



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

**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
- 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
- 1.4 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Giardini Naxos, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato il Programma di mandato per il periodo 2020- 2025, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr 6. aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- PERSONALE
- TURISMO
- CULTURA
- POLITICHE SCOLASTICHE
- POLITICHE SOCIALI

6- POLITICHE DI ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2022 - 2023 - 2024

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Gardini Naxos

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento						9.268
Popolazione residente a fine 31/12/2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)					n.	9.564
	di cui:	maschi			n.	4.521
		femmine			n.	5.043
	nuclei familiari				n.	4.250
	comunità/convivenze				n.	3
Popolazione all'1/1/2020					n.	9.564
Nati nell'anno		n.		0		
Deceduti nell'anno		n.		0		
Immigrati nell'anno		n.	saldo naturale	n.		0
Emigrati nell'anno		n.		0		
		n.		0		
	di cui		saldo migratorio	n.		0
In età prescolare (0/6 anni)				n.		603
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)				n.		636
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)				n.		1.530
In età adulta (30/65 anni)				n.		5.128
In età senile (oltre 65 anni)				n.		1.667

Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Tasso
Anno		
2016		0,93 %
2017		0,93 %
2018		0,93 %
2019		0,93 %
2020		0,93 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Tasso
Anno		
2016		0,79 %
2017		0,79 %
2018		0,79 %
2019		0,79 %
2020		0,79 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	08,00 %
	Diploma	37,00 %
	Lic. Media	35,00 %
	Lic. Elementare	14,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	6,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Generalmente discreta seppure siano aumentate le situazioni di precarietà economica di nuclei familiari monoreddito o a basso reddito per la perdita del lavoro.

In aumento a maggior ragione le difficoltà economiche dei nuclei già inseriti nel circuito assistenziale dei servizi.

Nel corso degli anni si è avuto uno sviluppo nel settore dell'edilizia che ha determinato la costituzione di un importante patrimonio edilizio costituito da alberghi, attività commerciali, artigianato e seconde case scelte da molti visitatori e turisti per trascorrere le vacanze.

Lo sviluppo turistico, la crescita dell'edilizia, il commercio, l'artigianato ha sviluppato una classe imprenditoriale che ha fatto conoscere il nome di Giardini Naxos in tutto il mondo, quale rinomato centro turistico e moderna cittadina.

Comunemente si può affermare che l'economia naxiota ha subito gli effetti congiunturali provocati fin dal 2020 dalla pandemia da Covid-19, nella misura in cui l'economia insediata è prevalentemente di tipo turistico.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia del Comune di Giardini Naxos si fonda per la gran parte sulla vocazione turistica del proprio territorio.

La presenza di numerosi alberghi e strutture ricettive oltre agli esercizi commerciali e artigianali presenti su tutto il comprensorio consentono di far sì che questo polo turistico, accanto alla "perla dello Jonio" venga considerato tra i più rinomati dell'isola e del turismo internazionale.

Grande merito a tale risultato è senz'altro da attribuire alla bontà dei prodotti tradizionali offerti dalla rete commerciale e dall'artigianato locale, fra cui è da considerare il ferro battuto.

Una nuova prospettiva di sviluppo è rappresentata dal completamento del porto turistico, dal ripascimento del litorale che, offrendo servizi alla nautica turistica, promuoverà un maggiore sviluppo di tale settore con l'incremento di attività imprenditoriali connesse.

Nel territorio comunale risultano:

- Esercizi di Vicinato (Settore alimentare e non alimentare)	n° 300
- Pubblici esercizi (Bar - ristoranti)	n° 150
- Alberghi	n° 38
- Bed & breakfast	n° 22
- Residence	n° 3
- Casa Appartamenti Vacanze	n° 9
- Villaggi Turistici	n° 1
- Alloggi Turistici	n° 1
- Camping	n° 1
- Stabilimenti Balneari	n° 19

Commercio su Aree Pubbliche

- Tipologia "B" (Mercato)	n° 147 operatori
- Tipologia "C" (Itineranti) Residenti	n° 38 operatori
- Tipologia "C" (Itineranti) non Residenti	n° 61 operatori

4 - Territorio

Superficie in Km ^q		5,40
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		5
STRADE		
* Statali	Km.	6,00
* Provinciali	Km.	3,00
* Comunali	Km.	36,00
* Vicinali	Km.	20,00
* Autostrade	Km.	4,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	SI <input checked="" type="checkbox"/> X	NO <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	SI <input checked="" type="checkbox"/> X	NO <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/> X
* Piano edilizia economica e popolare	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/> X
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/> X
* Artigianali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/> X
* Commerciali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/> X
* Altri strumenti (specificare)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/> X
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/> X
P.E.E.P.		mq. 0,00
P.I.P.		mq. 0,00
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
mq. 0,00		mq. 0,00
mq. 0,00		mq. 0,00

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	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	S.RA FERRARA MARIA CONCETTA
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	S.RA FERRARA MARIA CONCETTA
Responsabile Settore Informatico	ARCH. LA MAESTRA SEBASTIANO
Responsabile Settore Economico Finanziario	DR MARIO CAVALLARO
Responsabile Settore I.L.P.P.	ARCH. LA MAESTRA SEBASTIANO
Responsabile Settore Urbanistica	ARCH. LA MAESTRA SEBASTIANO
Responsabile Settore Edilizia	ARCH. LA MAESTRA SEBASTIANO
Responsabile Settore Sociale	S.RA FERRARA MARIA CONCETTA
Responsabile Settore Cultura	S.RA FERRARA MARIA CONCETTA
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	TEN. PALUMBO GIUSEPPE P.M. S.RA GENITORE P.
Responsabile Settore Demografico e Statistico	S.RA GENITORE PAOLA
Responsabile Settore Tributi	DR MARIO CAVALLARO
Responsabile Settore Farmacia	DR MARIO CAVALLARO

Categoria e posizione economica	Previsi in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsi in dotazione organica	In servizio numero
A.1	3	0	C.1	73	44
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	2	C.5	0	21
B.1	13	5	D.1	9	2
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	7	0	D.3	3	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	6	D.6	0	3
B.7	4	6	Dirigente	0	0
TOTALE	27	19	TOTALE	8	75

Totale personale al 31-12-20120:

di ruolo n.	95
fuori ruolo n.	0

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2020			Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
	n.	0	posti n.						
Asili nido	n.	0	0						
Scuole materne	n.	330	350						
Scuole elementari	n.	510	530						
Scuole medie	n.	390	410						
Strutture residenziali per anziani	n.	20	0						
Farmacie comunali	n.	0	0						
Rete fognaria in Km									
- bianca		7,00	7,00						
- fiera		20,00	20,00						
- mista		2,00	2,00						
Esistenza depuratore	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Rete acquedotto in Km	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Attuazione servizio idrico integrato	n.	900,00	900,00	Si	X	No	Si	X	No
Are verdi, parchi, giardini	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.850	1.850						
Rete gas in Km	n.	30,00	30,00						
Raccolta rifiuti in quintali									
- civile		0,00	0,00						
- Industriale		0,00	0,00						
- racc. diff.to	Si	No	No	Si	No	No	Si	No	No
Esistenza discarica	Si	No	No	Si	No	No	Si	No	No
Mezzi operativi	n.	0	0						
Centro elaborazione dati	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Personal computer	n.	90	90						
Altre strutture (specificare)									

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

Denominazione	IUM	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Consorzi - CONSORZIO RETE FOGNANTE	nr.1	0	0	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0	0	0
Commissari	nr.	0	0	0	0	0	0
Unione di comuni UNIONE DEI COMUNI COMPRESORIO DI NAXOS E TACORMINA	nr.1	0	0	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0	0	0
CONSORZIO RETE FOGNANTE	nr.	0	0	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

2.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO RETEFOGNANTE

2.3.3.1.2 -- Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

Il Consorzio è costituito dai Comuni di Giardini Naxos, Taormina, Castelmola e Letojanni

2.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

-Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti - S.R.R. Messina Area Metropolitana, Società consortile per azioni -- società a totale partecipazione pubblica la cui costituzione è obbligatoria ai sensi della L.R. n. 9/2010, la quale ha come oggetto sociale l'esercizio delle funzioni di regolazione previste dal Dec. Lgs. 152/2006 in tema di organizzazione affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale n. 10 -- Messina area Metropolitana così come individuato dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana 4/7/2012 n. 531-

-A.T.O. ME 4 S.p.A. "*società a capitale pubblico per la gestione integrata dei rifiuti in ambito territoriale ottimale*", in liquidazione - Società a totale partecipazione pubblica locale che ha come oggetto sociale la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale nel territorio dell'A.T.O. - Il Comune detiene una percentuale di partecipazione pari al 10,872% .

