

COMUNE DI NOTARESCO

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

PERIODO: 2022 - 2023 - 2024

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. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

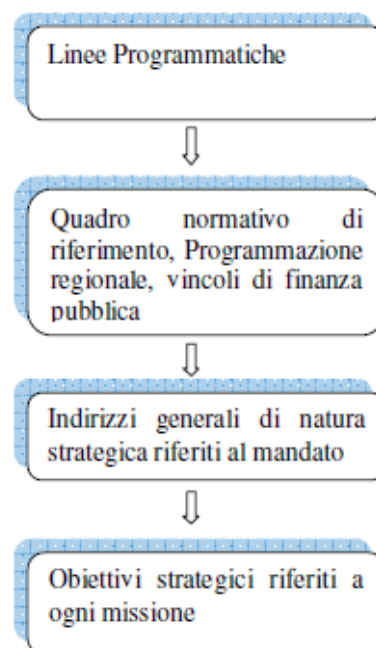
LA SEZIONE STRATEGICA

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.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Notaresco

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.

Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.944
Popolazione residente (art.156 D.Lvo 267/2000)				n. 6.841
	di cui:	maschi	n.	3.384
		femmine	n.	3.457
	nuclei familiari		n.	2.639
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione all'1/1/ 0				n. 6.841
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	307
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	469
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.194
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.352
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.519

Tasso di natalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso
			2016	0,82 %
			2017	0,82 %
			2018	0,82 %
			2019	0,82 %
			2020	0,82 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso
			2016	0,87 %
			2017	0,87 %
			2018	0,87 %
			2019	0,87 %
			2020	0,87 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			Abitanti n.	entro il
			7.500	31-12-2020

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

ECONOMIA INSEDIATA

	n.
Agricoltura	184
Estrazioni petrolio	1
Alimentari e tabacco industrie	$8 + 2 = 10$
Tessili e abbigliamento industrie	$5 + 20 + 2 = 27$
Industrie legno	9
Costruzioni	$52 + 1 + 148 \ 0 \ 201$
Commercio ingrosso	20
Commercio dettaglio	81
Alberghi e ristoranti	32
Impiantisti	30
Grado turisticità	
Commercio ingrosso	35
Cave miniere	1

Territorio

Superficie in Kmq		47,00	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		2
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	45,00
	* Comunali	Km.	37,00
	* Vicinali	Km.	39,00
	* Autostrade	Km.	2,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

Strutture operative

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024			
Asili nido	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Scuole materne	n.	221	posti n.	221			221				221				221			
Scuole elementari	n.	383	posti n.	383			383				383				383			
Scuole medie	n.	232	posti n.	232			232				232				232			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Farmacie comunali			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Rete fognaria in Km																		
	- bianca			0,00				0,00				0,00				0,00		
	- nera			0,00				0,00				0,00				0,00		
	- mista			0,00				0,00				0,00				0,00		
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				0,00				0,00				0,00				0,00		
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.	7 0,00			n. hq.	7 0,00			n. hq.	7 0,00			n. hq.	7 0,00		
Punti luce illuminazione pubblica			n.	2.550			n.	2.550			n.	2.550			n.	2.550		
Rete gas in Km				64,00				64,00				64,00				64,00		
Raccolta rifiuti in quintali																		
	- civile			3.160,00				3.160,00				3.160,00				3.160,00		
	- industriale			0,00				0,00				0,00				0,00		
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Veicoli			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Altre strutture (specificare)																		

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:

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

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

Società' ed organismi gestionali	%
Notaresco Patrimonio Srl	100,00000
Notaresco distribuzione gas Srl	100,00000
Cirsu Spa	16,67000
Notaresco sociale Srl	51,00000
Ruzzo reti Srl	2,67000

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.
Notaresco Patrimonio Srl		100,00000
Notaresco distribuzione gas Srl		100,00000
Cirsu Spa	www.cirsu.it	16,67000
Notaresco sociale Srl		51,00000
Ruzzo reti Srl		2,67000

