

Comune di Barcellona pozzo di gotto

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

PERIODO: 2022 - 2023 - 2024

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. 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

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE 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

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Il Dup sostituisce la relazione previsionale e programmatica.

La nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal Dlgs n. 126/2014 del principio contabile applicato alla programmazione, Allegato n. 4/1 del Dlgs n. 118/2011e

ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il nuovo documento, che sostituisce il Piano Generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica è il DUP e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzo di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del D.Lgs n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013. All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

Il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone, dunque, come segue:

il DUP;

lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al dlgs 118/2011 comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

Il decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come integrato e modificato dal decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, ha introdotto tra gli strumenti di tale processo il Documento Unico di Programmazione (DUP).

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

Nella Sezione strategica vanno descritte le scelte di valore che guidano l'azione e gli obiettivi politici che si intendono raggiungere nell'arco del mandato amministrativo del Sindaco.

I principali obiettivi strategici e linee programmatiche sulle quali si fonda il programma amministrativo, sono definiti in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica.

Gli obiettivi strategici di seguito esplicitati sviluppano e concretizzano le linee programmatiche del mandato di cui all'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e individuano gli indirizzi strategici dell'ente in coerenza con il quadro di riferimento.

Nella Sezione strategica sono quindi descritte le scelte di valore che guidano l'azione e gli obiettivi politici che si intendono raggiungere nell'arco del mandato amministrativo del Sindaco.

Tali obiettivi strategici del DUP sono stati individuati una prima volta, all'indomani dell'insediamento della nuova amministrazione. Essi rimarranno fermi ed invariati per tutti e cinque gli anni, salvo aggiornamenti e modifiche rese necessarie dai mutati scenari economici o sociali di riferimento (al riguardo, si veda il programma sottoscritto dal sindaco e, dal punto di vista economico finanziario, la Relazione di Inizio mandato ex art. 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sottoscritta da Sindaco il 04/01/2021).

Gli obiettivi strategici previsti dall'art. 46 c. 3 del TUEL sono parte integrante del presente documento. Essi tracciano la sintesi tra la vocazione del territorio, le sue risorse e il suo tessuto sociale ed economico, gli strumenti utilizzabili dall'Ente per la valorizzazione di tali peculiarità e i risultati conseguibili, nel quadro di un percorso di pianificazione che muove da un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Sulla base di tali valutazioni, cui non può essere estranea, dunque, la preliminare considerazione delle attuali condizioni generali dell'Ente e del suo assetto organizzativo, nonché della programmazione già definita e delle iniziative in itinere, alla luce degli obiettivi di mandato e delle situazione attuale e prospettica del sistema locale che, pur manifestando negli ultimi tempi evidenti segni di vivacità, appare complessivamente fragile,.

Si tratta quindi di procedere alla realizzazione di un complessivo disegno sinergico ed unitario che, attraverso l'attuazione di misure differenziate per natura e/o per destinazione - ma tutte in grado di incidere sui diversi profili d'interesse - sia funzionale all'obiettivo ultimo di condurre la comunità cittadina a più elevati livelli di qualità della vita nei diversi aspetti della realtà sociale ed economica, anche mediante una contestuale azione di miglioramento dell'efficienza dell'ente municipale.

I primi 2 anni del mandato sono stati in parte condizionati dalla situazione emergenziale derivante dalla pandemia da COVID-19 con la chiusura e/o limitazione di gran parte delle attività commerciali e produttive.

L'Ente di concerto con le autorità Sanitarie, il Governo Regionale e Nazionale ha adottato ed adotterà tutte le misure di contrasto necessarie al contenimento ed al superamento della crisi. Nel contempo si è proceduto verso l'attuazione del programma amministrativo e la realizzazione degli OBIETTIVI che sono stati oggetto del programma elettorale, con il preliminare obiettivo dell'Amministrazione di ristabilire la stabilità finanziaria dell'Ente, pregiudicata nel corso degli anni passati da diversi fattori concorrenti.

I principali OBIETTIVI STRATEGICI dell'Amministrazione Comunale sono così individuati nelle diverse tematiche:

LA FINANZA PUBBLICA

- in primis il risanamento e la stabilità finanziaria dell'Ente mediante la nuova riformulazione del piano di riequilibrio pluriennale in relazione alle dinamiche che ne hanno suggerito tale percorso ed al cui contenuto della deliberazione n° 28/2022 si rimanda. Appare del tutto ovvio che l'Ente deve mettere in atto tutti gli accorgimenti per rendere realizzabili le azioni del piano anche attraverso la verifica ed il continuo monitoraggio delle attività poste e da porre in essere da parte del gruppo di lavoro a ciò preposto.

- Accesso ed utilizzo delle somme messe a disposizione sulle misure PSR e del PNRR, nonché accesso a tutti i Finanziamenti Regionali e Comunitari .

IL TERRITORIO

Salvaguardia del territorio della nostra città, attraverso la cura e la prevenzione del dissesto idrogeologico (Via Turati, via Nemi, Via G.Leopardi, SS 113, Saia Ceraolo)

Contratto di Costa che interessa i Comuni da Patti a Milazzo, da anni colpiti da importanti fenomeni di erosione della costa.

Al contratto di costa dovrà essere affiancato il contratto di fiume al fine di superare il limite derivante da interventi parcellizzati sui greti dei torrenti e delle saie che, nei fatti, non hanno risolto il problema.

Un altro importante intervento riguarda la prosecuzione dell'asse viario (già acquistato dal Comune).

E' una strada da intraprendere la realizzazione dell'intervalliva Terme Vigliatore - Taormina.

Creazione di un nuovo piano di gestione dei rifiuti (affidamento nuova gara di servizi di concerto con la SRR con criteri di maggiore efficienza) al fine di rendere la città pulita ed accogliente;

La CULTURA

Barcellona Pozzo di Gotto, grazie alla realizzazione del teatro Mandanici è diventata un punto di riferimento importante, nella provincia di Messina.

L'Amministrazione intende affidare la gestione di questa importante opera ad una fondazione di partecipazione.

Verrà posta attenzione anche ad altre opere di importanza come il Convento dei Basiliani, edificio di grande importanza storica e culturale.

Anche in questo caso, sarà importante partecipare ai bandi di finanziamento prestando la massima attenzione nella redazione del progetto di finanziamento.

Avere questa importante struttura significa offrire alla città:

Un centro di Documentazione sulla storia dei Basiliani;

Un Centro Studi per il recupero delle tradizioni;

Un laboratorio di restauro.

LA SANITA'

bisognerà rivendicare con forza il ripristino, all'interno della rete ospedaliera per l'emergenza urgenza, dell'Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, classificato Ospedale di Base, ma potenziato dei reparti di Oncologia, Malattie Infettive, Urologia, "Fisioterapia" .

Stesso discorso vale per il potenziamento della medicina territoriale .

IL SOCIALE

Occorre guardare al miglioramento delle condizioni di vivibilità di tutti i cittadini nello svolgimento della vita quotidiana e nella valorizzazione del tempo libero che diventa tempo e spazio comune. In questo senso vanno ripensati gli spazi di integrazione e di socializzazione. Seguendo questa logica, i servizi sociali prendono parte attivamente a tutte le attività di competenza di una pubblica amministrazione. La rete di protezione sociale non può essere soltanto quella degli operatori del sociale e degli enti deputati all'assistenza. Tutti dobbiamo avere la responsabilità sociale di occuparci non solo dei luoghi della nostra città, ma anche e soprattutto dei nostri concittadini.

Le opportunità economiche dedicate ai servizi sociali sono sempre più esigue ed occorre ingegnarsi per attrarre risorse in maniera diversa ed innovativa. La puntualità nella programmazione e progettazione favorisce una migliore attrazione di risorse degli enti pubblici sovraordinati.

Importante sarà la collaborazione con l'ASP 5 che potrà mettere a disposizione dell'Ente Comune specifiche progettualità ed il proprio patrimonio, oggi in parte inutilizzato.

Verrà dato impulso alla collaborazione con le associazioni delle zone periferiche per la manutenzione ed abbellimento degli spazi di socializzazione i cosiddetti Micro Parchi a gestione popolare.

In particolare verranno istituiti alcuni servizi alla persona quali:

creazione di uno sportello di segretariato sociale ad uso informativo per le categorie disagiate;

apertura di uno sportello anti violenza per i reati su Donne e bambini;

sviluppo di servizi di mobilità mediate il trasporto per anziani o diversamente abili con difficoltà a spostarsi all'interno del perimetro cittadino;

realizzazione di una convezione con il Tribunale per l'esecuzione di lavori socialmente utili quali misure alternative alle pene;

coordinamento delle attività svolte dalle diverse associazioni di volontariato e delle caritas parrocchiali.

Stazione di posta

LO SPORT ED I GRANDI EVENTI SPORTIVI

Barcellona Pozzo di Gotto ha numerose strutture sportive.

Molte di queste strutture, previo confronto con le associazioni del settore, saranno date in gestione, per decongestionare gli impegni del personale comunale ed abbattere i costi di gestione.

D'accordo con le associazioni di volontariato, si cercherà di riattivare il campo di bocce all'interno della Villa "Primo Levi" che, in tal modo, verrebbe finalmente "vissuta" dai nostri anziani; sarà opportuno creare nel casotto servizi di lettura e ristoro.

L'Amministrazione continuerà a farsi carico dell'organizzazione in estate dell'evento dello sport nel quale viene dato risalto alle performance degli atleti e associazioni barcellonesi nell'arco della stagione agonistica. Le location a mare della Piazza delle Ancore in Calderà e del lungo mare a Spinesante con i campi di calcetto e Basket sono idonee allo scopo.

In tempi di carenza di risorse, compito dell'amministrazione sarà quello di offrire l'opportunità a tutte le associazioni di poter usufruire dell'impiantistica sportiva barcellonese, perché lo Sport è socialità, è salute e chi lo promuove fa un servizio necessario alla collettività. Lo Sport, pertanto, va decisamente sostenuto e la cultura dello Sport diffusa.

Grande importanza verrà data alla Consulta per lo Sport

L' AGRICOLTURA

E' necessario coordinare il rilancio dell'agricoltura locale (agrumeti e ortaggi) e della zootecnia.

Ruolo decisivo dovrà essere svolto dal Mercato Ortofrutticolo nell'area artigianale di S. Andrea, la cui struttura è ormai prossima alla consegna; considerata poi la presenza a Barcellona Pozzo di Gotto e nei comuni limitrofi di molte imprese operanti nel settore vivaistico, verranno impegnate tutte le risorse umane ed economiche per realizzare una fiera che sia di richiamo a livello nazionale.

Barcellona Pozzo di Gotto gode della vicinanza di due realtà turistiche importanti: Le isole Eolie, patrimonio dell'Unesco e la città di Milazzo con il suo porto. Pertanto, ha senso puntare sull'agriturismo a Barcellona Pozzo di Gotto, nella logica di quella complementarità di cui si parlava in premessa.

L'agricoltura e l'allevamento, insieme con il Commercio, sono stati i settori trainanti che hanno reso grande la nostra città. Bisogna puntare fortemente su questi settori, per i quali esistono notevoli margini di crescita.

IL COMMERCIO

E' necessario, pertanto, pensare al rilancio del centro storico di comune accordo e d'intesa con le associazioni di categoria;

Sarà utile, in questo senso, l'idea di Centro Commerciale all'aperto che, nell'ambito di un gioco di squadra fra pubblico e privato.

E' necessario ribadire che il Commercio in una città come Barcellona Pozzo di Gotto potrà avere margini di crescita esponenziale se l'Ente Comune sarà capace di eliminare i tempi burocratici che spesso impediscono l'avvio di una qualunque attività di impresa o ritardano, ad esempio, i tempi autorizzativi per le opere edili.