2.3.3.2.2 -- Entefi Associato/i

2.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

-SVILUPPO TAORMINA ETNA SRL - Società in liquidazione, partecipata all'1,97% del capitale sociale per una quota pari a € 701,58
-SOCIETA' CONSORTILE TAORMINA ETNA A R.L. - Società in liquidazione , partecipata allo 0,99% con un capitale sottoscritto pari ad € 111,37.

2.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

2.3.3.3.1 - Unione di Comuni (se costituita) n 1

UNIONE DEI COMUNI DEL COMPRESORIO DI NAXOS E TAORMINA

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

l'Unione è costituita dai Comuni di Giardini Naxos, Gallodoro, Mongiuffi Melia, Castel Mola, Letojanni e Taormina.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DELL'ANNO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
Società di capitali - società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti -S.S.R. Messina area Metropolitana Societ Consortile per Azioni		0,70000	SERVIZIO DI RACCOLTA-TRASPORTO-SMALTIMENTO RSU					
A.T.O. ME. 4 s.p.a. "società a capitale pubblico per la gestione integrata dei rifiuti in ambito territoriale ottimale - in liquidazione"		10,72000	SERVIZIO DI GESTIONE R.S.U.					
Sviluppo Taormina-Etna s.r.l. Società in liquidazione		0,99000	SUPPORTO ALTEE.LL.					
Società Consortile Taormina Etna- a.r.l. - società in liquidazione		1,97000	SUPPORTO ALTEE.LL.					
A.S.M.E.L. S.P.A.		0,34	SUPPORTO ALTEE.LL.					

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOTIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi: ANAGRAFE-STATOCIVILE-ELETTORALE-LEVA MILITARE
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi: SERVIZI AL TERRITORIO – SERVIZI SOCIALI
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

**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

ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GIARDINI NAXOS

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (*)

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2022	2023	2024	
Totale	43.102.815,21	43.975.566,30	31.675.019,34	118.753.400,85

Note

*) I dati del quadro delle risorse sono elaborati dalla somma delle attribuzioni a interventi a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda F e alla scheda G. Delle attribuzioni sono escluse del totale i contributi a loro imputazione non rimborsati.

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GIARDINI NAXOS

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice intervento	Descrizione intervento	Codice scheda	Cassa di immissione in servizio	Cassa di immissione in servizio	Cassa di immissione in servizio	Cassa di immissione in servizio	Cassa di immissione in servizio	Cassa di immissione in servizio	Cassa di immissione in servizio	Cassa di immissione in servizio	Cassa di immissione in servizio	Valori in Euro (Miliardi)			Totale in Euro (Miliardi)	Stato	Finanziamento
												2022	2023	2024			

Note

- (1) Nuovo intervento - di ammodernamento - opera di manutenzione ordinaria e straordinaria nel corso dell'intero triennio.
- (2) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel corso dell'intero triennio.
- (3) Interventi di manutenzione straordinaria nel corso dell'intero triennio.
- (4) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel corso dell'intero triennio.
- (5) Interventi di manutenzione straordinaria nel corso dell'intero triennio.
- (6) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel corso dell'intero triennio.
- (7) Interventi di manutenzione straordinaria nel corso dell'intero triennio.
- (8) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel corso dell'intero triennio.
- (9) Interventi di manutenzione straordinaria nel corso dell'intero triennio.
- (10) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel corso dell'intero triennio.

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti) 1	2020 (accertamenti) 2	2021 (previsioni) 3	2022 (previsioni) 4	2023 (previsioni) 5	2024 (previsioni) 6	7			
ENTRATE										
Tributario	10.420.131,47	9.847.821,29	9.195.443,95	10.305.143,97	10.502.397,10	9.785.884,78	13.057			
Contributi e trasferimenti correnti	2.577.245,18	4.833.943,89	5.117.209,25	3.652.464,90	4.101.477,04	4.084.799,78	- 29.622			
Extracontributane	2.002.747,32	1.851.556,79	2.592.891,95	2.413.379,98	3.596.007,99	2.545.419,02	- 5.462			
TOTALE ENTRATE CORRENTI	15.000.123,97	15.343.123,77	16.486.485,20	16.461.866,83	18.619.882,12	16.417.092,59	- 2.382			
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	364.530,35	571.293,07	759.348,08	1.092.057,98	0,00	0,00	23.117			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	15.364.654,33	15.914.416,84	17.245.833,28	17.494.005,71	18.619.882,12	16.417.092,59	- 0,968			
alien. e traf. capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.564.860,37	1.459.198,50	8.121.178,72	12.355.171,37	11.526.578,81	4.454.119,17	51.888			
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	356.052,40	258.052,40	258.612,92	258.052,40	0,000			
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	213.429,80	657.455,96	702.000,57	155.681,16	0,00	0,00	- 73.548			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	1.805.295,17	2.116.632,29	9.076.231,79	12.776.914,93	11.765.461,73	4.710.162,57	40.738			
TOTALE ENTRATE CICAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
TOTALE GENERALE (A+B+C)	17.172.962,50	16.931.049,13	26.244.065,07	30.270.995,64	30.405.073,65	21.127.255,18	13.187			

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2019	2020	2021	2022	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(discossioni) 1	(iscossioni) 2	(previsioni casse) 3	(previsioni cassa) 4	
Tributarie	9.066.545,55	5.158.243,07	29.007.287,32	31.021.740,75	5,644
Contributi e trasferimenti correnti	2.132.731,52	5.110.438,88	6.535.552,01	6.858.729,82	5,102
Extra tributare	1.767.108,47	1.041.321,43	5.016.705,19	4.958.520,77	- 0,950
TOTALE ENTRATE CORRENTI	12.966.385,54	11.317.991,38	40.559.544,52	42.838.991,34	5,570
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	12.966.385,54	11.317.991,38	40.559.544,52	42.838.991,34	5,570
alien. e traf. capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	957.281,55	1.039.018,85	9.686.274,36	15.152.937,51	56,748
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione titoli passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	721.602,22	721.602,22	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE CICAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	957.281,55	1.039.018,85	10.407.877,18	15.904.539,73	52,812
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.923.667,09	12.357.009,43	50.967.421,70	58.743.531,07	15,236

6.4 - Analisi delle risorse

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti) 1	2020 (accertamenti) 2	2021 (previsioni) 3	2022 (previsioni) 4	2023 (previsioni) 5	2024 (previsioni) 6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	10.420.131,47	8.847.621,29	9.195.443,05	10.396.143,97	10.932.397,10	9.785.884,79	13,657

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni) 1	2020 (riscossioni) 2	2021 (previsioni cassa) 3	2022 (previsioni cassa) 4	2023 (previsioni cassa) 5	2024 (previsioni cassa) 6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	9.066.545,55	5.166.243,07	39.007.267,72	31.021.240,75	31.021.240,75	6.944	

