**COMUNE DI SANTA FLAVIA**
**Città Metropolitana di Palermo**

# COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**CLAUSOLA ESECUZIONE IMMEDIATA**

**N. 96 DEL 12.12.2022**

| **OGGETTO:** | **APPROVAZIONE DUP ESERCIZI FINANZIARI 2022 – 2024.** |
|---|---|

L'anno **duemilaventidue** e questo giorno **dodici** del mese di **Dicembre** alle ore **17:00** nel giardino d'inverno di Villa Filangeri sede del Palazzo Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, in data **05.12.2022**, n. **23761** si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Presiede la seduta il Presidente **Marino Gaetano Daniele.**
Partecipa il Segretario Generale **Dott. Sebastiano Emanuele Furitano.**
Dei consiglieri comunali sono presenti n. **12** e assenti n. **04.**
come segue:

| N. d.ord. | COGNOME E NOME | Pres. | Ass. | N. d.ord. | COGNOME E NOME | Pres | Ass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINO GAETANO DANIELE | X | | 9 | BUSALACCHI FRANCESCO | X | |
| 2 | VENTURI MADDALENA | X | | 10 | MICELI GIUSEPPE | X | |
| 3 | TROIA GIUSEPPE | X | | 11 | DI CRISTINA TOMMASO | X | |
| 4 | LA BARBERA CINZIA | X | | 12 | SANFILIPPO PIETRO | | X |
| 5 | TARANTINO STEFANIA | X | | 13 | CRIVELLO GIUSEPPE | X | |
| 6 | CAVEZZANO ANTONIA | | X | 14 | TRIPOLI GIUSEPPE | | X |
| 7 | AFFATIGATO GIOVANNI | X | | 15 | EMMITI ROSALIA MARIA | | X |
| 8 | MAGGIORE ADELAIDE G.PPA | X | | 16 | SANFILIPPO GIUSEPPA | X | |

Il Presidente, assistito dal Segretario Generale Dott. Sebastiano Emanuele Furitano, verificata la sussistenza del *quorum* strutturale, dichiara aperta la seduta.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 1 lett. i della L.R. 48/91 e dell'art. 12 della L.R. 30/2000, i pareri:

| | |
|---|---|
| **X** | Del Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; |
| **X** | Del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile |

*In prosecuzione di seduta*

**Il Presidente** dà lettura dell'ordine del giorno e avverte che si passa alla trattazione dell'argomento iscritto al **punto 5)** avente ad oggetto: **"Approvazione DUP Esercizi Finanziari 2022- 2024".**

**Il Presidente** dà lettura del dispositivo della proposta deliberativa e dà atto del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile dell'Area II "Economico Finanziaria e Informatica" Dott. Angelo Benfante, nonchè del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti.

**Il Consigliere Venturi Maddalena, Presidente della II^ Commissione Consiliare,** dà lettura del verbale di Commissione.

**Il Consigliere Busalacchi Francesco** dà lettura di una nota che si allega in copia per fare parte integrante e sostanziale del vervbale.

**Interviene l'Assessore Pagano Giuseppe** il quale conferma l'intenzione dell'Amministrazione di approvare per il prossimo esercizio gli strumenti programmatori per tempo.

**Alle ore 18:35 esce dall'aula il Consigliere Busalacchi Francesco – Presenti n. 11.**

**L'Assessore Pagano Giuseppe** illustra i meccanismi della contabilità armonizzata in relazione soprattutto al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità. La disponibilità di fondo cassa è il termometro sulla salute del Comune.
Sottolinea che l'Amministrazione combatterà l'evasione fiscale per garantire l'equità fra i cittadini.

**Alle ore 18:40 rientra in aula il Consigliere Busalacchi Francesco – Presenti n. 12.**

**Interviene la Dott.ssa Maida Crocetta, Presidente del Collegio die Revisori die Conti,** la quale ribadisce quanto detto in sede di consuntivo in tema di Co.in.r.e.s., invita l'Amministrazione ad incidere sulla chiusura di tale Consorzio. La relazione illustra nel dettaglio i contenuti del Bilancio.

**Interviene il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Informatica Dott. Angelo Benfante** il quale sottolinea le difficoltà che investono i Comuni in particolare per ciò che attiene i costi di energia elettrica e rifiuti. Nel ripiano è coinvolta anche la quota Co.in.r.e.s.. Ricorda anche le criticità legate ai costi SRR.

**Il Presidente,** preso atto che non vi sono altri interventi, mette ai voti la proposta di cui al **punto 5)** dell'ordine del giorno, con il seguente risultato:

**Votazione per alzata di mano**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MARINO Gaetano Daniele** | **F** | **BUSALACCHI Francesco** | **F** |
| **VENTURI Maddalena** | **F** | **MICELI Giuseppe** | **F** |
| **TROIA Giuseppe** | **F** | **DI CRISTINA Tommaso** | **F** |
| **LA BARBERA Cinzia** | **F** | **SANFILIPPO Pietro** | **Assente** |
| **TARANTINO Stefania** | **F** | **CRIVELLO Giuseppe** | **A** |
| **CAVEZZANO Antonia** | **Assente** | **TRIPOLI Giuseppe** | **Assente** |
| **AFFATIGATO Giovanni** | **F** | **EMMITI Rosalia Maria** | **Assente** |
| **MAGGIORE Adelaide G.ppa** | **F** | **SANFILIPPO Giuseppa** | **A** |

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Con n. 10 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Sanfilippo Giuseppa e Crivello Giuseppe), proclamati dal Presidente del C.C. con l'assistenza degli scrutatori prima nominati**

**APPROVA**

**la proposta di deliberazione.**

**Quindi il Presidente** propone di mettere ai voti la proposta di deliberazione della clausola di **IMMEDIATA ESECUTIVITA'** il cui esito a scrutinio palese e per alzata di mano risulta il seguente:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MARINO Gaetano Daniele** | **F** | **BUSALACCHI Francesco** | **F** |
| **VENTURI Maddalena** | **F** | **MICELI Giuseppe** | **F** |
| **TROIA Giuseppe** | **F** | **DI CRISTINA Tommaso** | **F** |
| **LA BARBERA Cinzia** | **F** | **SANFILIPPO Pietro** | **Assente** |
| **TARANTINO Stefania** | **F** | **CRIVELLO Giuseppe** | **A** |
| **CAVEZZANO Antonia** | **Assente** | **TRIPOLI Giuseppe** | **Assente** |
| **AFFATIGATO Giovanni** | **F** | **EMMITI Rosalia Maria** | **Assente** |
| **MAGGIORE Adelaide G.ppa** | **F** | **SANFILIPPO Giuseppa** | **A** |

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Con n. 10 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Sanfilippo Giuseppa e Crivello Giuseppe) proclamati dal Presidente del C.C. con l'assistenza degli scrutatori prima nominati**

**APPROVA**

**l'immediata esecutività del presente atto.**

*Si prosegue con il successivo punto all'ordine del giorno*

# COMUNE DI SANTA FLAVIA

**Città Metropolitana di Palermo**

| *Reg.Gen. n.* | *del* |
|---|---|

☐ *GIUNTA MUNICIPALE*

**Proposta di deliberazione**

X *CONSIGLIO COMUNALE*

n. 12 del 24/11/2022 RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

**OGGETTO: Approvazione DUP esercizi finanziari 2022 – 2024.**

***Parere di regolarità tecnica:***

__*Favorevole*

*dalla Sede municipale lì, 24/11/2022*

Il Responsabile del servizio
F.to (Dott. Angelo Benfante)

***Parere di regolarità contabile:***

Firmato digitalmente da:
ANGELO BENFANTE
Data: 24/11/2022 18:47:20

__*Favorevole*

*dalla Sede municipale lì, 24/11/2022*

Il Responsabile del servizio
F.to (Dott. Angelo Benfante)

Firmato digitalmente da:
ANGELO BENFANTE
Data: 24/11/2022 18:47:22

# COMUNE DI SANTA FLAVIA

**Città Metropolitana di Palermo**

Via Consolare, 126 - c.a.p. 90017
Tel.: 091/906927 – Fax: 091/906901
C.F. 00121130827

Proposta n. 11 del 24 novembre 2022

**Oggetto: Approvazione D.U.P. esercizi finanziari 2022 – 2024.**

Il Responsabile del servizio finanziario sottopone al Consiglio Comunale la seguente

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Premesso di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Che con il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Che il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il d.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il d. Lgs.n. 267/2000, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Richiamato l'art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio;

Dato atto che il documento sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica, ma, a differenza della stessa, è oggetto di apposita deliberazione autonoma e presupposto imprescindibile per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Richiamato l'art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, e l'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Verificata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli esercizi 2022-2024;
Considerato che 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, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

Dato atto che 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.

Visto pertanto il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 predisposto sulla base delle informazioni ricevute da parte di tutti gli Assessorati e i Servizi dell'Ente, coinvolti nella predisposizione del Documento Unico di Programmazione, e fornite in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti indicati dall'Amministrazione Comunale, per come approvato dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 106 del 21/11/2022;

Constatato che il D.U.P. allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati nel principio di programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 e che ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL, il Comune di Santa Flavia non è tenuto alla verifica dello stato di attuazione dei programmi, avendo una popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Ritenuto di trasmettere la presente deliberazione all'Organo di Revisione per quanto di competenza a mente dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:
- il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011;
- il TUEL e il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, e l'O.R.EE.LL. attualmente vigente;
- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il decreto Sindacale n. 34 del 30/12/2021 e il decreto Sindacale n. 18 del 21/07/2022 con i quali lo scrivente è stato confermato Responsabile dell'Area II, Economico Finanziaria e Informatica sino al 31/12/2022;

**PROPONE**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo

- Di prendere atto del Documento Unico di Programmazione 2022/2024 (DUP), deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 106 del 21/11/2022, redatto in base alle indicazioni di cui al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;

- Di approvare, ai sensi dell'art. 170, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il presente DUP 2022 – 2024, quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

- Di dichiarare la presente, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, immediatamente esecutiva;

- Di trasmettere per la pubblicazione il presente DUP 2021/2023 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, sezione bilanci e sezione delibere;

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Dott. Angelo Benfante

Firmato digitalmente da:
ANGELO BENFANTE
Data: 24/11/2022 18:47:25

COMUNE DI SANTA FLAVIA
Città Metropolitana di Palermo
05 DIC 2022
Prot. N. 23660
POSTA IN ARRIVO

# COMUNE DI SANTA FLAVIA

## Città Metropolitana Di Palermo

## PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL

# D.U.P.

# DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

# 2022 – 2024

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**Verbale n 37 del 02/12/2021**

**OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024**

Il giorno 02 del mese di Dicembre dell'anno duemila ventidue alle ore 16:30 si è riunito in teleconferenza a seguito convocazione del Presidente, il Collegio dei revisori dei Conti nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 03.05.2021 per esprimere parere sulla proposta di Giunta Comunale nr 106 del 21/11/2022 avente per oggetto "*PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZONE 2022 – 2023 – 2024*"

## PREMESSA

- Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.106 del 21/11/2022 per la sua successiva presentazione al Consiglio Comunale, e trasmessa a questo collegio a mezzo pec in data 25/11/2022, con richiesta di parere ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL;

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

***Tenuto conto che:***

a) l'art.170 del D.Lgs.267/2000, indica:

- al comma 5 *"Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione"*;

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che *"Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno"*;

c) al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è indicato che il *"il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione"*.

La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.1 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, gli indirizzi strategici dell'ente, individuando 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. Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Ogni anno gli obiettivi strategici sono verificati nello stato di attuazione e possono essere opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al

reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria. Mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. Essa contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, che costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente. 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;

d) *(eliminare se non ricorre la fattispecie)* che con Decreto interministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4 del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i Comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti;

e) *(eliminare se non ricorre la fattispecie)* che con Decreto interministeriale 18 maggio 2018 è stato aggiunto il punto 8.4.1 al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una ulteriore semplificazione per i Comuni con popolazione fino ai 2.000 abitanti;

f) *(eliminare se non ricorre la fattispecie)* che se alla data del 30 settembre risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il DUP presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il Documento Unico di Programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento;

Tenuto conto che, nella stessa risposta, Arconet ritiene che il parere dell'organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla deliberazione di Giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione;

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscano nella redazione del bilancio di previsione;

***Considerato che*** il D.U.P. aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

## VERIFICHE E RISCONTRI

**Esaminato** il suddetto documento, con particolare riguardo alla normativa di base (cfr. artt. 151 e 170 del TUEL e Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), l'Organo di revisione ha verificato:

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1; e, che tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali riportati nel documento sono stati aggiornati ai fini della loro coerenza con le previsioni di bilancio 2022-2024; b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, con gli "assi strategici" e le "missioni" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**).

