

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

**PERIODO:**

2022- 2023 - 2024 - Comune di Travaco' Siccomario

## PREMESSA

### 1. La sezione strategica

### 2. L'analisi di contesto

#### 2.1. Popolazione

#### 2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

#### 2.3. Economia insediata

#### 2.4. Territorio

#### 2.5. Struttura organizzativa

#### 2.6. Strutture operative

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

##### 2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

##### 2.7.2. Società partecipate

### 3. Accordi di programma

### 4. Altri strumenti di programmazione negoziata

### 5. Funzioni esercitate su delega

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

## prospettica

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

8. Linee programmatiche di mandato

## 9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE STRATEGICA - Seconda parte

## 10. Gli investimenti

## 11. Servizi e forniture

## 12. La spesa per le risorse umane

## 13. Le variazioni del patrimonio

## 14. Programmazione triennale del fabbisogno di personale

## **PREMESSA**

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

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

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

## **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

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

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

Poiché il Comune di Travacò Siccomario ha una popolazione pari a 4419 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. *semplificato*.

Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall'elencazione di titoli e tipologie.

Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti:

- prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato;
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- riepilogo delle entrate per titoli e tipologie;
- riepilogo delle spese per titoli,
- bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;

Si precisa che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei Responsabili (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2022-2024) affianca, ai dati di competenza anche le previsioni di cassa. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci: una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2022 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2022-2023-2024 che avrà esigibilità negli anni successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l’entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull’importo determinato secondo l’applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- Anno 2022 100%
- Anno 2023 100%
- Anno 2024 100%

Nel presente schema ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti.

Il Decreto Milleproroghe convertito in legge (D.L.228/2021 convertito in Legge 15/2022) ha prorogato al 31 maggio 2022 la scadenza del 31/03/2022 prevista per l’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del bilancio di previsione 2022-2024 e delle relative delibere collegate.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarda il periodo sino *al 24/05/2024* (e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000) e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

In particolare, la SeS 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2022 - 2023 - 2024

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Travacò Siccomario

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

## 2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento					4.361
Popolazione residente a fine 2021 (art. 156 D.Lvo 267/2000)				n.	4.419
	di cui:	maschi		n.	2.142
		femmine		n.	2.277
	nuclei familiari			n.	1.984
	comunità/convivenze			n.	0
Popolazione all'1/1/2021				n.	4.476
Nati nell'anno		n.	30		
Deceduti nell'anno		n.	57		
			saldo naturale	n.	- 27
Immigrati nell'anno		n.	187		
Emigrati nell'anno		n.	217		
			saldo migratorio	n.	- 30
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	221
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)				n.	386
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)				n.	553
In età adulta (30/65 anni)				n.	2.246
In età senile (oltre 65 anni)				n.	1013
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente					
	Abitanti n.	4.779		entro il	31-12-2025

### 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie si attesta ad un livello medio.

### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue:

SETTORE ATTIVITA'(dati desunti da visura CCIA)                      N. AZIENDE

- **Studi professionali** N.6
- **Artigianato artistico** N.2
- **Parrucchieri** N.1
- **Estetiste** N.1
- **Ristoranti** N.4 RISTORANTI, N.1 PIZZA D'ASPORTO
- **altri servizi alla persona** N.2

## 2.4 – Territorio

<b>Superficie in Km<sup>2</sup></b>		17,05
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		4
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	14,70
* Vicinali	Km.	6,60
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Del.ne CC n° 01 del 11/03/2019		
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		0,00
		0,00

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

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Area Amministrativa	<b>Bailo Rag. Giovanna</b>
Responsabile Area Finanziaria	<b>Capettini Rag. Paola</b>
Responsabile Area Tecnica	<b>Pizzocaro Arch. Simona</b>

**Il fabbisogno triennale del personale è stato determinato con deliberazione G.C. n. 32 del 09.03.2022**

**Le funzioni di Direttore dell'Istituzione "Il Novello – Don Franco Comaschi" sono svolte da personale dipendente del Comune di Cava Manara, a seguito di accordo ex art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, approvato con deliberazione di G.C. n. 41 del 06/04/2020, valido fino al termine del mandato elettorale del Sindaco.**

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	0	C.1	7	3
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	1	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	2
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	1	0	D.1	3	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	6	1	D.3	0	2
B.4	0	3	D.4	0	0
B.5	0	2	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

**Totale personale al 31-12-2021:**

di ruolo n.	17
fuori ruolo n.	0

<b>AREA TECNICA</b>			<b>AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	1	1	A	0	0
B	3	2	B	2	2
C	2	2	C	1	1
D	1	1	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AREA DI VIGILANZA</b>			<b>AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	2	2	C	2	2
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	1	1
B	0	0	B	7	6
C	0	0	C	7	7
D	0	0	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>18</b>	<b>17</b>

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	1	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	3	2	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	1	1
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	6	5
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	7	7
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	3	3
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>18</b>	<b>17</b>

## 2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025							
Asili nido	n.	38	posti n.	29	38				38				38							
Scuole materne	n.	84	posti n.	40	70				70				70							
Scuole elementari	n.	125	posti n.	86	102				102				102							
Scuole medie	n.	80	posti n.	59	59				59				59							
Strutture residenziali per anziani	n.	36	posti n.	22	36				36				36							
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	0				0				0							
Rete fognaria in Km																				
- bianca		0,00			0,00				0,00				0,00							
- nera		0,00			0,00				0,00				0,00							
- mista		21,00			21,00				21,00				21,00							
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km		15,00			15,00				15,00				15,00							
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini	n.	15	hq.	8.700,00	n.	15	hq.	8.700,00	n.	15	hq.	8.700,00	n.	15	hq.	8.700,00				
Punti luce illuminazione pubblica	n.	600	n.	600	600				600				600							
Rete gas in Km		34,00			34,00				34,00				34,00							
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile		1.826			1.826				1.826				1.826							
- industriale		0,00			0,00				0,00				0,00							
diff.ta	- racc.	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.	7	n.	7	7				7				7							
Veicoli	n.	2	n.	2	2				2				2							
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Personal computer	n.	24	n.	24	24				24				24							
Altre strutture (specificare)	Sala Polifunzionale ex Bellaviti – Magazzino ex Bellaviti – Protezione Civile ex Ente Risi – Deposito ex Ente Risi – Biblioteca – Ambulatorio – Saletta Fontana – Archivio – Miniappartamenti anziani (n. 6) siti in Piazza Fontana – Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Centro per il Riuso – Appartamenti (n. 2) siti in Via Roma																			

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	1	1	1	1
Societa' di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	1	1	1	1
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

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.

Il Comune di Travacò Siccomario dal 01/01/2004 ha costituito l'Istituzione per lo svolgimento di servizi sociali "Il Novello – Don Franco Comaschi", in applicazione della legge n. 328/2000

L'istituzione "Il Novello - Don Franco Comaschi", costituita nel 2004, continuerà la propria attività sul territorio comunale.

Società ed organismi gestionali	%
A.S.M. Pavia S.p.a.	0,085

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.

L'Amministrazione con deliberazione C.C. n. 28 del 24/05/2017 ha conferito, in house, alla società partecipata, la gestione del ciclo dei rifiuti.

## 2.7.2 - Società partecipate

### SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
A.S.M. Pavia S.p.a.		0,085			0,00	1.264.002	1.206.417,00	921.402,00

*Il Comune di Travacò Siccomario detiene partecipazione diretta nella seguente società: A.S.M. Pavia S.p.a. (Delib. C.C. n. 61 del 28.09.2015) e ss.mm.ii.,*

La società A.S.M. Pavia S.p.A. ha predisposto una modifica allo statuto societario, approvata dall'Ente con deliberazione di C.C. n. 37 del 26/11/20.

*Il Comune di Travacò Siccomario detiene partecipazione indiretta nella seguente società: Pavia Acque s.c.a.r.l. che è a sua volta partecipata di A.S.M. Pavia S.p.a. (0,016%)*

L'ultimo bilancio approvato dalla società A.S.M. S.p.A., partecipata del Comune, depositato agli atti, evidenzia un utile per € 1.264.002

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

ACCORDO DI PROGRAMMA
<i>Oggetto:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata dell'accordo:</i>
<i>L'accordo è:</i>

PATTO TERRITORIALE
<i>Oggetto:</i>
<i>Obiettivo:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata del Patto territoriale:</i>
<i>Il Patto territoriale è:</i>

### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

#### **4.1 - PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO**

#### **4.2 – AREE DI TRASFORMAZIONE PREVISTE CON IL PGT**

##### **PIANO ATTUATIVO AT4 – “COSTRUZIONI NAVALI SRL”**

(Estratto dai documenti presentati)

Il comparto, che ha un'estensione di circa 16.280 mq. (St.), è interessato da fabbricati industriali di varia fattura destinati alle lavorazioni meccaniche per la costruzione di natanti e, in minor parte, all'attività tecnico-amministrativa ad esse correlate, oltre a spazi liberi per il deposito temporaneo dei manufatti e/o per il carico e scarico dei materiali.

In un contesto a prevalente vocazione agricola, i cantieri navali della Società sono stati per anni importante e significativo segnale di valenza economica della Frazione Valbona, la piccola località posta in fregio all'argine maestro in riva sinistra del Po, imponendosi anche visivamente con la mole dei suoi capannoni nel piatto paesaggio agricolo circostante e delle sue gru in prossimità del bacino di varo posto vicino al fiume.

La superficie complessiva dei terreni di proprietà costituenti il Comparto e quindi ricompresi nell' Ambito AT4 del PGT, misurata attraverso il rilievo strumentale celerimetrico dei confini catastali dei mappali di proprietà, è di mq. 16.280 mq.

La SIp generabile a destinazione prevalentemente residenziale nell' ambito AT4 in applicazione dell'indice territoriale di base di 0.30 mq.SIp/mq.St negli Ambiti di trasformazione (Norme di indirizzo del Documento di Piano - DP9n, art. 27 punto 4) è quindi ora rideterminata in complessivi mq. 6.128.

La parte di St. da destinare ai servizi collettivi viene anch'essa ridefinita, alla luce delle risultanze di rilievo strumentale, in non meno di complessivi mq. 3.821, di cui 772 mq a parcheggi pubblici.

#### **4.3 - CONVENZIONE**

Con Delibera CC n.35 del 22/09/2021 è stata approvata la Convenzione tra la Provincia di Pavia, il Comune di San Martino Siccomario ed il Comune di Travacò Siccomario per la realizzazione dell'attività di progettazione finalizzata al consolidamento di un sistema di viabilità secondaria di collegamento tra i due comuni.