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti) 1	2020 (accertamenti) 2	2021 (previsioni) 3	2022 (previsioni) 4	2023 (previsioni) 5	2024 (previsioni) 6	7		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.577.245,18	4.833.943,69	5.117.209,29	3.652.464,90	4.101.477,04	4.084.789,78	- 28,62%		
ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3				
	2019 (riscossioni) 1	2020 (riscossioni) 2	2021 (previsioni cassa) 3	2022 (previsioni cassa) 4	2023 (previsioni cassa) 5	2024 (previsioni cassa) 6	7		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.132.731,52	5.119.428,88	6.835.252,01	6.868.720,92	5.102				

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
TOTALE PROVENTI EXTRAIRIBUTARI	2.002.747,32	1.661.558,79	2.552.831,96	2.413.376,96	3.586.007,98	2.546.418,02	- 5,462

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (ricossioni)	2020 (ricossioni)	2021 (previsioni cassa)		
TOTALE PROVENTI EXTRAIRIBUTARI	1.767.108,47	1.041.321,43	5.016.705,19	4.968.520,77	- 0,960

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti) 1	2020 (accertamenti) 2	2021 (previsioni) 3	2022 (previsioni) 4	2023 (previsioni) 5	2024 (previsioni) 6	7		
Alienazione beni e trasferimenti capitale di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	1.594.868,37	1.459.196,33	8.121.178,72	12.335.171,37	11.526.578,81	4.454.110,17	51.888	0,000	
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
Accessione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
Accessione di prestiti	0,00	0,00	256.052,40	256.052,40	256.612,92	256.052,40	0,000	0,000	
TOTALE	1.594.868,37	1.459.196,33	8.377.331,12	12.591.223,77	11.783.191,73	4.710.162,57	50.302		

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti) 1	2020 (accertamenti) 2	2021 (previsioni) 3	2022 (previsioni cassa) 4	2023 (previsioni) 5	2024 (previsioni) 6	7		
Alienazione beni e trasferimenti capitale di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	957.291,55	1.039.018,05	9.086.274,96	15.182.937,51	56.740	0,000	0,000	0,000	
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
Accessione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
Accessione di prestiti	0,00	0,00	721.602,32	721.602,32	721.602,32	721.602,32	0,000	0,000	
TOTALE	957.291,55	1.039.018,05	10.407.877,18	15.904.539,73	57.740	0,000	52.812		

6.4.5 - Futuri mutui

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

6.4.6 ~ Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto per il titolo sono precedute quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui 53 art. 204, c. 1 del D.L. 95, N. 267/2000)</i>	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+) 8.847.621,29	10.971.491,61	10.347.354,37
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+) 4.833.943,69	3.084.081,75	3.084.081,75
3) Entrate straordinarie (Titolo III)	(+) 1.661.558,79	3.180.883,57	3.180.883,67
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	15.343.123,77	17.236.456,93	16.612.319,79
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUO/OBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+) 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 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 compensazione 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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

(2) Con riferimento anche al finanziamento imputato contabilmente agli esercizi successivi.

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
	1.767.405,00	2.052.242,37	116 %
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	1.767.405,00	2.052.242,37	116%

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2022	Provento 2023	Provento 2024
ALIENAZIONI	257.000,00	143.320,00	142.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	257.000,00	143.320,00	142.000,00

6.5 – Equilibri di bilancio

Pag. 38

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
Periodo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	1.032.087,88	0,00	0,00
AA) Recupero avanzato di amministrazione esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	18.451.585,83	18.819.883,12	16.417.092,58
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	762.368,50	789.670,00	789.670,00
D) Spese Titolo 1.03 - Spese correnti	(-)	21.777.927,23	18.207.735,45	16.044.388,12
di cui				

pag. 38 di 232

- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		4.371.241,60	4.959.469,87	4.945.030,80
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	392.277,50	248.571,50	144.695,50
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammissibili, mutui e prestiti obbligazionari	(-)	477.574,97	482.451,72	477.574,97
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-4.263.427,49	472.892,65	540.000,00
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)	(+)	4.571.241,60	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
J) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00

M) Estratte da accensione di prestiti destinati a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (5)			707.814,15	472.802,05	540.000,00
D=G+H+L+M					

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

EDULIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	185.691,16	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	12.591.223,77	11.785.191,73	4.710.162,57
C) Entrate Titolo 4.02.09 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	769.368,50	769.670,00	769.670,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifico esposto di legge o dei principi contabili	0,00	0,00	0,00
S+) Entrate Titolo 5.02 per riscossioni crediti a breve termine	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per riscossioni crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei Principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
M) Entrate di accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	12.885.538,94	11.714.895,65	4.805.192,67	
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa		0,00	0,00	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	(+)	262.277,50	248.571,90	144.895,50	
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C+S1-S2-T+L-M-U+V+E		-707.814,41	-472.802,05	-548.090,00	

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

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

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

Equilibrio di parte corrente (0)		707.814,11	472.892,05	346.000,00
Utilizzo risultato di approvazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	4.971.241,60		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-4.263.427,49	472.892,05	346.000,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai contributi agli investimenti destinati al rinnovo degli impianti di cui al piano del bilancio con codice 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 finanziari con codice U.3.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziari con codice E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle anticipazioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziari con codice E.5.03.05.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 3 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziaria corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziari con codice E.6.04.00.00.000.

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

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziari con codice 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 finanziari con codice U.3.04.00.00.000.

(1) - riduzione gli oneri di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota verificata del risultato di amministrazione presentato. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è seguito dall'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un preventivo bilancio precedente. L'anzianità di utilizzo di questa quota è limitata agli investimenti 5 della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio lo ha autorizzato e debbario a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica fra le non più esaurite inferiori a zero per il risultato 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'articolo di parte corrente, in termini di competenza finanziaria può costituire copertura per investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore fra il saldo di parte corrente in termini di competenza e la metà del saldo di parte corrente in termini di cassa registrata negli ultimi tre esercizi precedenti. Se sempre positivo, determinato al netto dell'utilizzo del mezzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non imputabili alle non hanno delle coperture a imputare a pagamento.

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'1/1/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Incremento di ammortamento (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni di valore di ammortamento		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui: Effetti di cambi valutari su attività finanziarie		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo patrimoniale di riserva		1.217.966,64	1.217.966,64	1.217.966,64	Incremento accertato di debito sul conto di cassa corrente (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 3 - Bilancio netto di riserva (riserva di riserva) / patrimonio	1.107.746,74	1.217.966,64	1.217.966,64	1.217.966,64			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 3 - Patrimonio netto	0.000.000,00	2.402.402,40	4.102.402,40	4.750.750,74			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 3 - Patrimonio netto x	0.000.000,00	2.402.402,40	5.960.000,00	7.500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 4 - Patrimonio netto x	1.107.746,74	12.174.471,14	11.230.471,14	4.451.110,37	Totale 3 - Patrimonio netto x	19.021.416,74	13.985.481,14	11.714.390,36	19.217.750,45	11.714.390,36	4.451.110,37
					di cui: Patrimonio netto x		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: **"Meccanismi sanzionatori e premiati relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42"** per descrivere la situazione economico-finanziaria dell'ente e la misura dell'indebitamento all'inizio del mandato amministrativo avvenuto
07/10/2020

E' f sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall' f inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti

L' f esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio - art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall' f organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell' f articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell' f ente.

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 Giardini Naxos è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2022 dovrebbero trovare attuazione.