LE POLITICHE TERRITORIALI

Sulle politiche territoriali Barcellona sarà impegnata ad aggregare come capofila un gruppo di comuni, non aderenti in Aree interne, in una nuova "area in peculiare ritardo di sviluppo (APRS). Ciò consentirà di attrarre finanziamenti dedicati a tali politiche.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2022 - 2023 - 2024

ANALISI DI CONTESTO

Comune di BARCELLONA POZZO DI GOTTO

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.

Il contesto demografico nazionale e regionale

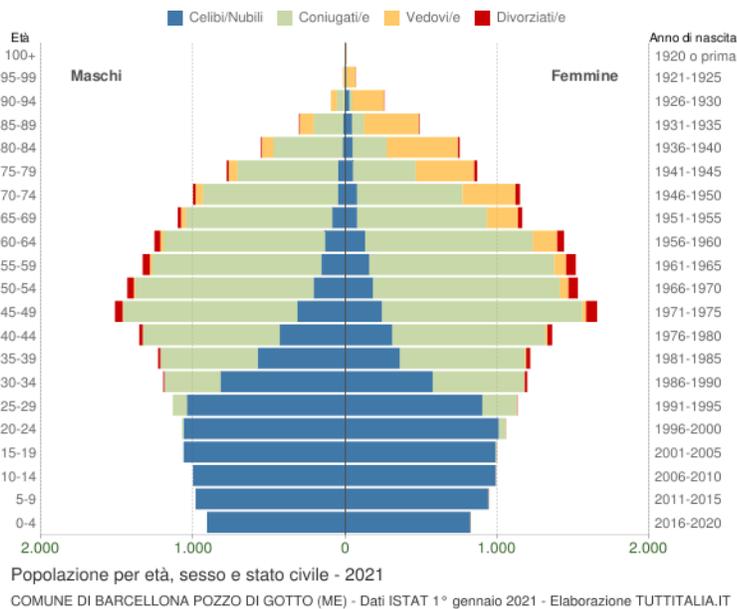
Il bilancio demografico nazionale del 2021 conferma la tendenza degli ultimi anni: prosegue il calo delle nascite che sono di molto inferiori ai decessi, generando un saldo naturale negativo. Nel 2018 le nascite erano nell'ordine di circa 200 mila unità in meno rispetto ai decessi. Nel 2021 il dato è stato influenzato dalla pandemia da COVID-19 che non solo ha aumentato la mortalità ma ha anche compresso la vitalità nel nostro Paese.

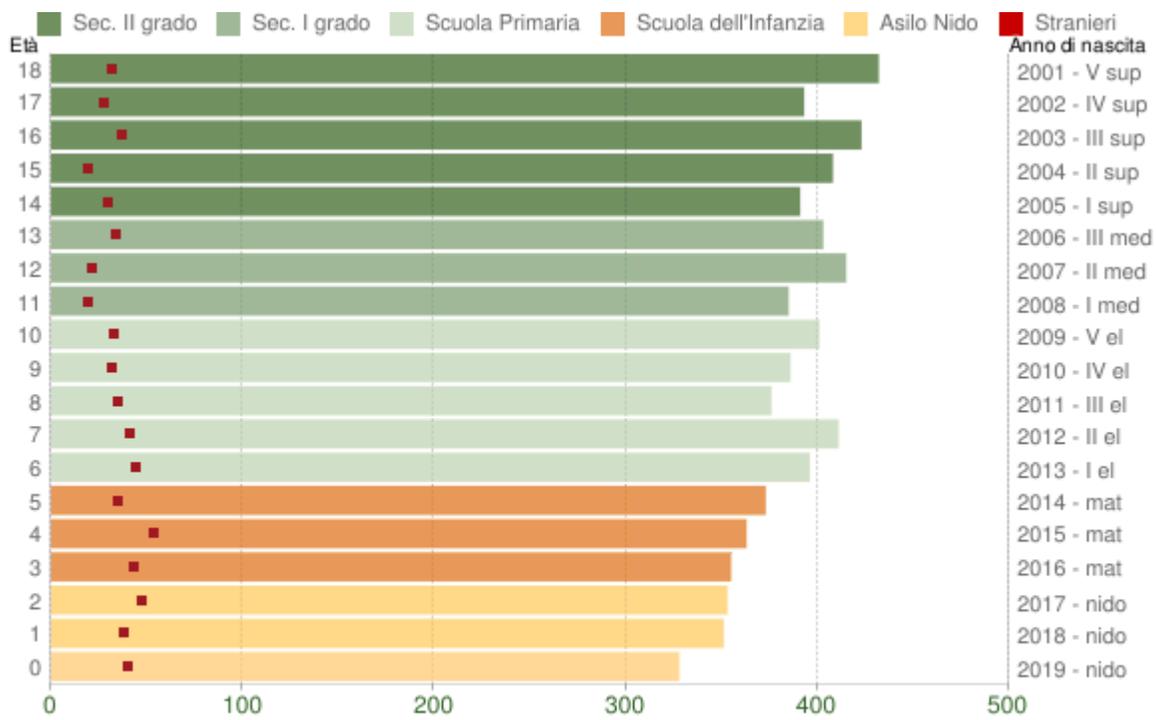
Tendenzialmente analoghe sono le dinamiche demografiche che caratterizzano la Sicilia. Le nascite sono inferiori ai decessi, ed il valore assoluto del saldo naturale è in aumento, anche a causa della pandemia sulla popolazione regionale. Tale impatto è stato piuttosto contenuto nel 2020 e molto più significativo nel 2021, quando la regione ha registrato circa 5 mila decessi in più rispetto all'anno precedente.

Riguardo alla composizione di genere della popolazione, sia a livello nazionale che regionale esiste una prevalenza di genere femminile, coerentemente con la maggiore longevità che lo caratterizza rispetto al maschile.(Fonte ISTAT)

Barcellona Pozzo di Gotto

Andamento demografico della popolazione residente in Italia dal 2001 al 2020. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.





Popolazione per età scolastica - 2020

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) - Dati ISTAT 1° gennaio 2020 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

2.1 Popolazione

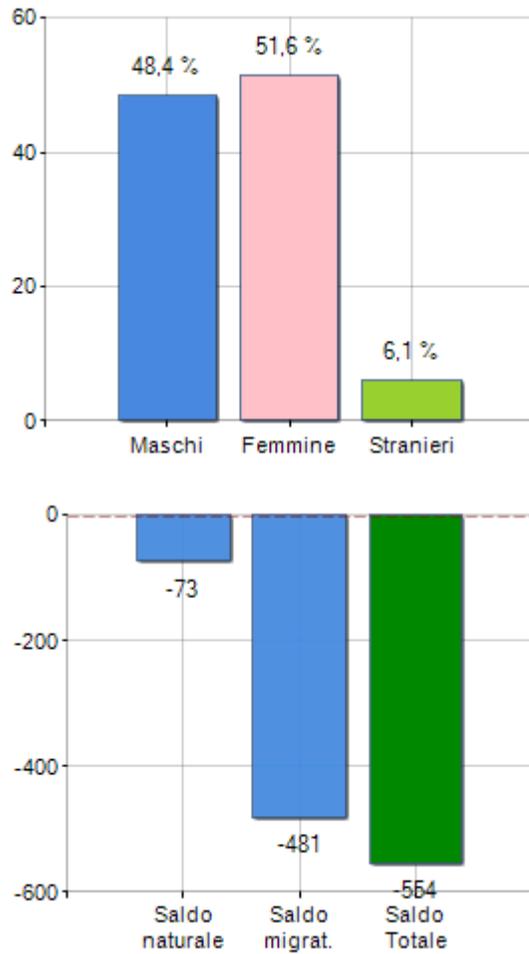
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto è al 19° posto su 391 comuni in regione per dimensione demografica

è al 202° posto su 7904 comuni in ITALIA per dimensione demografica

è al 6747° posto su 7904 comuni in ITALIA per età media

INCIDENZA MASCHI, FEMMINE E STRANIERI (ANNO 2020)
DEMOGRAFICO anno 2020

BILANCIO



Popolazione legale all'ultimo censimento

Popolazione residente a fine 2021

(art.156 D.Lvo 267/2000)

femmine

n.

di cui:

21.012

maschi

			nuclei familiari comunità/convivenze
Popolazione all'1/1/2021			
Nati nell'anno			n.
Deceduti nell'anno	n.	480	
Immigrati nell'anno			
Emigrati nell'anno	n.	540	n.
di cui			
In età prescolare (0/6 anni)	n.	2.431	
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)	n.	3.199	
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)	n.	6.639	
In età adulta (30/65 anni)	n.	20.160	
In età senile (oltre 65 anni)			

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	
---------------------------------------	--

2017	8,60 %
2018	8,70 %
2019	8,20 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	
--	--

2016	10,10 %
2017	10,60 %
2018	10,20 %
2019	10,30 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	
--	--

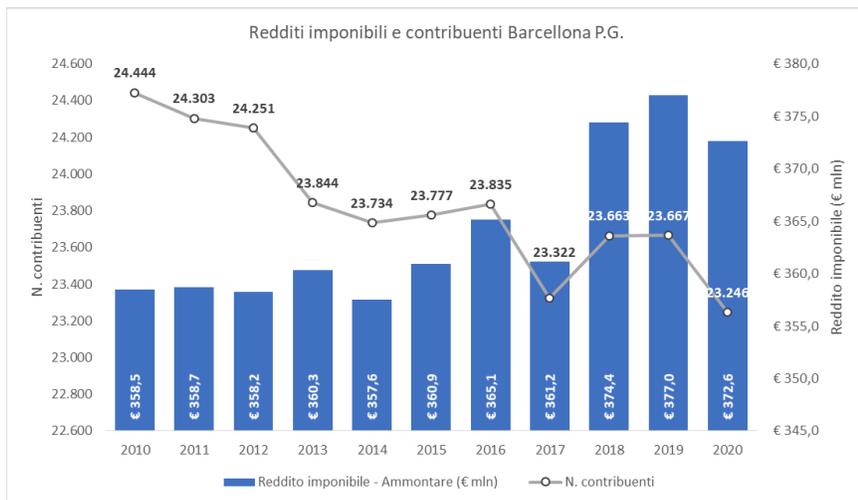
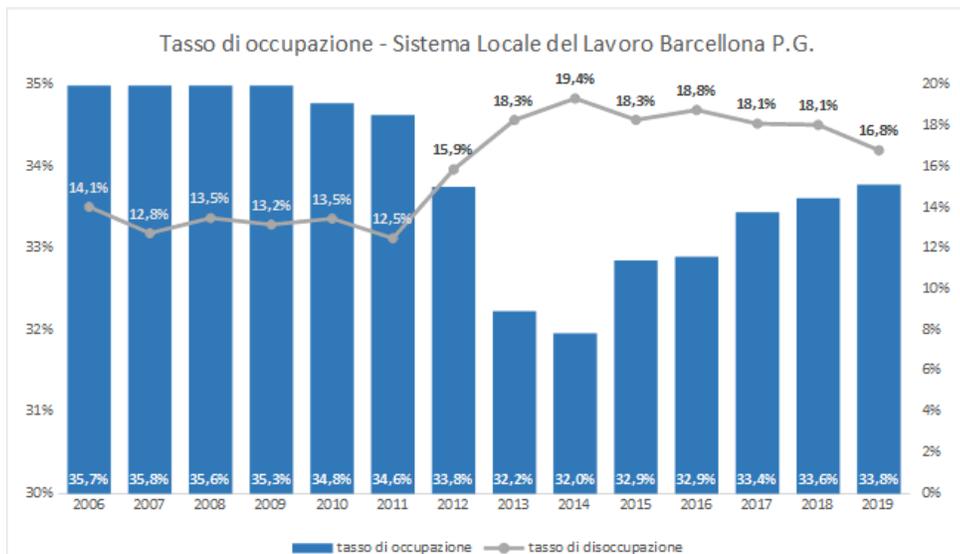
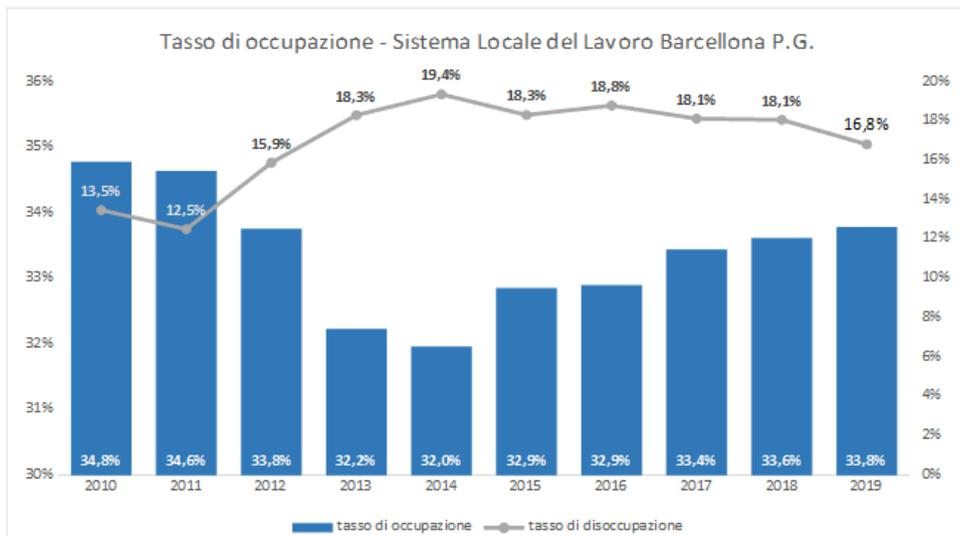
Abitanti n.	0
-------------	---