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

- **NESSUNA**

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

**- Funzioni o servizi:**

Per l'anno educativo 2021/2022 il Comune di Travacò Siccomario non ha aderito alla manovra ASILI NIDO GRATIS per rifiuto da parte della struttura privata convenzionata

SGATE (BONUS): dal 1/1/2021 i rinnovi sono automatici

**- Trasferimenti di mezzi finanziari:**

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

### 6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

#### ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

#### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRA TIPOLOGIA	1.972.000,00	0,00	0,00	1.972.000,00
Totale	4.302.000,00	0,00	0,00	4.302.000,00

Il referente del programma  
PIZZOCARO SIMONA

**Note:**

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

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

# ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

## ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (5)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione e art.1 DM 42/2015 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Causa e titolo di appartenenza per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art.101 del codice (3)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la ripulitura, manutenzione, ed eventuali bonifica del sito post demolizione	Parte di infrastruttura di rete

Il referente del programma  
PIZZOCARO SIMONA

**Note:**

- (1) Indice il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2006.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione o titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

**Tabella B.1**

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

**Tabella B.2**

- a) nazionale
- b) regionale

**Tabella B.3**

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

**Tabella B.4**

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2015)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi, (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2015)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo, (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2015)

**Tabella B.5**

- a) previsto in progetto
- b) diverso da quello previsto in progetto

# ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

## ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo « art.21 comma 2 e art.181 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento a titolo di contributo « art.21 comma 2 (Tabella C.2)	Alienati per il finanziamento o la realizzazione di opere pubbliche « art.5 DL 510/1990 s.m.i.	Già incluso in programma di diminuzione di cui art.27 DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'inesistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale

Il referente del programma  
PIZZOCARO SIMONA

**Note:**

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre  
 (2) Ripetere il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opere incomplete non connesse alla realizzazione di un intervento  
 (3) Se derivante da opere incomplete ripetere il relativo codice CUP  
 (4) Ripetere l'ammontare con il quale l'immobile contribuisce a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

**Tabella C.1**

1. no  
2. parziale  
3. totale

**Tabella C.2**

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

**Tabella C.3**

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

**Tabella C.4**

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico  
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica  
3. vendita al mercato privato  
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 8 art.21

**ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA**

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.n (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Letto funzionale (5)	Luogo censito (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (CUI) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifiche programma (12) a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.2)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli interventi ammessi di cui sono esclusi gli interventi di importo superiore a 100.000.000 (10)	Indicare tipologia di opere per cui il contributo è destinato da organismi di natura	Apporto di capitale		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
L001804018 I002200002		D851200009 0001	2022	PIZZOCARO SIMONA	SI	NO	06	018	102	ITC18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO SCUOLA E ISTRUZIONE	MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO D'INFANZIA	PRIORITA MASSIMA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00			0,00		
L001804018 I002200006		D851200070 0001	2022	PIZZOCARO SIMONA	SI	NO	06	018	102	ITC18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE E SOCIALI DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO	PRIORITA MASSIMA	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00			0,00		
L001804018 I002200008		D87H2000041 0001	2022	PIZZOCARO SIMONA	SI	NO	06	018	102	ITC18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE	PRIORITA MASSIMA	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00			0,00		
L001804018 I002200001		D87H2200068 0001	2022	PIZZOCARO SIMONA	SI	NO	06	018	102	ITC18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E MARCIAPIEDI NEL TERRITORIO COMUNALE	PRIORITA MASSIMA	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00			0,00		
L001804018 I002200002		D8812100006 0002	2022	PIZZOCARO SIMONA	SI	NO	06	018	102	ITC18	RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE E SOCIALI DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA IN VIA GRAMSCI	PRIORITA MASSIMA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00			0,00		
L001804018 I002200006		D8512000018 0004	2022	PIZZOCARO SIMONA	SI	NO	06	018	102	ITC18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE E DEL SETTORE ENERGETICO DISTRIBUZIONE DI ENERGIA	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	PRIORITA MASSIMA	1.972.000,00	0,00	0,00	0,00	1.972.000,00			0,00		
L001804018 I002200004		D8512200040 0001	2022	PIZZOCARO SIMONA	SI	NO	06	018	102	ITC18	RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E MUSEI E MUSEI	REALIZZAZIONE LABORATORIO POLIVALENTE COME CENTRO DI RICICLO PER IL RICICLO. RIPARAZIONE E VALORIZZAZIONE DI MATERIALI E OGGETTI USATI. IN CONNESSIONE CON ADIACENTE CENTRO DEL NUOVO RUDIANO	PRIORITA MASSIMA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00			0,00		

Il referente del programma  
PIZZOCARO SIMONA

## 6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

### ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Travaco' Siccomario

#### ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministr.az.	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2							Tabella B.3							
					0,00	0,00	0,00	0,00									

### ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Travaco' Siccomario

#### ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto <sup>(1)</sup>
-------------------------------	-----	------------------------	--------------------	---------------------	--

**Note**

(1) Breve descrizione dei motivi

### 6.3 – Fonti di finanziamento

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.145.320,02	2.039.732,13	2.107.284,50	2.260.739,00	2.115.511,00	2.125.511,00	7,282
Contributi e trasferimenti correnti	177.012,89	388.967,51	177.030,60	205.767,00	183.600,00	183.600,00	16,232
Extratributarie	346.012,85	253.077,38	342.309,38	437.918,00	386.602,00	390.820,00	27,930
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.668.345,76</b>	<b>2.681.777,02</b>	<b>2.626.624,48</b>	<b>2.904.424,00</b>	<b>2.685.713,00</b>	<b>2.699.931,00</b>	<b>10,576</b>
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	40.204,32	59.848,11	70.874,25	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.708.550,08</b>	<b>2.741.625,13</b>	<b>2.697.498,73</b>	<b>2.904.424,00</b>	<b>2.685.713,00</b>	<b>2.699.931,00</b>	<b>7,67</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	287.347,34	821.747,74	1.184.058,36	2.872.066,00	121.000,00	121.000,00	142,56
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	77.463,98	92.119,65	164.394,36	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>364.811,32</b>	<b>913.867,39</b>	<b>1.348.452,72</b>	<b>2.872.066,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>112,98</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.073.361,40</b>	<b>3.655.492,52</b>	<b>4.845.951,45</b>	<b>6.576.490,00</b>	<b>3.606.713,00</b>	<b>3.620.931,00</b>	<b>35,71</b>

### Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.081.492,77	1.996.936,39	2.867.174,49	3.059.647,87	6,712
Contributi e trasferimenti correnti	214.520,19	383.796,26	220.959,30	251.726,31	13,924
Extratributarie	366.727,17	232.310,30	446.350,92	560.703,53	25,619
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.662.740,13</b>	<b>2.613.042,95</b>	<b>3.534.484,71</b>	<b>3.872.077,71</b>	<b>9,551</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.662.740,13</b>	<b>2.613.042,95</b>	<b>3.534.484,71</b>	<b>3.872.077,71</b>	<b>9,551</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	148.732,32	622.235,74	1.536.594,38	3.143.204,73	104,556
<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	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>148.732,32</b>	<b>622.235,74</b>	<b>1.536.594,38</b>	<b>3.143.204,73</b>	<b>104,556</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.811.472,45</b>	<b>3.235.278,69</b>	<b>5.871.079,09</b>	<b>7.815.282,44</b>	<b>33,114</b>

#### 6.4 - Analisi delle risorse

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:

##### **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

<b>Scaglioni di reddito</b>	<b>Aliquote Addizionale Comunale all'Irpef</b>
Fino a 15000 €	0,50%
oltre € 15000,00 e fino a € 28000,00	0,80%
oltre € 28000,00 e fino a € 50000,00	0,80%
oltre € 50000,00	0,80%
Soglia esenzione	€ 10.000,00

##### **IMU**

Dato atto che, visto il particolare momento economico attraversato dal nostro paese ed il modesto incremento ISTAT verificatosi nell'ultimo anno, si ritiene di voler confermare i valori quantificati per l'anno 2021 anche per l'anno 2022, come da tabella sotto riportata:

<b>Aree RESIDENZIALI edificabili di completamento (intervento diretto)</b>		
	<b>Valore 2021 - Euro/mq.</b>	<b>Aggiornamento 2022 - Euro/mq.</b>
<b>Capoluogo</b>	<b>81,45</b>	<b>81,45</b>
<b>Periferia</b>	<b>66,65</b>	<b>66,65</b>
<b>Fraz. Rotta</b>	<b>140,69</b>	<b>140,69</b>
<b>Aree RESIDENZIALI edificabili di espansione (soggette a piano attuativo)</b>		
	<b>Valore 2021 - Euro/mq.</b>	<b>Aggiornamento 2022 - Euro/mq.</b>
<b>Capoluogo</b>	<b>57,12</b>	<b>57,12</b>
<b>Periferia</b>	<b>44,42</b>	<b>44,42</b>
<b>Fraz. Rotta</b>	<b>113,18</b>	<b>113,18</b>
<b>Aree PRODUTTIVE edificabili di completamento (intervento diretto)</b>		
	<b>Valore 2021 - Euro/mq.</b>	<b>Aggiornamento 2022 - Euro/mq.</b>
<b>Capoluogo</b>	<b>57,12</b>	<b>57,12</b>
<b>Periferia</b>	<b>47,60</b>	<b>47,60</b>
<b>Fraz. Rotta</b>	<b>84,62</b>	<b>84,62</b>
<b>Aree PRODUTTIVE edificabili di espansione (soggette a piano attuativo)</b>		
	<b>Valore 2021 - Euro/mq.</b>	<b>Aggiornamento 2022 - Euro/mq.</b>
<b>Capoluogo</b>	<b>31,73</b>	<b>31,73</b>
<b>Periferia</b>	<b>25,39</b>	<b>25,39</b>
<b>Fraz. Rotta</b>	<b>57,12</b>	<b>57,12</b>

## **IMU**

IMU anno 2022:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;

7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;

8) abitazioni in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado e affini di primo grado (figli/genitori, fratelli/sorelle, suoceri, ecc.): aliquota pari al 6,2 per mille.