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

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

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

<u>Sindaco</u>	<u>Giorgio Stracuzzi</u>	<u>07/10/2020</u>
<u>Vicesindaco</u>	<u>Giuseppe Cacciola</u>	<u>31/10/2020</u>
<u>Assessore</u>	<u>Ariana Talio</u>	<u>31/10/2020</u>
<u>Assessore</u>	<u>Cianpietra Pollastri</u>	<u>31/10/2020</u>
<u>Assessore</u>	<u>Antonio Spadaro</u>	<u>31/10/2020</u>
<u>Assessore</u>		

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altra spese	Totale
1	2022	6.204.354,00	307.134,00	0,00	0,00	6.511.488,00
	2023	4.754.027,84	154.051,30	0,00	0,00	4.908.079,14
	2024	4.247.254,54	43.000,00	0,00	0,00	4.290.254,54
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022	485.488,43	17.450,00	0,00	0,00	502.938,43
	2023	483.036,29	17.250,00	0,00	0,00	500.286,29
	2024	341.499,43	17.694,00	0,00	0,00	359.193,43

16	2022	2.890.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
	2023	2.898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,60
	2024	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
17	2022	127.864,25	44.777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.641,75
	2023	128.334,35	45.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.559,73
	2024	74.900,00	44.777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.677,50
18	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2022	5.130.563,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130.563,14
	2023	5.129.464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129.464,60
	2024	5.112.372,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112.372,14
50	2022	330.894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.574,97	808.469,81
	2023	150.601,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.481,72	633.683,50
	2024	181.694,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.574,97	659.269,88
60	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2022	21.777.837,21	12.995.678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035.874,97	40.809.390,24
	2023	18.207.738,45	11.714.056,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.696.231,72	36.618.026,85
	2024	18.046.385,12	4.605.192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835.874,97	29.487.452,96

QUADRO GENERALE DEGLI IMPEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa Codice missione	ANNO 2022					Totale
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese		
1	7.858.142,74	313.015,35	0,00	0,00	8.231.158,10	
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	818.548,68	17.000,00	0,00	0,00	837.008,68	
4	1.205.831,00	1.005.978,08	0,00	0,00	2.312.819,08	
5	221.858,70	1.562.835,06	0,00	0,00	1.784.742,89	
6	104.419,60	1.755.051,17	0,00	0,00	1.857.451,30	
7	229.533,81	0,00	0,00	0,00	229.533,81	
8	855.852,71	3.917.738,56	0,00	0,00	5.778.356,26	
9	9.401.116,24	3.896.911,16	0,00	0,00	13.057.728,42	
10	23.000,00	86.000,00	0,00	0,00	131.000,00	
11	52.582,30	0,00	0,00	0,00	52.582,30	
12	2.024.084,05	778.004,81	0,00	0,00	2.803.038,09	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	81.803,00	27.877,77	0,00	0,00	109.780,77	
15	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
16	7.237,04	0,00	0,00	0,00	7.237,04	
17	232.242,30	44.772,50	0,00	0,00	277.018,80	
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

50	330,584.54	0.00	0.00	1,590,354.08	1,921,579.02
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	0.00	0.00	0.00	5,651,859.29	5,651,859.29
TOTAL	330,584.54	0.00	0.00	7,242,213.37	40,223,288.92

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti Interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P. No	Sezione operativa No
1	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018			

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	10.371.143,97	30.884.206,63	10.907.147,10	9.760.884,79		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.772.879,70	3.107.967,09	2.157.434,15	2.151.617,97		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.952.224,50	4.000.508,23	1.678.696,75	1.962.224,50		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.135.359,50	1.792.821,65	1.195.170,00	889.670,00		
Titolo 5 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	14.941.616,67	39.885.503,50	15.939.448,00	14.464.397,26		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)						
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.946.068,06	9.232.159,10	4.988.078,90	4.084.386,58		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Comptanze	Cassa				
Spese correnti	6.535.958,06	7.856.142,74	4.794.027,60	4.042.255,56		
Spese in conto capitale	307.130,00	375.016,36	194.091,30	42.730,00		
Incremento di attività finanziarie						

Rimborso prestiti e altre spese									
TOTALE USCITE	6.946.088,06	8.233.159,10	4.888.078,90	4.084.385,58					

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P. No	Sezione operativa No
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018			

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	135.000,00	135.000,00	125.625,30	125.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	145.000,00	145.000,00	135.625,30	135.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	366.036,43	492.096,68	384.960,99	224.036,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	511.036,43	637.096,68	500.586,29	359.036,43

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	493.488,43	619.546,88	483.036,29	341.489,43
Spesa in conto capitale	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				

TOTALE USCITE	511.056,43	637.096,88	500.586,29	369.036,43
---------------	------------	------------	------------	------------

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti Interessati	Data Inizio	Data fine	Contributo G.A.P. No	Sezione operativa No
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018			

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	247.924,30	587.537,80	240.000,00	240.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	400.000,00	400.000,00	401.000,00	140.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	647.924,30	987.537,80	641.000,00	380.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.197.972,15	1.326.272,88	1.075.996,56	746.743,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.845.896,45	2.313.810,68	1.716.996,56	1.126.743,57

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	322.596,45	1.303.394,00	702.553,55	505.443,57
Spese in conto capitale	523.300,00	1.003.976,68	1.014.443,00	621.300,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				

TOTALE USCITE	1.845.396,46	2.312.810,68	1.716.996,56	1.126.749,57
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data fine	Data inizio	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			01-01-2018	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.366,09	4.366,09	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.221.942,67	1.616.024,51	1.199.342,67	191.342,67
Titolo 6 - Ascensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.225.708,76	1.820.480,60	1.204.342,67	196.342,67
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	319.078,26	174.332,09	206.070,40	203.040,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.544.787,02	1.794.792,69	1.410.413,07	399.382,67

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	157.826,09	231.969,70	199.263,40	197.340,00
Spese in conto capitale	1.366.960,93	1.562.833,99	1.211.149,67	202.642,67
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				

TOTALE USCITE	1.544.757,02	1.794.792,89	1.410.473,07	399.893,67
---------------	--------------	--------------	--------------	------------

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P. No	Sezione operativa No
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2016			

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	20.358,00	28.501,90	20.561,68	20.358,00		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.579.208,73	1.579.209,73	1.300.000,00	800.000,00		
TITOLO 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.599.566,73	1.607.709,93	1.320.561,68	820.358,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	208.110,00	249.741,17	180.741,10	79.110,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.807.676,73	1.857.451,10	1.501.302,68	899.468,00		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
Spese correnti	93.458,00	104.419,93	85.302,68	84.468,00		
Spese in conto capitale	1.714.208,73	1.753.031,17	1.416.000,00	815.000,00		
Incremento di attività finanziarie						
Rimborso prestiti e altre spese						

TOTALE USCITE	1.807.875,73	1.857.451,10	1.801.302,68	599.458,00
---------------	--------------	--------------	--------------	------------

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P. No	Sezione operativa No
6	Turismo	Turismo		01-01-2018			

Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	181.836,00	229.533,81	125.054,36	131.836,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	181.836,00	229.533,81	125.054,36	131.836,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	181.836,00	229.533,81	125.054,36	131.836,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				

Rimborso prestiti e altre spese							
TOTALE USCITE	161.836,00	229.533,81	123.054,36			131.836,00	

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P. No	Sezione operativa No
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018			

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.218.073,97	3.218.073,97	2.946.180,00	874.726,95
TITOLO 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.218.073,97	3.218.073,97	2.946.180,00	874.726,95
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.163.022,40	3.556.316,29	1.942.864,98	1.269.122,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.381.096,37	6.774.389,26	4.889.044,98	2.143.849,35

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	832.000,00	958.652,71	606.290,50	491.000,00
Spese in conto capitale	4.549.096,37	6.817.736,55	4.251.954,49	1.642.249,35
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				

TOTALE USCITE	5.381.096,37	6.776.389,28	4.888.244,98	2.133.849,35
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	350.000,00	914.222,42	250.000,00	250.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.050.000,00	2.060.000,00	1.806.500,00	250.000,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.400.000,00	2.874.222,42	2.056.500,00	500.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.249.976,95	10.163.507,00	5.200.561,71	4.519.813,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.649.976,95	13.037.729,42	7.257.061,71	5.019.813,27

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	5.501.289,94	9.401.116,24	4.373.349,15	4.187.245,57
Spese in conto capitale	3.149.687,01	3.635.611,18	2.882.718,55	932.587,70
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				