In dettaglio, l'Organo di Revisione ha appurato, che la Sezione strategica (SeS) del DUP delinea correttamente il quadro di riferimento entro cui deve svolgersi l'attività dell'Ente locale, in ordine all'applicazione del **PNRR.**

d) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

**1) Programma triennale lavori pubblici**

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici è stato adottato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed è stato pubblicato nei termini e modalità previsti dall'art. 5 del Decreto n. 14/2018 approvato con delibera di G.C. n. 85 del 06/10/2022 e n. 91 del 27/10/2022 questo Collegio esprime contestualmente parere favorevole;

**2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 è stato oggetto di deliberazione della Consiglio Comunale n.85 del 16/11/2022 cosi come specificato a pag.157 del Dup non sono previste alienazioni del patrimonio immobiliare per il triennio 2022-2024, questo Collegio esprime contestualmente parere favorevole;

**3) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi**

Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione è stato oggetto di deliberazione della Giunta comunale n.117 del 28/11/2022, questo Collegio esprime contestualmente parere favorevole;

**4) Piano triennale dei fabbisogni di personale**

Il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.Lgs. 75/2017, per il periodo 2022-2024, è stato oggetto di deliberazione della Giunta comunale n 48 del 07/06/2022;

f) fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, i documenti sopra elencati si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni e l'accertamento di cui all'articolo l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 si ritiene soddisfatto con il presente parere, *(eventuale: togliere se l'approvazione della programmazione ex* art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, viene effettuata successivamente all'approvazione del bilancio con riferimento alla possibilità prevista dal Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

## CONCLUSIONE

Ritenuto che il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2022-2024 in corso di approvazione;

Visti:

- l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il paragrafo 8 dell'Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

**esprime parere favorevole**

sulla coerenza, attendibilità del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse, nonché con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**);

**L'organo di revisione**

| | |
|---|---|
| Dott.ssa Crocetta Maida | Presidente |
| Dott.ssa Maria Laura Trifirò | Componente |
| Dott.Stefano Perrone | Componente |

# COMUNE DI SANTA FLAVIA

**Città Metropolitana di Palermo**

***II^ COMMISSIONE CONSILIARE COMUNALE***

OGGETTO: Verbale n. 12/2022 del 06 dicembre 2022

L'anno 2022 il giorno 06 del mese di dicembre alle ore 09:00 è prevista la riunione della II Commissione Consiliare, per affrontare la discussione sui seguenti punti

1) "Approvazione D.U.P. esercizi finanziari 2022 – 2024"
2) "Approvazione bilancio di previsione esercizi finanziari 2022/2024 e della nota integrativa."

Sono presenti i consiglieri, Busalacchi, Sanfilippo, Tripoli e Venturi.

Assume la presidenza il Consigliere Venturi.

Si procede con il primo punto all'ordine del giorno.

Alle ore 09:40 esce il consigliere Tripoli, presenti tre.

La proposta inerente l'approvazione D.U.P. esercizi finanziari 2022 – 2024, viene esposta dal responsabile finanziario rappresentando che sulla proposta è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile e parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Si passa alla votazione della proposta per cui i componenti della II Commissione Consiliare, sentite le delucidazioni fornite da parte del responsabile finanziario, si esprimono votando come di seguito: i consiglieri Busalacchi, e Venturi favorevoli all'approvazione, mentre il consigliere Sanfilippo si astiene per motivazioni squisitamente politiche, non avendo nulla da rilevare dal punto di vista tecnico.

Si procede con il secondo punto all'ordine del giorno.

La proposta inerente bilancio di previsione esercizi finanziari 2022/2024 e della nota integrativa, viene esposta dal responsabile finanziario rappresentando che sulla proposta è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile e parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Si passa alla votazione della proposta per cui i componenti della II Commissione Consiliare, sentite le delucidazioni fornite da parte del responsabile finanziario, si esprimono votando come di seguito: i consiglieri Busalacchi, e Venturi favorevoli all'approvazione, mentre il consigliere Sanfilippo, anche in questa votazione si astiene per motivazioni squisitamente politiche, non avendo nulla da rilevare dal punto di vista tecnico.

A questo punto, non essendoci altro da deliberare la Commissione chiude i lavori alle ore 10:00.

I componenti
F.to Busalacchi
F.to Sanfilippo

Il Presidente
F.to Venturi



Via Consolare, 136 - 90017, Santa Flavia; Tel fax 091 904042- 091 901667; ufficioragioneria@comune.santaflavia.pa.it; Codice Fiscale 00121130827

In veste di Consigliere di Maggioranza e Componente della Commissione Bilancio ~~chiedo la parola per~~ VOGLIO puntualizzare quanto segue.

Nel mese di agosto di quest'anno, all'atto della nomina dei Commissari ad acta da parte del competente Assessorato alle Autonomie Locali ben 278 comuni dei 391 presenti sul territorio siciliano non avevano ancora approvato il bilancio di previsione.

Il legislatore nazionale dal canto suo nel 2022 ha prorogato addirittura al 31 agosto (evento che ha pochi precedenti nella storia) il termine per l'approvazione del bilancio, con ciò facendosi carico delle enormi difficoltà che tutti i comuni, anche al di fuori del territorio regionale, hanno incontrato nell'approvazione dello strumento finanziario. Quanto accaduto è senza dubbio legato a leggi di bilancio sempre più stringenti a cui si collegano a doppio filo le crescenti difficoltà economiche degli Enti Locali causate, soprattutto, dalle difficoltà di riscossione a loro volta provocate dalla crisi economica che sta investendo le famiglie e le aziende italiane.

Non è, pertanto, un caso che lo stesso legislatore nazionale, con decreto legge 115/2022, convertito con modifiche dalla legge 142/2022, ha introdotto all'art. 151 del Testo Unico degli Enti Locali il comma 8-bis che testualmente dispone: *"Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le 'Previsioni definitive di competenza' gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Ferma restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce comuni* CUI *ad agosto non avevano ancora approvato i bilanci ~~e 31 agosto~~.":*

Inoltre, con riferimento al Comune di Santa Flavia, non si può non tenere in considerazione che nel 2022 si sono svolte le elezioni amministrative all'esito delle quali si è insediata una nuova amministrazione che, non appena assunte le funzioni, si è immediatamente attivata per addivenire all'approvazione di tutti gli strumenti finanziari, primi fra tutti il Rendiconto 2021 già approvato nella precedente seduta e l'odierno bilancio di previsione.

Si sottolinea, pertanto, che nonostante tutte le difficoltà sopra descritte, questa amministrazione sta portando in approvazione il bilancio di previsione prima della scadenza dell'esercizio in corso.

E' obiettivo di questa amministrazione per l'esercizio 2023 procedere all'approvazione del bilancio in tempi congrui onde consentire una ottimale programmazione delle attività ai fini della realizzazione del programma elettorale per il quale la popolazione ci ha eletto.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**Il Presidente del Consiglio**
*f.*to: G. D. Marino

**Il Consigliere Anziano**
*f.to*: M. Venturi

**Il Segretario Generale**
*f.to:* S. E. Furitano

E' copia conforme per uso amministrativo.

*Lì* ……

**Il Segretario Generale**

……

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio Informatico

***CERTIFICA***

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 e s.m.i. è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per giorni 15 consecutivi a decorrere

dal …… al……

*Lì* ……

**Il Messo Comunale**

*f.to* _____

**Il Segretario Generale**

*f.to* _____

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12 DIC. 2022

☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91);

☒ Perché dichiarata **immediatamente esecutiva** (ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

Lì 15 DIC. 2022

**Il Segretario Generale**

*f.to* S. E. Furitano

# COMUNE DI SANTA FLAVIA

# DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

# (D.U.P.)

PERIODO: **2022 - 2023 - 2024**

# INDICE GENERALE


| | | |
|---|---|---|
| Premessa | Pag. | 3 |
| 1 Sezione strategica | Pag. | 7 |
| 2 Analisi di contesto | Pag. | 24 |
| 2.1.1 Popolazione | Pag. | 26 |
| 2.1.3 Economia insediata | Pag. | 28 |
| 2.1.4 Territorio | Pag. | 29 |
| 2.1.5 Struttura organizzativa | Pag. | 30 |
| 2.1.6 Struttura operativa | Pag. | 33 |
| 2.2 Organismi gestionali | Pag. | 34 |
| 2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali | Pag. | 35 |
| 3 Accordi di programma | Pag. | 36 |
| 4 Altri strumenti di programmazione negoziata | Pag. | 37 |
| 5 Funzioni esercitate su delega | Pag. | 38 |
| 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche | Pag. | 39 |
| 6.3 Fonti di finanziamento | Pag. | 41 |
| 6.4 Analisi delle risorse | Pag. | 43 |
| 6.4.8 Proventi dei servizi dell`ente | Pag. | 52 |
| 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio | Pag. | 53 |
| 6.6 Quadro generale riassuntivo | Pag. | 56 |
| 7 Coerenza con il patto di stabilità e con i vincoli di finanza pubblica | Pag. | 57 |
| 8 Linee programmatiche di mandato | Pag. | 58 |
| 9 Ripartizione delle linee programmatiche di mandato | Pag. | 59 |
| 10 Sezione operativa | Pag. | 78 |
| 10.1 Sezione operativa dettagli per missione/programma | Pag. | 79 |
| 11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti | Pag. | 153 |
| 12 Spese per le risorse umane | Pag. | 156 |
| 13 Le variazioni del patrimonio | Pag. | 158 |
| Valutazioni finali | Pag. | 159 |

## 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.
Per assicurare che la programmazione svolga appieno le proprie funzioni: politico–amministrativa, economico-finanziaria ed informativa, occorre dare rilievo alla chiarezza e alla precisione delle finalità e degli obiettivi di gestione, alle risorse necessarie per il loro conseguimento e alla loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.
Pertanto, in fase di programmazione, assumono particolare importanza il principio della comprensibilità, finalizzato a fornire una omogenea informazione nei confronti dei portatori di interesse e il principio della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

**Gli strumenti della programmazione degli enti locali:**
Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:
a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni, che sostituisce la relazione previsionale e programmatica;
b) l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP;
d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio;
f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto o entro 30 giorni dall'approvazione di tali documenti;
g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
h) le variazioni di bilancio;
i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte del Consiglio.

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

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
Il Documento unico di programmazione è predisposto in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.
Il DUP, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica per missioni/programmi del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.
Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per missioni / programmi deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.
Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.
Il DUP comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione:
a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
c) la programmazione dei lavori pubblici,
d) la programmazione del fabbisogno di personale;
e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.
La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.
L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.
Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L.111/2011.
L'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 dispone che: a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Mentre, l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 dispone che gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Anche l'esercizio 2022 si caratterizza per le notevoli difficoltà per gli Enti locali di dotarsi del Bilancio di previsione, prorogato al 31 luglio 2022 a causa delle incertezze legate al periodo post covid_19, all'entità dei trasferimenti, soprattutto regionali, ed al correlato gettito dei tributi locali.
Qualora lo scenario futuro dovesse rivelarci che le previsioni delle entrate risultano sovrastimate, l'Amministrazione dovrà correre ai ripari con le opportune variazioni di bilancio o alla stessa riapprovazione.