Si confermano le detrazioni di legge stabilite per l'anno 2015 per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale, soggetti ad IMU;

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	
<b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>2.145.320,02</b>	<b>2.039.732,13</b>	<b>2.107.284,50</b>	<b>2.260.739,00</b>	<b>2.115.511,00</b>	<b>2.125.511,00</b>	<b>7,282</b>

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		
<b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>2.081.492,77</b>	<b>1.996.936,39</b>	<b>2.867.174,49</b>	<b>3.059.647,87</b>	<b>6,712</b>

## **TARI:**

Si rimanda all'atto deliberativo che sarà assunto in merito

## **CANONE UNICO PATRIMONIALE:**

Tariffario CUP

**(comuni sotto i 10.000 abitanti) Comune di Traveco Siccomario**  
**Canone unico patrimoniale e canone mercatale (Legge 160/2019 articolo 1 commi da 816 a 847)**  
**Approvazione delle tariffe - Allegato alla deliberazione G.C.**

**1- ESPOSIZIONI E DIFFUSIONI PUBBLICITARIE**

TARIFFA	Coefficienti moltiplicatori
TARIFFA STANDARD ANNUA	€ 30,00
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	€ 0,80
ZONA 1	1,0
ZONA 2	0,8
FINO AD 1,00 METRO QUADRATO	1,0
OLTRE AD 1,00 METRO QUADRATO	1,5
<b>EVENTUALE MAIORGAZIONE PER CATEGORIA SPECIALE</b>	0,0
<b>TIPOLOGIA ESPOSIZIONE O DIFFUSIONE</b>	<b>ZONA 1</b>
	Coefficienti Moltiplicatori per tipologia esposit.
pubblicità ordinaria per ogni metro quadro e per anno solare, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	0,400
pubblicità ordinaria per ogni metro quadro e per giorno, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	1,000
locandine, manifesti, cartelli e similari, caducano per ogni metro quadrato e per ogni mese solare o frazione - temporanea	0,750
distribuzione diplianti, volantini, manifestini e similari, a giorno a persona - temporanea	5,000
avvisi o similari trasversali a strade o piazze per ogni giorno e per ogni metro quadrato	1,500
pubblicità sonora, per giorno e punto di diffusione - temporanea	12,000
proiezioni luminose a giorno - temporanea	5,000
autoveicoli di proprietà, pubblicità annuale proprio conto con portata > a Kg. 3000	2,600
autoveicoli di proprietà, pubblicità annuale proprio conto con portata < a Kg. 3000	1,800
motoveicoli e veicoli non compresi nei punti precedenti, pubblicità annuale proprio conto	0,900
per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui ai precedenti punti è raddoppiata	non si applica

**2 - PUBBLICHE AFFEZIONI (DAL 01/12/2021) manifesti, per singolo foglio base cm. 70x100 ed ogni 7 giorni di esposizione**

**3 - OCCUPAZIONE SUOLO E SPAZI COMUNALI**

TARIFFA	Coefficienti moltiplicatori
TARIFFA STANDARD ANNUA	€ 30,00
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	€ 0,80
ZONA 1	1,00
ZONA 2	0,80
<b>TIPOLOGIA OCCUPAZIONE</b>	<b>ZONA 1</b>
	Coefficienti Moltiplicatori per tipo occupazione
occupazioni con cavi e condutture per forniture servizi pubblica utilità, n° utenze per tariffa forfettaria annuale	non si applica
occupazione ordinaria per ogni metro quadro e per anno solare, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	0,650
occupazione ordinaria per ogni metro quadro e per giorno, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	2,000
occupazioni per manifestazioni politiche, culturali e sportive senza fine economico	0,400
occupazioni effettuate con il patrocinio o la partecipazione di un ente pubblico territoriale avente efficacia limitatamente alla sola circoscrizione territoriale di competenza	0,400
occupazione sottosuolo con serbatoi di capacità fino a 3.000 litri	0,250
occupazione sottosuolo con serbatoi oltre 3.000 litri, per ogni 1.000 litri o frazione superiori	0,3125
occupazioni realizzate con spettacoli viaggiatori	0,300
occupazioni realizzate con attività edilibie	1,000
occupazioni soprastanti con gru e mezzi similari	0,150
occupazioni con manomissioni stradali o del demanio o con sviluppo progressivo	2,000
occupazioni del sottosuolo	0,250
occupazioni spazi soprastanti il suolo, comprese tende, ombrelloni e similari	0,150
occupazioni di interi tratti stradali	3,000
occupazioni realizzate da pubblici esercizi per somministrazione di cibi e bevande - annuali	€ 90,00
occupazioni realizzate da pubblici esercizi per somministrazione di cibi e bevande - temporanea	€ 24,00
occupazioni con paesi camrai (se non esenti)	1,000
occupazioni sotto veicoli ad uso esclusivo	non si applica
<b>4 - OCCUPAZIONE MERCATI (compreso torcili)</b>	esente
	esente
	€ 90,00
	esente
	€ 1,80
<b>TARIFFA</b>	<b>Coefficienti moltiplicatori</b>
TARIFFA STANDARD ANNUA	€ 30,00
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	€ 0,80
ZONA 1	1,0
ZONA 2	0,8
FINO A 9 ORE DI OCCUPAZIONE	0,9
OLTRE 9 ORE DI OCCUPAZIONE	1,0
<b>TIPOLOGIA OCCUPAZIONE</b>	<b>ZONA 1</b>
	Coefficienti Moltiplicatori per tipo occupazione
occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali, feriali, stagionali e per operatori commercianti di posto fisso per ogni metro quadrato e per anno solare	0,800
occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali, feriali, stagionali e per operatori commercianti di posto fisso per ogni metro quadrato e per giorno	0,800
occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali, feriali, stagionali e per operatori commercianti NON titolari di posto fisso (puntisti) per ogni metro quadrato e per giorno	0,500
occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali ad a carattere ricorrente e per operatori commercianti titolari di posto fisso per ogni metro quadrato e per anno solare	0,500
occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiate mercati straordinari, per giorno e metro quadrato	0,800

TARIFFA	Coefficienti moltiplicatori
TARIFFA STANDARD ANNUA	€ 30,00
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	€ 0,80
ZONA 1	1,0
ZONA 2	0,8
FINO A 9 ORE DI OCCUPAZIONE	0,9
OLTRE 9 ORE DI OCCUPAZIONE	1,0
<b>TIPOLOGIA OCCUPAZIONE</b>	<b>ZONA 1</b>
	Coefficienti Moltiplicatori per tipo occupazione
occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali, feriali, stagionali e per operatori commercianti di posto fisso per ogni metro quadrato e per anno solare	0,800
occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali, feriali, stagionali e per operatori commercianti di posto fisso per ogni metro quadrato e per giorno	0,800
occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali, feriali, stagionali e per operatori commercianti NON titolari di posto fisso (puntisti) per ogni metro quadrato e per giorno	0,500
occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali ad a carattere ricorrente e per operatori commercianti titolari di posto fisso per ogni metro quadrato e per anno solare	0,500
occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiate mercati straordinari, per giorno e metro quadrato	0,800

	2022	2023	2024
RIMBORSO SPESE ELETTORALI	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
TRASFERIMENTO RISTORO IMU	€ 16.000,00	€ 15.768,00	€ 15.768,00
CONTRIBUTO REGIONALE ASSIS. ALUNNI DISABILI	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
RIMBORSO PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE	0	0	0
TRASFERIMENTO SOMME PER MAGGIORI ONERI SGATE	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
CONTRIBUTO MENSA PERSONALE DOCENTE	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00
CONTRIBUTO STATO RIMBORSO TARI SCUOLE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	<b>177.012,89</b>	<b>388.967,51</b>	<b>177.030,60</b>	<b>205.767,00</b>	<b>183.600,00</b>	<b>183.600,00</b>	<b>16,232</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	<b>214.520,19</b>	<b>383.796,26</b>	<b>220.959,30</b>	<b>251.726,31</b>	<b>13,924</b>

### *Tariffe Servizi Pubblici*

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Peso pubblico: sono state fissate le seguenti tariffe:

Peso	n. gettoni	Costo totale pesata
Da 0,00 a q.li 35,00	1	€ 2,00
Da q.li 35,01 a q.li 100,00	2	€ 4,00
Oltre q.li 100,00	3	€ 6,00

Impianti sportivi: sono state fissate le seguenti tariffe:

#### **A) RESIDENTI A TRAVACÒ**

a) uso del solo campo secondario:	b) uso degli spogliatoi:
mattino € 21,00	mattino € 21,00
pomeriggio € 21,00	pomeriggio € 21,00
sera € 21,00	sera € 21,00
intera giornata € 42,00	intera giornata € 42,00

c) uso dell'illuminazione:  
intera serata € 21,00

#### **B) NON RESIDENTI A TRAVACO'**

a) uso del solo campo secondario:	b) uso degli spogliatoi:
mattino € 31,00	mattino € 31,00
pomeriggio € 31,00	pomeriggio € 31,00
sera € 31,00	sera € 31,00
intera giornata € 62,00	intera giornata € 62,00

c) uso dell'illuminazione:  
intera serata € 31,00

#### **UTILIZZO DELLE STRUTTURE DA PARTE DELLA SCUOLA**

Le Scuole di Travacò Siccomario, per partite occasionali ed altre attività di carattere didattico, hanno diritto all'uso gratuito del campo e delle altre strutture esistenti, previa richiesta all'Amministrazione Comunale, che ne concorda le modalità col gestore.

#### **UTILIZZO DIRETTO DELLE STRUTTURE DA PARTE DEL COMUNE**

L'Amministrazione Comunale si riserva l'uso gratuito delle strutture per manifestazioni proprie o di organismi che ne sono manifestazione diretta quali: la Pro Loco, i Comitati di Frazione, la Biblioteca Comunale o altri, concordandone le modalità col gestore.

Uso locali: sono state fissate le seguenti tariffe:

**UTILIZZO SALA RIUNIONI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE**

- Tariffa applicata: € 98,00 forfettarie per massimo 4 ore di utilizzo nell'arco della giornata;
- Aggiuntive € 25,00 orarie per utilizzi di maggior consistenza;

**SALA POLIFUNZIONALE “L. FONTANA”:**

- Tariffa applicata: € 18,00/ora
- Tariffa agevolata forfettaria per massimo 4 ore di utilizzo nell'arco della giornata: € 65,00

**SALONE POLIVALENTE BERTOTTI:**

**Utilizzo da parte di cittadini, sia residenti che non, singoli o associati, che ne facciano richiesta con usi compatibili con le finalità di sviluppo della crescita culturale, civile e sociale che il Comune si propone [lettera b regolamento]**

- € 20,00 orarie residenti (con un minimo di 2 ore di utilizzo)
- € 30,00 orarie non residenti (con un minimo di 2 ore di utilizzo)

**Utilizzo per la realizzazione di attività ed iniziative anche di svago [feste diverse private], finalizzate all'aggregazione ed alla crescita sociale e culturale della comunità locale, anche da cittadini non residenti, ad esclusione del giorno 31 dicembre che rimane ad uso dei residenti [lettera b1 regolamento]**

- € 10,00 orarie (con un minimo di 5 ore di utilizzo) residenti
- € 20,00 orarie (con un minimo di 5 ore di utilizzo) non residenti

**UTILIZZO SALA RIUNIONI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - SALA POLIFUNZIONALE “L. FONTANA” - SALONE POLIVALENTE EX BELLAVITI DA PARTE DI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI:**

- Tariffa applicata: € 100,00 intera giornata;
- Tariffa applicata: € 50,00 mezza giornata

Trasporto scolastico: sono state deliberate le seguenti tariffe per l'anno scolastico 2022/2023:

- tariffa trasporto alunni **scuola primaria** o andata o ritorno (1 corsa) € **170,00/anno**;
- tariffa trasporto alunni **scuola primaria** andata e ritorno (2 corse) € **310,00/anno**;
- tariffa trasporto alunni **scuola infanzia** o andata o ritorno (1 corsa) € **170,00/anno**;
- tariffa trasporto alunni **scuola infanzia** andata e ritorno (2 corse) € **310,00/anno**;
- tariffa trasporto alunni **scuola secondaria I grado** (1 corsa) € **170,00/anno**;

Mense: sono state deliberate le seguenti tariffe per l'anno scolastico 2022/2023:

- € 5,20 a pasto per la scuola d'infanzia
- € 5,20 a pasto per la scuola primaria

Pre e post scuola: si è stabilita in:

- il servizio di Pre e Post scuola d'Infanzia e di Pre e Post scuola Primaria è stato appaltato a Operatore esterno qualificato e offerto come servizio educativo. I costi del servizio saranno a totale carico degli iscritti. La tariffa dipendente dal n. di iscritti e sarà determinata a consuntivo a fine anno scolastico in base alla spesa effettiva sostenuta e al numero di iscritti.