Livello di istruzione della popolazione residente	
---	--

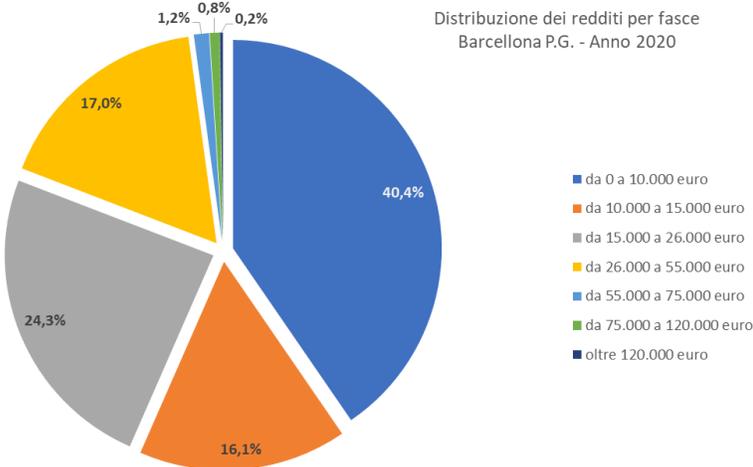
Laurea	0,00 %
Diploma	0,00 %
Lic. Media	0,00 %
Lic. Elementare	0,00 %
Alfabeti	0,00 %

2.2 – Condizione socio economica delle famiglie

anno	tasso di occu	tasso di disoc
2006	0,357286096	0,140638883
2007	0,35834709	0,127730518
2008	0,356418596	0,135170493
2009	0,353110609	0,131948272
2010	0,347859668	0,134887096
2011	0,346420876	0,125226704
2012	0,337631426	0,15901045
2013	0,322355649	0,183215079
2014	0,319652084	0,19378801
2015	0,328588416	0,183286216
2016	0,329022343	0,188112484
2017	0,334482341	0,181432811
2018	0,336200742	0,180830752
2019	0,337887895	0,168365372



Distribuzione dei redditi per fasce
Barcellona P.G. - Anno 2020

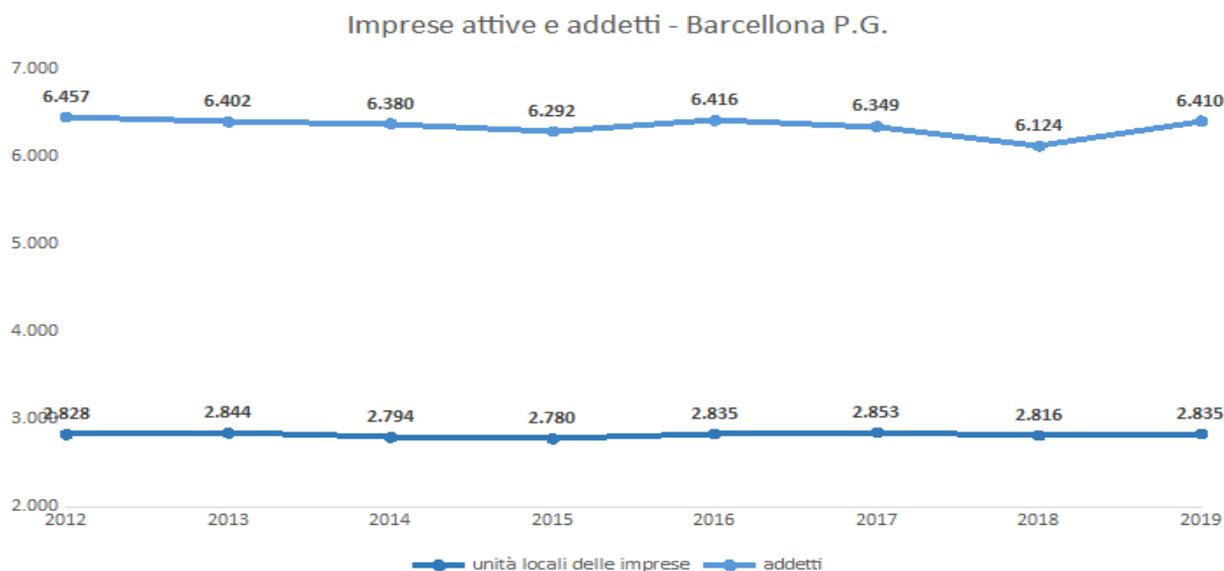


2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia è basata prevalentemente sui servizi, sul commercio, artigianato, agricoltura e derivati agricoli.

Si forniscono, qui di seguito, alcuni dati:

anno	unità locali delle imprese	addetti
2012	2828	6457,46
2013	2844	6401,94
2014	2794	6379,98
2015	2780	6292,41
2016	2835	6416,34
2017	2853	6348,64
2018	2816	6124,33
2019	2835	6410,29



2.4 – Territorio

Il territorio di Barcellona Pozzo di Gotto è esteso circa 58,89 km², molto densamente popolato è delimitato da quattro confini naturali: a nord-ovest il [mare Tirreno](#); a nord-est il [torrente Mela](#); a sud-est il versante tirrenico dello spartiacque dei [Peloritani](#); a sud-ovest il [torrente Termini o Patri](#). Questi limiti coincidono quasi con quelli amministrativi.

Infatti Barcellona Pozzo di Gotto confina a nord-est con i comuni di [Milazzo](#), [Meri](#) e [Santa Lucia del Mela](#); a sud-ovest con i comuni di [Terme Vigliatore](#) e di [Castroreale](#); a sud-est lungo il versante montuoso, il confine del territorio di Castroreale si affianca a quello di Santa Lucia del Mela. L'orografia del territorio comunale è molto varia: dal livello del mare si sale fino a quota 1.180 m, con pendenze che iniziano dallo 0 al 5% per passare, nella fascia collinare, tra il 20 e il 40% e finire sul crinale dei Peloritani con pendenze anche superiori al 40%. Le emergenze altimetricamente più significative sono la Rocca (m. 762), il Pizzo Tribodo (m. 797), e il Colle del Re (m. 1.180).

I corsi d'acqua che attraversano il territorio sono, oltre ai citati torrenti Mela e Termini, quelli del Longano e dell'Idria che hanno un regime a carattere torrentizio e quindi normalmente con portate modeste che tuttavia divengono impetuose nei periodi di maggiore piovosità. Il Longano^[5], in particolare, separa Barcellona e Pozzo di Gotto ed ha dato vita alla piana alluvionale di Barcellona; il suo greto, confinato entro la stretta arginatura borbonica, in passato raggiungeva una larghezza chilometrica con una portata notevole e frequenti allagamenti dei territori circostanti tanto che ancora l'11 dicembre 2008 e il 2 novembre 2010, la forza delle acque ruppe gli argini in più punti.

Di particolare forza distruttiva è stata l'alluvione che ha colpito la cittadina il giorno 22 novembre 2011 una pioggia battente di straordinaria intensità ha fatto straripare il Longano in più punti; il fiume ha trascinato con sé alberi e macchine. La furia dell'acqua ha causato inoltre il crollo di un ponte in località Calderà provocando pesanti ripercussioni alla viabilità in quella zona. In seguito a questi eventi si sono succedute numerose iniziative di volontariato, messe in atto dai giovani Barcellonesi e non, al fine di ripristinare la normalità nel più breve lasso di tempo possibile.

L'area territoriale del comune di Barcellona Pozzo di Gotto è interessata da sistemi di faglie manifeste o sotto le coperture alluvionali costiere. Dal punto di vista agricolo, la porzione di territorio a carattere pianeggiante è la più fertile e viene sfruttata con attività agricole più moderne e redditizie. Comunque, su tutto il territorio, i comparti individuabili sono l'orticoltura, l'agrumicoltura, l'olivicoltura, la viticoltura, il bosco, il pascolo, il seminativo e il vivaio a dimora fissa. Barcellona Pozzo di Gotto è servita dallo svincolo dell'autostrada A20 ME-PA che le consente un rapido collegamento con Messina a circa 39,00 km e con Palermo, che dista circa 190 km. Tutto il centro abitato è attraversato dalla S.S. 113. Altra via di collegamento è la ferrovia Messina-Palermo che, insieme alla relativa stazione, è stata spostata a valle in posizione decentrata rispetto al centro urbano. Il comune di Barcellona Pozzo di Gotto, oltre che dal grande centro urbano, è formato da una serie di frazioni che nel tempo hanno assunto una certa importanza. Le più importanti sono:

La Gala, *S. Paolo* e *Cannistrà*, limitrofe tra loro, ubicate tra m. 160 e m. 260 s.l.m. e raggiungibili dal centro urbano attraverso le SS.PP. Barcellona-S. Paolo, S. Paolo-Cannistrà e S. Paolo-La Gala;

Acquaficara, ubicata a circa m. 160 s.l.m. è collegata al centro urbano dalla S.P. Barcellona-Castroreale;

Centineo e *Portosalvo*, vicine fra loro e ubicate tra m. 60 e m. 100 s.l.m. sono raggiungibili attraverso la S.P. Barcellona-Centineo-Portosalvo;

Femminamorta, a m. 150 s.l.m. collegata al centro urbano con la S.P. Barcellona-Femminamorta;

Migliardo, è la frazione posta a maggior altitudine, fra i 500 e 550 m s.l.m. e collegata attraverso la S.P. Barcellona S. Paolo-Gala;

Acquacalda, posta nelle vicinanze del tracciato autostradale e raggiungibile attraverso la via S. Andrea-Acquacalda;

Oreto, (m. 46 s.l.m.) posta lungo la S.S. 113;

S. Venera, a circa m. 82 s.l.m. è collegata dalla via destra Longano;

Calderà, frazione costiera lungo la strada litoranea.