Pur di fronte a queste incertezze, la predisposizione del Bilancio è stata uniformata ai principi previsti dall'Ordinamento finanziario e contabile (unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario, pubblicità, competenza e prudenza) al fine di soddisfare le esigenze informative dei cittadini, amministratori, organi di controllo, dipendenti, finanziatori e creditori.
In particolare, l'attività programmatoria è stata incentrata sul contemperamento tra il principio di prudenza e il principio di veridicità, al fine di conseguire il giusto equilibrio dall'attuazione dei due postulati. Infatti, se da un lato è importante iscrivere in Bilancio le entrate ragionevolmente accertabili nel periodo considerato e le spese nel limite degli impegni sostenibili, d'altra parte bisogna evitare che l'esigenza di rappresentare in modo veritiero le potenzialità dell'Ente possa essere compromessa da un eccesso di prudenza, che limiterebbe peraltro l'attività programmatoria, benché durante l'anno, assumano rilevante importanza gli aggiustamenti al Bilancio.
Il Bilancio di previsione 2022/2024 è oramai l'ottavo bilancio dall'entrata in vigore per tutti gli enti del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante "*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'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili costituisce il cardine della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009.

# 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.

L'Ente ha approvato, con deliberazione di G.C. n. 91 del 27/11/2017 il Programma di mandato per il periodo 2017 – 2022, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato

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

### 1.PIANO OPERATIVO SULLA DEMOCRAZIA PARTECIPATA, TRASPARENZA, SICUREZZA E LA LEGALITÀ

La partecipazione attiva della cittadinanza per contribuire allo sviluppo del nostro territorio è un'azione strategica per l'amministrazione comunale.

Questo processo passa attraverso l'istituzione di organismi di partecipazione-consultazione previsti dallo statuto comunale (che deve essere aggiornato) e dalla trasparenza, che è una delle condizioni indispensabili per attuare una costante comunicazione con i cittadini e raggiungere una condivisione degli obiettivi. La sicurezza di un territorio si fonda sia sul controllo da parte degli organi deputati ma anche sul senso civico della popolazione che coinvolta in processi di riqualificazione e in iniziative condivise si riappropri del territorio e del senso di appartenenza necessario.

Pertanto l'amministrazione intende realizzare:

- Migliorare la rete di pubblica illuminazione nelle aree periferiche e in quelle scarsamente illuminate (per questo intervento il Comune è beneficiario di un finanziamento);
- Erogare servizi digitali al cittadino attraverso il sito istituzionale del Comune (questo obiettivo sarà realizzato con fondi PNRR);
- Attivazione degli organismi di partecipazione popolare quali le consulte che interessino i diversi ambiti della vita sociale, culturale ed economica del comune.

- Implementare il sito internet del Comune e garantire un continuo e costante aggiornamento per favorire la trasparenza e l'informazione ai cittadini. Attivare strumenti di visibilità del comune attraverso i social network più utilizzati dalla popolazione.
- Realizzare un sistema di partecipazione alla vita amministrativa online per i cittadini, in questa ottica pensiamo di progettare una piattaforma per e-democracy del Comune di Santa Flavia, implementandola con software per la gestione delle indagini e dei sondaggi on line;
- Realizzare un Piano Operativo per implementare il sistema di Videosorveglianza già esistente estendendolo ai punti di maggior interesse della collettività;
- Migliorare la governance dei beni confiscati alla criminalità organizzata secondo le indicazioni regolamentari della Prefettura di Palermo;
- Implementare le attività di educazione alla legalità ed educazione civica nelle scuole attraverso progetti che coinvolgano anche le famiglie anche attraverso il Piano di Zona;
- Implementare ed attivare un gruppo di Protezione Civile Comunale assicurando mezzi e risorse necessarie;
- Ampliare la dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale anche attraverso l'assunzione a tempo determinato di nuove unità per il periodo estivo;
- Istituire un protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei pubblici appalti per i lavori pubblici.

**2. RIQUALIFICAZIONE URBANA, MOBILITA' E GESTIONE DEI RIFIUTI**

Il processo di riqualificazione urbana passa necessariamente dall'attenzione a tutti gli spazi urbani del nostro comune, anche quelli periferici.

Pensare ad insediamenti urbani più vivibili significa riqualificarli dal punto di vista non soltanto estetico ma anche in termini di servizi legati alla mobilità ed ai parcheggi e soprattutto in termini di decoro ed igiene anche attraverso la corretta gestione del sistema di raccolta dei rifiuti.

Pertanto l'amministrazione, attraverso finanziamenti di cui l'Ente è beneficiario, ha in programma di realizzare:
- Potenziamento del Centro di Raccolta ex Covimed con trasformazione in CCR (Centro Comunale di Raccolta);
- Creazione di Isole Ecologiche nelle frazioni e nelle periferie e creazione di un centro di compostaggio;
- Realizzare il progetto dell'Area Attrezzata Integrata Ecosostenibile, già a livello di progettazione studio di fattibilità tecnico economica finanziaria, intercettando un'opportuna fonte di finanziamento. Tale area consentirebbe la creazione di un parcheggio, in area di terreno regionale dato in uso al comune;
- Progetto per l'accesso diretto all'autostrada A 19 PA_CT;
- Porre un freno al fenomeno del randagismo, anche con la realizzazione di un Canile Comprensoriale, attraverso l'azione congiunta con gli Enti Locali contigui;

Inoltre l'Amministrazione, ove siano disponibili idonee risorse e compatibilmente con gli equilibri di bilancio, intende realizzare:
- L'ottimizzazione del servizio dei rifiuti solidi urbani per le utenze domestiche e non domestiche
- Incentivare il compostaggio domestico per contenere il costo di smaltimento
- Attivare un sistema di controllo sulla produzione e sulla raccolta differenziata dei rifiuti, premiando, con la riduzione della TARI, i cittadini e le attività produttive più virtuose

- Implementare la progettualità di riqualificazione degli spazi urbani e percorsi paesaggistici e di fruizione della costa, portando la progettazione a studio di fattibilità tecnico-economica e finanziaria, con riferimento a strada vicinale Capo Zafferano, Piano Stenditore e belvederi frazione Sant'Elia, Passeggiata Sant'Elia-Santa Nicolicchia, Terrazza sul mare di Santa Nicolicchia, strade del centro storico di Porticello, Lungomare Pietre Bianche
- Elaborazione di Piani particolareggiati di recupero per zona Contrada Urio, Uccellaia, Bellacera e Ranteria
- Avviare il progetto del piano integrato dei parcheggi in ambito comunale con attenzione ai parcheggi per mezzi pesanti e località di maggiore afflusso da supportare con l'attivazione con servizio di navetta con piccoli bus anche su gestione pubblico-privata
- Riqualificazione delle vie urbane ed extraurbane attraverso periodica manutenzione del manto d'asfalto
- Istituzione delle zone blu di parcheggio a pagamento garantendo, secondo le previsioni normative i posteggi per i soggetti diversamente abili e parcheggi rosa
- Realizzare in maniera programmata la realizzazione e l'implementazione dell'arredo urbano con panchine fioriere e cestini per la raccolta differenziata
- Riqualificare Villa Filangeri e Giardino storico, attraverso l'intercettazione di finanziamenti per i progetti già di livello studio di fattibilità tecnico economico finanziario per il Giardino storico e Primo lotto restauro immobile (parte dei tetti, esterni e infissi) e completare la progettazione per il secondo lotto relativo agli interni.

**3.PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ED ECONOMICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE- CULTURALE E IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E SPORTIVE.**

La programmazione territoriale ed economica del territorio passa attraverso gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa quali il Piano Urbanistico Comunale ed il Regolamento del Piano Commerciale in area Pubblica. L'amministrazione intende riprendere l'iter del Piano Regolatore Generale secondo quanto disposto dalla nuova normativa regionale ovvero la L 19/2020 e predisporre un nuovo regolamento di piano commerciale ai sensi del L.R.18/95 e D. Lgs. 114/98.

Inoltre è attraverso la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale che si può attuare una vera strategia di rilancio turistico del territorio con considerevoli ricadute economiche sul territorio;

Tutti i settori di programmazione economica, oltre a creare opportunità occupazionali, consentono anche di riattivare anche le grandi potenzialità del settore turistico e potenziare l'offerta in termini di strutture e servizi anche dell'ambito sportivo;

Attivare un percorso condiviso con la cittadinanza, imprese, professionisti e organismi del terzo settore per delineare un piano strategico di rilancio economico e sociale anche attraverso le imprese di comunità e la gestione integrata dei servizi con la copartecipazione pubblico-privata.

Pertanto l'amministrazione, attraverso finanziamenti di cui l'Ente è beneficiario, ha in programma di realizzare:
- Creare un'area Sportiva attrezzata nella Zona di Bellacera e Ranteria;
- Completare Piano Stenditore attraverso il recupero di risorse già assegnate all'Ente Locale;
- Individuare o realizzare strutture destinate a Servizi Igienici per il Pubblico sul territorio;
- Ampliare e riqualificare il Cimitero Comunale e ripensare il sistema di gestione;

- Recupero e manutenzione del patrimonio dell'edilizia scolastica;
- Collaborare con le autorità preposte alla cura ed alla tutela del demanio per la realizzazione di un Porto Turistico, in sinergia con le istanze della marineria locale e degli stakeholder;
- Collaborare con le autorità preposte alla cura ed alla tutela del demanio, per la riqualificazione del Porto Peschereccio attraverso opere di dragaggio:
- Creazione di parco periurbano con attrezzature sportive diffuse da realizzare anche su iniziativa privata;
- Realizzazione del piccolo parco urbano con uffici comunali in terreno confiscato alla mafia zona San Marco;

Inoltre l'Amministrazione, ove siano disponibili idonee risorse e compatibilmente con gli equilibri di bilancio, intende realizzare:

- Approvazione del Nuovo Piano regolatore Comunale, attraverso la progettazione condivisa, mirando al potenziamento dei servizi, delle strutture ed impianti sportivi in tutto il territorio anche con piccole attrezzature di quartiere, strutture di utilità sociale e strutture finalizzate al potenziamento dell'offerta turistica con particolare attenzione alla destagionalizzazione,
- Contribuire alla definizione del Piano Paesaggistico inoltrando alla Sovrintendenza ai BB CC AA l'aggiornamento sull'assetto territoriale determinato dalle nuove urbanizzazioni realizzate a seguito del PRG vigente anche con indicazione dei progetti strategici dell'amministrazione comunale sul nuovo assetto del territorio in termini di infrastrutture e viabilità
- Predisposizione e approvazione del Regolamento del Piano Commerciale in area Pubblica. ai sensi del L.R.18/95 e D. Lgs. 114/98.
- Individuare, per come prescritto dal ministero dell'Interno e dalla prefettura l'individuazione di una o più aree da destinare alle attività ricreative quali giostre e spettacoli viaggianti
- Elaborazione di un piano strategico per l'ammodernamento e riqualificazione del mercato ittico e modalità di gestione
- Istituire un piano per incentivare e di rendere lo sport e la pratica dell'attività sportiva tra le diverse generazioni;
- Creare delle aree attrezzate con giochi per bambini su spazi liberi del territorio attraverso sistemi innovativi di partecipazione privata e provvedere all'immediato ripristino di quelle esistenti;
- Valorizzare ancora di più le Feste Patronali e far si che esse siano inserite in percorsi turistici religiosi.
- Implementare il supporto amministrativo e, se possibile, economico alle Rassegne Teatrali e Musicali presso il Parco Archeologico di Solunto;
- Realizzare un Calendario Annuale di Eventi Culturali, Sportivi e Ricreativi con il coinvolgimento delle Associazioni;
- Esternalizzare la Gestione dello Stadio Comunale, garantendone la fruibilità alle associazioni sportive locali, alle Istituzioni Scolastiche comunali ed alle associazioni locali che si occupano delle persone con disabilità.
- Rimodulare il Regolamento di utilizzo della Villa Comunale e del patrimonio pubblico;
- Rilanciare la cura del verde pubblico attraverso l'affidamento che preveda anche l'utilizzo di risorse dei privati;
- Favorire il processo di recupero il Lido Olivella, in sintonia con le Istituzioni Regionali e Demaniali proprietarie di esso;
- Completare percorso di elaborazione e approvazione del PUDM per riconsegnare ai cittadini tratti di costa come la spiaggia storica dell'Uccellaia, Fondachello e Solanto;
- Completare ed avviare il Museo del Mare

- Predisporre il piano triennale di marketing turistico comunale e creare un portale tematico per l'offerta turistica del territorio;
- Definire la progettazione della Darsena Turistica;
- Sostenere ed implementare il settore produttivo della pesca e della commercializzazione dei prodotti ittici rafforzando la collaborazione con il GAC;
- Promuovere la reazione di un distretto agricolo degli ortaggi biologici di qualità – Mercato del Contadino Km Zero attraverso la riconversione e riqualificazione di zone di territorio interno (Contrade: Accia, Bellacera, Ranteria, Cotto Bianco, Quattro Finaite)
- Implementare una progettazione strategica per le opere pubbliche, progetti di sviluppo sociale, economico e turistico per consentire e favorire l'intercettazione di fonti di finanziamento regionali, nazionali e comunitari;
- Aderire ad Accordi di programma con comuni del comprensorio per implementare la progettualità nell'ambito della riqualificazione del territorio costiero e patrimonio ambientale.