Servizio Spazio Compiti:viene riproposto il servizio anche per l'anno scolastico 2022/2023 che dovrà prevedere:

- come attività il:
  - Supporto nello svolgimento dei compiti
  - Sostegno alle materie di studio
  - Aiuto nella preparazione di interrogazioni e verifiche
  - Costruzione di un metodo di studio efficace, dedicando particolare attenzione agli alunni che presentano difficoltà cognitive ed organizzative;
- L'impiego di N. 2 educatori per n. 2 giorni alla settimana con costi a totale carico dei richiedenti senza assoggettamento alla regolamentazione ISEE

Palestra: Con determina n. 99 del 28/09/2017 la palestra è stata data in concessione alla Società Polisportiva Audax Travaco', per l'utilizzo in orari extrascolastici. Il canone di affitto è quantificato in € **3.000,00/anno** oltre Iva di legge se dovuta e oltre al rimborso spese per utenze.

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	<b>346.012,85</b>	<b>253.077,38</b>	<b>342.309,38</b>	<b>437.918,00</b>	<b>386.602,00</b>	<b>390.820,00</b>	<b>27,930</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	<b>366.727,17</b>	<b>232.310,30</b>	<b>446.350,92</b>	<b>560.703,53</b>	<b>25,619</b>

## *Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

Per l'anno 2022 si prevede l'esecuzione delle seguenti opere:

rif. Progr.	Investimento	Importo euro	Crono programma	Fonte di finanziamento	Impatto su spesa corrente	Note
<b>1</b> travacò solidale	ampliamento <b>strutture cura per anziani</b> disabili	6.100	2022	Fondi propri € 6.100	==	Spese di pertinenza Istituzione del Novello
	Abbattimento delle <b>barriere</b> architettoniche	10.316,97	2022	Fondi propri € 10.316,97	==	Interventi diversi
	Manut.straordinaria immobili comunali	110.000,00	2022	Fondi propri € 20.000 Contributo ministero € 50.000 Alienazione scuolabus 40.000	==	Interventi diversi
	Manut straord verde pubblico	22.600	2022	Fondi propri € 2.000 Magg. Aree verdi € 15.000 Cessione box € 5.600	==	Interventi diversi
	manuten straord cimiteri comunali	67.000	2022	Fondi propri € 60.000 Proventi cimiteriali € 1.000 Contributo regione € 6.000	==	Interventi diversi
	Acquisto attrezz informatic UT	10.000	2022	Fondi propri € 10.000	==	Acquisto fotocopiatrice a colori
	acquisto arredi sede associazioni	10.000	2022	Fondi propri € 10.000	==	Acquisto arredi
	Acquisto arredi parco giochi	22.558,95	2022	Fondi propri € 22.558,95	==	Acquisto arredi parchi gioco
	Fondi vincolati Opere di culto	4.024,08	2022	Fondi propri € 4.024,08	==	Contributo alla Parrocchia
	Incarichi prof est proget collaudi atti	115.000	2022	Fondi propri € 15.000 Contributo ministeri € 100.000	==	Incarichi esterni
	<b>2</b> scuola e istruzione	Interventi di efficientamento energetico <b>scuola infanzia</b>	300.000	2022	Contributo ministero € 300.000	==
Trav acò da viver	Efficientamento energetico <b>illuminazione pubblica</b>	1.972.094	2022 2023 2024	Fondi propri € 1.972.094	==	Gara d'appalto CUC in corso

Realizzazione nuovo archivio comunale, sala consiliare, ecc.	500.000	2022	Contributo regionale € 500.000	==	Finanziamento concesso nel 2022
Ampliamento centro Riuso	480.000	2022	Contributo PNRR € 480.000	==	Finanziamento da richiedere
messa in sicurezza efficient. energetico Municipio	350.000	2022	Contributo ministero € 350.000	==	Finanziamento richiesto
lavori manutenzione straordinaria strade e marciapiedi	710.000	2022	Contributo ministero € 710.000	==	Finanziamento concesso e richiesto

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di piccole dimensioni possono tuttavia essere significativi.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	<b>287.347,34</b>	<b>821.747,74</b>	<b>1.184.058,36</b>	<b>2.872.066,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>142,561</b>
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>287.347,34</b>	<b>821.747,74</b>	<b>1.184.058,36</b>	<b>2.872.066,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>142,561</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	<b>148.732,32</b>	<b>622.235,74</b>	<b>1.536.594,38</b>	<b>3.143.204,73</b>	<b>104,556</b>
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	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>148.732,32</b>	<b>622.235,74</b>	<b>1.536.594,38</b>	<b>3.143.204,73</b>	<b>104,556</b>

#### 6.4.5 - Futuri mutui

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

## 6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

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

<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b> <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		<b>COMPETENZA ANNO 2022</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2023</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2024</b>
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.039.732,13	2.115.871,00	2.100.176,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	388.967,51	210.822,00	210.822,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	253.077,38	365.938,00	361.305,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>2.681.777,02</b>	<b>2.692.631,00</b>	<b>2.672.303,00</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>	(+)	268.177,70	269.263,10	267.230,30
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> <sup>(2)</sup>	(-)	62.011,44	57.682,91	57.366,53
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
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>206.166,26</b>	<b>211.580,19</b>	<b>209.863,77</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	1.748.540,31	1.682.314,73	1.624.585,77
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>1.748.540,31</b>	<b>1.682.314,73</b>	<b>1.624.585,77</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

## Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria: delibera inizio gennaio anticipo cassa

Esercizio finanziario 2020

Totale entrate primi 3 titoli € **2.681.777,02**

Per cui i 5/12 risultano pari ad € **1.117.407,09**

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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,000</b>

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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,000</b>

## NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione
AMBULATORIO	PIAZZA FONTANA
SALA FONTANA	PIAZZA FONTANA
ARCHIVIO COMUNALE	PIAZZA FONTANA
BIBLIOTECA	VIA PO
CAMPO SPORTIVO	VIA BRERA
MUNICIPIO	VIA MARCONI
CAPANNONE PROTEZIONE CIVILE	VIA DEL TOVO
SCUOLA ELEMENTARE	VIA MARCONI
SCUOLA MATERNA	VIA MONTESSORI
SALA POLIFUNZIONALE BERTOTTI	VIA IV NOVEMBRE
CENTRO NOVELLO	VIA DEL NOVELLO
CHIESA NOVELLO	VIA DEL NOVELLO
PALESTRA	VIA BRERA
N.6 MINIAPPARTAMENTI E N.3 APPARTAMENTI	PIAZZA FONTANA E VIA ROMA
CENTRO DEL RIUSO	VIA GRAMSCI
DISPENSARIO	VIA ROMA
IMMOBILI EREDITA' BRUNI	VIA PREDAMASCO

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2022	Provento 2023	Provento 2024
ORTI URBANI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
UTILIZZO SALA BERTOTTI	200,00	200,00	200,00
PESA PUBBLICA	300,00	300,00	300,00
USO LOCALI PER RIUNIONI	200,00	200,00	200,00
FITTI REALI DI FABBRICATI	14.208,00	14.208,00	14.208,00
CANONI PER CONCESSIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - METANO	21.500,00	21.500,00	21.500,00
RIMBORSO QUOTE MUTUO DEPURAZIONE FOGNATURA E SERVIZIO IDRICO	14.022,00	14.022,00	14.022,00
AMBULATORI	2.766,00	2.766,00	2.766,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>54.696,00</b>	<b>54.696,00</b>	<b>54.696,00</b>

## 6.5 – Equilibri di bilancio

### BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup> 2022 - 2023 – 2024

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>			<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2022</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2023</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.249.342,99			
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.904.424,00 0,00	2.685.713,00 0,00	2.699.931,00 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 <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.831.893,00 0,00 94.561,00	2.621.647,00 0,00 84.411,00	2.633.672,00 0,00 84.411,00
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 <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		72.531,00 0,00 0,00	64.066,00 0,00 0,00	64.529,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 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)			0,00	0,00	0,00
----------------------------------	--	--	------	------	------

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
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	(+)	2.872.066,89	121.000,00	121.000,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.872.066,89 0,00	121.000,00 0,00	121.000,00 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**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		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

## 6.6 – Quadro generale riassuntivo

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.249.342,99								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup>		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.059.647,87	2.260.739,00	2.115.511,00	2.125.511,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	3.398.906,61	2.831.893,00	2.621.647,00	2.633.672,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	251.726,31	205.767,00	183.600,00	183.600,00					
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	560.703,53	437.918,00	386.602,00	390.820,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	3.143.204,73	2.872.066,00	121.000,00	121.000,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	3.786.249,99	2.872.066,00	121.000,00	121.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - 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
<b>Totale entrate finali .....</b>	7.015.282,44	5.776.490,00	2.806.713,00	2.820.931,00	<b>Totale spese finali .....</b>	7.185.156,60	5.703.959,00	2.742.647,00	2.754.672,00
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	72.639,73	72.531,00	64.066,00	66.259,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	692.694,04	484.000,00	474.000,00	484.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	579.686,37	484.000,00	484.000,00	484.000,00
<b>Totale titoli</b>	8.507.976,48	7.060.490,00	4.394.988,00	4.104.931,00	<b>Totale titoli</b>	8.637.482,70	7.060.490,00	4.090.713,00	4.104.931,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	9.757.319,47	7.060.490,00	4.090.713,00	4.104.931,00	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	8.637.482,70	7.060.490,00	4.090.713,00	4.104.931,00
Fondo di cassa finale presunto	1.119.836,77								