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	4.245.049,74	3.750.491,70	4.243.459,28	4.196.652,98	4.124.150,74	4.088.345,69	- 1,103
Contributi e trasferimenti correnti	557.699,76	1.106.305,07	1.005.959,60	697.332,23	681.332,23	681.332,23	- 30,679
Extratributarie	836.427,81	462.612,43	915.682,28	864.425,21	815.333,21	815.333,21	- 5,597
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.639.177,31	5.319.409,20	6.165.101,16	5.758.410,42	5.620.816,18	5.585.011,13	- 6,596
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.639.177,31	5.319.409,20	6.165.101,16	5.758.410,42	5.620.816,18	5.585.011,13	- 6,596
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	350.529,05	1.600.007,09	15.123.603,70	2.604.023,06	1.970.000,00	740.000,00	- 82,781
- 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	270.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto	418.984,96	379.196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

capitale							
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	769.514,01	1.979.203,54	15.393.603,70	2.604.023,06	1.970.000,00	740.000,00	- 83,083
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	418.429,58	621.255,22	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	418.429,58	621.255,22	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.827.120,90	7.919.867,96	22.658.704,86	9.462.433,48	8.690.816,18	7.425.011,13	- 58,239

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento
	2019	2020	2021	2022	della col. 4 rispetto
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	3.319.921,02	3.047.776,54	6.823.852,04	7.013.715,64	2,782
Contributi e trasferimenti correnti	553.545,08	739.507,70	2.044.106,02	2.014.622,39	- 1,442
Extratributarie	683.053,49	419.294,75	2.064.966,10	2.237.043,53	8,333
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.556.519,59	4.206.578,99	10.932.924,16	11.265.381,56	3,040
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)	4.556.519,59	4.206.578,99	10.932.924,16	11.265.381,56	3,040
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	239.074,69	847.981,76	16.741.548,37	7.719.182,70	- 53,892

<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	284.986,28	14.986,28	- 94,741
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	239.074,69	847.981,76	17.026.534,65	7.734.168,98	- 54,575
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	418.429,58	621.255,22	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	418.429,58	621.255,22	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.214.023,86	5.675.815,97	29.059.458,81	20.099.550,54	- 30,833

Analisi delle risorse

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.245.049,74	3.750.491,70	4.243.459,28	4.196.652,98	4.124.150,74	4.088.345,69	- 1,103

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.319.921,02	3.047.776,54	6.823.852,04	7.013.715,64	2,782

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	557.699,76	1.106.305,07	1.005.959,60	697.332,23	681.332,23	681.332,23	- 30,679

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	553.545,08	739.507,70	2.044.106,02	2.014.622,39	- 1,442

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	836.427,81	462.612,43	915.682,28	864.425,21	815.333,21	815.333,21	- 5,597

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	683.053,49	419.294,75	2.064.966,10	2.237.043,53	8,333

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	350.529,05	1.600.007,09	15.123.603,70	2.604.023,06	1.970.000,00	740.000,00	- 82,781
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	350.529,05	1.600.007,09	15.393.603,70	2.604.023,06	1.970.000,00	740.000,00	- 83,083

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	239.074,69	847.981,76	16.741.548,37	7.719.182,70	- 53,892
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	284.986,28	14.986,28	- 94,741
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	239.074,69	847.981,76	17.026.534,65	7.734.168,98	- 54,575

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	350.529,05	1.600.007,09	15.123.603,70	2.604.023,06	1.970.000,00	740.000,00	- 82,781
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	350.529,05	1.600.007,09	15.393.603,70	2.604.023,06	1.970.000,00	740.000,00	- 83,083

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022	% scostamento
	2019	2020	2021	(previsioni cassa)	della col. 4 rispetto

					alla col. 3
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	239.074,69	847.981,76	16.741.548,37	7.719.182,70	- 53,892
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	284.986,28	14.986,28	- 94,741
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	239.074,69	847.981,76	17.026.534,65	7.734.168,98	- 54,575