TOTALE USCITE	8.649.976,95	13.037.729,42	7.256.061,71	5.019.813,27
---------------	--------------	---------------	--------------	--------------

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo C.A.P. No	Sezione operativa No
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018			

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	80.000,00	80.000,00	80.800,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	80.000,00	80.000,00	80.800,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	36.000,00	41.000,00	17.110,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	116.000,00	121.000,00	97.910,00	7.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	19.000,00	23.000,00	6.000,00	6.000,00
Spese in conto capitale	95.000,00	98.000,00	91.910,00	1.000,00
Incremento di attività finanziarie				

Rimborso prestiti e altre spese					
TOTALE USCITE	116.000,00	121.000,00	87.910,00	7.000,00	

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P. (€)	Sezione operativa No
10	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018			

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	28.235,00	52.582,20	28.457,35	28.235,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	28.235,00	52.582,20	28.457,35	28.235,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	28.235,00	52.582,20	28.457,35	28.235,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				

Rimborso prestiti e altre spese									
TOTALE USCITE			28.235,00	52.552,20	28.467,35	28.235,00			

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	137.747,92	312.756,72	139.125,40	137.747,92
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	44.777,50	44.777,50	45.225,28	44.777,50
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	182.525,42	357.534,22	184.350,68	182.525,42
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	1.335.918,00	2.445.503,84	1.413.032,18	843.643,36
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.518.443,42	2.893.038,06	1.597.382,86	726.168,77

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.246.665,92	2.024.034,05	1.297.157,58	599.155,92
Spese in conto capitale	266.777,60	779.004,01	300.225,28	127.002,65
Incremento di attività finanziario				
Rimborso prestiti e altre spese				

TOTALE USCITE	1.518.443,42	2.803.035,06	1.597.387,96	765.189,77
---------------	--------------	--------------	--------------	------------

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2018		NO	NO

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	87.000,00	87.000,00	87.870,00	87.000,00
Titolo 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	87.000,00	87.000,00	87.870,00	87.000,00
Avanzo amministrazioni - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	21.953,00	22.780,77		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	108.953,00	109.780,77	66.288,82	71.967,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	81.803,00	81.803,00	56.620,70	62.395,00
Spese in conto capitale	27.150,00	27.977,77	9.568,12	9.674,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				

TOTALE USCITE	108.953,00	108.760,77	66.258,82	71.967,00
---------------	------------	------------	-----------	-----------

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P. No	Sezione operativa No
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2018			

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE						
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.860,00	7.237,04	2.888,60		2.860,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.860,00	7.237,04	2.888,60		2.860,00	

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
Spese correnti	2.860,00	7.237,04	2.888,60		2.860,00	
Spesa in conto capitale						
Incremento di attività finanziarie						

Rimborso prestiti e altre spese									
TOTALE USCITE	2.860,00	7.237,04	2.288,60	2.860,00					

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P. No	Sezione operativa No
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2018			

Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	114.777,50	228.748,43	119.925,28	114.777,50
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	114.777,50	228.748,43	119.925,28	114.777,50
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	57.654,26	51.271,37	57.654,26	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	172.431,76	277.019,80	173.579,54	114.777,50

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	127.654,26	232.242,50	128.354,26	70.000,00
Spese in conto capitale	44.777,50	44.777,50	46.225,28	44.777,50
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				

TOTALE USCITE	172.431,76	277.019,80	173.379,54	114.777,50
---------------	------------	------------	------------	------------

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P. No	Sezione operativa No
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2013			

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.138.563,14		5.128.464,63	5.112.372,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.138.563,14		5.128.464,63	5.112.372,14

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	5.138.563,14		5.128.464,63	5.112.372,14
Spese in conto capitale				

Incremento di attività finanziarie					
Rimborso prestiti e altre spese					
TOTALE USCITE	5.138.563,14	6.128.464,83			5.112.372,14

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	808.359,91	1.921.679,02	675.353,50	659.359,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	808.359,91	1.921.679,02	675.353,50	659.359,88

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	330.664,94	330.664,94	192.901,78	181.684,91
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				

Rimborso prestiti e altre spese	477.574,97	1.590.994,08	482.461,72	477.574,97
TOTALE USCITE	808.359,91	1.921.679,02	675.353,50	659.369,68

Missioni: 60 - Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P. - No	Sezione operativa - No
17	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018			

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

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

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				

Incremento di attività finanziario							
Rimborso prestiti e altre spese							
TOTALE USCITE							

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	18 Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	5.556.000,00	5.551.959,29	5.613.550,00	5.556.000,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.556.000,00	5.551.959,29	5.613.550,00	5.556.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				

Rimborso prestiti e altre spese	6.668.000,00	5.851.959,29	5.613.580,00	6.668.000,00
TOTALE USCITE	6.668.000,00	5.851.959,29	5.613.580,00	6.668.000,00

SEZIONE OPERATIVA

09. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici,

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	379.905,66	1.193.521,97	779.330,06	684.737,76	491.557,69
Previsione di competenza					
di cui già impegnate			53.877,22	1.647,00	
di cui fondo pluriennale vincolato					
Previsione di cassa		1.355.777,26	1.127.005,49		

Missione: 1.Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 2.Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data Inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie	57.100,00	66.736,46	57.521,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	57.100,00	66.736,46	57.521,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.491.538,38	2.807.978,73	1.798.644,45	1.601.809,09	1.601.809,09	1.601.809,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.548.638,38	2.874.714,19	1.856.165,45	1.658.909,09	1.658.909,09	1.658.909,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021				Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
		Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato
1	353.022,42				2.540.108,98	453.214,11	1.852.600,15	68.028,96			
2	39,01				2.866.145,18	8.530,00	3.565,30				3.530,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	353.061,43	13.369,01	8.569,01	1.658.909,09
Previsione di cassa		2.528.863,09	2.648.638,38	1.866.165,46
Previsione di competenza				
di cui: gli impegnate			483.214,11	68.028,96
di cui: fondo pluriennale vincolato				
Previsione di cassa		2.682.446,82	2.874.714,19	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2016		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	694.239,50	3.742.284,01	701.181,89		894.239,50	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	475.674,11	1.052.995,05	579.529,85		576.574,11	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.220.924,50	3.508.718,15	1.233.133,75		1.220.924,50	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.390.738,11	8.303.997,21	2.513.845,49		2.491.738,11	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.670.217,84	-7.546.956,50	-1.977.507,89		-1.957.976,11	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	720.520,27	756.040,71	536.337,60		533.760,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	32.226,57	708.403,26	702.320,27	517.955,60	515.560,00
			3.743,47		
2 Spesa in conto capitale	2.291,87	728.458,98	734.548,84	18.382,00	18.200,00
		33.200,00	16.200,00		

3	Spese per incremento attività finanziarie		33.200,00	20.491,87		
		Previsione di cassa				
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.520,44	741.803,26	720.520,27	536.337,60	533.760,00
				3.749,47		
		Previsione di cassa	761.666,88	766.040,71		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.602.336,64	17.239.897,32	3.602.336,64		3.602.336,64	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	162.261,73	415.655,10				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	340.000,00	380.767,96	343.400,00		340.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.104.598,37	18.037.320,38	3.945.736,64		3.942.336,64	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.809.949,37	-17.690.526,47	-3.672.125,15		-3.681.087,54	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	294.649,00	346.793,91	273.611,49		261.249,10	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive			
		2021	2022	2023	2024
1 Spese correnti	52.144,81	236.749,20	290.249,00	289.167,49	256.849,10
			1.229,20		
		264.205,69	342.393,91		
2 Spese in conto capitale		4.400,00	4.400,00	4.444,00	4.400,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.144,91	Previsione di cassa	4.400,00	4.400,00	261.249,10
		Previsione di competenza	243.149,20	294.649,00	273.611,49
		di cui: già impegnate		1.229,20	
		di cui: fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	268.505,69	346.793,91	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	70.000,00	70.000,00	70.700,00	70.000,00		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie	125.000,00	740.918,41	125.000,00			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	195.000,00	810.918,41	195.700,00	70.000,00	70.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.110,00	-472.629,57	-61.418,90			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	262.110,00	338.288,84	134.281,10	134.281,10	118.330,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	10.523,36	117.330,00	192.110,00	134.281,10	118.330,00
2 Spese in conto capitale	65.555,48	121.220,27	202.733,36		
		40.000,00	70.000,00		