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

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

\* Indicare gli anni di riferimento.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2022 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia dei vincoli di finanza pubblica e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228

### *Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

Il programma di mandato prevede l'esecuzione delle seguenti opere:

rif. Progr.	Investimento	Importo euro	Crono programma	Fonte di finanziamento	Impatto su spesa corrente	Note
<b>1</b> travacò solidale	ampliamento <b>strutture cura per anziani</b> disabili	6.100	2022	Fondi propri € 6.100	==	Spese di pertinenza Istituzione del Novello
	Abbattimento delle <b>barriere</b> architettoniche	10.316,97	2022	Fondi propri € 10.316,97	==	Interventi diversi
	Manut.straordinaria immobili comunali	110.000,00	2022	Fondi propri € 20.000	==	Interventi diversi

				Contributo ministero € 50.000 Alienazione scuolabus 40.000		
	Manut straord verde pubblico	22.600	2022	Fondi propri € 2.000 Magg. Aree verdi € 15.000 Cessione box € 5.600	==	Interventi diversi
	manuten straord cimiteri comunali	67.000	2022	Fondi propri € 60.000 Proventi cimiteriali € 1.000 Contributo regione € 6.000	==	Interventi diversi
	Acquisto attrezz informatic UT	10.000	2022	Fondi propri € 10.000	==	Acquisto fotocopiatrice a colori
	acquisto arredi sede associazioni	10.000	2022	Fondi propri € 10.000	==	Acquisto arredi
	Acquisto arredi parco giochi	22.558,95	2022	Fondi propri € 22.558,95	==	Acquisto arredi parchi gioco
	Fondi vincolati Opere di culto	4.024,08	2022	Fondi propri € 4.024,08	==	Contributo alla Parrocchia
	Incarichi prof est proget collaudi atti	115.000	2022	Fondi propri € 15.000 Contributo ministeri € 100.000	==	Incarichi esterni
<b>2</b>	<b>scuola e istruzione</b>					
	Interventi di efficientamento energetico <b>scuola infanzia</b>	300.000	2022	Contributo ministero € 300.000	==	Finanziamento concesso nel 2021
<b>3</b>	<b>Travacò da vivere</b>					
	Efficientamento energetico <b>illuminazione pubblica</b>	1.972.094	2022 2023 2024	Fondi propri € 1.972.094	==	Gara d'appalto CUC in corso
	Realizzazione nuovo archivio comunale, sala consiliare, ecc.	500.000	2022	Contributo regionale € 500.000	==	Finanziamento concesso nel 2022
	Ampliamento centro Riuso	480.000	2022	Contributo PNRR € 480.000	==	Finanziamento da richiedere
	messa in sicurezza efficient. energetico Municipio	350.000	2022	Contributo ministero € 350.000	==	Finanziamento richiesto
	lavori manutenzione straordinaria strade e marciapiedi	710.000	2022	Contributo ministero € 710.000	==	Finanziamento concesso e richiesto

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di piccole dimensioni possono tuttavia essere significativi.

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Travacò Siccomario è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni.

## 9. 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	ANNC 2022				ANNC 2023				ANNC 2024			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.389.930,00	1.143.424,00	0,00	2.533.354,00	1.348.321,00	77.900,00	0,00	1.426.221,00	1.356.740,00	77.900,00	0,00	1.434.640,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
4	301.910,00	300.000,00	0,00	601.910,00	265.480,00	0,00	0,00	265.480,00	266.480,00	0,00	0,00	266.480,00
5	25.973,00	0,00	0,00	25.973,00	23.773,00	0,00	0,00	23.773,00	23.773,00	0,00	0,00	23.773,00
6	28.500,00	56.688,00	0,00	85.188,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	700,00	5.000,00	0,00	5.700,00	700,00	5.000,00	0,00	5.700,00	700,00	5.000,00	0,00	5.700,00
9	370.234,00	534.341,00	0,00	904.575,00	366.514,00	9.000,00	0,00	375.514,00	366.514,00	9.000,00	0,00	375.514,00
10	56.949,00	759.513,00	0,00	816.462,00	55.887,00	12.000,00	0,00	67.887,00	55.887,00	12.000,00	0,00	67.887,00
11	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	403.702,00	73.100,00	0,00	476.802,00	372.982,00	17.100,00	0,00	390.082,00	375.182,00	17.100,00	0,00	392.282,00
13	10.299,00	0,00	0,00	10.299,00	7.299,00	0,00	0,00	7.299,00	7.299,00	0,00	0,00	7.299,00
14	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	190.456,00	0,00	0,00	190.456,00	103.951,00	0,00	0,00	103.951,00	104.357,00	0,00	0,00	104.357,00
50	0,00	0,00	72.531,00	72.531,00	0,00	0,00	64.066,00	64.066,00	0,00	0,00	66.259,00	66.259,00
60	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
99	0,00	0,00	484.000,00	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	484.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>2.831.893,00</b>	<b>2.872.066,00</b>	<b>1.356.531,00</b>	<b>7.060.490,00</b>	<b>2.621.647,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>1.348.066,00</b>	<b>4.090.713,00</b>	<b>2.633.672,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>1.350.259,00</b>	<b>4.104.931,00</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	1.775.594,26	1.417.880,18	0,00	3.193.474,44
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	22.419,83	0,00	0,00	22.419,83
4	438.799,08	381.623,07	0,00	820.422,15
5	32.174,19	0,00	0,00	32.174,19
6	48.987,73	257.557,80	0,00	306.545,53
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.281,00	6.744,60	0,00	9.025,60
9	425.231,51	543.766,72	0,00	968.998,23
10	74.893,16	910.719,60	0,00	985.612,76
11	14.236,20	0,00	0,00	14.236,20
12	490.382,30	287.958,02	0,00	758.340,32
13	14.371,54	0,00	0,00	14.371,54
14	19.057,55	0,00	0,00	19.057,55
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	40.478,26	0,00	0,00	40.478,26
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	72.639,73	72.639,73
60	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
99	0,00	0,00	579.686,37	579.686,37
<b>TOTALI</b>	<b>3.398.906,61</b>	<b>3.786.249,99</b>	<b>1.452.326,10</b>	<b>8.637.482,70</b>

## Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.220.739,00	3.019.647,87	2.095.511,00	2.105.511,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	51.867,00	53.999,31	32.200,00	32.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	137.225,00	148.514,01	99.759,00	103.977,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	500.000,00	525.420,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>2.909.831,00</b>	<b>3.747.581,19</b>	<b>2.277.470,00</b>	<b>2.291.688,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.533.354,00</b>	<b>3.193.474,44</b>	<b>1.426.221,00</b>	<b>1.434.640,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.389.930,00	1.775.594,26	1.348.321,00	1.356.740,00
Spese in conto capitale	1.143.424,00	1.417.880,18	77.900,00	77.900,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2.533.354,00</b>	<b>3.193.474,44</b>	<b>1.426.221,00</b>	<b>1.434.640,00</b>

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	46.500,00	105.323,39	38.500,00	38.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>46.500,00</b>	<b>105.323,39</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>13.700,00</b>	<b>22.419,83</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	13.700,00	22.419,83	13.700,00	13.700,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>13.700,00</b>	<b>22.419,83</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	120.600,00	137.307,00	120.600,00	120.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	138.100,00	139.040,27	134.000,00	134.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	340.000,00	400.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>638.700,00</b>	<b>716.347,27</b>	<b>274.600,00</b>	<b>274.600,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		104.074,88		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>601.910,00</b>	<b>820.422,15</b>	<b>265.480,00</b>	<b>266.480,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	301.910,00	438.799,08	265.480,00	266.480,00
Spese in conto capitale	300.000,00	381.623,07		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>601.910,00</b>	<b>820.422,15</b>	<b>265.480,00</b>	<b>266.480,00</b>

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	25.973,00	32.174,19	23.773,00	23.773,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>25.973,00</b>	<b>32.174,19</b>	<b>23.773,00</b>	<b>23.773,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	25.973,00	32.174,19	23.773,00	23.773,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>25.973,00</b>	<b>32.174,19</b>	<b>23.773,00</b>	<b>23.773,00</b>

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	56.688,00	56.688,99		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>66.188,00</b>	<b>66.188,99</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	19.000,00	240.356,54	14.000,00	14.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>85.188,00</b>	<b>306.545,53</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	28.500,00	48.987,73	23.500,00	23.500,00
Spese in conto capitale	56.688,00	257.557,80		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>85.188,00</b>	<b>306.545,53</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>

**Missione: 7 Turismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo		26-05-2019		No	No

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

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

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

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				
<b>TOTALE USCITE</b>				

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.200,00	24.337,00	24.200,00	24.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	940.000,00	1.000.000,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>964.200,00</b>	<b>1.024.337,00</b>	<b>94.200,00</b>	<b>94.200,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>5.700,00</b>	<b>9.025,60</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	700,00	2.281,00	700,00	700,00
Spese in conto capitale	5.000,00	6.744,60	5.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>5.700,00</b>	<b>9.025,60</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.171,00	49.501,00	26.171,00	26.171,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	989.182,00	998.363,72		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.020.953,00</b>	<b>1.053.464,72</b>	<b>31.771,00</b>	<b>31.771,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			343.743,00	343.743,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>904.575,00</b>	<b>968.998,23</b>	<b>375.514,00</b>	<b>375.514,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	370.234,00	425.231,51	366.514,00	366.514,00
Spese in conto capitale	534.341,00	543.766,72	9.000,00	9.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>904.575,00</b>	<b>968.998,23</b>	<b>375.514,00</b>	<b>375.514,00</b>

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		102.536,02		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		102.536,02		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	816.462,00	883.076,74	67.887,00	67.887,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>816.462,00</b>	<b>985.612,76</b>	<b>67.887,00</b>	<b>67.887,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	56.949,00	74.893,16	55.887,00	55.887,00
Spese in conto capitale	759.513,00	910.719,60	12.000,00	12.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>816.462,00</b>	<b>985.612,76</b>	<b>67.887,00</b>	<b>67.887,00</b>

**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000,00	14.236,20	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>14.236,20</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.000,00	14.236,20	1.000,00	1.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>14.236,20</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.700,00	51.700,00	25.200,00	25.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	32.600,00	60.488,16	31.600,00	31.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>67.300,00</b>	<b>133.188,16</b>	<b>57.800,00</b>	<b>57.800,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	409.502,00	625.152,16	332.282,00	334.482,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>476.802,00</b>	<b>758.340,32</b>	<b>390.082,00</b>	<b>392.282,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	403.702,00	490.382,30	372.982,00	375.182,00
Spese in conto capitale	73.100,00	267.958,02	17.100,00	17.100,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>476.802,00</b>	<b>758.340,32</b>	<b>390.082,00</b>	<b>392.282,00</b>