Verifica limiti di indebitamento

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	3.750.491,70	4.155.542,84	4.076.542,84
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.106.305,07	700.332,23	645.426,33
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	462.612,43	1.023.294,96	929.556,96
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		5.319.409,20	5.879.170,03	5.651.526,13
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
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 c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		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, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	418.429,58	621.255,22	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000
TOTALE	418.429,58	621.255,22	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	418.429,58	621.255,22	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000
TOTALE	418.429,58	621.255,22	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
2022 - 2023 – 2024**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		404.070,98			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		5.758.410,42	5.620.816,18	5.585.011,13

<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		5.589.593,67	5.443.858,64	5.399.518,43
<i>di cui</i>					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			315.000,00	315.000,00	315.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		168.816,75	176.957,54	185.492,70
- 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)			0,00	0,00	0,00
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)	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00

<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾

2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.604.023,06	1.970.000,00	740.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		2.604.023,06	1.970.000,00	740.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			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	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

2022 - 2023 - 2024

Pag. 30

EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2022 - 2023 – 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	404.070,98								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.013.715,64	4.196.652,98	4.124.150,74	4.088.345,69	Titolo 1 - Spese correnti	8.384.338,04	5.589.593,67	5.443.858,64	5.399.518,43
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.014.622,39	697.332,23	681.332,23	681.332,23					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.237.043,53	864.425,21	815.333,21	815.333,21					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.719.182,70	2.604.023,06	1.970.000,00	740.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	8.386.702,35	2.604.023,06	1.970.000,00	740.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	18.984.564,26	8.362.433,48	7.590.816,18	6.325.011,13	Totale spese finali	16.771.040,39	8.193.616,73	7.413.858,64	6.139.518,43
Titolo 6 - Accensione di prestiti	14.986,28	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	168.816,75	168.816,75	176.957,54	185.492,70

					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	12.014.688,91	11.616.700,00	11.616.700,00	11.616.700,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	12.029.368,32	11.616.700,00	11.616.700,00	11.616.700,00
Totale titoli	32.114.239,45	21.079.133,48	20.307.516,18	19.041.711,13	Totale titoli	30.069.225,46	21.079.133,48	20.307.516,18	19.041.711,13
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	32.518.310,43	21.079.133,48	20.307.516,18	19.041.711,13	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	30.069.225,46	21.079.133,48	20.307.516,18	19.041.711,13
Fondo di cassa finale presunto	2.449.084,97								

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2022	1.482.790,65	970.686,78	0,00	0,00	2.453.477,43
	2023	1.443.394,75	70.000,00	0,00	0,00	1.513.394,75
	2024	1.414.599,98	70.000,00	0,00	0,00	1.484.599,98
2	2022	51.768,49	0,00	0,00	0,00	51.768,49
	2023	49.846,77	0,00	0,00	0,00	49.846,77
	2024	49.710,74	0,00	0,00	0,00	49.710,74
3	2022	221.397,83	0,00	0,00	0,00	221.397,83
	2023	215.397,83	0,00	0,00	0,00	215.397,83
	2024	215.397,83	0,00	0,00	0,00	215.397,83
4	2022	663.485,75	0,00	0,00	0,00	663.485,75
	2023	623.553,64	0,00	0,00	0,00	623.553,64
	2024	616.265,66	0,00	0,00	0,00	616.265,66
5	2022	136.779,89	0,00	0,00	0,00	136.779,89
	2023	46.737,01	0,00	0,00	0,00	46.737,01
	2024	46.692,11	0,00	0,00	0,00	46.692,11
6	2022	97.246,99	150.000,00	0,00	0,00	247.246,99
	2023	96.181,77	0,00	0,00	0,00	96.181,77
	2024	95.064,46	0,00	0,00	0,00	95.064,46
7	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2024	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8	2022	172.662,76	0,00	0,00	0,00	172.662,76
	2023	169.613,43	0,00	0,00	0,00	169.613,43
	2024	169.562,01	0,00	0,00	0,00	169.562,01