S. Antonio Abate e *Contrada Cantoni* frazione a Nord-Ovest di Barcellona, prospiciente il Comune di Terme Vigliatore e delimitata dal torrente Termini o



Superficie in Km^q**RISORSE IDRICHE**

* Laghi	0
* Fiumi e torrenti	4

STRADE

* Statali

* Provinciali	Km.	108,00
* Comunali	Km.	471,00
* Vicinali	Km.	26,00

* Autostrade

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"/>	DDN 106 DEL 08.02.2007
* Piano regolatore approvato	Si	X	No		No
* Programma di fabbricazione	Si		No		X
* Piano edilizia economica e popolare	Si		No		X

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si	X	No		No
* Commerciali	Si	X	No		No
* 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 No

AREA INTERESSATA

P.E.E.P.	mq.	210.000,00	mq.	0,00	
P.I.P.		mq.	153.200,00		mq.

2.5 - Struttura organizzativa

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

SETTORE		DIPENDI
Responsabile Settore Affari Generali		
Responsabile Settore Personale e Organizzazione		Avv. Munnia Sergio
Responsabile Settore programmazione	Arch. milone salvatore	
Responsabile Settore Edilizia	Arch. Pensabene Paola	
Responsabile Settore Sociale	Dott.ssa Camuti Maria Rita fino al 28.02.2021	
Responsabile Settore Polizia	Dott. Maimone Rosario	
Responsabile SUAP		Arch. Rucci Carmelo fino al 28.02.2021
Responsabile Settore Tributi		Dott. Rao Lucio
Responsabile Settore tecnico - Servizio strade e cimitero		Dott.ssa Spinella Maria Concetta

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica
A.1	0	0	C.1
A.2	0	0	C.2
A.3	0	0	C.3
A.4	0	0	C.4
A.5	47	46	C.5
B.1	0	0	D.1
B.2	0	0	D.2
B.3	0	0	D.3
B.4	0	0	D.4
B.5	0	0	D.5
B.6	0	0	D.6
B.7	85	77	Dirigente
TOTALE	132	123	TOTALE
			152

Totale personale al 31-12-2020:

di ruolo n.	258
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONO	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previ
A	19	19	A	8
B	16	16	B	20
C	12	20	C	9
D	7	7	D	6
Dir	2	2	Dir	1
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOG	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previ
A	3	3	A	4
B	2	2	B	12
C	23	23	C	12
D	7	5	D	4
Dir	0	0	Dir	0
ALTRE AREE			T	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previ
A	13	12	A	
B	35	30	B	
C	51	40	C	107
D	15	11	D	39
Dir	3	2	Dir	6
			TOTALE	

AREA TECNICA			AREA ECON	
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio	Qualifica funzione	Pre
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0
3° Operatore	19	19	3° Operatore	8
4° Esecutore	6	6	4° Esecutore	10
5° Collaboratore	10	9	5° Collaboratore	10
6° Istruttore	20	20	6° Istruttore	9
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	2
8° Funzionario	5	5	8° Funzionario	5
9° Dirigente	2	2	9° Dirigente	1
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOC	
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio	Qualifica funzione	Pre
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0
3° Operatore	3	3	3° Operatore	4
4° Esecutore	2	2	4° Esecutore	9
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	3
6° Istruttore	23	22	6° Istruttore	12
7° Istruttore direttivo	6	5	7° Istruttore direttivo	3
8° Funzionario	1	0	8° Funzionario	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	1
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0
ALTRE AREE				
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio	Categoria	Pre
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	
3° Operatore	13	12	3° Operatore	47
4° Esecutore	17	13	4° Esecutore	44
5° Collaboratore	18	18	5° Collaboratore	41
6° Istruttore	43	39	6° Istruttore	107
7° Istruttore direttivo	13	11	7° Istruttore direttivo	26
8° Funzionario	1	0	8° Funzionario	13
9° Dirigente	3	2	9° Dirigente	7
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0
			TOTALE	

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMA				
	Anno 2021				Anno 2022				
Asili nido	n.	4	posti n.	168	168				
Scuole materne	n.		9	posti n.	0				
Scuole elementari	n.		24	posti n.	0				
Scuole medie	n.		6	posti n.	0				
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				
Farmacie comunali				n.	0	n.			0
Rete fognaria in Km									
- bianca				0,00	0,00	0,00			
- nera				0,00	0,00	0,00			
- mista				0,00	0,00	0,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si
Rete acquedotto in Km				0,00					0,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si
Aree verdi, parchi, giardini	n.		0	n.	0	n.		0	n.
	hq.		0,00	hq.	0,00	hq.		0,00	hq.
Punti luce illuminazione pubblica				n.	0			n.	0
Rete gas in Km				0,00		0,00			
Raccolta rifiuti in quintali									
- civile				0,00					0,00
- industriale				0,00		0,00			
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si
Esistenza discarica	Si	No			X				Si
Mezzi operativi	n.		0	n.	0	n.		0	n.
Veicoli	n.		0	n.	0	n.		0	n.
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si
Personal computer				n.	0			n.	0
Altre strutture (specificare)									

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

I servizi pubblici locali vengono gestiti direttamente dall'Ente

2.7.1 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

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

Societa' ed organismi gestionali
ATO ME 2 in liquidazione
S.R.R. MESSINA PROVINCIA
ASMEL Consortile Soc. Consortile a.r.l.
CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
ASMEA
G.A.C. GOLFO DI PATTI s.r.l. società consortile a.r.l.

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente
ATO ME 2 in liquidazione		17,610 00	Non sono state attribuite funzioni in quanto la società' in liquidazione. L'ultimo bilancio approvato risale all'anno 2009		0,00
S.R.R. MESSINA PROVINCIA	www.srrmessinaprovincia.com	8,5400 0	Gestione, Raccolta e Smaltimento rifiuti		54.720,56
ASMEL Consortile Soc. Consortile a.r.l.	www.asmel.eu	1,0350 0	Centrale di committenza		0,00
CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE	www.autostradesiciliane.it	0,0580 0			0,00
ASMEA		0,0000 0	PARTECIPAZIONE INDIRETTA		0,00
G.A.C. GOLFO DI PATTI s.r.l. società consortile a.r.l.	www.gacgolfodipatti.it	0,0000 0			0,00

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

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Costruzione del Ponte di Calderà sul torrente Longano

***Altri soggetti
partecipanti:***

Città
Metropolitana di
Messina

***Impegni di mezzi
finanziari:***

€ 2.475.000,00

Durata dell'accordo:

Dalla sottoscrizione fino al completamento dell'opera

L'accordo è:

Attivo

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

Le Circolari ministeriali sul PNRR ricordano che per la gestione delle risorse gli enti tenuti al rispetto del titolo I del decreto-legislativo 118 del 2011, in qualità di soggetti attuatori devono osservare il quadro normativo nazionale vigente e la normativa europea applicabile richiamata dalle norme e circolari appositamente emanate per l'attuazione del PNRR Italia.

Con riferimento alla disciplina contabile sono tenuti al totale rispetto del titolo I del decreto- legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni correzioni e integrazioni.

Nel rispetto della normativa vigente, compreso il principio contabile della programmazione allegato 4/1 al decreto-legislativo n. 118 del 2011, l'ente è tenuto ad aggiornare il proprio documento di programmazione, DUP, e se previsto inserire i lavori nel piano triennale delle opere pubbliche e nel piano annuale dei lavori in coerenza con il bilancio nel rispetto della normativa nazionale vigente.

L'aver assunto formalmente l'impegno a rispettare gli obblighi derivanti dall'aver accettato un finanziamento per un progetto del PNRR impone all'ente, in relazione alla propria dimensione di valutare l'opportunità di intervenire sui propri regolamenti e/o circolari destinate ai diversi servizi interessati o con delibere, nel caso di enti locali di piccole dimensioni, per indirizzare e coordinare le attività gestionali tecnico e amministrativo contabili al fine di dare piena e puntuale attuazione alle progettualità a valere delle risorse del PNRR nel rispetto del cronoprogramma.

La verifica deve essere estesa anche alla sostenibilità degli oneri correnti, a regime, necessari alla gestione e manutenzione degli investimenti realizzati con le risorse del PNRR.

Si fa espressamente rinvio al punto 8.1 del richiamato principio contabile applicato concernente la programmazione, allegato 4/1 al decreto-legislativo n. 118 del 2011, quando prevede, con riferimento agli obiettivi strategici dell'ente, l'approfondimento delle condizioni esterne e interne all'ente.

Con particolare riferimento alle condizioni interne all'ente si ricorda il richiesto approfondimento sugli investimenti e loro sostenibilità, anche con riferimento agli equilibri, e la disponibilità e la gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo.

Con riferimento alla sezione operativa si richiama la previsione di individuare, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS e per tutto il periodo di riferimento del DUP.

In particolare, si sottolinea che la SeO ha, tra gli altri, lo scopo di costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi.

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

Si rimanda al contenuto del programma triennale delle OO.PP. approvato con deliberazione n° 239 del 06/09/2022 allegata alla presente deliberazione.

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZ	
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	(p
	1	2	3	4	
Tributarie	24.510.835,01	25.122.208,66	24.504.959,11	24.768.318,81	
Contributi e trasferimenti correnti	14.094.843,86	12.173.430,38	21.965.062,93	19.354.534,46	
Extratributarie	7.573.653,48	7.366.940,70	8.919.462,61	9.818.022,17	
TOTALE ENTRATE	46.179.332,35	44.662.579,74	55.389.484,65	53.940.875,44	
CORRENTI					
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	1.803.450,21	1.747.039,20	2.039.081,85	2.300.116,21	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	47.982.782,56	46.409.618,94	57.428.566,50	56.240.991,65	
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	4.098.438,69	7.873.705,01	5.446.134,09	16.520.592,76	
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione mutui passivi	0,00	10.596.750,85	3.677.851,50	5.354.694,05	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	5.431.697,55	2.568.362,19	3.246.652,62	3.781.995,89	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	9.530.136,24	21.038.818,05	12.370.638,21	25.657.282,70	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	2.929.653,91	6.915.463,59	30.000.000,00	30.000.000,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	2.929.653,91	6.915.463,59	30.000.000,00	30.000.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	60.442.572,71	74.363.900,58	99.799.204,71	111.898.274,35	

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2019	2020	2021	2022
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)
	1	2	3	4
Tributarie	17.746.702,75	19.596.205,29	26.827.884,79	27.301.185,00
Contributi e trasferimenti correnti	12.611.260,14	11.628.506,73	27.352.015,45	28.361.488,46
Extratributarie	4.404.436,68	3.723.011,13	17.305.862,76	12.729.294,23
TOTALE ENTRATE CORRENTI	34.762.399,57	34.947.723,15	71.485.763,00	68.391.967,92
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	34.762.399,57	34.947.723,15	71.485.763,00	68.391.967,92
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	2.846.610,51	3.871.795,60	15.568.433,48	21.401.663,84
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	10.596.750,85	3.796.948,46	5.421.326,08
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.846.610,51	14.468.546,45	19.365.381,94	26.822.989,92
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	2.929.653,91	6.915.463,59	30.000.000,00	30.000.000,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	2.929.653,91	6.915.463,59	30.000.000,00	30.000.000,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	40.538.663,99	56.331.733,19	120.851.144,94	125.214.957,84

6.4 - Analisi delle risorse

6.4.1 - Entrate tributarie

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi: dottor Lucio Rao - categ. D - funzionario responsabile dei tributi

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2021	2022	2021	2022
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLU	
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	24.510.835,01	25.122.208,66	24.504.959,11	24.768.318,81	23.368.318,81

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	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	17.746.702,75	19.596.205,29	26.827.884,79	27.301.185,23	1,7

I trasferimenti erariali e/o regionali sono stati previsti in relazioni a specifici decreti di finanziamento e/o comunicazioni da parte dei competenti organi.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLU	
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	14.094.843,86	12.173.430,38	21.965.062,93	19.354.534,46	6.046.299,

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	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	12.611.260,14	11.628.506,73	27.352.015,45	28.361.488,46	3,6

I canoni del servizio idrico integrato sono stati iscritti in relazione al provvedimento consiliare n° 19 del 29/03/2019 che aumenta i canoni esistenti per garantire la copertura integrale del costo del servizio.