				227.810,90	135.555,48		
		Previsione di cassa		157.330,00	282.110,00	134.281,10	118.330,00
		Previsione di competenza					
		di cui già impegnate					
		di cui fondo pluriennale-vincolato					
		Previsione di cassa		349.031,17	338.288,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

Missione: Servizi istituzionali II, generali e di gestione
 Programma: 8-Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data Inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		137.402,62				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.200,00	24.286,86	24.442,00	24.200,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	860.368,50	901.903,14	919.670,00	889.670,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	884.568,50	1.063.592,42	944.112,00	913.870,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-812.823,50	-462.865,64	-623.059,55	-569.125,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	371.745,00	600.626,78	321.052,45	344.745,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	229.881,78	321.627,54	330.745,00	320.042,45	343.745,00
			1.000,00		
2		527.628,13	559.626,78	1.010,00	1.000,00
		5.000,00	41.000,00		

		Previsione di cassa	5.000,00	41.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	229.684,78	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	326.627,54	371.745,00	321.052,46
				1.000,00	
		Previsione di cassa	532.628,13	600.626,78	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	90.000,00	94.375,86	30.300,00		30.000,00	
TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
TITOLO 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	90.000,00	94.375,86	30.300,00		30.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	139.788,70	143.409,28	141.186,59		139.788,70	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	229.788,70	237.785,14	171.486,59		169.788,70	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	7.996,44	169.788,70	229.788,70	171.486,59	169.788,70
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.996,44	169.788,70	229.788,70	171.486,59	169.788,70

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	42.000,00	43.875,36	22.220,00		22.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)						
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.000,00	43.875,36	22.220,00		22.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	1.875,36	22.000,00	42.000,00	22.220,00	22.000,00
			29.706,96	43.875,36	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.875,36	22.000,00	42.000,00	22.220,00	22.000,00

				43.875,36		
			25.706,96			
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spese previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive				Previsioni 2024	
		2021	2022	2023	2024	2023	2024
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.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura inibutoria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.200,00	97.444,08	50.532,00	50.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.200,00	97.444,08	50.532,00	50.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.647.106,65	1.811.584,60	1.037.654,46	433.846,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.697.306,65	1.909.028,68	1.088.186,46	484.046,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	328.755,86	1.705.303,88	1.682.306,65	1.073.036,46	469.046,00
			504.266,73		
2 Spese in conto capitale		2.290.495,89	1.894.028,88		
		15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.000,00

		Previsione di cassa	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	328.755,86	Previsione di competenza di cui già impegnate	1.720.309,88	1.697.306,65	1.088.186,46
		di cui fondo pluriennale vincolato		504.266,73	
		Previsione di cassa	2.306.495,89	1.908.025,68	484.046,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	491.036,43	617.096,68	490.586,29	490.586,29	349.036,43	349.036,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	501.036,43	627.096,68	500.586,29	500.586,29	359.036,43	359.036,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021		Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
1	Spese correnti	126.060,25	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	407.866,43	483.486,43	483.036,29	483.036,29	341.486,43	
2	Spese in conto capitale		Previsione di cassa	496.200,53	609.546,68	17.550,00	17.550,00	17.550,00	
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	17.550,00	17.550,00				

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
 Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	135.000,00	135.000,00	125.625,30		125.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	135.000,00	135.000,00	125.625,30		125.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-125.000,00	-125.000,00	-125.625,30		-125.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.924,30	7.924,30				
Titolo 3 - Entrate extraliquidarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 5 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.924,30	7.924,30				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	743.860,00	852.367,47			856.408,60	621.860,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	751.784,30	860.291,77			856.408,60	621.860,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti at 31/12/2021	Previsioni definitive 2021		Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa						
1	108.507,47		210.126,78	142.784,30	156.408,60	154.860,00			
				20.440,00					
2			356.925,76	251.291,77	700.000,00	467.000,00			
			16.500,00	609.000,00					

TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		108.607,47	16.500,00	608.000,00	
	Previsione di cassa		226.626,78	751.784,30	868.408,60
	Previsione di competenza				621.360,00
	di cui già impegnate				
di cui fondo pluriennale vincolato			20.440,00		
			373.326,76	860.291,77	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti		20.000,00			
		20.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		20.000,00			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
TITOLO 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	282.483,57	449.674,52	283.378,41		89.483,57	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)						
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	282.483,57	449.674,52	283.378,41		89.483,57	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	162.838,50	353.883,57	273.883,57	274.490,41	80.683,57
2 Spese in conto capitale	4.352,43	524.066,95	436.522,07	8.888,00	8.800,00

				13.152,45	13.152,45		
	Previsione di cassa		362.683,87	282.483,87	283.378,41		89.403,57
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		167.190,95					
	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato						
	Previsione di cassa		537.219,40	449.674,62			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	100.000,00	101.000,00			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	100.000,00	101.000,00			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-100.000,00	-100.000,00	-101.000,00			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missioni: 6 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
 Programmi: 4 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	400.000,00	419.340,87		404.000,00		
TITOLO 5 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	400.000,00	419.340,87		404.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)						
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		-419.340,87		-404.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
 programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.366,09	4.366,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	821.342,67	1.196.753,84	795.342,67	795.342,67	191.342,67	191.342,67
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	825.708,76	1.201.119,73	800.342,67	800.342,67	196.342,67	196.342,67
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	719.078,26	593.672,96	610.070,40	610.070,40	203.040,00	203.040,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.544.787,02	1.794.792,69	1.410.413,07	1.410.413,07	399.382,67	399.382,67

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	74.132,61	74.212,47	157.826,09	199.263,40	197.340,00
			880,00		
			231.958,70	1.211.149,67	202.042,67
2 Spese in conto capitale	350.791,32	2.171.456,78	1.386.960,93		
			184.918,26		

		Previsione di cassa	2.191.060,62	1.562.833,99	
	434.923,93	Previsione di competenza	2.245.679,25	1.544.787,02	1.410.413,07
		di cui già impegnate		185.796,26	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.328.379,60	1.794.792,69	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					399.362,67

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero
 Programma 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		NO		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.432.500,00	1.432.500,00	1.300.000,00	800.000,00		
TITOLO 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.432.500,00	1.432.500,00	1.300.000,00	800.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	108.110,00	149.741,17	79.741,10	79.110,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.540.610,00	1.582.241,17	1.379.741,10	879.110,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	2.808,73	63.110,00	73.110,00	64.741,10	64.110,00
			6.000,00		
2 Spese in conto capitale	38.822,44	64.005,50	75.918,73	1.315.000,00	815.000,00
		25.000,00	1.467.500,00		

TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
	41.631,17	53.356,85	1.506.322,44		
Previsione di cassa		88.110,00	1.540.610,00	1.379.741,10	879.110,00
Previsione di competenza					
di cui già impegnate			8.000,00		
di cui fondo pluriennale vincolato					
Previsione di cassa		117.962,36	1.682.241,17		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.358,00	28.501,20	20.561,58		20.358,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	146.708,73	146.708,73				
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	167.066,73	176.209,93	20.661,58		20.358,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.000,00	100.000,00	101.000,00			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	267.066,73	276.209,93	121.661,58		20.358,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021		Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
1	Spese correnti	8.143,20	20.358,00	20.358,00	20.358,00	20.561,58		20.358,00	
2	Spese in conto capitale		20.358,00	28.501,20					
			235.000,00	246.708,73	101.000,00				