9	2022	1.120.305,99	20.000,00	0,00	0,00	1.140.305,99
	2023	1.123.002,58	20.000,00	0,00	0,00	1.143.002,58
	2024	1.120.059,07	20.000,00	0,00	0,00	1.140.059,07
10	2022	424.696,75	1.453.336,28	0,00	0,00	1.878.033,03
	2023	422.616,43	1.870.000,00	0,00	0,00	2.292.616,43
	2024	420.435,92	640.000,00	0,00	0,00	1.060.435,92
11	2022	452.650,00	0,00	0,00	0,00	452.650,00
	2023	452.650,00	0,00	0,00	0,00	452.650,00
	2024	452.650,00	0,00	0,00	0,00	452.650,00
12	2022	358.791,56	10.000,00	0,00	0,00	368.791,56
	2023	329.477,60	10.000,00	0,00	0,00	339.477,60
	2024	329.148,15	10.000,00	0,00	0,00	339.148,15
13	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2022	23.295,23	0,00	0,00	0,00	23.295,23
	2023	22.675,12	0,00	0,00	0,00	22.675,12
	2024	21.264,01	0,00	0,00	0,00	21.264,01
15	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

18	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2022	377.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00
	2023	442.031,18	0,00	0,00	0,00	442.031,18
	2024	442.031,18	0,00	0,00	0,00	442.031,18
50	2022	1.621,78	0,00	0,00	168.816,75	170.438,53
	2023	1.580,53	0,00	0,00	176.957,54	178.538,07
	2024	1.537,31	0,00	0,00	185.492,70	187.030,01
60	2022	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
99	2022	0,00	0,00	0,00	11.616.700,00	11.616.700,00
	2023	0,00	0,00	0,00	11.616.700,00	11.616.700,00
	2024	0,00	0,00	0,00	11.616.700,00	11.616.700,00
TOTALI	2022	5.589.593,67	2.604.023,06	0,00	12.885.516,75	21.079.133,48
	2023	5.443.858,64	1.970.000,00	0,00	12.893.657,54	20.307.516,18
	2024	5.399.518,43	740.000,00	0,00	12.902.192,70	19.041.711,13

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.345.924,96	2.760.219,98	0,00	0,00	5.106.144,94
2	54.896,67	0,00	0,00	0,00	54.896,67
3	324.565,40	0,00	0,00	0,00	324.565,40
4	968.750,91	46.970,45	0,00	0,00	1.015.721,36
5	187.643,85	0,00	0,00	0,00	187.643,85
6	143.206,33	155.305,12	0,00	0,00	298.511,45
7	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
8	195.851,41	0,00	0,00	0,00	195.851,41
9	1.518.109,07	133.693,86	0,00	0,00	1.651.802,93
10	735.581,28	3.821.593,62	0,00	0,00	4.557.174,90
11	854.563,88	115.284,46	0,00	0,00	969.848,34
12	1.021.029,75	1.353.634,86	0,00	0,00	2.374.664,61
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	24.332,75	0,00	0,00	0,00	24.332,75
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	1.621,78	0,00	0,00	168.816,75	170.438,53
60	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
99	0,00	0,00	0,00	12.029.368,32	12.029.368,32
TOTALI	8.384.338,04	8.386.702,35	0,00	13.298.185,07	30.069.225,46

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.980.686,78	3.511.686,78	1.800.000,00	600.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.980.686,78	3.511.686,78	1.800.000,00	600.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	472.790,65	1.594.458,16		884.599,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.453.477,43	5.106.144,94	1.513.394,75	1.484.599,98

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.482.790,65	2.345.924,96	1.443.394,75	1.414.599,98
Spese in conto capitale	970.686,78	2.760.219,98	70.000,00	70.000,00

Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.453.477,43	5.106.144,94	1.513.394,75	1.484.599,98

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	51.768,49	54.896,67	49.846,77	49.710,74
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	51.768,49	54.896,67	49.846,77	49.710,74