Le entrate relative ai servizi a domanda individuale sulla base delle tariffe vigenti approvate dalla G.M.

I proventi dei beni dell'Ente sono stati iscritti sulla scorta dei contratti in essere.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLU	
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	7.573.653,48	7.366.940,70	8.919.462,61	9.818.022,17	9.568.022,17

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	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	4.404.436,68	3.723.011,13	17.305.862,76	12.729.294,23	- 26,4%

6.4.4 - Entrate finanziate in conto capitale

NTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLU	
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	4.098.438,69	7.873.705,01	5.446.134,09	16.520.592,76	2.420.455,
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00		0,00
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00		0,00
Accensione di mutui passivi	0,00	10.596.750,85	3.677.851,50	5.354.694,05	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE	4.098.438,69	18.470.455,86	9.123.985,59	21.875.286,81	2.420.455,

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.846.610,51	3.871.795,60	15.568.433,48	21.401.663,84	37,4
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00		0,00
Accensione di mutui passivi	0,00	10.596.750,85	3.796.948,46	5.421.326,08	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE	2.846.610,51	14.468.546,45	19.365.381,94	26.822.989,92	38,5

6.4.5 - Futuri mutui

NON SONO PREVISTE ASSUNZIONI DI MUTUI NEL TRIENNIO

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni a
TOTALE	0,00		

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

Comune di Barcellona pozzo di gotto (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
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)			(+)	25.122.208,66
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	12.173.430,38	6.540.083,74	6.540.083,74
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	7.366.940,70	8.056.411,14	8.056.411,14
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		44.662.579,74	40.533.320,71	39.233.320,71
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾			(+)	4.466.257,97
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		4.466.257,97	4.053.332,07	3.923.332,07
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente			(+)	5.239.008,42
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		5.239.008,42	4.575.318,17	4.105.604,85
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti				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.

6.4.7 – Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLU	
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
	1	2	3	4	5
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazione di cassa	2.929.653,91	6.915.463,59	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
TOTALE	2.929.653,91	6.915.463,59	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazione di cassa	2.929.653,91	6.915.463,59	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
TOTALE	2.929.653,91	6.915.463,59	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00

6.4.8 – Proventi dei servizi dell'ente

Si rimanda al contenuto della deliberazione di G.M. relativa alla definizione dei costi complessivi e quadro di accertamento della copertura preventiva per l'anno 2022 dei servizi pubblici a domanda individuale.

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

6.4.9 - Proventi della gestione dei beni dell'ente

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2022
fitto alloggi popolari GIANANI-S.VENERA- NASARI	37.002,96
CANONE DI LOCAZIONE C.C.R.	180.000,00
CANONE CONCESSIONE LOCALI VECCHIA STAZIONE ED EX PESCHERIA	29.800,00
PROVENTI GESTIONE TEATRO	120.000,00
CANONE CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE LOTTI ARTIGIANALI	9.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	375.802,96

6.5 – Equilibri di bilancio

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.327.496,50		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	2.300.116,21	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	3.637.011,77		1.090.124,69
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	53.940.875,44	0,00	38.982.640,20 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	54.777.003,99	0,00 10.101.765,43	37.159.281,34 0,00 5.897.105,37
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		7.159.188,54	2.273.102,69
- di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-9.332.212,65	-1.539.868,52
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	2.055.371,18	513.858,31 0,00	1.183.619,13
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		7.731.841,47 0,00	1.881.010,21 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	455.000,00	855.000,00
--	-----	------------	------------

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00
---	-----	------	------

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)				
	O=G+H+I-L+M	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
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		2.156.224,86		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		3.781.995,89		1.040.651,61
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		21.875.286,81		2.420.455,41
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		7.731.841,47		1.881.010,21
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		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	(+)		455.000,00	855.000,00	855.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)			0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		20.536.666,09 1.040.651,61		2.435.096,81 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			0,00	0,00
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
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			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	(-)	2.055.371,18		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-2.055.371,18	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
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.327.496,50					
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>			4.211.596,04 0,00		513.858,31 513.858,31	1.183.619,13 1.183.619,13
Fondo pluriennale vincolato			6.082.112,10		1.040.651,61	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	27.301.185,23		24.768.318,81		23.368.318,81	23.568.318,81
						<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>
						<i>- di cui fondo pluriennale</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.361.488,46		19.354.534,46		6.046.299,22	4.547.373,21
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.729.294,23		9.818.022,17		9.568.022,17	9.568.022,17
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	21.401.663,84		16.520.592,76		2.420.455,41	2.305.010,21
						<i>Titolo 2 - Spese in conto</i>
						<i>- di cui fondo pluriennale</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00		0,00		0,00	0,00
						<i>Titolo 3 - Spese per incrementi finanziarie</i>
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	
Totale entrate finali	89.793.631,76		70.461.468,20		41.403.095,61	39.988.724,40
Titolo 6 - Accensione di prestiti	5.421.326,08	5.354.694,05	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	Totale spese
						3.049.104,45
						<i>- di cui Fondo anticipazioni</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00
						<i>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni tesoriere/cassiere</i>
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	72.382.450,45		71.238.736,64		71.238.736,64	71.238.736,64
						<i>Titolo 7 - Spese per conto di giro</i>
Totale titoli	197.597.408,29	177.054.898,89	142.641.832,25	141.227.461,04		Totale titoli
						193.864.097,23
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	201.924.904,79	187.348.607,03	144.196.342,17	142.411.080,17	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	193.864.097,23
Fondo di cassa finale presunto	8.060.807,56					

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Sviluppo economico e competitività
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16	Fondi e accantonamenti
17	Debito pubblico
18	Anticipazioni finanziarie
19	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione.

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Giustizia

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

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica
	Altri ordini di istruzione
	Istruzione universitaria
	Istruzione tecnica superiore

	Servizi ausiliari all'istruzione
	Diritto allo studio

Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero
	Giovani

Linea programmatica: 7 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea programmatica: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
	Rifiuti
	Servizio idrico integrato
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale
	Viabilità e infrastrutture stradali

Linea programmatica: 11 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo
Soccorso civile	Sistema di protezione civile
	Interventi a seguito di calamità naturali

Linea programmatica: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea programmatica: 13 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
	Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea programmatica: 14 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
	Sostegno all'occupazione

Linea programmatica: 15 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo
--------------------------	-------------------------

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Caccia e pesca

Linea programmatica: 16 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva
	Fondo crediti di dubbia esigibilità
	Altri fondi

Linea programmatica: 17 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea programmatica: 18 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea programmatica: 19 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro

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

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2022	13.530.448,52	759.722,20	0,00	622.305,00	14.912.475,72
	2023	8.564.511,08	208.500,00	0,00	622.305,00	9.395.316,08
	2024	8.452.628,86	208.500,00	0,00	1.244.610,00	9.905.738,86
2	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
3	2022	1.269.510,00	5.000,00	0,00	0,00	1.274.510,00
	2023	1.227.800,00	5.000,00	0,00	0,00	1.232.800,00
	2024	1.227.800,00	5.000,00	0,00	0,00	1.232.800,00
4	2022	1.843.896,39	1.039.259,33	0,00	0,00	2.883.155,72
	2023	1.735.424,52	0,00	0,00	0,00	1.735.424,52
	2024	1.550.424,52	0,00	0,00	0,00	1.550.424,52
5	2022	402.463,71	6.186.683,92	0,00	0,00	6.589.147,63
	2023	305.499,37	0,00	0,00	0,00	305.499,37
	2024	275.499,37	0,00	0,00	0,00	275.499,37
6	2022	307.549,37	323.815,89	0,00	0,00	631.365,26
	2023	307.549,37	0,00	0,00	0,00	307.549,37
	2024	249.549,37	0,00	0,00	0,00	249.549,37
7	2022	95.900,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00
	2023	95.900,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00
	2024	95.900,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00
8	2022	161.000,00	2.417.917,67	0,00	0,00	2.578.917,67
	2023	132.000,00	1.118.151,61	0,00	0,00	1.250.151,61
	2024	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
9	2022	14.531.326,30	4.813.358,91	0,00	0,00	19.344.685,21
	2023	13.354.660,23	850.000,00	0,00	0,00	14.204.660,23
	2024	13.160.536,08	850.000,00	0,00	0,00	14.010.536,08
10	2022	2.060.492,63	1.618.331,88	0,00	0,00	3.678.824,51
	2023	1.560.492,63	20.000,00	0,00	0,00	1.580.492,63
	2024	1.440.492,63	0,00	0,00	0,00	1.440.492,63
11	2022	10.250,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.310.250,00
	2023	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
	2024	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
12	2022	6.416.628,35	1.072.076,29	0,00	0,00	7.488.704,64
	2023	2.795.409,28	232.945,20	0,00	0,00	3.028.354,48
	2024	2.760.809,28	210.000,00	0,00	0,00	2.970.809,28
13	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2022	215.666,40	500,00	0,00	0,00	216.166,40
	2023	215.666,40	500,00	0,00	0,00	216.166,40
	2024	213.166,40	0,00	0,00	0,00	213.166,40
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	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
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	13.551.280,73	0,00	0,00	0,00	13.551.280,73
	2023	6.504.356,32	0,00	0,00	0,00	6.504.356,32
	2024	6.514.924,95	0,00	0,00	0,00	6.514.924,95
50	2022	370.591,59	0,00	0,00	6.536.883,54	6.907.475,13
	2023	339.762,14	0,00	0,00	1.650.797,69	1.990.559,83
	2024	318.478,36	0,00	0,00	1.463.934,39	1.782.412,75
60	2022	10.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.010.000,00
	2023	10.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.010.000,00
	2024	10.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.010.000,00
99	2022	0,00	0,00	0,00	71.238.736,64	71.238.736,64
	2023	0,00	0,00	0,00	71.238.736,64	71.238.736,64
	2024	0,00	0,00	0,00	71.238.736,64	71.238.736,64
TOTALI	2022	54.777.003,99	20.536.666,09	0,00	108.397.925,18	183.711.595,26
	2023	37.159.281,34	2.435.096,81	0,00	103.511.839,33	143.106.217,48
	2024	36.412.459,82	1.273.500,00	0,00	103.947.281,03	141.633.240,85

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	16.765.471,70	1.033.548,88	0,00	1.866.915,00	19.665.935,58
2	813,86	0,00	0,00	0,00	813,86
3	1.448.967,68	9.498,76	0,00	0,00	1.458.466,44
4	2.514.123,71	1.522.566,13	0,00	0,00	4.036.689,84
5	462.460,37	6.200.425,21	0,00	0,00	6.662.885,58
6	375.633,41	849.243,13	0,00	0,00	1.224.876,54
7	95.900,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00
8	218.522,97	3.526.887,19	0,00	0,00	3.745.410,16
9	21.680.325,29	5.647.301,13	0,00	0,00	27.327.626,42
10	3.465.267,36	2.448.047,43	0,00	0,00	5.913.314,79
11	57.794,84	2.512.682,14	0,00	0,00	2.570.476,98
12	14.252.934,02	1.434.510,34	0,00	0,00	15.687.444,36
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	216.189,37	500,00	0,00	0,00	216.689,37
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	361.157,87	0,00	0,00	361.157,87
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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
50	370.591,59	0,00	0,00	1.182.189,49	1.552.781,08
60	12.780,71	0,00	0,00	30.000.000,00	30.012.780,71
99	0,00	0,00	0,00	73.150.847,65	73.150.847,65
TOTALI	62.117.776,88	25.546.368,21	0,00	106.199.952,14	193.864.097,23