**Missione: 13 Tutela della salute**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Tutela della salute	Tutela della salute		26-05-2019		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
13 Tutela della salute**

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.299,00	14.371,54	7.299,00	7.299,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>10.299,00</b>	<b>14.371,54</b>	<b>7.299,00</b>	<b>7.299,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
13 Tutela della salute**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	10.299,00	14.371,54	7.299,00	7.299,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>10.299,00</b>	<b>14.371,54</b>	<b>7.299,00</b>	<b>7.299,00</b>

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		3.120,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		3.120,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.540,00	15.937,55	1.540,00	1.540,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.540,00</b>	<b>19.057,55</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.540,00	19.057,55	1.540,00	1.540,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.540,00</b>	<b>19.057,55</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		26-05-2019		No	No

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

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

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>				

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	39.196,00	39.196,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>47.196,00</b>	<b>47.196,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			29.000,00	29.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>37.000,00</b>	<b>40.478,26</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	37.000,00	40.478,26	37.000,00	37.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>37.000,00</b>	<b>40.478,26</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	190.456,00		103.951,00	104.357,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>190.456,00</b>		<b>103.951,00</b>	<b>104.357,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	190.456,00		103.951,00	104.357,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>190.456,00</b>		<b>103.951,00</b>	<b>104.357,00</b>

**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Debito pubblico	Debito pubblico		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.022,00	14.022,00	14.022,00	14.022,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>14.022,00</b>	<b>14.022,00</b>	<b>14.022,00</b>	<b>14.022,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	58.509,00	58.617,73	50.044,00	52.237,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>72.531,00</b>	<b>72.639,73</b>	<b>64.066,00</b>	<b>66.259,00</b>

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

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	72.531,00	72.639,73	64.066,00	66.259,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>72.531,00</b>	<b>72.639,73</b>	<b>64.066,00</b>	<b>66.259,00</b>

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	484.000,00	579.686,37	484.000,00	484.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>484.000,00</b>	<b>579.686,37</b>	<b>484.000,00</b>	<b>484.000,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	484.000,00	579.686,37	484.000,00	484.000,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>484.000,00</b>	<b>579.686,37</b>	<b>484.000,00</b>	<b>484.000,00</b>

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

La 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 SeS del DUP.

In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali adesso destinate.

Devono essere analizzati i seguenti principali aspetti:

- per la parte entrata occorre effettuare una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- per la parte spesa occorre partire da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate.

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

# SEZIONE OPERATIVA

## Prima parte

**Missione:** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	26-05-2019		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	76.910,00	79.163,89	70.407,00	77.167,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>76.910,00</b>	<b>79.163,89</b>	<b>70.407,00</b>	<b>77.167,00</b>

### 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	2.253,89	Previsione di competenza	50.751,50	66.910,00	70.407,00	77.167,00
			di cui già impegnate		101,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.143,94	69.163,89		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		10.000,00		

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.253,89</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>50.751,50</b>	<b>76.910,00</b>	<b>70.407,00</b>	<b>77.167,00</b>
			di cui già impegnate		101,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.143,94	79.163,89		

**Missione:** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.100,00	12.763,26	12.100,00	12.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.763,26</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	201.450,00	261.229,17	206.417,00	208.416,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>213.550,00</b>	<b>273.992,43</b>	<b>218.517,00</b>	<b>220.516,00</b>

**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	60.442,43	Previsione di competenza	244.121,49	213.550,00	218.517,00	220.516,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	272.623,42	273.992,43		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>60.442,43</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>244.121,49</b>	<b>213.550,00</b>	<b>218.517,00</b>	<b>220.516,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	272.623,42	273.992,43		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	29.267,00	29.463,81	11.500,00	11.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.551,00	5.551,00	5.551,00	5.551,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>34.818,00</b>	<b>35.014,81</b>	<b>17.051,00</b>	<b>17.051,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	326.494,00	389.262,90	326.109,00	323.916,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>361.312,00</b>	<b>424.277,71</b>	<b>343.160,00</b>	<b>340.967,00</b>

**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	62.965,71	Previsione di competenza	342.497,94	361.312,00	343.160,00	340.967,00
			di cui già impegnate		24.635,10	17.351,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	379.967,29	424.277,71		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>62.965,71</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>342.497,94</b>	<b>361.312,00</b>	<b>343.160,00</b>	<b>340.967,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>24.635,10</b>	<b>17.351,70</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>379.967,29</b>	<b>424.277,71</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.220.739,00	3.019.647,87	2.095.511,00	2.105.511,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.302,00	10.302,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.230.739,00</b>	<b>3.029.647,87</b>	<b>2.105.813,00</b>	<b>2.115.813,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-2.168.665,00</b>	<b>-2.937.902,50</b>	<b>-2.056.463,00</b>	<b>-2.066.463,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>62.074,00</b>	<b>91.745,37</b>	<b>49.350,00</b>	<b>49.350,00</b>

**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	29.671,37	Previsione di competenza	92.340,48	62.074,00	49.350,00	49.350,00
			di cui già impegnate		11.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.337,11	91.745,37		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>29.671,37</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>92.340,48</b>	<b>62.074,00</b>	<b>49.350,00</b>	<b>49.350,00</b>
			di cui già impegnate		11.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.337,11	91.745,37		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	93.908,00	104.312,33	56.140,00	60.358,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	400.000,00	425.420,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>493.908,00</b>	<b>529.732,33</b>	<b>106.140,00</b>	<b>110.358,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>545.356,00</b>	<b>659.257,47</b>	<b>70.440,00</b>	<b>66.222,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.039.264,00</b>	<b>1.188.989,80</b>	<b>176.580,00</b>	<b>176.580,00</b>

**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	99.924,09	Previsione di competenza	193.032,10	189.264,00	176.580,00	176.580,00
			di cui già impegnate		95.381,75	84.149,42	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	286.154,54	289.188,09		
2	Spese in conto capitale	49.801,71	Previsione di competenza	229.400,00	850.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	745.564,52	899.801,71		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>149.725,80</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>422.432,10</b>	<b>1.039.264,00</b>	<b>176.580,00</b>	<b>176.580,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>95.381,75</b>	<b>84.149,42</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.031.719,06</b>	<b>1.188.989,80</b>		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	360.124,00	455.130,16	366.900,00	366.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>460.124,00</b>	<b>555.130,16</b>	<b>366.900,00</b>	<b>366.900,00</b>

**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	59.960,67	Previsione di competenza	341.602,32	301.700,00	304.000,00	304.000,00
			di cui già impegnate		11.006,47	3.420,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	373.958,29	361.660,67		
2	Spese in conto capitale	35.045,49	Previsione di competenza	85.973,00	158.424,00	62.900,00	62.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.257,66	193.469,49		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>95.006,16</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>427.575,32</b>	<b>460.124,00</b>	<b>366.900,00</b>	<b>366.900,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>11.006,47</b>	<b>3.420,88</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>506.215,95</b>	<b>555.130,16</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.600,00	21.515,00	20.600,00	20.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.800,00	13.006,40	12.800,00	12.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>33.400,00</b>	<b>34.521,40</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.400,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-3.250,00</b>	<b>-2.699,69</b>	<b>-3.250,00</b>	<b>-3.250,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>30.150,00</b>	<b>31.821,71</b>	<b>30.150,00</b>	<b>30.150,00</b>

**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	1.671,71	Previsione di competenza	10.100,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
			di cui già impegnate		6.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.652,08	31.821,71		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.671,71</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>10.100,00</b>	<b>30.150,00</b>	<b>30.150,00</b>	<b>30.150,00</b>
			di cui già impegnate		6.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.652,08	31.821,71		

**Missione:** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	3.020,50	100,00	100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.020,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>16.200,00</b>	<b>23.741,82</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>18.200,00</b>	<b>26.762,32</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.600,00</b>

**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	1.990,67	Previsione di competenza	6.368,04	8.200,00	7.300,00	7.600,00
			di cui già impegnate		4.655,66	732,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.538,83	10.190,67		
2	Spese in conto capitale	6.571,65	Previsione di competenza	20.500,00	10.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.084,78	16.571,65		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.562,32</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>26.868,04</b>	<b>18.200,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>4.655,66</b>	<b>732,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>30.623,61</b>	<b>26.762,32</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**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	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	72.941,00	131.666,85	72.163,00	72.163,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>73.041,00</b>	<b>131.766,85</b>	<b>72.263,00</b>	<b>72.263,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	58.725,85	Previsione di competenza	117.679,78	73.041,00	72.263,00	72.263,00
			di cui già impegnate		5.532,70	1.994,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.332,58	131.766,85		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>58.725,85</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>117.679,78</b>	<b>73.041,00</b>	<b>72.263,00</b>	<b>72.263,00</b>
			di cui già impegnate		5.532,70	1.994,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.332,58	131.766,85		

**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	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.766,00	2.781,02	2.766,00	2.766,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.766,00</b>	<b>2.781,02</b>	<b>2.766,00</b>	<b>2.766,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	195.963,00	387.043,18	88.828,00	90.381,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>198.729,00</b>	<b>389.824,20</b>	<b>91.594,00</b>	<b>93.147,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	8.057,87	Previsione di competenza	79.711,55	83.729,00	76.594,00	78.147,00
			di cui già impegnate		38.121,75	646,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.711,86	91.786,87		
2	Spese in conto capitale	183.037,33	Previsione di competenza	250.758,26	115.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	258.872,26	298.037,33		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>191.095,20</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>330.469,81</b>	<b>198.729,00</b>	<b>91.594,00</b>	<b>93.147,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>38.121,75</b>	<b>646,60</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>346.584,12</b>	<b>389.824,20</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	46.500,00	105.323,39	38.500,00	38.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>46.500,00</b>	<b>105.323,39</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-84.305,56</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.300,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>13.200,00</b>	<b>21.017,83</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>

**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	7.817,83	Previsione di competenza	9.225,99	13.200,00	13.200,00	13.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.554,94	21.017,83		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.817,83</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>9.225,99</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.554,94	21.017,83		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	500,00	1.402,00	500,00	500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>500,00</b>	<b>1.402,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

**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	902,00	Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.402,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>902,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>500,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.402,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 1 Istruzione prescolastica**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	300.000,00	300.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-299.300,00</b>	<b>-243.748,03</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>90.700,00</b>	<b>146.251,97</b>	<b>82.700,00</b>	<b>82.700,00</b>

**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	55.551,97	Previsione di competenza	83.453,62	90.700,00	82.700,00	82.700,00
			di cui già impegnate		68.655,93	8.252,31	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.563,91	146.251,97		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>55.551,97</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>83.453,62</b>	<b>90.700,00</b>	<b>82.700,00</b>	<b>82.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>68.655,93</b>	<b>8.252,31</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>118.563,91</b>	<b>146.251,97</b>		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	5.800,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.050,27	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		60.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>21.000,00</b>	<b>85.850,27</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	408.210,00	497.881,15	99.780,00	100.780,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>429.210,00</b>	<b>583.731,42</b>	<b>120.780,00</b>	<b>121.780,00</b>