**4. RIQUALICAZIONE AMBIENTALE, SERVIZI A RETE E ZONE EXRTRAURBANE**

La riqualificazione ambientale passa prioritariamente dalla realizzazione dell'impianto di depurazione comunale e dal potenziamento dei servizi a rete quale rete fognante, rete idrica ed altri servizi di interesse per la popolazione.

Pertanto l'amministrazione, attraverso finanziamenti di cui l'Ente è beneficiario, ha in programma di realizzare:

- Potenziamento della rete fognaria con particolare attenzione alla zona di capo zafferano e l'Uccellaia e alle zone periferiche;
- Potenziamento e riqualificazione del sistema viario delle zone extraurbane e realizzazione della pubblica illuminazione (zone Bellacera, Ranteria, Cefalà e Accia);
- Realizzazione di spazio pubblico attrezzato di aggregazione e parco urbano con servizi decentrati nei terreni confiscati alla mafia;

Inoltre l'Amministrazione, nei limiti delle proprie competenze e, ove necessario, nei limiti delle risorse disponibili compatibilmente con gli equilibri di bilancio, intende:

- Definire l'iter di realizzazione del depuratore comunale, attualmente affidato al Commissario straordinario;
- Potenziare il servizio di manutenzione della rete idrica e fognaria attraverso un'interazione coordinata con AMAP;
- Realizzare e ammodernare la rete idrica e potenziar la rete nelle zone extraurbane.

**5.PIANO PER LA DIGITALIZZAZIONE E PROCEDURE TELEMATICHE PER I CITTADINI**

Attraverso la digitalizzazione e le procedure telematiche si possono rendere maggiormente efficaci, efficienti ed economico i servizi comunali resi ai cittadini ed alle imprese. Tale processo consentirebbe altresì maggiore vivibilità e fruizione degli uffici comunali.

Pertanto l'amministrazione ove siano disponibili idonee risorse e compatibilmente con gli equilibri di bilancio, intende realizzare:

- Piano per la digitalizzazione della documentazione ed archivi cartacei ancora esistenti all'interno degli uffici comunali;
- Implementazione delle procedure telematiche con particolare riferimento ai servizi ai privati ed alle imprese attraverso la creazione del SUE telematico (Sportello Unico dell'Edilizia), implementazione del servizio SUAP anche per procedure che al momento vengono introitate al comune in forma cartacea;

- Proseguire il processo di digitalizzazione dei servizi anagrafe, stato civile e ufficio elettorale;
- Aggiornamento della toponomastica cittadina ed implementazione dell'interfaccia con gli strumenti di elaborazione dati per i tributi comunali;

**6. NUOVO WELFARE: SOSTEGNO ALLE POLITICHE SOCIALI E ALLE FAMIGLIE**

Attraverso il sostegno alle famiglie e l'implementazione dei servizi alla persona ed alle categorie svantaggiate o deboli si può ristabilire il principio di eguaglianza sociale che sta alla base di una sana comunità

Pertanto l'amministrazione, ove siano disponibili idonee risorse e compatibilmente con gli equilibri di bilancio, intende realizzare:

- Creazione di una rete operatori pubblico-privato per la progettazione e messa in atto di strategie per un nuovo welfare attraverso: Istituzione albo Comunale degli Enti e Soggetti del terzo Settore, Creazione di tavoli tematici permanenti che possano effettuare l'analisi dei bisogni, la mappatura dei servizi e la progettazione di interventi mirati ed integrati per situazioni di disagio da inserire nelle progettualità all'interno del Piano Biennale Socio Sanitario del Distretto 39;
- Migliorare la gestione dei servizi alla persona erogati dall'ente come ad esempio assistenza domiciliare, prestazioni economiche, concessioni di benefici, anche attraverso il Piano di Zona;
- Creazione di uno sportello di ascolto per il sostegno socio-psicologico in favore della cittadinanza, da integrare al già esistente servizio di segretariato sociale;
- Favorire i progetti di inserimento lavorativo e sostegno economico alle famiglie disagiate attraverso partenariati con soggetti provati o enti del terzo settore;
- Elaborare un piano per il diritto alla casa ed esigenze abitative per i soggetti in difficoltà economica;
- Implementare l'attivazione dei servizi gratuiti per i minori nel tempo extrascolastico attraverso l'utilizzo di strutture sportive e spazi comunali da affidare alla gestione di associazioni del terzo settore e ASD;
- Attivare tutte le possibili esenzioni o riduzioni di tasse comunali, secondo la normativa vigente, per soggetti e famiglie in difficoltà economica;
- Potenziare la rete con il SSN e le strutture del territorio per l'offerta dei servizi sanitari, di assistenza e recupero con particolare attenzione ai soggetti diversamente abili;
- Sostenere e finanziare, in base alle disponibilità dell'ente, i progetti nel settore socio assistenziale per soggetti diversamente abili e minori;
- Destinare un immobile confiscato alla mafia per una comunità alloggio per soggetti diversamente abili con le linea d'intervento del "Dopo di Noi";
- Accreditamento dell'ente per il Servizio Civile Nazionale e predisposizione di progetti per l'impiego dei giovani in servizi di pubblica utilità;
- Implementare la progettazione nel settore dei servizi alla persona e progetti di sviluppo sociale e sostegno economico alle famiglie da inserire nelle linee di finanziamento del PNRR, bandi regionali, nazionali e comunitari;

**7. OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI E DELLE SPESE DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA E RILANCIO DELLE PROFESSIONALITÀ INTERNE ALL'ENTE**

Il nostro comune è tra i pochi del comprensorio a non avere dichiarato il dissesto ed ad aver messo in sicurezza i conti pubblici. L'unico ad avere avviato la stabilizzazione a tempo indeterminato dei contrattisti. La vera sfida dei prossimi anni sarà garantire l'efficienza della macchina burocratica e salvaguardare i posti di lavoro di tutti. Su questa direzione vogliamo continuare l'azione amministrativa.

Pertanto l'amministrazione intende realizzare:

- Riqualificazione professionale del personale stabilizzato con categorie B e A;
- Completare l'organico dei dipendenti rafforzando prioritariamente l'Ufficio Tecnico e la Polizia Municipale;
- Continuare ad erogare Formazione al Personale, utilizzando tutte le opportunità a costo zero per l'Ente;
- Continuare l'azione di risanamento del Bilancio Comunale, mettendo vie più in sicurezza i conti dell'ente;
- Implementare i controlli sul territorio per la lotta all'evasione e all'elusione per quanto concerne tassa suolo pubblico, passi carrabili;
- Favorire la concessione di suolo pubblico anche per uso privato compatibilmente alle revisione degli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi;
- Continuare l'azione finalizzata ad attivare la riscossione diretta di tutte le imposte locali, sgravando così i cittadini dei costi legati alla loro riscossione.

**Gli obiettivi e gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance sono contenuti nella deliberazione di G.M. n. 25 del 03/04/2019 e s.m.i.**

A mente dell'art. 21, VI comma del D. Lgs. n. 50/2016 si prevede l'adozione del programma biennale di forniture e servizi nel quale sono contenuti gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Non sono, invece, previsti acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che si prevede di inserire nella programmazione biennale.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 07/10/2021, si è provveduto alla modifica del Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale dei Servizi e degli Uffici e alla contestuale riorganizzazione della macrostruttura comunale, attualmente confermata da quest'Amministrazione.

A seguito della richiamata riorganizzazione le aree dell'Ente sono state rimodulate in sei, è stata inglobata l'Area VII – PM nella più ampia Area VI, che quindi assume la nuova denominazione di Area VI – Vigilanza Sicurezza Urbana e Mercato Ittico; sono state riassegnate le attività del SUAP all'Area III, che assume la nuova denominazione di Area Urbanistica, Edilizia, Ambiente e SUAP (Area III);

Per quanto sopra detto riteniamo di suddividere il programma di questa amministrazione in macro settori e programmi che attengono e abbracciano le Linee Programmatiche nei vari ambiti di intervento dell'Ente che sono: Personale, Turismo, Cultura, politiche Scolastiche e Politiche Sociali.

Di grande attualità è anche il Programma Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR), che in questo momento viene offerta ai comuni e rappresenta una grande opportunità della programmazione attuata dal governo nazionale che consente di attingere a finanziamenti proprio finalizzati alla riqualificazione urbana, rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, potenziamento delle infrastrutture e rilancio economico attraverso sostegno alle imprese e attivazione di servizi.

I fondi attualmente in fase di programmazione sono i seguenti:

1) Fondi PNRR - Lavori di rifunzionalizzazione e manutenzione straordinaria del campo di calcio comunale—Piano Urbano Integrato Città Metropolitana di Palermo, € 812.236,16, CUP G37H22000070006;
2) Fondi PNRR – Lavori di demolizione e ricostruzione in situ della Scuola Elementare di Santa Flavia, Decreto MIUR, finanziamento € 4.372.800,00 CUP G31B22000440006;
3) M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - 1.2: Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - PNRR finanziato Unione Europea. CUP G31C22000470006;
4) M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4: Servizi digitali e esperienza dei cittadini - PNRR NextGenerationEU, CUP G31F22003870001;
5) M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pa - 1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale - PNRR Misura 1.4.4 -Missione 1 Componente 1 PNRR Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale, CUP G31F22001750006;
6) M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4: Servizi digitali e esperienza dei cittadini - avviso pubblico Misura 1.4.5 PNRR M1C1 investimento 1.4, CUP G31F22003360006;
7) Lavori di consolidamento di Capo Zafferano, Decreto Ministero dell'Interno 18.07.2022, finanziamento € 1.138.856,00, CUP G37H22000720001;
8) Programma di rigenerazione urbana anno 2022, Decreto Ministero dell'Interno del 19.10.2022, lavori di riqualificazione mediante intervento di restauro della Sede Municipale di Villa Filangeri € 2.499.997,00, CUP G39D22000190001;
9) Programma di rigenerazione urbana anno 2022, Decreto Ministero dell'Interno del 19.10.2022, ENTE CAPOFILA, lavori di riqualificazione di strade del centro storico del Comune di Ficarazzi, € 2.500.000,00, CUP G77H22001440001;
10) Lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della palestra della Scuola Media-Decreto MIUR-PON 2014-2020-€ 349.463,10; CUP G35F21000820006.

In conseguenza delle assegnazioni del PNRR e dei finanziamenti ricevuti, i programmi da assegnare alle varie aree dell'Ente per il perseguimento delle politiche essenziali, a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 07/10/2021 e s.m.i., e da cui derivano i progetti e i singoli interventi da realizzare nel corso del mandato sono i seguenti

Programma

AREA I - AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E DEMOGRAFICI

Responsabile: Avv. Patrizia LI VIGNI

**Descrizione del programma:** Compiti contenuti nella deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 07/10/2021 e s.m.i., incremento del grado di efficienza ed efficacia dei servizi afferenti l'area con particolare riguardo all'accesso agli atti amministrativi facendo assurgere la trasparenza dell'azione amministrativa oltre che a garanzia dei principi di pubblicità, trasparenza e partecipazione del privato cittadino al procedimento amministrativo anche a misura preventiva e trasversale di lotta ai fenomeni corruttivi e all'illegalità della pubblica amministrazione, gestione del personale.