TOTALE GENERALE DELLE SPESE									
	8.143,20	Previsione di cassa	235.512,46	246.708,73					
		Previsione di competenza	255.358,00	267.056,73	121.551,58	20.358,00			
		di cui già impegnate							
		di cui fondo pluriennale vincolato							
		Previsione di cassa	255.870,46	275.209,93					

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
 Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 7 Turismo
 Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura inibutaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 5 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA						
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	161.836,00	229.533,81	123.054,36		131.836,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	161.836,00	229.533,81	123.054,36		131.836,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	
						Previsione di competenza
1 Spese correnti	67.697,81	265.856,29	161.836,00	123.054,36	131.836,00	
7 Uscite per conto terzi e partite di giro			229.533,81			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma

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

Missione: 8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa
 Programma: 4-Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.218.073,97	3.218.073,97	2.946.180,00		874.726,95	
TITOLO 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.218.073,97	3.218.073,97	2.946.180,00		874.726,95	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.783.022,40	3.158.315,29	1.642.064,98		1.163.944,35	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.991.096,37	6.376.389,26	4.588.244,98		2.038.671,30	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	126.652,71	509.104,96	832.000,00	606.290,50	491.500,00
			121.650,00		
2 Spese in conto capitale	1.268.640,18	637.855,20	958.662,71	3.981.954,48	1.547.071,30
		2.774.087,93	4.149.096,37		

			1.792.379,81	5.417.736,55	
	Previsione di cassa		3.283.192,89	4.981.096,37	4.588.244,98
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.396.232,89				2.038.671,30
	Previsione di competenza			121.660,00	
	di cui già impegnate				
	di cui fondo plurennale vincolato				
	Previsione di cassa		2.430.236,01	6.076.389,26	

Missione: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
 Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
TITOLO 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	400.000,00	400.000,00	300.000,00		95.178,05	
Avanzo amministrazioni - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)						
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	400.000,00	400.000,00	300.000,00		95.178,05	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021				Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza di cui già impegnate	Previsione di cassa	Previsione di competenza di cui già impegnate	Previsione di competenza di cui già impegnate	Previsione di competenza di cui già impegnate	Previsione di competenza di cui già impegnate	Previsione di competenza di cui già impegnate	Previsione di competenza di cui già impegnate	Previsione di competenza di cui già impegnate
2	Spese in conto capitale			600.000,00	400.000,00	300.000,00					95.178,05
				600.000,00	400.000,00	300.000,00					95.178,05
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				600.000,00	400.000,00	300.000,00					95.178,05

Missione: 8 Assesto del territorio ed edilizia abitativa
 Programma: 3-Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assesto del territorio ed edilizia abitativa	Assesto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Caesa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	350.000,00	350.000,00	250.000,00		250.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 5 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	350.000,00	350.000,00	250.000,00		250.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-350.000,00	-350.000,00	-250.000,00		-250.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					

						Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	550.000,00	550.000,00	555.500,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	550.000,00	550.000,00	555.500,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato *				
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	554.690,00	918.878,02	503.136,90	269.690,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.104.690,00	1.468.878,02	1.058.636,90	269.690,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	93.925,01	204.690,00	224.690,00	170.636,90	169.690,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	318.615,01		
2 Spesa in conto capitale	270.263,01	1.959.937,49	860.000,00	888.000,00	100.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		464.222,42				
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	500.000,00	964.222,42	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.645.876,64	5.811.375,33	3.645.896,64	3.645.896,64	3.632.023,57	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.145.876,64	6.775.597,75	3.896.896,64	3.896.896,64	3.882.023,57	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	2.629.721,11	3.655.023,57	3.645.876,64	3.645.896,64	3.632.023,57
2		6.207.061,12	6.275.597,75	250.000,00	250.000,00

					500.000,00			
	Previsione di cassa							
	Previsione di competenza	2.629.721,11	3.655.023,57	4.145.876,64	3.895.896,84			3.882.023,57
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE							
	di cui già impegnate							
	di cui fondo pluriennale vincolato							
	Previsione di cassa		6.207.061,12	6.776.697,76				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.665.148,58	2.822.043,06	625.402,87	513.506,65		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.665.148,58	3.822.043,06	1.625.402,87	513.506,65		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	1.114.255,36	1.687.661,67	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.566.461,57	526.509,62	330.532,00
2	43.412,02	2.731.327,86	Previsione di cassa	2.680.716,93	1.098.893,25	182.974,86
		63.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale	1.098.687,01	772,90	

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA						
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	584.261,73	811.210,59	550.500,00		229.593,05	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	584.261,73	811.210,59	550.500,00		229.593,05	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2021				
1 Spese correnti	61.926,82		80.000,00	64.261,73	30.300,00	55.000,00	
			95.177,87	126.188,55			
2 Spese in conto capitale	165.022,04		40.000,00	520.000,00	520.200,00	174.593,05	

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 Programma: 8 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021				Previsioni 2022				Previsioni 2023				Previsioni 2024			
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale												
1																	
2		10.000,00															

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2018	No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 Programma: 3 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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	01-01-2016		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	150.000,00	150.000,00	125.625,30	125.000,00	125.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)						
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	150.000,00	150.000,00	125.625,30	125.000,00	125.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti					
2 Spese in conto capitale		73.000,00	150.000,00	125.625,30	125.000,00

	vincolato							
	Previsione di cassa	85.100,00	150.000,00					
	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriferiale vincolato	73.000,00	150.000,00			126.825,30	125.000,00	
	Previsione di cassa	85.100,00	150.000,00					
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE							

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile Gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		NO		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	80.000,00	80.000,00	80.800,00			
Titolo 5 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	80.000,00	80.000,00	80.800,00			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.000,00	41.000,00	17.110,00			7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	116.000,00	121.000,00	97.910,00			7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni			
		definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	5.000,00	5.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	23.000,00		
2 Spese in conto capitale		91.000,00	98.000,00	91.910,00	1.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 6 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data Inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

				91.000,00	98.000,00		
		Previsione di cassa		96.000,00	116.000,00	97.810,00	7.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	5.000,00				
		di cui: già impegnate					
		di cui: fondo pluriennale vincolato					
		Previsione di cassa		95.000,00	121.000,00		

7	Uscite per conto terzi e partite di giro		Previsione di cassa					
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.347,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	75.300,00	28.235,00	28.467,35	28.235,00	
			Previsione di cassa	77.811,70	52.582,20			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	28.235,00	52.582,30	28.467,35	28.235,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.235,00	52.582,30	28.467,35	28.235,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	24.347,20	75.300,00	28.235,00	28.467,35	28.235,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	52.582,20		
2 Spese in conto capitale					
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni di cassa	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2							
TOTALE GENERALE DELLE SPESE							

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA						
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		0,01				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				0,01		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	0,01				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,01		0,01		

Missione: 1) Soccorso civile
 Programma: 3) Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2018		№		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
TITOLO 5 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA						
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)						
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA						

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Compenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA						
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	241.700,00	369.507,77	331.922,00		22.200,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	241.700,00	369.507,77	331.922,00		22.200,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2021		Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
1 Spese correnti	127.807,77			172.200,00	241.700,00	331.922,00				22.200,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	127.807,77			172.200,00	241.700,00	331.922,00				22.200,00	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	555.000,00	755.931,99	510.000,00	250.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	555.000,00	755.931,99	510.000,00	250.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	200.931,99	690.000,00	555.000,00	510.000,00	250.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	800.474,08		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	200.931,99	690.000,00	555.000,00	510.000,00	250.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			

				Previsione di cassa	172.200,00	369.507,77			
--	--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA						
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	168.428,00	208.923,05	170.112,28		168.428,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	168.428,00	208.923,05	170.112,28		168.428,00	

Spese previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	40.496,05	168.428,00	168.428,00	170.112,28	168.428,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.495,05	168.428,00	168.428,00	170.112,28	168.428,00