**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	72.898,35	Previsione di competenza	120.454,30	129.210,00	120.780,00	121.780,00
			di cui già impegnate		83.021,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	194.701,45	202.108,35		
2	Spese in conto capitale	81.623,07	Previsione di competenza	241.000,00	300.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	401.000,00	381.623,07		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>154.521,42</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>361.454,30</b>	<b>429.210,00</b>	<b>120.780,00</b>	<b>121.780,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>83.021,78</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>595.701,45</b>	<b>583.731,42</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione:** 4 Istruzione e diritto allo studio

**Programma:** 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.000,00	35.907,00	24.000,00	24.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>24.000,00</b>	<b>35.907,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-35.907,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	118.100,00	118.990,00	114.000,00	114.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.000,00	40.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>203.700,00</b>	<b>204.590,00</b>	<b>139.600,00</b>	<b>139.600,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-121.700,00</b>	<b>-114.151,24</b>	<b>-77.600,00</b>	<b>-77.600,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>82.000,00</b>	<b>90.438,76</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	8.438,76	Previsione di competenza	33.584,16	82.000,00	62.000,00	62.000,00
			di cui già impegnate		39.876,64	36.282,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.359,69	90.438,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.438,76</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>33.584,16</b>	<b>82.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>39.876,64</b>	<b>36.282,50</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>39.359,69</b>	<b>90.438,76</b>		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 7 Diritto allo studio**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**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
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	25.973,00	32.174,19	23.773,00	23.773,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>25.973,00</b>	<b>32.174,19</b>	<b>23.773,00</b>	<b>23.773,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	6.201,19	Previsione di competenza	20.121,30	25.973,00	23.773,00	23.773,00
			di cui già impegnate		9.173,00	9.173,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.601,33	32.174,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.201,19</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>20.121,30</b>	<b>25.973,00</b>	<b>23.773,00</b>	<b>23.773,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>9.173,00</b>	<b>9.173,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>26.601,33</b>	<b>32.174,19</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**Programma: 1 Sport e tempo libero**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	56.688,00	56.688,99		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>66.188,00</b>	<b>66.188,99</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	19.000,00	232.545,95	14.000,00	14.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>85.188,00</b>	<b>298.734,94</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	12.677,14	Previsione di competenza	20.667,08	28.500,00	23.500,00	23.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.791,65	41.177,14		
2	Spese in conto capitale	200.869,80	Previsione di competenza	379.153,00	56.688,00		
			di cui già impegnate		34.837,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	379.153,00	257.557,80		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>213.546,94</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>399.820,08</b>	<b>85.188,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>34.837,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>405.944,65</b>	<b>298.734,94</b>		

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**Programma: 2 Giovani**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		7.810,59		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>7.810,59</b>		

**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	7.810,59	Previsione di competenza	7.921,16			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.921,16	7.810,59		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.810,59</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>7.921,16</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>7.921,16</b>	<b>7.810,59</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**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
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.200,00	24.337,00	24.200,00	24.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	715.000,00	775.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>739.200,00</b>	<b>799.337,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-733.500,00</b>	<b>-790.311,40</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.700,00</b>	<b>9.025,60</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>

**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	1.581,00	Previsione di competenza	500,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.581,00	2.281,00		
2	Spese in conto capitale	1.744,60	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	5.000,00	6.744,60		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.325,60</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>6.581,00</b>	<b>9.025,60</b>		

**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
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	225.000,00	225.000,00	65.000,00	65.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**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				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Missione:** 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Programma:** 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Programma: 1 Difesa del suolo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.500,00	43.000,00	21.500,00	21.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>21.500,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**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				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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

**Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.671,00	6.501,00	4.671,00	4.671,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	500.000,00	500.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>504.671,00</b>	<b>506.501,00</b>	<b>4.671,00</b>	<b>4.671,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-448.112,00</b>	<b>-449.698,00</b>	<b>13.229,00</b>	<b>13.229,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>56.559,00</b>	<b>56.803,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>

**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	8.926,00	11.400,00	8.900,00	8.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.686,00	11.400,00		
2	Spese in conto capitale	244,00	Previsione di competenza	52.177,66	45.159,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.421,66	45.403,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>244,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>61.103,66</b>	<b>56.559,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>70.107,66</b>	<b>56.803,00</b>		

**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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	480.000,00	480.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>485.600,00</b>	<b>485.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>353.234,00</b>	<b>408.231,51</b>	<b>352.014,00</b>	<b>352.014,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>838.834,00</b>	<b>893.831,51</b>	<b>357.614,00</b>	<b>357.614,00</b>

**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	54.997,51	Previsione di competenza	356.536,49	358.834,00	357.614,00	357.614,00
			di cui già impegnate		9.738,57	8.274,57	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	416.201,00	413.831,51		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		480.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		480.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>54.997,51</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>356.536,49</b>	<b>838.834,00</b>	<b>357.614,00</b>	<b>357.614,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>9.738,57</b>	<b>8.274,57</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>416.201,00</b>	<b>893.831,51</b>		

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

**Programma: 4 Servizio idrico integrato**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**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			
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>			
		<b>di cui già impegnate</b>			
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.182,00	18.363,72		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>9.182,00</b>	<b>18.363,72</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.182,00</b>	<b>18.363,72</b>		

**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	9.181,72	Previsione di competenza	9.181,72	9.182,00		
			di cui già impegnate		9.181,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.181,72	18.363,72		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.181,72</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>9.181,72</b>	<b>9.182,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>9.181,72</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>9.181,72</b>	<b>18.363,72</b>		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

**Programma: 2 Trasporto pubblico locale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		102.536,02		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>102.536,02</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	18.500,00	-84.036,02	18.500,00	18.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>

**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	18.062,91	18.500,00	18.500,00	18.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.062,91	18.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>18.062,91</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>18.062,91</b>	<b>18.500,00</b>		

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

**Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

**Programma: 4 Altre modalità di trasporto**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**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				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	797.962,00	967.112,76	49.387,00	49.387,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>797.962,00</b>	<b>967.112,76</b>	<b>49.387,00</b>	<b>49.387,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	17.944,16	Previsione di competenza	48.420,92	38.449,00	37.387,00	37.387,00
			di cui già impegnate		31.886,83	31.886,83	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.599,92	56.393,16		
2	Spese in conto capitale	151.206,60	Previsione di competenza	212.082,64	759.513,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	335.322,55	910.719,60		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>169.150,76</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>260.503,56</b>	<b>797.962,00</b>	<b>49.387,00</b>	<b>49.387,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>31.886,83</b>	<b>31.886,83</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>390.922,47</b>	<b>967.112,76</b>		

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

**Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.000,00	14.236,20	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>14.236,20</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	13.236,20	Previsione di competenza	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.467,80	14.236,20		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	14.250,34			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.250,34			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.236,20</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>17.750,34</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>28.718,14</b>	<b>14.236,20</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	125.000,00	126.433,95	125.000,00	125.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>127.000,00</b>	<b>128.433,95</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>

**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	1.433,95	Previsione di competenza	39.200,00	127.000,00	126.000,00	126.000,00
			di cui già impegnate		21.031,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.378,00	128.433,95		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.433,95</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>39.200,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>
			di cui già impegnate		21.031,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.378,00	128.433,95		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 2 Interventi per la disabilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	120.300,00	161.071,08	126.300,00	128.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>121.300,00</b>	<b>162.071,08</b>	<b>127.300,00</b>	<b>129.500,00</b>

**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	40.771,08	Previsione di competenza	108.000,00	121.300,00	127.300,00	129.500,00
			di cui già impegnate		100.000,00	100.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.938,53	162.071,08		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>40.771,08</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>108.000,00</b>	<b>121.300,00</b>	<b>127.300,00</b>	<b>129.500,00</b>
			di cui già impegnate		100.000,00	100.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.938,53	162.071,08		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 3 Interventi per gli anziani**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00	52.847,17	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>52.847,17</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	70.100,00	62.459,70	33.100,00	33.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>95.100,00</b>	<b>115.306,87</b>	<b>58.100,00</b>	<b>58.100,00</b>

**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	20.206,87	Previsione di competenza	55.724,95	89.000,00	52.000,00	52.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.183,20	109.206,87		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.910,10	6.100,00	6.100,00	6.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.910,10	6.100,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>20.206,87</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>59.635,05</b>	<b>95.100,00</b>	<b>58.100,00</b>	<b>58.100,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.093,30	115.306,87		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	2.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.600,00	21.006,88	4.100,00	4.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.100,00</b>	<b>23.506,88</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>

**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	19.406,88	Previsione di competenza	17.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.172,32	23.506,88		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>19.406,88</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>17.000,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.172,32	23.506,88		

**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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.200,00	44.200,00	20.200,00	20.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>20.200,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>35.302,00</b>	<b>15.354,53</b>	<b>37.582,00</b>	<b>37.582,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>55.502,00</b>	<b>59.554,53</b>	<b>57.782,00</b>	<b>57.782,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	4.052,53	Previsione di competenza	28.715,56	55.502,00	57.782,00	57.782,00
			di cui già impegnate		3.980,34	3.980,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.953,99	59.554,53		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.052,53</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>28.715,56</b>	<b>55.502,00</b>	<b>57.782,00</b>	<b>57.782,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.980,34</b>	<b>3.980,34</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>31.953,99</b>	<b>59.554,53</b>		

**Missione:** 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma:** 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**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			
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>			
		<b>di cui già impegnate</b>			
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>			

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 8 Cooperazione e associazionismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.600,00	4.640,99	4.600,00	4.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>11.600,00</b>	<b>25.640,99</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	62.200,00	243.826,02	11.200,00	11.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>73.800,00</b>	<b>269.467,01</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>

**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	808,99	Previsione di competenza	4.294,40	6.800,00	5.800,00	5.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.695,53	7.608,99		
2	Spese in conto capitale	194.858,02	Previsione di competenza	199.066,00	67.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate		6.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	199.066,00	261.858,02		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>195.667,01</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>203.360,40</b>	<b>73.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>6.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>203.761,53</b>	<b>269.467,01</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 13 Tutela della salute**

**Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 13 Tutela della salute**

**Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione:** 13 Tutela della salute

**Programma:** 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 13 Tutela della salute**

**Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 13 Tutela della salute**  
**Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 13 Tutela della salute**  
**Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 13 Tutela della salute**  
**Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	10.299,00	14.371,54	7.299,00	7.299,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.299,00</b>	<b>14.371,54</b>	<b>7.299,00</b>	<b>7.299,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	4.072,54	Previsione di competenza	6.047,00	10.299,00	7.299,00	7.299,00
			di cui già impegnate		2.257,00	2.257,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.291,17	14.371,54		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.072,54</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.047,00</b>	<b>10.299,00</b>	<b>7.299,00</b>	<b>7.299,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.257,00</b>	<b>2.257,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>9.291,17</b>	<b>14.371,54</b>		