**Motivazione delle scelte:** Il programma contiene la descrizione sommaria delle iniziative da attivare nel corso dell'esercizio al fine di rendere l'azione amministrativa dell'Ente più efficiente ed efficace nei confronti della cittadinanza. Le scelte dipendono da un programma caratterizzato dall'esiguità di risorse, tuttavia la tipologia di obiettivi da raggiungere comporta più che il materiale utilizzo di risorse finanziarie, che pur sono necessarie, un diverso approccio al lavoro da parte dei componenti l'area funzionale e la relativa gestione delle risorse umane. In questo contesto specifica importanza assume il dato formativo che sarà realizzato con un minimo esborso e per quanto possibile in house.

**Finalità da conseguire:** Tra le altre finalità generali del programma si sottolinea la continuazione della definizione dei procedimenti inerenti l'ottemperanza agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di dematerializzazione degli atti amministrativi e loro conservazione. In relazione alle attività istituzionali, il programma contempla il miglioramento delle misure di comunicazione pubblica nei confronti della cittadinanza continuando a rendere disponibile sul sito l'audizione delle sedute di consiglio comunale.

**Investimento:** Gli investimenti concernono precipuamente l'adeguamento delle postazioni di lavoro alle disposizioni vigenti oltreché l'acquisizione di beni e servizi a supporto delle attività istituzionali.

**Risorse umane da impiegare:** unità di personale assegnate secondo il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Strumenti in dotazione alle singole unità organizzative ed eventuali nuove acquisizioni secondo le determinazioni della pianificazione operativa.

**All'interno dei compiti dell'Area Affari Generali, sono stati assegnati anche le responsabilità dei Servizi Demografici con le indicazioni di cui di seguito**

| Programma<br>SERVIZI DEMOGRAFICI<br><br>Responsabile: Avv. Patrizia LI VIGNI |
|---|

**Descrizione del programma**: Compiti contenuti nella deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 07/10/2021 e s.m.i., incremento del grado di efficienza ed efficacia dei servizi afferenti l'area con particolare riguardo all'adeguamento alla normativa vigente in tema di separazioni tra coniugi, unioni civili, passaggio nell'anagrafe unica nazionale.

**Motivazione delle scelte:** Il programma contiene la descrizione sommaria delle iniziative da attivare nel corso dell'esercizio al fine di rendere i servizi demografici sempre più efficienti per rispondere all'utenza con la massima tempestività e professionalità. Al fine di assicurare i servizi che il Comune gestisce per conto dello Stato, fra cui il servizio elettorale, avendo completato il passaggio del DB dell'applicativo in uso all'Ente verso la piattaforma nazionale ANPER, nell'esercizio 2022, si continuerà a garantire il servizio di manutenzione e assistenza software e hardware.

**Finalità da conseguire:** assicurare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente nei modi e nei termini in essa richiamati;

**Investimento:** Gli investimenti concernono precipuamente l'adeguamento delle postazioni di lavoro alle disposizioni vigenti oltreché l'acquisizione di beni e servizi a supporto delle attività istituzionali e per il passaggio alla nuova piattaforma applicativa per i servizi demografici.

**Risorse umane da impiegare:** unità di personale assegnate secondo il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Strumenti in dotazione alle singole unità organizzative ed eventuali nuove acquisizioni secondo le determinazioni della pianificazione operativa.

Programma
AREA II - ECONOMICA FINANZIARIA E INFORMATICA

Responsabile: Dott. Angelo Benfante

**Descrizione del programma:** Compiti contenuti nella deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 07/10/2021 e s.m.i., verifica delle risorse e degli impieghi della finanza locale

**Motivazione delle scelte:** Il ruolo del servizio finanziario è quello stabilito dalla legge e dai regolamenti interni rispetto ai quali sussistano specifici parametri di limitazione delle attività discrezionali e di inderogabilità delle norme che presiedono alla corretta gestione delle entrate, delle spese e della stessa finalità di programmazione. Tuttavia il programma contempla un più ampio ruolo del Servizio preposto a garantire la totale trasparenza e correttezza dei dati contabili, analizzando i residui e riallocando le risorse da utilizzare.

Il programma inerisce anche a tutte le attività concernenti le entrate tributarie per le quali occorre prendersi cura dell'organizzazione sia in termini di risorse strumentali che di risorse umane. La politica tributaria è fondamentale per la salvaguardia delle entrate e dovrà essere corroborata dal rispetto delle procedure, dall'individuazione e contrasto dell'evasione/elusione nonché, ove necessario, dall'esternalizzazione dei servizi la cui gestione dall'esterno può generare maggiore efficienza ed economie di scala.

**Finalità da conseguire:** Il programma implica le attività di supporto e di controllo per antonomasia. Le finalità sono, quindi, individuabili nell'adempimento snello, efficace e produttivo del controllo e poi dell'esecuzione attraverso la programmazione, la verifica, l'analisi, i pagamenti, le comunicazioni ed infine le rendicontazioni.

**Investimento:** Si prevedono spese d'investimento necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali.

**Erogazione di servizi di consumo:** Tutte le attività di line e di staff afferenti al programma.

**Risorse umane da impiegare: unità di personale assegnate secondo il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi.**

**Risorse strumentali da utilizzare:** Strumenti in dotazione alle singole unità organizzative ed eventuali nuove acquisizioni secondo le determinazioni della pianificazione operativa.

**All'interno dei compiti dell'Area Economico Finanziaria, sono stati assegnati anche le responsabilità dei Servizi Informatici con le indicazioni di cui di seguito**

| Programma<br>SERVIZI INFORMATICI<br><br>Responsabile: Dott. Angelo Benfante |
|---|

**Descrizione del programma:** Compiti contenuti nella deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 07/10/2021 e s.m.i., incremento del grado di efficienza ed efficacia dei servizi afferenti il settore.

**Motivazione delle scelte:** Il programma contiene la descrizione sommaria ed a livello di principi programmatici delle iniziative da attivare nel corso dell'esercizio al fine di rendere l'Ente più efficiente sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia dei software in dotazione presso l'Ente.
**Finalità da conseguire:** Tra le altre finalità generali del programma si sottolinea la definizione dei procedimenti inerenti i servizi informatici.
**Investimento:** Gli investimenti concernono precipuamente l'adeguamento delle postazioni di lavoro alle disposizioni vigenti oltreché l'acquisizione di beni e servizi a supporto delle attività istituzionali e secondo le indicazioni delle linee programmatiche e di mandato.
**Erogazione di servizi di consumo:** si vedano punti precedenti.
**Risorse umane da impiegare:** unità di personale assegnate secondo il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi.
**Risorse strumentali da utilizzare:** Strumenti in dotazione alle singole unità organizzative ed eventuali nuove acquisizioni secondo le determinazioni della pianificazione operativa.

**Al Servizio Informatica sono altresì delegate le seguenti funzioni**

**Gestione delle attività del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**
1) M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - 1.2: Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - PNRR finanziato Unione Europea. CUP G31C22000470006;
2) M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4: Servizi digitali e esperienza dei cittadini - PNRR NextGenerationEU, CUP G31F22003870001;
3) M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pa - 1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale - PNRR Misura 1.4.4 -Missione 1 Componente 1 PNRR Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale, CUP G31F22001750006;
4) M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4: Servizi digitali e esperienza dei cittadini - avviso pubblico Misura 1.4.5 PNRR M1C1 investimento 1.4, CUP G31F22003360006;

Programma
AREA III – URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE E SUAP

Responsabile: Ing. Irene Gullo

**Descrizione del programma:** Compiti contenuti nella deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 07/10/2021 e s.m.i., la scelta politica dell'Ente mira ad una continuità del percorso intrapreso puntando sul decoro urbano quale fonte di attrattiva turistica di qualità da attuarsi anche perseguendo gli abusi edilizi, nonché attraverso la definizione di quei procedimenti atti ad evitare responsabilità civile dell'Ente nei confronti dei terzi, con particolare riferimento alle procedure espropriative.

**Motivazione delle scelte:** Appare indubbio affermare che la programmazione dell'Area è strettamente connessa anche all'integrazione delle attività del SUAP, da integrare con il SUE e da informatizzare integralmente, cui si tenterà di far fronte con risorse proprie, e utilizzando anche eventuali risorse regionali e nazionali. La corretta gestione delle risorse umane da una parte e l'utilizzo delle risorse disponibili per la realizzazione di interventi infrastrutturali di rilievo dal punto di vista della digitalizzazione, è la priorità legata ad esigenze di sviluppo locale dettata dalla dotazione progettuale dell'Ente.

**Finalità da conseguire:** le finalità del programma sono quelle inerenti al mero svolgimento delle funzioni proprie di un ufficio preposto alla gestione della Urbanistica e dell'edilizia con la programmazione dei lavori legati all'ambiente secondo canoni di innovazione, semplificazione e orientamento a prospettive di sviluppo locale.

**Finalità Investimento:** Le spese di investimento sono legate al corretto volgimento delle attività inerenti al progetto e afferiscono, oltre a quanto riportato nella citata deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 07/10/2021 e s.m.i, precipuamente all'innovazione del servizio SUAP-SUE oltreché ad eventuali risorse strumentali necessarie allo svolgimento e perfezionamento dei servizi resi. Altri investimenti sono legati al potenziamento della raccolta differenziata.

**Erogazione di servizi di consumo:** Servizi propri delle attività istituzionali oggetto di programma.

**Risorse umane da impiegare:** unità di personale assegnate secondo il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Strumenti in dotazione alle singole unità organizzative ed eventuali nuove acquisizioni secondo le determinazioni della pianificazione operativa.

Programma
AREA IV – LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Responsabile: Ing. Irene Gullo

**Descrizione del programma:** Compiti contenuti nella deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 07/10/2021 e s.m.i., la scelta politica dell'Ente mira ad una continuità del percorso intrapreso e riferito al programma lavori pubblici e salvaguardia del patrimonio dell'Ente.

**Motivazione delle scelte:** Anche per l'esercizio corrente, appare indubbio affermare che la programmazione dei lavori pubblici e degli interventi manutentivi a salvaguardia della conservazione del patrimonio comunale costituiscono un momento importante nella vita politico–amministrativa dell'ente locale territoriale, cui si tenterà di far fronte con risorse proprie, regionali e nazionali. La corretta gestione delle risorse umane da una parte e l'utilizzo delle risorse disponibili per la realizzazione di interventi infrastrutturali di rilievo è la priorità legata ad esigenze di sviluppo locale dettata dalla dotazione progettuale dell'Ente

**Finalità da conseguire:** le finalità del programma sono quelle inerenti al mero svolgimento delle funzioni proprie di un ufficio preposto alla gestione della programmazione dei lavori e del patrimonio secondo canoni di innovazione, semplificazione e orientamento a prospettive di sviluppo locale. La gestione delle risorse umane deve assumere un ruolo di primaria importanza in considerazione del fatto che la concreta attuazione delle scelte programmatiche è legata allo svolgimento del lavoro del *team.*

**Finalità Investimento:** Le spese di investimento sono legate al corretto volgimento delle attività inerenti al progetto, rientranti nei compiti della deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 07/10/2021 e s.m.i., e afferiscono, oltre a quanto riportato nell'elenco annuale del piano triennale delle opere pubbliche, precipuamente al mantenimento del patrimonio comunale oltreché ad eventuali risorse strumentali necessarie allo svolgimento e perfezionamento dei servizi resi.

**Erogazione di servizi di consumo:** Servizi propri delle attività istituzionali oggetto di programma.

**Risorse umane da impiegare:** unità di personale assegnate secondo il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Strumenti in dotazione alle singole unità organizzative ed eventuali nuove acquisizioni secondo le determinazioni della pianificazione operativa.

**All'Area Lavori Pubblici e Patrimonio sono altresì delegate le seguenti funzioni**

**Gestione delle attività del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**

1) Fondi PNRR - Lavori di rifunzionalizzazione e manutenzione straordinaria del campo di calcio comunale—Piano Urbano Integrato Città Metropolitana di Palermo, € 812.236,16, CUP G37H22000070006;

2) Fondi PNRR – Lavori di demolizione e ricostruzione in situ della Scuola Elementare di Santa Flavia, Decreto MIUR, finanziamento € 4.372.800,00 CUP G31B22000440006;

3) Lavori di consolidamento di Capo Zafferano, Decreto Ministero dell'Interno 18.07.2022, finanziamento € 1.138.856,00, CUP G37H22000720001;

4) Programma di rigenerazione urbana anno 2022, Decreto Ministero dell'Interno del 19.10.2022, lavori di riqualificazione mediante intervento di restauro della Sede Municipale di Villa Filangeri € 2.499.997,00, CUP G39D22000190001;

5) Programma di rigenerazione urbana anno 2022, Decreto Ministero dell'Interno del 19.10.2022, ENTE CAPOFILA, lavori di riqualificazione di strade del centro storico del Comune di Ficarazzi, € 2.500.000,00, CUP G77H22001440001;

6) Lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della palestra della Scuola Media-Decreto MIUR-PON 2014-2020-€ 349.463,10; CUP G35F21000820006.