					800.474,08	755.931,99	
				Provisione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 6 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2016		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	47.846,92	222.855,72	48.325,39	47.846,92
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	44.777,50	44.777,50	45.225,28	44.777,50
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	92.624,42	267.633,22	93.550,67	92.624,42
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	107.501,00	243.389,22	108.576,01	89.726,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200.125,42	511.022,44	202.126,68	182.350,77

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	310.877,02	341.058,19	155.347,92	156.901,40	155.347,92
2 Spese in conto capitale		480.676,90	466.224,94	45.225,28	27.002,65

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di cassa	44.777,90	44.777,50	
	Previsione di competenza	385.836,09	200.125,42	202.125,88
	di cui già impegnate			182.350,77
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	525.454,80	511.002,44	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		NO		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	01-01-2018		Nb		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	89.901,00	89.901,00	90.800,01		89.901,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	89.901,00	89.901,00	90.800,01		89.901,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.099,00	127.336,29	34.199,99		-89.901,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	125.000,00	217.236,29	125.000,00			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	92.236,29	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
Spese correnti			92.236,29		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	92.236,29	125.000,00	217.236,29	125.000,00	125.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 5 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2016		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	228.190,00	740.436,51	258.221,90	103.190,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	228.190,00	740.436,51	258.221,90	103.190,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	3.020,00	3.190,00	3.190,00	3.221,90	3.190,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
2 Spese in conto capitale	509.226,51	4.597,00	6.210,00	255.000,00	100.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate	225.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
 Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabilità politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	87.000,00	87.000,00	87.870,00	87.000,00	87.000,00	
TITOLO 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	87.000,00	87.000,00	87.870,00	87.000,00	87.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-7.052,00	-7.052,00	-33.122,85		-26.460,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	79.948,00	79.948,00	54.747,15	54.747,15	60.540,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021		Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa						
1	Spese correnti		41.948,00	79.948,00	54.747,15	54.747,15	60.540,00		
			41.948,00	79.948,00	54.747,15	54.747,15	60.540,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			41.948,00	79.948,00	54.747,15	54.747,15	60.540,00		

Missione 14 Sviluppo economico e competitività
Programma 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2016		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA						
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	20.827,77	2.446,62		2.422,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	20.827,77	2.446,62		2.422,00	

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2 Spese in conto capitale	827,77	15.000,00	20.000,00	2.446,62	2.422,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	827,77	15.000,00	20.000,00	2.446,62	2.422,00

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.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.005,00	9.005,00	9.095,03	9.005,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.005,00	9.005,00	9.095,03	9.005,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti		1.855,00	1.855,00	1.873,55	1.855,00
			854,00	854,00	
2 Spese in conto capitale		2.709,00	1.855,00		
		7.150,00	7.150,00	7.221,50	7.150,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
 Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e dei sistemi agroalimentari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
		Previsione di competenza di cui già impegnata di cui fondo pluriennale vincolato			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnata			
		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.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
TITOLO 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.860,00	7.237,04	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.860,00	7.237,04	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	4.377,04	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.377,04	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
 Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2016		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	114.777,50	225.748,43	115.926,28	114.777,50
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	114.777,50	225.748,43	115.926,28	114.777,50
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.654,26	51.271,37	57.654,26	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	172.431,76	277.019,80	173.579,54	114.777,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	104.688,04	88.718,92	127.654,26	128.354,26	70.000,00
2 Spese in conto capitale		153.628,47	232.242,30	45.225,28	44.777,50

		Previsione di cassa	89.555,00	44.777,50	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	104.586,04	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluritemale vincolato	176.273,92	172.431,76	173.679,54
		Previsione di cassa	243.383,47	277.019,80	114.777,50

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
 Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	165.000,00		165.650,00	165.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	165.000,00		165.650,00	165.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti		165.000,00	165.000,00	166.650,00	165.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		165.000,00	165.000,00	166.650,00	165.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
TITOLO 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA						
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.971.241,60		4.959.469,87		4.945.050,60	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.971.241,60		4.959.469,87		4.945.050,60	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti		17.669.610,47	4.971.241,60	4.959.469,87	4.945.050,60
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		17.669.610,47	4.971.241,60	4.959.469,87	4.945.050,60

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.321,54		2.344,76		2.321,54	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			2.344,76		2.321,54	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.321,54		2.344,76		2.321,54	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni				Previsioni 2024
		definitive 2021	2022	2023	2024	
1 Spese correnti		4.799.864,76	2.321,54	2.344,76	2.321,54	
		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				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	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	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate a rimborsazione				
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)	330.684,94	330.684,94	192.901,78	181.684,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	330.684,94	330.684,94	192.901,78	181.684,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 - Spese correnti		375.684,94	330.684,94	192.901,78	181.684,91
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		375.684,94	330.684,94	192.901,78	181.684,91

Missione: 60 Debito pubblico
 Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
TITOLO 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA						
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	477.674,97	1.590.994,08	482.451,72		477.674,97	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	477.674,97	1.590.994,08	482.451,72		477.674,97	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021		Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
		Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo	
4 Rimborsio Prestiti	1.113.319,11				1.694.149,98				
					550.041,70				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.113.319,11				1.694.149,98				
					550.041,70				
					477.674,97				
					477.674,97				
					482.451,72				
					477.674,97				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
5	Chiusura Anticipazioni incoevute da istituto tesoriere/cassiere				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA						
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.558.000,00	5.651.959,29	5.613.580,00	5.558.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.558.000,00	5.651.959,29	5.613.580,00	5.558.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni			
		definitive 2021	2022	2023	2024
7	93.959,29	5.558.000,00	5.558.000,00	5.613.580,00	5.558.000,00
Uscite per conto terzi e partite di giro		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	5.651.959,29		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	93.959,29	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.558.000,00	5.613.580,00	5.558.000,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 -- Gli investimenti

**ALLEGATO I – SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GIARDINI NAXOS**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CLIP	DISCREZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo esposto	IMPORTO INTERVENTO	Fonte	LEVA DI PRIORITÀ	Conferma urbanistica	Variazioni vincoli urbanistici	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMPETENZA O SOGGETTO ACCREDITATO AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI APPALTO	Importo presunto o stimato a seguito di analisi di mercato (€)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Cassa AUSA consorzio ABRIE	

**-SI RICHIAMA QUALE ATTO INTEGRANTE E SOSTANZIALE AL PRESENTE DOCUMENTO LA DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N° 40 DEL 22/08/2022-**

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GIARDINI NAXOS

**-SI RICHIAMA QUALE ATTO INTEGRANTE E SOSTANZIALE AL PRESENTE DOCUMENTO LA DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N° 40 DEL 22/08/2022.-**

11 – Servizi e forniture

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GIARDINI NAXOS**

**-SI RICHIAMA QUALE ATTO INTEGRANTE E SOSTANZIALE AL PRESENTE DOCUMENTO LA DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N° 40 DEL 22/08/2022-**

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

	Previsioni			
	2021	2022	2023	2024
Spese per il personale dipendente	2.643.925,54	3.363.320,69	2.802.408,34	3.648.119,99
I.R.A.P.	224.733,67	285.682,26	238.204,70	242.090,19
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	19.249,78	29.000,00	29.290,00	29.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Descrizione deduzione				
	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2022-2024 RISULTA ALLO STATO
L'ALIENAZIONE:

- ALIENAZIONE ALLOGGIO POPOLARE IN VIA PO'
- ALIENAZIONE PORZIONE DI ALLOGGIO COSTRUITO SU AREA COMUNALE VIA LARUNCHI p.t.
- ALIENAZIONE PORZIONE DI ALLOGGIO COSTRUITO SU AREA COMUNALE VIA LARUNCHI 1^ p.
- -ALIENAZIONE PORZIONE DI ALLOGGIO COSTRUITO SU AREA COMUNALE VIA LARUNCHI ^ p.

14 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

**-SI RICHAMA QUALE ATTO INTEGRANTE E SOSTANZIALE AL PRESENTE DOCUMENTO LA DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE N° 76 DEL 10/05/2022.-**