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	221.397,83	324.565,40	215.397,83	215.397,83
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	221.397,83	324.565,40	215.397,83	215.397,83

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	663.485,75	968.750,91	623.553,64	616.265,66
Spese in conto capitale		46.970,45		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	663.485,75	1.015.721,36	623.553,64	616.265,66

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	136.779,89	187.643,85	46.737,01	46.692,11
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	136.779,89	187.643,85	46.737,01	46.692,11

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	97.246,99	143.206,33	96.181,77	95.064,46
Spese in conto capitale	150.000,00	155.305,12		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	247.246,99	298.511,45	96.181,77	95.064,46

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	100,00	760,00	100,00	100,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	100,00	760,00	100,00	100,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	172.662,76	195.851,41	169.613,43	169.562,01
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	172.662,76	195.851,41	169.613,43	169.562,01

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.120.305,99	1.518.109,07	1.123.002,58	1.120.059,07
Spese in conto capitale	20.000,00	133.693,86	20.000,00	20.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.140.305,99	1.651.802,93	1.143.002,58	1.140.059,07

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	423.336,28	1.696.285,09		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	423.336,28	1.696.285,09		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.454.696,75	2.860.889,81	2.292.616,43	1.060.435,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.878.033,03	4.557.174,90	2.292.616,43	1.060.435,92

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	424.696,75	735.581,28	422.616,43	420.435,92
Spese in conto capitale	1.453.336,28	3.821.593,62	1.870.000,00	640.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.878.033,03	4.557.174,90	2.292.616,43	1.060.435,92

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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	100.000,00	436.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	100.000,00	436.000,00	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	352.650,00	533.848,34	352.650,00	352.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	452.650,00	969.848,34	452.650,00	452.650,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	452.650,00	854.563,88	452.650,00	452.650,00
Spese in conto capitale		115.284,46		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	452.650,00	969.848,34	452.650,00	452.650,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	353.791,56	1.016.029,75	329.477,60	329.148,15
Spese in conto capitale	10.000,00	1.353.634,86	10.000,00	10.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	363.791,56	2.369.664,61	339.477,60	339.148,15

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	23.295,23	24.332,75	22.675,12	21.264,01
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	23.295,23	24.332,75	22.675,12	21.264,01

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	377.000,00		442.031,18	442.031,18
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	377.000,00		442.031,18	442.031,18

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.621,78	1.621,78	1.580,53	1.537,31
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	168.816,75	168.816,75	176.957,54	185.492,70
TOTALE USCITE	170.438,53	170.438,53	178.538,07	187.030,01

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
TOTALE USCITE	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.616.700,00	12.029.368,32	11.616.700,00	11.616.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	11.616.700,00	12.029.368,32	11.616.700,00	11.616.700,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
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	11.616.700,00	12.029.368,32	11.616.700,00	11.616.700,00
TOTALE USCITE	11.616.700,00	12.029.368,32	11.616.700,00	11.616.700,00

SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

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	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

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	25.236,59	Previsione di competenza	103.891,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00
			di cui già impegnate		80,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.390,95	132.536,59		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.236,59	Previsione di competenza	103.891,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00
			di cui già impegnate		80,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.390,95	132.536,59		

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		

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	51.509,06	Previsione di competenza	179.451,91	247.264,65	243.342,45	243.342,45
			di cui già impegnate		15.886,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	203.190,55	298.773,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.509,06	Previsione di competenza	179.451,91	247.264,65	243.342,45	243.342,45
			di cui già impegnate		15.886,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	203.190,55	298.773,71		

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	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	16.356,88	Previsione di competenza	127.162,73	146.632,92	146.632,92	146.632,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.960,23	162.989,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.356,88	Previsione di competenza	127.162,73	146.632,92	146.632,92	146.632,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.960,23	162.989,80		

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 delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

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	63.556,98	Previsione di competenza	111.982,84	104.052,49	104.052,49	104.052,49
			di cui già impegnate		13.000,00	13.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.861,18	167.609,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.556,98	Previsione di competenza	111.982,84	104.052,49	104.052,49	104.052,49
			di cui già impegnate		13.000,00	13.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.861,18	167.609,47		