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	A
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.215.569,08		73.216,23	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	69.160,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.284.729,08		73.216,23	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.627.746,64	19.665.935,58	9.322.099,85	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	14.912.475,72	19.665.935,58	9.395.316,08	

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	A
Spese correnti	13.530.448,52	16.765.471,70	8.564.511,08	8.
Spese in conto capitale	759.722,20	1.033.548,88	208.500,00	
Incremento di attività finanziarie		208.500,00	208.500,00	
Rimborso prestiti e altre spese	622.305,00	1.866.915,00	622.305,00	1.244.610,00
TOTALE USCITE	14.912.475,72	19.665.935,58	9.395.316,08	

Missione: 2 Giustizia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
2	Giustizia	Giustizia	

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	A
Titolo 1 - 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)		813,86		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		813,86		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	A
Spese correnti		813,86		
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	813,86			

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	A
Titolo 1 - 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)	1.274.510,00	1.458.466,44	1.232.800,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.274.510,00	1.458.466,44	1.232.800,00	

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	A
Spese correnti	1.269.510,00	1.448.967,68	1.227.800,00	1.
Spese in conto capitale	5.000,00	9.498,76	5.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.274.510,00	1.458.466,44	1.232.800,00	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	A
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	144.471,87			
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	144.471,87			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.738.683,85	4.036.689,84	1.735.424,52	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.883.155,72	4.036.689,84	1.735.424,52	

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	A
Spese correnti	1.843.896,39	2.514.123,71	1.735.424,52	1.550.424,52
Spese in conto capitale	1.039.259,33	1.522.566,13		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.883.155,72	4.036.689,84	1.735.424,52	1.550.424,52

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	

**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	A
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	36.232,17			
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.390.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.426.232,17			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.162.915,46	6.662.885,58	305.499,37	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.589.147,63	6.662.885,58	305.499,37	

**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	A
Spese correnti	402.463,71	462.460,37	305.499,37	2
Spese in conto capitale	6.186.683,92	6.200.425,21		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.589.147,63	6.662.885,58	305.499,37	

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	A
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.124,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	19.124,00			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	612.241,26	1.224.876,54	307.549,37	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	631.365,26	1.224.876,54	307.549,37	

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	A
Spese correnti	307.549,37	375.633,41	307.549,37	2
Spese in conto capitale	323.815,89	849.243,13		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	631.365,26	1.224.876,54	307.549,37	

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
7	Turismo	Turismo	

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	A
Titolo 1 - 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)	95.900,00	95.900,00	95.900,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	95.900,00	95.900,00	95.900,00	

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	A
Spese correnti	95.900,00	95.900,00	95.900,00	
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	95.900,00	95.900,00	95.900,00	

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	A
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.000,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	125.000,00	62.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	205.000,00		62.500,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.373.917,67	3.745.410,16	1.187.651,61	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.578.917,67	3.745.410,16	1.250.151,61	

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	A
Spese correnti	161.000,00	218.522,97	132.000,00	1
Spese in conto capitale	2.417.917,67	3.526.887,19	1.118.151,61	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.578.917,67	3.745.410,16	1.250.151,61	132.000,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	A
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	117.000,00		117.000,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	385.000,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.978.580,19			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.480.580,19		117.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.864.105,02	27.327.626,42	14.087.660,23	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	19.344.685,21	27.327.626,42	14.204.660,23	

**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	A
Spese correnti	14.531.326,30	21.680.325,29	13.354.660,23	13
Spese in conto capitale	4.813.358,91	5.647.301,13	850.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	19.344.685,21	27.327.626,42	14.204.660,23	14.010.536,08

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti 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	A
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	522.791,63			
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	522.791,63			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.156.032,88	5.913.314,79	1.580.492,63	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.678.824,51	5.913.314,79	1.580.492,63	

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	A
Spese correnti	2.060.492,63	3.465.267,36	1.560.492,63	1.
Spese in conto capitale	1.618.331,88	2.448.047,43		
Incremento di attività finanziarie		20.000,00		
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.678.824,51	5.913.314,79	1.580.492,63	

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
11	Soccorso civile	Soccorso civile	

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	A
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.300.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.300.000,00			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.250,00	2.570.476,98	10.250,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.310.250,00	2.570.476,98	10.250,00	

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	A
Spese correnti	10.250,00	57.794,84	10.250,00	
Spese in conto capitale	2.300.000,00	2.512.682,14		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.310.250,00	2.570.476,98	10.250,00	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	A
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	260.699,86	260.699,86	260.699,86	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.445.872,78			
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	114.260,76	52.945,20		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.820.833,40	260.699,86	313.645,06	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.667.871,24	15.426.744,50	2.714.709,42	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.488.704,64	15.687.444,36	3.028.354,48	

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	A
Spese correnti	6.416.628,35	14.252.934,02	2.795.409,28	2.
Spese in conto capitale	1.072.076,29	1.434.510,34	232.945,20	210.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	7.488.704,64	15.687.444,36	3.028.354,48	2.970.809,28

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	A
Titolo 1 - 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)	216.166,40	216.689,37	216.166,40	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	216.166,40	216.689,37	216.166,40	

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	A
Spese correnti	215.666,40	216.189,37	215.666,40	2
Spese in conto capitale	500,00	500,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	216.166,40	216.689,37	213.166,40	

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	A
Titolo 1 - 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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	A
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari 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	A
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		361.157,87		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		361.157,87		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	A
Spese correnti				
Spese in conto capitale	361.157,87			
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	361.157,87			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	A
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.536.952,15			
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.536.952,15			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.014.328,58	180.000,00	6.504.356,32	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	13.551.280,73	180.000,00	6.504.356,32	

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	A
Spese correnti	13.551.280,73	180.000,00	6.504.356,32	6.504.356,32
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	13.551.280,73	180.000,00	6.504.356,32	6.514.924,95

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
17	Debito pubblico	Debito pubblico	

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	A
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	5.354.694,05			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.354.694,05			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.552.781,08	1.552.781,08	1.990.559,83	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.907.475,13	1.552.781,08	1.990.559,83	

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	A
Spese correnti	370.591,59	370.591,59	339.762,14	3
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	6.536.883,54	1.182.189,49	1.650.797,69	1.463.934,39
TOTALE USCITE	6.907.475,13	1.552.781,08	1.990.559,83	

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	A
Titolo 1 - 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)	30.010.000,00	30.012.780,71	30.010.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	30.010.000,00	30.012.780,71	30.010.000,00	

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	A
Spese correnti	10.000,00	12.780,71	10.000,00	1
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
TOTALE USCITE	30.010.000,00	30.012.780,71	30.010.000,00	

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	A
Titolo 1 - 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)	71.238.736,64	73.150.847,65	71.238.736,64	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	71.238.736,64	73.150.847,65	71.238.736,64	

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	A
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	71.238.736,64	73.150.847,65	71.238.736,64	71.238.736,64
TOTALE USCITE	71.238.736,64	73.150.847,65	71.238.736,64	

SEZIONE OPERATIVA

9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Nei paragrafi che seguono vengono evidenziate la modalità con cui le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio possono tradursi in obiettivi di medio e di breve termine da conseguire.

A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata in missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente.

SEZIONE OPERATIVA

Prima parte

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	R
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	632.468,08	778.260,20	708.6
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	632.468,08	778.260,20	708.6

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1	Spese correnti	145.792,12	Previsione di competenza	597.368,90	632.468,08	
			di cui già impegnate		350,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	804.075,97	778.260,20	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	145.792,12	Previsione di competenza	597.368,90	632.468,08	
			di cui già impegnate		350,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	804.075,97	778.260,20	

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.	R
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	593.500,00	593.976,53	593.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	593.500,00	593.976,53	593.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1 Spese correnti	476,53	Previsione di competenza	589.000,00	592.000,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	589.000,00	592.476,53	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.500,00	1.500,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	476,53	Previsione di competenza	590.500,00	593.500,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	590.500,00	593.976,53	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	R
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.635.111,91	2.915.903,82	1.611.111,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.635.111,91	2.915.903,82	1.611.111,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1 Spese correnti	34.681,91	Previsione di competenza	739.382,91	1.009.806,91	
		di cui già impegnate		24.760,20	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	739.716,26	1.044.488,82	
2 Spese in conto capitale	1.500,00	Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	5.999,74	4.500,00	
4 Rimborso Prestiti	1.244.610,00	Previsione di competenza	622.305,00	622.305,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.244.610,00	1.866.915,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.280.791,91	Previsione di competenza	1.364.687,91	1.635.111,91	
		di cui già impegnate		24.760,20	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.990.326,00	2.915.903,82	

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.	R
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	428.516,46	493.362,81	428.516,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	428.516,46	493.362,81	428.516,46

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1 Spese correnti	64.846,35	Previsione di competenza	495.066,46	428.516,46	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	520.898,67	493.362,81	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64.846,35	Previsione di competenza	495.066,46	428.516,46	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	520.898,67	493.362,81	

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.	R
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		60.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		60.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1 Spese correnti		Previsione di competenza		
		di cui già impegnate		
		di cui fondo pluriennale vincolato		
		Previsione di cassa		
2 Spese in conto capitale	60.000,00	Previsione di competenza	60.000,00	
		di cui già impegnate		
		di cui fondo pluriennale vincolato		
		Previsione di cassa	60.000,00	60.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	60.000,00	Previsione di competenza	60.000,00	
		di cui già impegnate		
		di cui fondo pluriennale vincolato		
		Previsione di cassa	60.000,00	60.000,00

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.	R
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	38.366,23		38.3
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	38.366,23		38.3
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.029.000,00	1.187.459,29	1.076.0
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.067.366,23	1.187.459,29	1.114.3

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1 Spese correnti	119.093,06	Previsione di competenza	1.173.800,00	1.064.366,23	
		di cui già impegnate		2.555,80	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.228.470,81	1.183.459,29	
2 Spese in conto capitale	1.000,00	Previsione di competenza	2.000,00	3.000,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.000,00	4.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	120.093,06	Previsione di competenza	1.175.800,00	1.067.366,23	
		di cui già impegnate		2.555,80	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.230.470,81	1.187.459,29	

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.	R
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	213.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	213.500,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	777.437,08	981.243,52	866.8
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	990.937,08	981.243,52	866.8

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1	Spese correnti	27.004,00	Previsione di competenza	806.361,28	988.937,08	
			di cui già impegnate		130,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	867.669,35	977.653,38	
2	Spese in conto capitale	1.590,14	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.000,00	3.590,14	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.594,14	Previsione di competenza	808.361,28	990.937,08	
			di cui già impegnate		130,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	869.669,35	981.243,52	

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.	R
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1	Spese correnti			
		Previsione di competenza	58.450,00	9.000,00
		di cui già impegnate		
		di cui fondo pluriennale vincolato		
		Previsione di cassa	58.450,00	9.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	58.450,00	9.000,00
		di cui già impegnate		
		di cui fondo pluriennale vincolato		
		Previsione di cassa	58.450,00	9.000,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	R
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
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	Pr
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	R
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	98.300,00	98.300,00	80.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	98.300,00	98.300,00	80.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1 Spese correnti		Previsione di competenza	298.500,00	80.000,00
		di cui già impegnate		
		di cui fondo pluriennale vincolato		
		Previsione di cassa	298.500,00	80.000,00
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza		18.300,00
		di cui già impegnate		
		di cui fondo pluriennale vincolato		
		Previsione di cassa		18.300,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	298.500,00	98.300,00
		di cui già impegnate		
		di cui fondo pluriennale vincolato		
		Previsione di cassa	298.500,00	98.300,00