Programma
AREA V - SERVIZI SOCIALI, CULTURALI TEMPO LIBERO

Responsabile: Dott.ssa Laura Lo Presti

**Descrizione** del programma: Compiti contenuti nella deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 07/10/2021 e s.m.i, incremento del grado di efficienza ed efficacia dei servizi afferenti il settore, incremento dell'attività lavorativa in sostituzione dell'assistenza economica, anche tramite il piano di zona ed i trasferimenti regionali, promozione attività artigianali con mostre, fiere e mercati, potenziamento attività sportivo ricreativa e ludiche.

**Motivazione delle scelte:** Il programma contiene la descrizione sommaria ed a livello di principi programmatici delle iniziative da attivare nel corso dell'esercizio al fine di rendere l'Ente più efficiente sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa nei confronti della cittadinanza. Le scelte dipendono da un programma caratterizzato dall'esiguità di risorse.

**Finalità da conseguire:** Tra le altre finalità generali del programma si sottolinea la definizione dei procedimenti inerenti i servizi rivolti ad anziani e disabili, razionalizzazione del servizio di assistenza sociale. L'organizzazione di eventi culturali ovvero ricreativi mirerà, ove possibile, a legare ogni manifestazione a specifici presupposti di promozione della realtà locale.

**Investimento:** Gli investimenti concernono precipuamente l'adeguamento delle postazioni di lavoro alle disposizioni vigenti oltreché l'acquisizione di beni e servizi a supporto delle attività istituzionali.

**Erogazione di servizi di consumo:** si vedano punti precedenti.

**Risorse umane da impiegare:** unità di personale assegnate secondo il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Strumenti in dotazione alle singole unità organizzative ed eventuali nuove acquisizioni secondo le determinazioni della pianificazione operativa.

Programma
AREA VI – VIGILANZA E SICUREZZA URBANA E MERCATO ITTICO

Responsabile: Ten. D'Acquisto Anna Maria

**Descrizione del programma:** Compiti contenuti nella deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 07/10/2021 e s.m.i., incremento del grado di efficienza ed efficacia dei servizi afferenti l'attività del mercato ittico e dei servizi afferenti il settore vigilanza.

**Motivazione delle scelte:** Il programma contiene la descrizione sommaria ed a livello di principi programmatici delle iniziative da attivare nel corso dell'esercizio al fine di rendere l'Ente più efficiente sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa per i servizi afferenti l'attività del mercato ittico. e del settore vigilanza. Le scelte dipendono da un programma caratterizzato dall'esiguità di risorse, tuttavia la tipologia di obiettivi da raggiungere comporta più che il materiale utilizzo di risorse finanziarie, che pur sono necessarie, un diverso approccio al lavoro da parte dei componenti la squadra e la relativa gestione delle risorse umane.

**Finalità da conseguire:** Tra le altre finalità generali del programma si sottolinea la definizione dei procedimenti inerenti il mercato ittico e lo sviluppo economico, anche attraverso la collaborazione dell'Ufficio SUAP con il nuovo SUE da attivare. Si sottolinea la definizione dei procedimenti inerenti le attività di vigilanza e prevenzione degli abusi. In relazione alle attività istituzionali, il programma contempla l'assistenza nei confronti della cittadinanza ed a supporto degli organi politici. Particolare rilevanza verrà data all'attività di controllo del territorio e della repressione nei confronti dei trasgressori del servizio di raccolta differenziata

**Investimento**: Gli investimenti concernono precipuamente il funzionamento del mercato ittico e del settore vigilanza con l'adeguamento delle postazioni di lavoro alle disposizioni vigenti oltreché l'acquisizione di beni e servizi a supporto delle attività istituzionali. Altri investimenti sono legati al potenziamento dei servizi di controllo e repressione legati alla raccolta differenziata

**Erogazione di servizi di consumo:** si vedano punti precedenti.

**Risorse umane da impiegare:** unità di personale assegnate secondo il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Strumenti in dotazione alle singole unità organizzative ed eventuali nuove acquisizioni secondo le determinazioni della pianificazione operativa.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2022 - 2023 - 2024

# ANALISI

# DI

# CONTESTO

Comune di Santa Flavia
24

## 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.

## 2.1.1 Popolazione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | | 10.953 |
| Popolazione residente a fine 2020 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | | n. | 10.879 |
| | di cui: | maschi | | n. | 5.337 |
| | | femmine | | n. | 5.542 |
| | nuclei familiari | | | n. | 4.356 |
| | comunità/convivenze | | | n. | 0 |
| Popolazione all'1/1/2020 | | | | n. | 10.989 |
| Nati nell'anno | n. | 0 | | | |
| Deceduti nell'anno | n. | 0 | | | |
| | | saldo naturale | | n. | 0 |
| Immigrati nell'anno | n. | 0 | | | |
| Emigrati nell'anno | n. | 0 | | | |
| | | saldo migratorio | | n. | 0 |
| di cui | | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | | n. | 859 |
| In età scuola dell'obbligo (7/16 anni) | | | | n. | 926 |
| In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni) | | | | n. | 2.041 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | | n. | 5.263 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | | n. | 1.790 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | | | Anno | Tasso |
| | | | 2016 | 0,00 % |
| | | | 2017 | 0,00 % |
| | | | 2018 | 0,00 % |
| | | | 2019 | 0,00 % |
| | | | 2020 | 0,00 % |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | | | Anno | Tasso |
| | | | 2016 | 0,00 % |
| | | | 2017 | 0,00 % |
| | | | 2018 | 0,00 % |
| | | | 2019 | 0,00 % |
| | | | 2020 | 0,00 % |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | Abitanti n. | 0 | entro il | 31-12-2023 |
| Livello di istruzione della popolazione residente | | | Laurea | 0,00 % |
| | | | Diploma | 0,00 % |
| | | | Lic. Media | 0,00 % |
| | | | Lic. Elementare | 0,00 % |
| | | | Alfabeti | 0,00 % |
| | | | Analfabeti | 0,00 % |

### 2.1.3 – Economia insediata

Il contesto sociale ed economico attuale è estremamente delicato a causa degli effetti post pandemici da Covid 19.
Gli ultimi due anni sono stati caratterizzati da fenomeni di isolamento sociale e un momento di crisi economica che attualmente attanaglia le famiglie, le imprese e tutta la collettività non solamente a livello locale.

Le attività esistenti nel comune sono le seguenti:

1) Una numerosa flotta peschereccia di piccola stazza che è la maggiore attività della frazione di Porticello;
2) Quattro alberghi uno nella frazione di Solanto, uno nella frazione di Sant'Elia, uno nella frazione di Porticello, uno a Santa Flavia;
3) Un Ristorante agrituristico a Santa Flavia ed Un Agriturismo in c/da Cefala;
4) Due trattorie nella frazione di Sant'Elia con annesse pizzerie, Nove nella frazione di Porticello di cui Tre con annesse pizzerie, Tre a Santa Flavia di cui Due con annesse pizzerie, Uno Ristorante con annessa Pizzeria c/o le rovine di Solunto;
5) Tre pizzerie nella frazione di Porticello, Una a Santa Flavia con annesso il Bar;
6) Un Bar con gelateria e Tre chioschi a Sant'Elia, Nove Bar a Porticello con annesse gelaterie, Tre a Santa Flavia;
7) Due pub uno a Santa Flavia e l'altro nella Frazione di Sant'elia
8) Due Lidi balneari nella zona di Fondachello;
9) Diverse imprese artigianali edilizia;
10) Altre attività commerciali ed artigianali;

## 2.1.4 – Territorio

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Superficie in Kmq** | | | 14,46 |
| **RISORSE IDRICHE** | | | |
| | * Laghi | | 0 |
| | * Fiumi e torrenti | | 0 |
| **STRADE** | | | |
| | * Statali | Km. | 4,00 |
| | * Provinciali | Km. | 14,00 |
| | * Comunali | Km. | 27,00 |
| | * Vicinali | Km. | 7,30 |
| | * Autostrade | Km. | 1,80 |

**PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**

| | | | Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione |
|---|---|---|---|
| * Piano regolatore adottato | Si [ ] | No [X] | |
| * Piano regolatore approvato | Si [X] | No [ ] | |
| * Programma di fabbricazione | Si [ ] | No [X] | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si [ ] | No [X] | |
| **PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI** | | | |
| * Industriali | Si [ ] | No [X] | |
| * Artiginali | Si [ ] | No [X] | |
| * Commerciali | Si [ ] | No [X] | |
| * Altri strumenti (specificare) | Si [ ] | No [X] | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | Si [ ] | No [X] | |

| | | AREA INTERESSATA | | AREA DISPONIBILE |
|---|---|---|---|---|
| **P.E.E.P.** | mq. | 0,00 | mq. | 0,00 |
| **P.I.P.** | mq. | 0,00 | mq. | 0,00 |

## 2.1.5 - Struttura organizzativa

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---|---|---|---|---|---|
| A.1 | 3 | 0 | C.1 | 17 | 3 |
| A.2 | 0 | 0 | C.2 | 0 | 0 |
| A.3 | 0 | 0 | C.3 | 0 | 0 |
| A.4 | 0 | 0 | C.4 | 0 | 2 |
| A.5 | 0 | 3 | C.5 | 0 | 6 |
| B.1 | 31 | 30 | D.1 | 4 | 2 |
| B.2 | 0 | 0 | D.2 | 0 | 0 |
| B.3 | 6 | 0 | D.3 | 1 | 1 |
| B.4 | 0 | 1 | D.4 | 0 | 0 |
| B.5 | 0 | 0 | D.5 | 0 | 2 |
| B.6 | 0 | 1 | D.6 | 0 | 0 |
| B.7 | 0 | 5 | Dirigente | 0 | 0 |
| **TOTALE** | **40** | **40** | **TOTALE** | **22** | **16** |

**Totale personale al 31-12-2020:**

| | |
|---|---|
| di ruolo n. | 56 |
| fuori ruolo n. | 0 |

| AREA TECNICA | | | |
|---|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | |
| A | | 3 | 3 |
| B | | 7 | 7 |
| C | | 6 | 4 |
| D | | 1 | 1 |
| **Dir** | | **0** | **0** |

| AREA DI VIGILANZA | | | |
|---|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | |
| A | | 0 | 0 |
| B | | 4 | 4 |
| C | | 2 | 2 |
| D | | 1 | 1 |
| Dir | | 0 | 0 |

| ALTRE AREE | | | |
|---|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | |
| A | | 4 | 4 |
| B | | 13 | 13 |
| C | | 4 | 2 |
| D | | 1 | 1 |
| Dir | | 0 | 0 |

| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 |
| B | 7 | 7 |
| C | 2 | 2 |
| D | 1 | 1 |
| **Dir** | **0** | **0** |

| AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 |
| B | 6 | 6 |
| C | 1 | 1 |
| D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 |

| TOTALE | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 3 | 4 |
| B | 37 | 37 |
| C | 17 | 11 |
| D | 5 | 5 |
| Dir | 0 | 0 |
| **TOTALE** | 62 | 56 |

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

| ***SETTORE*** | ***DIPENDENTE*** |
|---|---|
| AREA I - AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E DEMOGRAFICI | Avv. Patrizia Li Vigni |
| AREA II - ECONOMICA FINANZIARIA E INFORMATICA | Dott. Angelo Benfante |
| AREA III – URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE E SUAP | Ing. Irene Gullo |
| AREA IV – LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO | Ing. Irene Gullo |
| AREA V - SERVIZI SOCIALI, CULTURALI TEMPO LIBERO | Dott.ssa Laura Lo Presti |
| AREA VI – VIGILANZA SICUREZZA URBANA E MERCATO ITTICO | Ten. D'Acquisto Anna Maria |