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 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.980.686,78	3.511.686,78	1.800.000,00	600.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.980.686,78	3.511.686,78	1.800.000,00	600.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-874.621,13	-533.043,86	-1.624.330,62	-421.074,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.106.065,65	2.978.642,92	175.669,38	178.925,54

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	83.507,05	Previsione di competenza	156.760,11	135.378,87	105.669,38	108.925,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	250.655,89	218.885,92		
2	Spese in conto capitale	1.789.070,22	Previsione di competenza	3.407.555,94	654.908,72	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate		584.908,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.558.428,98	1.859.070,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.872.577,27	Previsione di competenza	3.564.316,05	790.287,59	175.669,38	178.925,54
			di cui già impegnate		584.908,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.809.084,87	2.077.956,14		

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		

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	94.870,72	Previsione di competenza	62.438,22	133.345,90	133.345,90	133.345,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	167.670,86	228.216,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	94.870,72	Previsione di competenza	62.438,22	133.345,90	133.345,90	133.345,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	167.670,86	228.216,62		

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		

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	26.687,25	Previsione di competenza	130.882,83	144.724,47	154.724,47	140.724,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.364,70	171.411,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.687,25	Previsione di competenza	130.882,83	144.724,47	154.724,47	140.724,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.364,70	171.411,72		

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		

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	1.809,39	Previsione di competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.809,39	3.509,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.809,39	Previsione di competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.809,39	3.509,39		

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		

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	86.219,54	Previsione di competenza	117.119,33	131.404,60	112.904,60	112.904,60
			di cui già impegnate		7.225,87		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180.406,25	217.624,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	86.219,54	Previsione di competenza	117.119,33	131.404,60	112.904,60	112.904,60
			di cui già impegnate		7.225,87		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180.406,25	217.624,14		

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		

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	389.494,85	Previsione di competenza	451.802,72	325.186,75	327.922,54	309.871,61
			di cui già impegnate		3.413,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	781.112,13	714.681,60		
2	Spese in conto capitale	462,98	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.719,13	462,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	389.957,83	Previsione di competenza	451.802,72	325.186,75	327.922,54	309.871,61
			di cui già impegnate		3.413,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	792.831,26	715.144,58		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 1 Uffici giudiziari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari	01-01-2018		No		

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	2.600,24	Previsione di competenza	42.400,20	43.762,41	43.762,41	43.762,41
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.847,32	46.362,65		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.600,24	Previsione di competenza	42.400,20	43.762,41	43.762,41	43.762,41
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.847,32	46.362,65		

Missione: 2 Giustizia

Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi	01-01-2018		No		

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	527,94	Previsione di competenza	6.337,78	8.006,08	6.084,36	5.948,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.486,79	8.534,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	527,94	Previsione di competenza	6.337,78	8.006,08	6.084,36	5.948,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.486,79	8.534,02		

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
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

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	103.167,57	Previsione di competenza	214.115,21	221.397,83	215.397,83	215.397,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	277.380,71	324.565,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	103.167,57	Previsione di competenza	214.115,21	221.397,83	215.397,83	215.397,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	277.380,71	324.565,40		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

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	36.525,15	Previsione di competenza	66.333,26	71.358,19	68.548,16	67.701,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.251,85	107.883,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.460,88			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.525,15	Previsione di competenza	66.333,26	71.358,19	68.548,16	67.701,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138.712,73	107.883,34		

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
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

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	50.878,39	Previsione di competenza	45.761,62	74.750,59	69.682,90	63.298,35
			di cui già impegnate		4.270,00	4.270,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.617,67	125.628,98		
2	Spese in conto capitale	46.970,45	Previsione di competenza	1.420.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.464.808,47	46.970,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	97.848,84	Previsione di competenza	1.465.761,62	74.750,59	69.682,90	63.298,35
			di cui già impegnate		4.270,00	4.270,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.552.426,14	172.599,43		