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.	R
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.963.702,85		34.8
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	69.160,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.032.862,85		34.8
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.424.413,11	12.548.429,41	3.948.4
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.457.275,96	12.548.429,41	3.983.3

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1 Spese correnti	2.881.416,91	Previsione di competenza	8.911.946,44	8.725.353,76	
		di cui già impegnate		2.106.262,96	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	12.193.809,41	11.606.770,67	
2 Spese in conto capitale	209.736,54	Previsione di competenza	498.365,98	731.922,20	
		di cui già impegnate		246.989,48	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	942.843,63	941.658,74	
3 Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.091.153,45	Previsione di competenza	9.410.312,42	9.457.275,96	
		di cui già impegnate		2.353.252,44	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	13.136.653,04	12.548.429,41	

Missione: 2 Giustizia
 Programma: 1 Uffici giudiziari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	R
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		813,86	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		813,86	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1	Spese correnti	813,86	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.292,91	813,86	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	813,86	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.292,91	813,86	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	R
2	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
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	Pr
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.	R
2	Giustizia	Giustizia	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
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	Pr
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.	R
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.274.510,00	1.458.466,44	1.232.8
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.274.510,00	1.458.466,44	1.232.8

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1 Spese correnti	179.457,68	Previsione di competenza	1.296.349,00	1.269.510,00	
		di cui già impegnate		13.623,96	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.417.271,36	1.448.967,68	
2 Spese in conto capitale	4.498,76	Previsione di competenza	18.500,00	5.000,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	36.500,00	9.498,76	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	183.956,44	Previsione di competenza	1.314.849,00	1.274.510,00	
		di cui già impegnate		13.623,96	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.453.771,36	1.458.466,44	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	R
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	282.100,00	416.375,30	248.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	282.100,00	416.375,30	248.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1 Spese correnti	134.275,30	Previsione di competenza	221.100,00	282.100,00	
		di cui già impegnate		3.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	338.539,97	416.375,30	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	194.076,06		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	134.275,30	Previsione di competenza	221.100,00	282.100,00	
		di cui già impegnate		3.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	532.616,03	416.375,30	

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.	R
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	70.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.486.599,33	2.202.802,80	447.3
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.556.599,33	2.202.802,80	447.3

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1 Spese correnti	231.174,62	Previsione di competenza	287.340,00	517.340,00	
		di cui già impegnate		11.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	530.604,63	680.236,67	
2 Spese in conto capitale	483.306,80	Previsione di competenza	31.398,45	1.039.259,33	
		di cui già impegnate		1.029.259,33	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.819.998,21	1.522.566,13	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	714.481,42	Previsione di competenza	318.738,45	1.556.599,33	
		di cui già impegnate		1.040.259,33	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.350.602,84	2.202.802,80	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	R
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
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	Pr
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.	R
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
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	Pr
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.	R
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.536,04		
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.536,04		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	484.200,00	595.851,50	484.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	497.736,04	595.851,50	484.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1 Spese correnti	98.115,46	Previsione di competenza	474.400,00	497.736,04	
		di cui già impegnate		200.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	629.827,60	595.851,50	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	98.115,46	Previsione di competenza	474.400,00	497.736,04	
		di cui già impegnate		200.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	629.827,60	595.851,50	

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.	R
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	60.935,83		
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	60.935,83		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	485.784,52	821.660,24	555.7
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	546.720,35	821.660,24	555.7

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1 Spese correnti	274.939,89	Previsione di competenza	683.685,24	546.720,35	
		di cui già impegnate		29.446,97	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.111.949,82	821.660,24	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	274.939,89	Previsione di competenza	683.685,24	546.720,35	
		di cui già impegnate		29.446,97	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.111.949,82	821.660,24	

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.	R
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
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	Pr
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: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	R
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	36.232,17		
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.390.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.426.232,17		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.162.915,46	6.662.885,58	305.4
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.589.147,63	6.662.885,58	305.4

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1	Spese correnti	68.728,83	Previsione di competenza	286.306,68	402.463,71	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	353.328,35	462.460,37	
2	Spese in conto capitale	13.741,29	Previsione di competenza	616.970,00	6.186.683,92	
			di cui già impegnate		796.683,92	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	848.513,92	6.200.425,21	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	82.470,12	Previsione di competenza	903.276,68	6.589.147,63	
			di cui già impegnate		796.683,92	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.201.842,27	6.662.885,58	

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.	R
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.124,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.124,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	549.241,26	1.161.876,54	244.5
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	568.365,26	1.161.876,54	244.5

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1 Spese correnti	68.084,04	Previsione di competenza	275.249,37	244.549,37	
		di cui già impegnate		2.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	357.365,42	312.633,41	
2 Spese in conto capitale	525.427,24	Previsione di competenza	129.930,49	323.815,89	
		di cui già impegnate		261.815,89	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.544.189,95	849.243,13	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	593.511,28	Previsione di competenza	405.179,86	568.365,26	
		di cui già impegnate		263.815,89	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.901.555,37	1.161.876,54	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	R
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	63.000,00	63.000,00	63.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.000,00	63.000,00	63.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1	Spese correnti			
		Previsione di competenza	132.100,00	63.000,00
		di cui già impegnate		
		di cui fondo pluriennale vincolato		
		Previsione di cassa	134.429,98	63.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	132.100,00	63.000,00
		di cui già impegnate		
		di cui fondo pluriennale vincolato		
		Previsione di cassa	134.429,98	63.000,00

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	R
7	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	95.900,00	95.900,00	95.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	95.900,00	95.900,00	95.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1 Spese correnti		Previsione di competenza	94.100,00	95.900,00
		di cui già impegnate		
		di cui fondo pluriennale vincolato		
		Previsione di cassa	100.539,99	95.900,00
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza		
		di cui già impegnate		
		di cui fondo pluriennale vincolato		
		Previsione di cassa		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	94.100,00	95.900,00
		di cui già impegnate		
		di cui fondo pluriennale vincolato		
		Previsione di cassa	100.539,99	95.900,00

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.	R
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	125.000,00		62.5
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	205.000,00		62.5
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.373.917,67	2.794.738,69	1.187.6
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.578.917,67	2.794.738,69	1.250.1

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1 Spese correnti	57.522,97	Previsione di competenza	319.500,00	161.000,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	353.022,65	218.522,97	
2 Spese in conto capitale	1.323.949,66	Previsione di competenza	2.875.682,62	2.417.917,67	
		di cui già impegnate		1.157.266,06	
		di cui fondo pluriennale vincolato	1.040.651,61	1.040.651,61	
		Previsione di cassa	3.864.487,75	2.576.215,72	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.381.472,63	Previsione di competenza	3.195.182,62	2.578.917,67	
		di cui già impegnate		1.157.266,06	
		di cui fondo pluriennale vincolato	1.040.651,61		1.
		Previsione di cassa	4.217.510,40	2.794.738,69	

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.	R
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		950.671,47	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		950.671,47	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
2 Spese in conto capitale	950.671,47	Previsione di competenza	362.443,81		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.449.772,81	950.671,47	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	950.671,47	Previsione di competenza	362.443,81		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.449.772,81	950.671,47	

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.	R
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	805.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	805.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.345.905,05	2.517.932,40	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.150.905,05	2.517.932,40	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
2	367.027,35	Previsione di competenza	1.355.421,05	2.150.905,05	
		di cui già impegnate		645.905,05	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.733.594,08	2.517.932,40	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	367.027,35	Previsione di competenza	1.355.421,05	2.150.905,05	
		di cui già impegnate		645.905,05	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.733.594,08	2.517.932,40	

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	R
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	250.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	73.580,19		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	323.580,19		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	350.903,51	75.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	338.580,19	350.903,51	75.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1	Spese correnti	12.323,32	Previsione di competenza	15.000,00	265.000,00	
			di cui già impegnate		8.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	22.720,27	277.323,32	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		73.580,19	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		73.580,19	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.323,32	Previsione di competenza	15.000,00	338.580,19	
			di cui già impegnate		8.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	22.720,27	350.903,51	

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.	R
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	117.000,00		117.0
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	117.000,00		117.0
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.582.154,30	14.836.843,23	9.346.4
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.699.154,30	14.836.843,23	9.463.4

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1	Spese correnti	5.137.688,93	Previsione di competenza	8.782.960,49	9.699.154,30	
			di cui già impegnate		320.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	15.316.045,72	14.836.843,23	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.137.688,93	Previsione di competenza	8.782.960,49	9.699.154,30	
			di cui già impegnate		320.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	15.316.045,72	14.836.843,23	

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.	Re
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	135.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.235.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.748.463,39	9.400.422,32	4.493.5
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.983.463,39	9.400.422,32	4.493.5

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr	
1 Spese correnti	2.005.151,30	Previsione di competenza	3.796.278,73	4.394.589,72		
		di cui già impegnate		461.088,65		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	6.403.342,02	6.393.576,46		
2 Spese in conto capitale	417.972,19	Previsione di competenza	1.296.163,51	2.588.873,67		
		di cui già impegnate		192.653,69		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	1.913.212,73	3.006.845,86		
3 Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.423.123,49	Previsione di competenza	5.092.442,24	6.983.463,39		
		di cui già impegnate		653.742,34		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	8.316.554,75	9.400.422,32		

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.	R
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	172.582,28	221.524,96	172.5
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	172.582,28	221.524,96	172.5

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1 Spese correnti		Previsione di competenza	215.132,28	172.582,28
		di cui già impegnate		
		di cui fondo pluriennale vincolato		
		Previsione di cassa	216.533,64	172.582,28
2 Spese in conto capitale	48.942,68	Previsione di competenza	48.942,68	
		di cui già impegnate		
		di cui fondo pluriennale vincolato		
		Previsione di cassa	48.942,68	48.942,68
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.942,68	Previsione di competenza	264.074,96	172.582,28
		di cui già impegnate		
		di cui fondo pluriennale vincolato		
		Previsione di cassa	265.476,32	221.524,96

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.	R
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
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	Pr
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.	R
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
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	Pr
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.	R
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
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	Pr
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.	R
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	117.492,63		
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	117.492,63		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		451.192,70	117.4
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	117.492,63	451.192,70	117.4

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1	Spese correnti	333.700,07	Previsione di competenza	117.492,63	117.492,63	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	338.399,78	451.192,70	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	333.700,07	Previsione di competenza	117.492,63	117.492,63	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	338.399,78	451.192,70	

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.	R
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	405.299,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	405.299,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.156.032,88	5.462.122,09	1.463.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.561.331,88	5.462.122,09	1.463.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1 Spese correnti	1.071.074,66	Previsione di competenza	1.543.000,00	1.943.000,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	3.554.899,04	3.014.074,66	
2 Spese in conto capitale	829.715,55	Previsione di competenza	740.662,87	1.618.331,88	
		di cui già impegnate		241.409,42	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.685.977,33	2.448.047,43	
3 Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.900.790,21	Previsione di competenza	2.283.662,87	3.561.331,88	
		di cui già impegnate		241.409,42	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	5.240.876,37	5.462.122,09	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	R
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.250,00	57.794,84	10.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.250,00	57.794,84	10.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1	Spese correnti	47.544,84	Previsione di competenza	13.850,00	10.250,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	271.162,94	57.794,84	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.544,84	Previsione di competenza	13.850,00	10.250,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	271.162,94	57.794,84	