## 2.1.6 - Strutture operative

| Tipologia | | | ESERCIZIO IN CORSO Anno 2021 | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2022 | | | | Anno 2023 | | | | Anno 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asili nido | n. | 1 | posti n. | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| Scuole materne | n. | 3 | posti n. | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| Scuole elementari | n. | 3 | posti n. | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| Scuole medie | n. | 1 | posti n. | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 0 | posti n. | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| Farmacie comunali | | | n. | 0 | | | n. | 0 | | | n. | 0 | | | n. | 0 | | |
| Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - bianca | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | - nera | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | - mista | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Esistenza depuratore | | | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| Rete acquedotto in Km | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Attuazione servizio idrico integrato | | | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| Aree verdi, parchi, giardini | | | n. | 0 | | | n. | 0 | | | n. | 0 | | | n. | 0 | | |
| | | | hq. | 0,00 | | | hq. | 0,00 | | | hq. | 0,00 | | | hq. | 0,00 | | |
| Punti luce illuminazione pubblica | | | n. | 0 | | | n. | 0 | | | n. | 0 | | | n. | 0 | | |
| Rete gas in Km | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - civile | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | - industriale | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | - racc. diff.ta | | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| Esistenza discarica | | | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| Mezzi operativi | | | n. | 4 | | | n. | 4 | | | n. | 4 | | | n. | 4 | | |
| Veicoli | | | n. | 5 | | | n. | 5 | | | n. | 5 | | | n. | 5 | | |
| Centro elaborazione dati | | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Personal computer | | | n. | 0 | | | n. | 0 | | | n. | 0 | | | n. | 0 | | |
| Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 2.2 - Organismi gestionali

| Denominazione | UM | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
| Consorzi | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aziende | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituzioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Societa' di capitali | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concessioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unione di comuni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altro | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Denominazione Consorzio/i

**CO.IN.R.E.S. (ATO RACCOLTA RIFIUTI) OPERATIVO PER IL COMUNE DAL 16 FEBBRAIO 2006. Attualmente in liquidazione e in attesa del nuovo A.R.O.**

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

**22 COMUNI (BAGHERIA, SANTA FLAVIA, MISILMERI MARINEO, BOLOGNETTA, FICARAZZI, VILLABATE, VILLAFRATI, CAFALA' DIANA, GODRANO, ALTAVILLA MILICIA, MEZZOJUSO, LERCARA FRIDDI, CASTRONVO, VICARI, ROCCAPALUMBA, CASTELDACCIA, ALIA, CIMINNA, VENTIMIGLIA DI SICILIA, BAUCINA, CAMPOFELICE DI FITALIA, PROVINCIA DI PALERMO**

### 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:
- CO.IN.R.E.S.;
- Metropoli Est Srl.
- S.R.R. Palermo Provincia Est
- A.T.I. Assemblea Territoriale Idrica
- AMAP S.p.A.

| Società ed organismi gestionali | % |
|---|---|
| COINRES | 4,940 |
| Metropoli Est Srl | 8,00 |
| S.R.R. Societa' Consortile | 1,18 |
| A.T.I. Assemblea Territoriale Idrica | 1,12 |
| AMAP S.p.A. | 0,00000977 % |

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.

Con deliberazione di G.M. n. 88 del 26/10/2017, l'Ente ha provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 171/2016, come modificato dal D. Lgs 100/2017 in merito alla ricognizione e verifica delle partecipazioni possedute ed ha provveduto a comunicare i dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Con deliberazione di C.C. n. 40 del 20/04/2022, l'Ente ha provveduto alla Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 con riferimento all'anno 2020, trasmettendo l'esito della ricognizione al MEF e alla Corte dei Conti.

## 3 - Accordi di programma

| | ACCORDO DI PROGRAMMA |
|---|---|
| ***Oggetto:*** | |
| ***Altri soggetti partecipanti:*** | |
| ***Impegni di mezzi finanziari:*** | |
| ***Durata dell'accordo:*** | |
| ***L'accordo è:*** | |

| | PATTO TERRITORIALE |
|---|---|
| ***Oggetto:*** | |
| ***Obiettivo:*** | |
| ***Altri soggetti partecipanti:*** | |
| ***Impegni di mezzi finanziari:*** | |
| ***Durata del Patto territoriale:*** | |
| ***Il Patto territoriale è:*** | |

## 4 - Altri strumenti di programmazione negoziata

| | |
|---|---|
| ***Oggetto:*** | |
| ***Altri soggetti partecipanti:*** | |
| ***Impegni di mezzi finanziari:*** | |
| ***Durata:*** | |

## 5 - Funzioni esercitate su delega

| |
|---|
| **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**<br>**- Riferimenti normativi:**<br>**- Funzioni o servizi:**<br>**- Trasferimenti di mezzi finanziari:**<br>**- Unità di personale trasferito:** |
| **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**<br>**- Riferimenti normativi:**<br>**- Funzioni o servizi:**<br>**- Trasferimenti di mezzi finanziari:**<br>**- Unità di personale trasferito:** |
| **VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE** |

# 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 SANTA FLAVIA

### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

| TIPOLOGIA RISORSE | Disponibilità finanziaria | | | Importo totale |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

### ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANTA FLAVIA

### ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Numero Intervento CUI (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam. | Responsabile del procedimento (4) | Lotto funzion. (5) | Lavoro compl. (6) | Codice ISTAT | | | Localizz. - codice NUTS | Tipol. | Settore e sottosett. intervento | Descrizione dell'intervento | Livello di priorità (7) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (9) | | | | | | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento Derivante da contrazione di mutuo | Apporto di capitale privato (11) | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | Costi su anualità successive | Importo complessivo (8) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | | Importo | Tipol. | |
| | | | | | | | | | | | Tab.D1 | Tabella D3 | | Tabella D3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Tab.D4 | Tabella D5 |

**Vedasi deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 27/10/2022**

## 6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

### ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANTA FLAVIA

### ELENCO OPERE INCOMPIUTE

| CUP (1) | Descrizione opera | Determinazioni dell' amministraz. | 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 fruibili 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Tabella B.3 | | Tabella B.4 | | Tabella B.5 | | | |

**Vedasi deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 27/10/2022**

## 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 | 5.747.530,87 | 5.299.072,04 | 6.875.326,62 | 7.129.342,66 | 7.297.695,66 | 7.177.685,66 | 3,694 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 1.742.833,57 | 2.411.827,86 | 2.485.660,87 | 1.814.791,26 | 1.758.860,04 | 1.703.880,04 | - 26,989 |
| Extratributarie | 649.814,50 | 540.323,39 | 1.083.059,46 | 1.255.273,55 | 1.095.751,06 | 1.069.909,15 | 15,900 |
| **TOTALE ENTRATE CORRENTI** | **8.140.178,94** | **8.251.223,29** | **10.444.046,95** | **10.199.407,47** | **10.152.306,76** | **9.951.474,85** | **- 2,342** |
| 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 | 29.763,24 | 44.845,00 | 44.181,89 | 59.296,90 | 0,00 | 0,00 | 34,210 |
| **TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)** | **8.169.942,18** | **8.296.068,29** | **10.488.228,84** | **10.258.704,37** | **10.152.306,76** | **9.951.474,85** | **- 2,188** |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 563.484,78 | 381.354,72 | 6.011.932,28 | 16.740.802,15 | 1.712.668,84 | 911.241,48 | 178,459 |
| *- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,000* |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 816.405,73 | 406.571,91 | 651.854,35 | 0,00 | 0,00 | 60,329 |
| 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 | 65.693,01 | 96.024,88 | 113.080,79 | 73.383,69 | 0,00 | 0,00 | - 35,105 |
| **TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)** | **629.177,79** | **1.293.785,33** | **6.531.584,98** | **17.466.040,19** | **1.712.668,84** | **911.241,48** | **167,408** |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 4.880.393,90 | 5.710.192,87 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,000 |
| **TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)** | **4.880.393,90** | **5.710.192,87** | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** | **0,000** |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **13.679.513,87** | **15.300.046,49** | **25.019.813,82** | **35.724.744,56** | **19.864.975,60** | **18.862.716,33** | **42,785** |

## Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | 2019 (riscossioni) | 2020 (riscossioni) | 2021 (previsioni cassa) | 2022 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tributarie | 4.544.776,35 | 3.892.447,93 | 8.320.958,58 | 8.272.908,94 | - 0,577 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 1.522.565,85 | 2.290.840,49 | 2.889.480,02 | 3.018.005,81 | 4,448 |
| Extratributarie | 499.345,66 | 366.460,48 | 1.917.943,60 | 1.790.775,48 | - 6,630 |
| **TOTALE ENTRATE CORRENTI** | **6.566.687,86** | **6.549.748,90** | **13.128.382,20** | **13.081.690,23** | **- 0,355** |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| **TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)** | **6.566.687,86** | **6.549.748,90** | **13.128.382,20** | **13.081.690,23** | **- 0,355** |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 361.285,99 | 224.774,95 | 6.747.223,16 | 17.824.123,83 | 164,169 |
| *- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,000* |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 816.405,73 | 667.426,52 | 651.854,35 | - 2,333 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| **TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)** | **361.285,99** | **1.041.180,68** | **7.414.649,68** | **18.475.978,18** | **149,182** |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 4.710.305,97 | 5.499.569,39 | 8.170.087,93 | 8.000.000,00 | - 2,081 |
| **TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)** | **4.710.305,97** | **5.499.569,39** | **8.170.087,93** | **8.000.000,00** | **- 2,081** |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **11.638.279,82** | **13.090.498,97** | **28.713.119,81** | **39.557.668,41** | **37,768** |

## 6.4 - Analisi delle risorse

### 6.4.1 - Entrate tributarie

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

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE 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 |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 5.747.530,87 | 5.299.072,04 | 6.875.326,62 | 7.129.342,66 | 7.297.695,66 | 7.177.685,66 | 3,694 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2022 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 (riscossioni) | 2020 (riscossioni | 2021 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 4.544.776,35 | 3.892.447,93 | 8.320.958,58 | 8.272.908,94 | - 0,577 |

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che non prevede più il blocco dei tributi previsto per gli anni 2016, 2017 e 2018
Pertanto, per l'esercizio 2022 sono state determinate le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, con deliberazioni del Consiglio Comunale 41/2020, 58/2020 e 60/2020, riguardanti rispettivamente IMU, addizionale comunale IRPEF e TARI.
Le aliquote IMU previste per il 2022 sono quelle approvate con atto del Consiglio Comunale n. 41 del 13/07/2020, a mente dell'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che con l'abolizione della "IUC" abolisce la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), riconfermandosi in generale gli introiti storicizzati degli anni precedenti per i due tributi considerati.

La previsione dell'addizionale comunale IRPEF, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti, è stata effettuata sulla base dei dati forniti dal Ministero delle Finanze, ma potrebbe subire cambiamenti nel gettito tenuto conto dei postumi dell'emergenza covid-19; si è ravvisata la necessità di aumentare l'aliquota allo 0,80% già dall'anno 2020 a copertura del certo aumento del disavanzo da adeguamento del FCDE, della copertura delle spese correnti obbligatorie e del FCDE 2020/2022; addizionale approvata con atto del Consiglio Comunale n. 58 del 22/09/2020

La determinazione delle tariffe TARI (Tributo sui rifiuti) per l'anno 2022 è avvenuta con deliberazione del C.C. n. 69 del 24/08/2022 che ha preso atto della predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 del Comune di Santa Flavia validato dal Presidente della Società d'ambito SRR Palermo Area Metropolitana e recepito le valutazioni dell'Ente territorialmente competente con deliberazione del C.C. n. 62 del 29/07/2022.

A fronte di costi complessivi per € 2.401.059,00 sono state previste entrate da tariffa a carico degli utenti per € 2.216.147,00 ed entrate da proventi per raccolta differenziata per € 140.000,00.