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
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

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	217.861,62	Previsione di competenza	555.444,33	517.376,97	485.322,58	485.265,77
			di cui già impegnate		246.833,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	765.481,10	735.238,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	217.861,62	Previsione di competenza	555.444,33	517.376,97	485.322,58	485.265,77
			di cui già impegnate		246.833,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	765.481,10	735.238,59		

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	7.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.000,00	7.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.000,00	7.000,00		

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
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

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	43.863,96	Previsione di competenza	144.820,85	136.779,89	46.737,01	46.692,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	182.997,17	180.643,85		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.608,03			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.863,96	Previsione di competenza	144.820,85	136.779,89	46.737,01	46.692,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	192.605,20	180.643,85		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

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	45.959,34	Previsione di competenza	105.262,56	97.246,99	96.181,77	95.064,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.568,68	143.206,33		
2	Spese in conto capitale	5.305,12	Previsione di competenza	1.705.000,00	150.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.710.305,12	155.305,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.264,46	Previsione di competenza	1.810.262,56	247.246,99	96.181,77	95.064,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.851.873,80	298.511,45		

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
7	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2018		No		

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	660,00	Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	760,00	760,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	660,00	Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	760,00	760,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	22.798,17	Previsione di competenza	169.290,02	153.837,70	153.837,70	153.837,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	214.460,27	176.635,87		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.798,17	Previsione di competenza	169.290,02	153.837,70	153.837,70	153.837,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	214.460,27	176.635,87		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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

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	390,48	Previsione di competenza	1.872,41	18.825,06	15.775,73	15.724,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.262,89	19.215,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	390,48	Previsione di competenza	1.872,41	18.825,06	15.775,73	15.724,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.262,89	19.215,54		

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	3.920,01			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.920,01			

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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

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	609,29	Previsione di competenza	28.705,82	28.641,80	28.641,80	28.641,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.299,64	29.251,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	609,29	Previsione di competenza	28.705,82	28.641,80	28.641,80	28.641,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.299,64	29.251,09		

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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	366.563,45	Previsione di competenza	939.848,40	947.080,68	946.918,29	946.748,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.325.451,01	1.313.644,13		
2	Spese in conto capitale	110.052,00	Previsione di competenza	500.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	618.052,00	130.052,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	476.615,45	Previsione di competenza	1.439.848,40	967.080,68	966.918,29	966.748,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.943.503,01	1.443.696,13		

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
9	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		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	9.011,10	Previsione di competenza	30.119,14	29.454,63	28.757,15	28.025,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.325,83	38.465,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.011,10	Previsione di competenza	30.119,14	29.454,63	28.757,15	28.025,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.325,83	38.465,73		

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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

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	21.619,24	Previsione di competenza	136.143,47	115.128,88	118.685,34	116.643,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	168.736,28	136.748,12		
2	Spese in conto capitale	3.641,86	Previsione di competenza	3.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	3.641,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.261,10	Previsione di competenza	139.143,47	115.128,88	118.685,34	116.643,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	174.736,28	140.389,98		

Per la manutenzione straordinaria della viabilità e del territorio sono stanziati somme derivanti dai proventi da concessioni edilizie, da utilizzare per spese in conto capitale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	423.336,28	1.696.285,09		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	423.336,28	1.696.285,09		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.454.696,75	2.860.889,81	2.292.616,43	1.060.435,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.878.033,03	4.557.174,90	2.292.616,43	1.060.435,92

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	310.884,53	Previsione di competenza	432.689,74	424.696,75	422.616,43	420.435,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	727.107,93	735.581,28		
2	Spese in conto capitale	2.368.257,34	Previsione di competenza	7.038.159,51	1.453.336,28	1.870.000,00	640.000,00
			di cui già impegnate		453.336,28	30.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.954.464,05	3.821.593,62		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.679.141,87	Previsione di competenza	7.470.849,25	1.878.033,03	2.292.616,43	1.060.435,92
			di cui già impegnate		453.336,28	30.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.681.571,98	4.557.174,90		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

Servizio protezione civile: in questo servizio, negli anni passati sono stati intrapresi piani per la protezione civile e per la digitalizzazione carte. Per il momento non si prevedono ulteriori piani. Al capitolo 938 sono stanziati 5.000,00 per eventuali calamità naturali.