**Missione: 13 Tutela della salute**  
**Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**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	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		17.517,55		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>17.517,55</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	17.517,55	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.268,99	17.517,55		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>17.517,55</b>	<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>23.268,99</b>	<b>17.517,55</b>		

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

**Programma: 3 Ricerca e innovazione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		3.120,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>3.120,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.540,00	-1.580,00	1.540,00	1.540,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>

**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	1.533,18	1.540,00	1.540,00	1.540,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.533,18	1.540,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.533,18</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.533,18</b>	<b>1.540,00</b>		

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**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				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

**Programma: 2 Caccia e pesca**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

**Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

**Programma: 1 Fonti energetiche**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	39.196,00	39.196,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>47.196,00</b>	<b>47.196,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-10.196,00</b>	<b>-6.717,74</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>37.000,00</b>	<b>40.478,26</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	3.478,26	Previsione di competenza	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.245,78	40.478,26		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.478,26</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.245,78	40.478,26		

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

**Programma: 1 Fondo di riserva**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	19.904,00		13.350,00	13.410,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>19.904,00</b>		<b>13.350,00</b>	<b>13.410,00</b>

**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	15.522,00	19.904,00	13.350,00	13.410,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>15.522,00</b>	<b>19.904,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>13.410,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**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
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	94.561,00		84.411,00	84.411,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>94.561,00</b>		<b>84.411,00</b>	<b>84.411,00</b>

**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	104.543,00	94.561,00	84.411,00	84.411,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>104.543,00</b>	<b>94.561,00</b>	<b>84.411,00</b>	<b>84.411,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	75.991,00		6.190,00	6.536,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>75.991,00</b>		<b>6.190,00</b>	<b>6.536,00</b>

**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	30.957,00	75.991,00	6.190,00	6.536,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>30.957,00</b>	<b>75.991,00</b>	<b>6.190,00</b>	<b>6.536,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**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
17	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**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
17	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.022,00	14.022,00	14.022,00	14.022,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>14.022,00</b>	<b>14.022,00</b>	<b>14.022,00</b>	<b>14.022,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>58.509,00</b>	<b>58.617,73</b>	<b>50.044,00</b>	<b>52.237,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>72.531,00</b>	<b>72.639,73</b>	<b>64.066,00</b>	<b>66.259,00</b>

**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	108,73	Previsione di competenza	70.058,00	72.531,00	64.066,00	66.259,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.058,00	72.639,73		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>108,73</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>70.058,00</b>	<b>72.531,00</b>	<b>64.066,00</b>	<b>66.259,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.058,00	72.639,73		

**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
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>

**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	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	800.000,00	800.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>		

**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
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	484.000,00	579.686,37	484.000,00	484.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>484.000,00</b>	<b>579.686,37</b>	<b>484.000,00</b>	<b>484.000,00</b>

**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	95.686,37	Previsione di competenza	474.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	551.639,82	579.686,37		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>95.686,37</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>474.000,00</b>	<b>484.000,00</b>	<b>484.000,00</b>	<b>484.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	551.639,82	579.686,37		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	26-05-2019		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

# SEZIONE STRATEGICA

## Seconda parte

### 10 – Gli investimenti

#### ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

#### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO- LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRA TIPOLOGIA	1.972.000,00	0,00	0,00	1.972.000,00
Totale	4.302.000,00	0,00	0,00	4.302.000,00

Il referente del programma  
PIZZOCARO SIMONA

**Note:**

- (1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D.  
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

**ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO**

**ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI**

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opere incomplete (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 2 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento a titolo di contributo ex articolo 21 comma 2 (Tabella C.2)	Alienati per il finanziamento o la realizzazione di opere pubbliche ex art.9 DL 310/1990 s.m.i.	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011-convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opere incomplete di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Rag	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale

Il referente del programma  
PIZZOCARO SIMONA

**Nota:**

- (1) Codice obbligatorio: "I" = numero immobile = cf. amministrazione + primo annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 8 cifre  
 (2) Ripetere il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione di immobile è associato: non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opere incomplete non sottese alla realizzazione di un intervento  
 (3) Se derivante da opere incomplete ripetere il relativo codice CUP  
 (4) Ripetere l'ammontare con il quale l'immobile contribuisce a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

**Tabella C.1**

1. no  
2. parziale  
3. totale

**Tabella C.2**

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

**Tabella C.3**

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

**Tabella C.4**

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico  
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica  
3. vendita al mercato privato  
4. disponibili come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 8 art.21

**11 – Servizi e forniture**

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2024**

**DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Travaco' Siccomario**

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	70.000,00	0,00	70.000,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	0,00	0,00	0,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	24.700,00	34.670,00	59.370,00
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00
ALTRO	0,00	0,00	0,00
Totale	94.700,00	34.670,00	129.370,00

Il referente del programma BAILO GIOVANNA

**Note:**

- (1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.
- (2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

# ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE 00468090188

## ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
S00468090188202100004	2022		NO		SI	ITC48	SERVIZI	90919000-2	S E R V I Z I O D I P U L Z I A I M M O B I L I C O M U N A L I	PRIORITA MINIMA	BAILO GIOVANNA	36	SI	24.700,00	34.670,00	44.640,00	104.010,00	0,00					
S00468090188202200001	2022	D87H22001290001	NO		SI	ITC48	SERVIZI	71000000-8	P R O G E T T O D E F I N I T I V O E S E C U T I V O P E R L A V O R I D I M E S S A I N S I C U R E Z Z A V I A D E I B O S C H I E R E A L I Z Z A Z I O N E D I P I S T A C I C L A B I L E	PRIORITA MEDIA	PIZZOCARO SIMONA	24	NO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00					

## Il referente del programma BAILO GIOVANNA

### Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F= forniture; S= servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

### Tabella B.1

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

### Tabella B.1 bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di disponibilità
9. altro

### Tabella B.2

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

### Tabella B.2 bis

1. no

2. si  
3. si, CUI non ancora attribuito  
4. si, interventi o acquisti diversi

## ALLEGATO II - SCHEDE C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE 00468090188

### ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

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

Il referente del programma BAILO GIOVANNA

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

L'Ente ha provveduto alla ricognizione delle eccedenze di personale, alla rideterminazione della pianta organica ed alla approvazione del fabbisogno triennale con propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 in data 09/03/2022

I principali provvedimenti ipotizzati per l'anno 2022 sono così riassunti:

- la copertura del posto full-time di categoria B3 Area Tecnica, che si renderà vacante a seguito pensionamento
- ampliamento da n.33 ore a n.36 ore di un dipendente categoria C Area Finanziaria

## Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge:

PROSPETTO SPESA PERSONALE AI SENSI COMMA 557 LEGGE 296/2006 (consuntivo anno 2020)		
area amm.va	11011	€ 169.484,03
contr. Area amministrativa	11110	€ 49.309,64
irap area amministrativa	17010	€ 15.121,25
area tecnica	11013	€ 175.670,47
contr. Area tecnica	11013/1	€ 54.083,88
irap area tecnica	11013/2	€ 15.872,27
area finanziaria	11012	€ 58.028,64
contrib. Area finanziaria	11012/1	€ 20.166,74
irap area finanziaria	11012/2	€ 3.571,94
Segretario	2699	€ 1.400,00
Inpdap Segretario	2700	€ 334,60
Irap segretario	2703	€ 119,50
Trasf. somme segretario comunale	11042	€ 44.242,00
Straordinari elettorali		€
straordinari	11032	€
fondo produttività	11030/11031/11032/11033	€ 44.822,06
contributi trattamento accessorio	11034	€ 4.142,03
irap trattamento accessorio	11035	€ 1.309,40
Buoni pasto	13270	€ 6.841,12
CUC	11041	€ 1.000,00
convenzione PL	1003	€ 1.758,73
totale +		€ 667.278,70
IN DETRAZIONE		
spesa personale categorie protette		€ 20.526,00
entrata personale in comando Bascapè	3002	€ 2.588,93
totale -		€ 23.114,93
<b>totale spesa ai sensi comma 557</b>		<b>€ 644.163,77</b>

**limite spesa triennio 2011/2013**  
margine di spesa ancora sostenibile

€ **681.523,45**  
€ 37.359,68 \*

\*di cui € 27.214,48 utilizzati  
per assunzione cat. C anno 2021

<b>Capitolo</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione spesa</b>
13310 0	01.02-1.03.02.11.006	PATROCINI LEGALI	0,00
13314 0	12.05-1.10.99.99.000	SPORTELLO LEGALE AL CITTADINO	0,00
13070 0	01.10-1.03.02.11.999	INCARICO PER SICUREZZA SUL LAVORO	3.000,00
13313 0	01.04-1.03.02.11.000	ASSISTENZA LEGALE TRIBUTARIA - PATROCINI	1.300,00
13074 0	01.03-1.03.02.11.006	SERVIZI FISCALI E PATRIMONIALI (IVA-PATRIMONIO)	5.000,00
13312 0	01.06-1.03.02.11.006	PATROCINI LEGALI U.T.	1.500,00

### 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Il Piano delle alienazioni immobiliari è previsto come segue:

- **AREE GIA' ASSEGNATE IN DIRITTO DI SUPERFICIE PER BOX VIA DI VITTORIO**

Si conferma la alienazione del diritto di superficie relativo alla proprietà dei box seminterrati (compreso il soprastante parcheggio), localizzati in via Di Vittorio in frazione Rotta.

Valore stimato: euro 50.000,00 circa; tale valore non è al momento perfezionabile in valore di stima, in quanto necessita di una approfondita analisi degli atti di provenienza che hanno portato alla attuale situazione proprietaria;

Destinazione urbanistica prevista:

<b>Immobile</b>	<b>Dati catastali</b>	<b>Destinazione PGT Vigente</b>	<b>Destinazione PGT prevista (art. 95 bis LR 12/2005)</b>	<b>Valore a corpo (stima prezzo di cessione)</b>	<b>Note</b>
<b>Area in diritto di superficie per box con soprastante parcheggio pubblico via Di Vittorio</b>	Fg. 1 Mapp. 1095 sub da 1 a 45  proprietà comunale	<b>Area per parcheggi pubblici</b>  Art. 47 delle NTA del PGT	<b>Area residenziale esistente</b>  Art. 38 delle NTA del PGT	<b>Euro 50.000,00</b>	

## **14 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

Si fa riferimento alla deliberazione G.C. n. 32 del 09/03/2022

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

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....