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.	R
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.300.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.300.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		2.512.682,14	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.300.000,00	2.512.682,14	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1 Spese correnti		Previsione di competenza		
		di cui già impegnate		
		di cui fondo pluriennale vincolato		
		Previsione di cassa		
2 Spese in conto capitale	212.682,14	Previsione di competenza	88.722,38	2.300.000,00
		di cui già impegnate		
		di cui fondo pluriennale vincolato		
		Previsione di cassa	693.433,53	2.512.682,14
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	212.682,14	Previsione di competenza	88.722,38	2.300.000,00
		di cui già impegnate		
		di cui fondo pluriennale vincolato		
		Previsione di cassa	693.433,53	2.512.682,14

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.	R
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	341.017,48		
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	441.017,48	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	776.149,44	4.305.738,75	644.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.217.166,92	4.405.738,75	744.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1 Spese correnti	3.164.946,00	Previsione di competenza	2.938.276,12	1.205.447,39	
		di cui già impegnate		3.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	4.310.021,32	4.370.393,39	
2 Spese in conto capitale	23.625,83	Previsione di competenza	34.832,13	11.719,53	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	111.722,50	35.345,36	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.188.571,83	Previsione di competenza	2.973.108,25	1.217.166,92	
		di cui già impegnate		3.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	4.421.743,82	4.405.738,75	

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.	R
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	83.688,56		
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	83.688,56		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	825.474,33	1.929.825,70	184.5
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	909.162,89	1.929.825,70	184.5

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1 Spese correnti	894.500,64	Previsione di competenza	618.070,42	909.162,89	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.530.948,78	1.803.663,53	
2 Spese in conto capitale	126.162,17	Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	221.531,33	126.162,17	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.020.662,81	Previsione di competenza	618.070,42	909.162,89	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.752.480,11	1.929.825,70	

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.	R
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	160.699,86	160.699,86	160.6
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.499,16		
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	169.199,02	160.699,86	160.6
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	428.500,84	1.378.177,48	428.0
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	597.699,86	1.538.877,34	588.6

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1	Spese correnti	941.177,48	Previsione di competenza	786.383,30	597.699,86	
			di cui già impegnate		175.856,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.741.597,47	1.538.877,34	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	34.398,22		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	34.398,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	941.177,48	Previsione di competenza	820.781,52	597.699,86	
			di cui già impegnate		175.856,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.775.995,69	1.538.877,34	

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.	R
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.440,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	114.260,76		52.9
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	127.700,76		52.9
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	641.993,64	1.100.559,58	3.6
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	769.694,40	1.100.559,58	56.5

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1 Spese correnti	324.099,63	Previsione di competenza	93.178,52	159.337,64	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.309.730,48	483.437,27	
2 Spese in conto capitale	6.765,55	Previsione di competenza	157.330,38	610.356,76	
		di cui già impegnate		496.096,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	559.660,24	617.122,31	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	330.865,18	Previsione di competenza	250.508,90	769.694,40	
		di cui già impegnate		496.096,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.869.390,72	1.100.559,58	

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.	R
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.415.757,71	2.178.632,84	728.9
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.415.757,71	2.178.632,84	728.9

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1	762.875,13	Previsione di competenza	2.396.199,53	1.415.757,71	
		di cui già impegnate		667.817,29	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	3.327.541,52	2.178.632,84	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	762.875,13	Previsione di competenza	2.396.199,53	1.415.757,71	
		di cui già impegnate		667.817,29	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	3.327.541,52	2.178.632,84	

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.	R
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.000,00	39.000,00	39.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.000,00	39.000,00	39.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1	Spese correnti	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	35.710,00	39.000,00
		Previsione di cassa	38.320,00	39.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	35.710,00	39.000,00
		Previsione di cassa	38.320,00	39.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	R
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	999.227,58		
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	999.227,58		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	733.695,28	3.434.710,49	88.5
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.732.922,86	3.434.710,49	88.5

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1 Spese correnti	1.701.787,63	Previsione di competenza	955.955,97	1.732.922,86	
		di cui già impegnate		325.937,32	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.442.431,55	3.434.710,49	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.701.787,63	Previsione di competenza	955.955,97	1.732.922,86	
		di cui già impegnate		325.937,32	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.442.431,55	3.434.710,49	

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.	R
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
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	Pr
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.	R
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	807.300,00	1.060.099,66	597.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	807.300,00	1.060.099,66	597.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1	Spese correnti	46.919,16	Previsione di competenza	219.500,00	357.300,00	
			di cui già impegnate		50.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	292.678,21	404.219,16	
2	Spese in conto capitale	270.880,50	Previsione di competenza	450.000,00	450.000,00	
			di cui già impegnate		50.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.147.151,63	655.880,50	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	317.799,66	Previsione di competenza	669.500,00	807.300,00	
			di cui già impegnate		100.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.439.829,84	1.060.099,66	

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.	R
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	207.666,40	208.189,37	207.666,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	207.666,40	208.189,37	207.666,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1 Spese correnti	522,97	Previsione di competenza	152.608,40	207.666,40	
		di cui già impegnate		7.307,80	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	153.950,39	208.189,37	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	522,97	Previsione di competenza	152.608,40	207.666,40	
		di cui già impegnate		7.307,80	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	153.950,39	208.189,37	

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.	R
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.500,00	8.500,00	8.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00	8.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	10.718,00	8.000,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	500,00	500,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	500,00	500,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.500,00	8.500,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	11.218,00	8.500,00	

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.	R
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
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	Pr
1 Spese correnti		Previsione di competenza		
		di cui già impegnate		
		di cui fondo pluriennale vincolato		
		Previsione di cassa		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza		
		di cui già impegnate		
		di cui fondo pluriennale vincolato		
		Previsione di cassa		
3 Spese per incremento attività finanziarie		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: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	R
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
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	Pr
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: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	R
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
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	Pr
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: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	R
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
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	Pr
1 Spese correnti		Previsione di competenza	17.851,90	
		di cui già impegnate		
		di cui fondo pluriennale vincolato		
		Previsione di cassa	17.851,90	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza		
		di cui già impegnate		
		di cui fondo pluriennale vincolato		
		Previsione di cassa		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	17.851,90	
		di cui già impegnate		
		di cui fondo pluriennale vincolato		
		Previsione di cassa	17.851,90	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	R
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	149.268,11	180.000,00	103.2
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	149.268,11	180.000,00	103.2

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1	Spese correnti		Previsione di competenza	143.153,81	149.268,11	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	162.006,25	180.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	143.153,81	149.268,11	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	162.006,25	180.000,00	

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.	R
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.101.765,43		5.897.1
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.101.765,43		5.897.1

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.972.294,32	10.101.765,43	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.972.294,32	10.101.765,43	
			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.	R
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.536.952,15		
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.536.952,15		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	763.295,04		503.9
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.300.247,19		503.9

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.754.657,73	3.300.247,19	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.754.657,73	3.300.247,19	
			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.	R
17	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	370.591,59	370.591,59	339.7
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	370.591,59	370.591,59	339.7

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1	Spese correnti		Previsione di competenza	416.579,92	370.591,59	
			di cui già impegnate		33.219,51	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	416.579,92	370.591,59	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	416.579,92	370.591,59	
			di cui già impegnate		33.219,51	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	416.579,92	370.591,59	

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.	R
17	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti	5.354.694,05		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.354.694,05		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.182.189,49	1.182.189,49	1.650.7
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.536.883,54	1.182.189,49	1.650.7

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
4 Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	4.912.758,05	6.536.883,54
		di cui già impegnate		32.111,50
		di cui fondo pluriennale vincolato		
		Previsione di cassa	1.234.906,55	1.182.189,49
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.912.758,05	6.536.883,54
		di cui già impegnate		32.111,50
		di cui fondo pluriennale vincolato		
		Previsione di cassa	1.234.906,55	1.182.189,49

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	R
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.010.000,00	30.012.780,71	30.010.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.010.000,00	30.012.780,71	30.010.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
1 Spese correnti	2.780,71	Previsione di competenza	20.000,00	10.000,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	24.388,76	12.780,71	
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	30.000.000,00	30.000.000,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	30.000.000,00	30.000.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.780,71	Previsione di competenza	30.020.000,00	30.010.000,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	30.024.388,76	30.012.780,71	

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.	R
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2019		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.238.736,64	73.150.847,65	71.238.736,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.238.736,64	73.150.847,65	71.238.736,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Pr
7	1.912.111,01	Previsione di competenza	72.047.493,40	71.238.736,64	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	73.618.514,82	73.150.847,65	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.912.111,01	Previsione di competenza	72.047.493,40	71.238.736,64	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	73.618.514,82	73.150.847,65	

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

Il programma degli investimenti è quello analiticamente indicato nella deliberazione di approvazione del piano delle opere pubbliche approvato con atto G.C. n° 239/2022 che, allegato al presente documento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Barcellona pozzo di gotto**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE
						Tabella E.1				Tabella E.2

Note

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Barcellona pozzo di gotto

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Art. 21, comma 5 e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione – CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibile immobile derivante Opera Incompiuta si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse
				Reg	Prov	Com					

Note

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ed altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Barcellona pozzo di gotto**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziarie	
	2022	2023
Totale	0,00	0,00

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

**ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Barcellona pozzo di gotto**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Fiscale. Amm.ne	Prima annualità del primo progr. nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo compless. di un lavoro o di altra acquisiz. presente in programm. di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo compless. l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Resp. del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidam. di contratto in essere	STIMA DEI COSTI		
																2022	2023	Costi su anni successivi
															Tab. B.1			
															0,00	0,00		

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

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

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Barcellona pozzo di gotto**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di prior
-------------------------------	-----	----------------------	--------------------	------------------

Note

(1) breve descrizione dei motivi

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	
Spese per il personale dipendente	9.056.945,71	8.527.654,61	8.825.418,91
I.R.A.P.	715.148,09	637.740,63	627.496,44
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2	0,00	0,00	0,00
TUEL			
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	27.000,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE		9.799.093,80	9.165.395,24

Descrizione deduzione	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Pre
	0,00	0,00	
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	9.799.093,80	9.165.395,24	
-------------------------------------	---------------------	---------------------	--

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge : nel programma del fabbisogno triennale del personale si evidenzia il rispetto del limite di spesa del personale.

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Ai sensi dell'art. 91 del TUEL , gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'arminizzazione. L'art. 3, comma 5-bis del D.L. n° 90/2014, convertito dalla L. n° 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L.n° 296/2006 e dispone che: "*A decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*".

Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'Ente Locale .Pertanto le regole dell'organizzazione e della gestione del personale contenute nell'azione di riforma sono quelle di razionalizzare e contenere il costo del lavoro e raggiungere livelli di efficienza ed affidabilità migliorando le regole di organizzazione e di funzionamento.

L'ente intende sfruttare i margini di manovra per realizzare politiche autonome del personale utilizzando i propri strumenti normativi e quelli della contrattazione decentrata: autonoma determinazione delle dotazioni organiche, delle modalità di accesso, manovra sugli incentivi economici, interventi formativi.

Nell'ambito di tali obiettivi è stata elaborata la previsione di spesa del personale relativa al personale con riferimento all'art. 39 della Legge 27/12/1997 n° 449 (articolo così modificato dalla Legge 23/12/1999 n° 488 e dalla Legge 28/12/2001 n° 448) che richiede la programmazione triennale del fabbisogno di personale.

La spesa del personale programmata nel triennio rispetta i limiti previsti dall'art. 1, comma 557 e seguenti della L. 296/2006.

Il Piano del fabbisogno del personale 2022/2024 è stato approvato con deliberazione di G.C. n° 221 del 18/08/2022 , deliberazione che viene allegata al presente Documento unico di programmazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Valutazione finale

Il presente D.U.P. tiene conto delle previsioni del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del TUEL approvato con deliberazione consiliare n° 29/2018 e riformulato con le deliberazioni n° 11/2021 e n° 21/2022.

....., li .././....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante
Legale

.....