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

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	21.779,35	Previsione di competenza	43.500,00	42.650,00	42.650,00	42.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.835,30	64.429,35		
2	Spese in conto capitale	115.284,46	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.284,46	115.284,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	137.063,81	Previsione di competenza	43.500,00	42.650,00	42.650,00	42.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	174.119,76	179.713,81		

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
11	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 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.000,00	436.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	436.000,00	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	310.000,00	354.134,53	310.000,00	310.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	410.000,00	790.134,53	410.000,00	410.000,00

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	380.134,53	Previsione di competenza	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	803.061,42	790.134,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	380.134,53	Previsione di competenza	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	803.061,42	790.134,53		

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
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

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	20.398,74	Previsione di competenza	3.605,91	6.594,84	6.583,18	6.570,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.013,94	26.993,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.336,52			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.398,74	Previsione di competenza	3.605,91	6.594,84	6.583,18	6.570,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.350,46	26.993,58		

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
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

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	10.701,09	Previsione di competenza	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.210,42	21.701,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.701,09	Previsione di competenza	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.210,42	21.701,09		

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
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

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	36.000,00	Previsione di competenza	22.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.439,00	62.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.000,00	Previsione di competenza	22.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.439,00	62.000,00		

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
12	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		

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	30.859,75	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.110,60	35.859,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.859,75	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.110,60	35.859,75		

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

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

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	483.135,41	Previsione di competenza	424.280,48	230.106,54	225.106,54	225.106,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	670.910,09	713.241,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	483.135,41	Previsione di competenza	424.280,48	230.106,54	225.106,54	225.106,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	670.910,09	713.241,95		

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
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

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	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100,00	100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100,00	100,00		

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
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

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	81.143,20	Previsione di competenza	58.314,36	79.990,18	55.687,88	55.370,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	154.964,56	161.133,38		
2	Spese in conto capitale	1.343.634,86	Previsione di competenza	1.319.888,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.426.541,97	1.353.634,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.424.778,06	Previsione di competenza	1.378.202,61	89.990,18	65.687,88	65.370,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.581.506,53	1.514.768,24		

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

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

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	10.506,67	10.260,85	10.003,17	9.733,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.506,67	10.260,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.506,67	10.260,85	10.003,17	9.733,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.506,67	10.260,85		

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

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

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	1.037,52	Previsione di competenza	38.836,20	13.034,38	12.671,95	11.530,96
			di cui già impegnate		915,00	915,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.380,53	14.071,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.037,52	Previsione di competenza	38.836,20	13.034,38	12.671,95	11.530,96
			di cui già impegnate		915,00	915,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.380,53	14.071,90		

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		

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	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

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	593.501,84	315.000,00	315.000,00	315.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	593.501,84	315.000,00	315.000,00	315.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

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	97.517,33	34.000,00	99.031,18	99.031,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	97.517,33	34.000,00	99.031,18	99.031,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

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	1.680,26	1.621,78	1.580,53	1.537,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.680,26	1.621,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.680,26	1.621,78	1.580,53	1.537,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.680,26	1.621,78		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	161.051,99	168.816,75	176.957,54	185.492,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.052,59	168.816,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	161.051,99	168.816,75	176.957,54	185.492,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.052,59	168.816,75		

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		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.100.000,00	1.100.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.100.000,00	1.100.000,00		

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		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	412.668,32	Previsione di competenza	11.384.900,00	11.616.700,00	11.616.700,00	11.616.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.863.113,15	12.029.368,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	412.668,32	Previsione di competenza	11.384.900,00	11.616.700,00	11.616.700,00	11.616.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.863.113,15	12.029.368,32		