L'imposta pubblicità e diritto pubbliche affissioni sono state incorporate nel nuovo Canone Unico Patrimoniale assieme alla vecchia TOSAP, le tariffe sono quelle approvate con deliberazione di GM n. 39 del 27/04/2021 e prevedono un gettito dell'imposta iscritto rispettivamente per € 2.500,00 e per € 75.000,00 nel triennio, calcolato sulla base degli introiti delle tariffe precedentemente in vigore

Anche per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 181 del D.L. nr. 34/2020 e s.m.i., alcune imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5, L. 25 agosto 1991, n. 287, sono state esonerate sino al 31 dicembre 2022 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), sia per le aree già occupate, sia per gli ampliamenti richiesti ai sensi dello stesso art. 181.

Il mancato introito derivante dalla concessione gratuita degli aumenti di suolo pubblico è suscettibile di essere ristorato attraverso apposita dotazione finanziaria del Ministero dell'Interno. .

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi anche per l'anno 2022 è il Dott. Angelo Benfante, collaborato dal Rag Gaetano Alioto quale responsabile dell'ufficio I.M.U. e coadiuvati da personale part-time, di ruolo: una unità per l'Imu, tre unità per l'ufficio Tributi.

Particolare attenzione sarà posta altresì per la riscossione della TARI con la continuazione dell'attività di recupero del tributo, nonché per la Ex TOSAP, pubblicità ed affissione, anche se introiti inerenti tributi minori, adesso accorpate nel nuovo Canone Patrimoniale Unico.

## 6.4.2 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 (accertamenti) | 2020 (accertamenti) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.742.833,57 | 2.411.827,86 | 2.485.660,87 | 1.814.791,26 | 1.758.860,04 | 1.703.880,04 | - 26,989 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2022 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 (riscossioni) | 2020 (riscossioni | 2021 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.522.565,85 | 2.290.840,49 | 2.889.480,02 | 3.018.005,81 | 4,448 |

I trasferimenti erariali da parte dello Stato tratti dal sito internet del Ministero degli Interni vengono quantizzati a lordo dei recuperi effettuati in euro 125.643,77, oltre ad euro 91.944,85 quale assegnazione FSC a titolo di servizi sociali, euro 48.475,72 quali trasferimenti compensativi, mentre la somma di euro 41.595,53 è stata trattenuta quale ulteriore recupero di somme a saldo Fondo Solidarietà Comunale 2022
Eccezionalmente per l'anno 2021 sono state trasferite somme per emergenza Covid_19 per l'ammontare di € 263.123,50 pertanto, il trasferimento statale definitivo è pari ad € 360.790,47.

In merito ai trasferimenti regionali, alla data odierna non sono state definitivamente attribuite le spettanze di competenza del Comune di Santa Flavia da parte della Regione Siciliana a valere sul fondo regionale esercizio 2022, e sul fondo perequativo in base alla popolazione residente sia corrente che per investimenti, che quindi risultano essere provvisorie stante l'assenza del decreto di riparto definitivo dei fondi regionali.

A mente dell'art. 30 della L.r. n. 5/2014 (legge di stabilità regionale) è ripristinato il contributo relativo al finanziamento della spesa occorrente per il costo dei lavoratori con contratto a termine di diritto privato presso l'Ente che è stata quantificato per il personale stabilizzato in € 219.889,43.
I trasferimenti regionali sono stai inseriti a lordo della rata annuale di recupero del Fondo Anticipazione Liquidità Regionale, di € 150.180,90 oltre interessi per € 4.505,43, sull'anticipazione complessiva di € 1.982.475,31, per come in più occasioni rappresentato.
I principali trasferimenti, oltre alle assegnazioni di contributi, sono stati stimati per come di seguito riportati:
- Trasferimenti ordinari L.R. 6/97 euro 404.528,48
- Contributi personale ex LSU euro 219.889,43.
- Contributi Investimenti euro 344.694,00

## 6.4.3 - Entrate da proventi extratributari

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 (accertamenti) | 2020 (accertamenti) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 649.814,50 | 540.323,39 | 1.083.059,46 | 1.255.273,55 | 1.095.751,06 | 1.069.909,15 | 15,900 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2022 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 (riscossioni) | 2020 (riscossioni | 2021 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 499.345,66 | 366.460,48 | 1.917.943,60 | 1.790.775,48 | - 6,630 |

Fra le entrate extratributarie vengono iscritte le seguenti somme:

Per il mercato ittico, tenuto conto degli strascichi dell'emergenza Covid_19, lo stanziamento di € 275.000,00 di cui € 80.000,00 per diritti di mercato ed € 195.000,00 per canone posteggio coprono il costo del servizio.

Le entrate per violazioni al codice della strada sono state iscritte come da comunicazione da parte del Responsabile Area di P.M. per € 45.000,00, mentre sono stai previsti introiti per violazioni amministrative per € 50.000,00

Non sono stati previsti introiti per il servizio acquedotto considerato che il servizio non è più gestito dal Comune stante il trasferimento ad AMAP con decorrenza aprile dell'anno 2016. Sono comunque ancora da riscuotere dei residui attivi del servizio acquedotto.

## 6.4.4 - Entrate finanziate in conto capitale

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 (accertamenti) | 2020 (accertamenti) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 563.484,78 | 381.354,72 | 6.011.932,28 | 16.740.802,15 | 1.712.668,84 | 911.241,48 | 178,459 |
| 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 | 816.405,73 | 406.571,91 | 651.854,35 | 0,00 | 0,00 | 60,329 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| **TOTALE** | **563.484,78** | **1.197.760,45** | **6.418.504,19** | **17.392.656,50** | **1.712.668,84** | **911.241,48** | **170,976** |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2022 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 (accertamenti) | 2020 (accertamenti) | 2021 (previsioni) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 361.285,99 | 224.774,95 | 6.747.223,16 | 17.824.123,83 | 164,169 |
| 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 | 816.405,73 | 667.426,52 | 651.854,35 | - 2,333 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| **TOTALE** | **361.285,99** | **1.041.180,68** | **7.414.649,68** | **18.475.978,18** | **149,182** |

I proventi da permessi di costruire sono stati previsti come da comunicazione dell'Ufficio Tecnico in € 150.000,00;

Sono previsti, altresì, gli importi di € 112.000,00 quali introiti da sanatoria e gli importi di € 100.000,00 quali introiti da sanzione ex art. 31 comma 4 bis D.P.R. 380/2001

L'importo di € 16.740.802,15 di cui al Titolo IV Entrata con l'importo di cui al titolo VI Entrata di € 651.854,35, (di cui € 195.086,42 quale riporto dei residui riaccertati ed € 456.767,93 quale mutuo per compartecipazione ricostruzione scuola elementare) oltre al Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale di € 73.383,69, sommano € 17.466.040,19 e copre interamente il Titolo II della Spesa previsto in € 17.190.730,37.

Il Titolo II della spesa comprende, tra le altre, la previsione del finanziamento assegnato per il rifacimento di Piano Stenditore per € 3.072.073,08, il finanziamento dei loculi per l'importo di € 100.000,00 e le opere di cui al presente elenco:

1) Fondi PNRR - Lavori di rifunzionalizzazione e manutenzione straordinaria del campo di calcio comunale—Piano Urbano Integrato Città Metropolitana di Palermo, € 812.236,16, CUP G37H22000070006;
2) Fondi PNRR – Lavori di demolizione e ricostruzione in situ della Scuola Elementare di Santa Flavia, Decreto MIUR, finanziamento € 4.372.800,00 CUP G31B22000440006;
3) M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4: Servizi digitali e esperienza dei cittadini - PNRR NextGenerationEU, CUP G31F22003870001;
4) M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pa - 1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale - PNRR Misura 1.4.4 -Missione 1 Componente 1 PNRR Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale, CUP G31F22001750006;
5) M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4: Servizi digitali e esperienza dei cittadini - avviso pubblico Misura 1.4.5 PNRR M1C1 investimento 1.4, CUP G31F22003360006;
6) Lavori di consolidamento di Capo Zafferano, Decreto Ministero dell'Interno 18.07.2022, finanziamento € 1.138.856,00, CUP G37H22000720001;
7) Programma di rigenerazione urbana anno 2022, Decreto Ministero dell'Interno del 19.10.2022, lavori di riqualificazione mediante intervento di restauro della Sede Municipale di Villa Filangeri € 2.499.997,00, CUP G39D22000190001;
8) Programma di rigenerazione urbana anno 2022, Decreto Ministero dell'Interno del 19.10.2022, ENTE CAPOFILA, lavori di riqualificazione di strade del centro storico del Comune di Ficarazzi, € 2.500.000,00, CUP G77H22001440001;
9) Lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della palestra della Scuola Media-Decreto MIUR-PON 2014-2020-€ 349.463,10; CUP G35F21000820006.

## 6.4.5 - Futuri mutui

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

Nel titolo VI delle Entrate ed in corrispondenza al titolo II delle Spese di Bilancio è prevista, altresì, la somma di € 651.854,35, di cui € 195.086,42 quale riporto dei residui riaccertati ed € 456.767,93 quale mutuo per compartecipazione ricostruzione scuola elementare di cui ai fondi PNRR – Lavori di demolizione e ricostruzione in situ della Scuola Elementare di Santa Flavia, Decreto MIUR, relativi al finanziamento di € 4.372.800,00 CUP G31B22000440006

La spesa di anticipazione di cassa pari ad € 8.000.000,00;

## 6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI SANTA FLAVIA (PA)

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

| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE<br>*(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)*<br>ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 | | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | (+) | 5.299.072,04 | 6.196.175,66 | 6.260.175,66 |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II) | (+) | 2.411.827,86 | 2.094.575,32 | 1.934.321,63 |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III) | (+) | 540.323,39 | 971.171,00 | 968.371,00 |
| **TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI** | | **8.251.223,29** | **9.261.921,98** | **9.162.868,29** |
| **SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI** | | | | |
| Livello massimo di spesa annuale [1] | (+) | 825.122,33 | 926.192,20 | 916.286,83 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/*esercizio precedente* [2] | (-) | 149.510,84 | 149.510,84 | 149.510,84 |
| 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 | 17.392,16 | 16.789,85 |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ammontare disponibile per nuovi interessi** | | **675.611,49** | **759.289,20** | **749.986,14** |
| **TOTALE DEBITO CONTRATTO** | | | | |
| Debito contratto al 31/12/*esercizio precedente* | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE DEBITO DELL'ENTE** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DEBITO POTENZIALE** | | | | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

## 6.4.7 – Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

| 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 | 7 |
| Riscossioni di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazione di cassa | 4.880.393,90 | 5.710.192,87 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,000 |
| **TOTALE** | **4.880.393,90** | **5.710.192,87** | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** | **0,000** |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2022 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 (accertamenti) | *** (accertamenti) | 2021 (previsioni) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Riscossioni di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazione di cassa | 4.710.305,97 | 5.499.569,39 | 8.170.087,93 | 8.000.000,00 | - 2,081 |
| **TOTALE** | **4.710.305,97** | **5.499.569,39** | **8.170.087,93** | **8.000.000,00** | **- 2,081** |

Il limite di anticipazione fondi da parte della tesoreria comunale viene così quantizzato:

Nel penultimo anno precedente, esercizio 2020, con riferimento ai primi tre titoli del bilancio, sono state accertate le seguenti entrate

I valori di riferimento per l'utilizzo di anticipazione a mente del comma 555 della legge di bilancio 2020, n. 160 del 30/12/2019 (legge di stabilità 2020) il quale, ha elevato a 5/12 il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, sono pari ai cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (Conto consuntivo 2020), afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio per € 8.251.223,29, e pertanto quantificata in € 3.438.009,70.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 26/11/2021 è stata richiesta l'anticipazione di tesoreria esercizio 2022 per i 5/12 del Conto consuntivo 2020.

La spesa per interessi passivi tiene conto delle anticipazioni di liquidità ricevute.

## 6.4.8 – Proventi dei servizi dell'ente

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione | Costo servizio | Ricavi previsti | % copertura |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| **TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI** | **0,00** | **0,00** | **0,000** |

## 6.4.9 - Proventi della gestione dei beni dell'ente

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione | Ubicazione | Canone | Note |
|---|---|---|---|
| | | | |

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione | Provento 2022 | Provento 2023 | Provento 2024 |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 6.5 – Equilibri di bilancio

## EQUILIBRI DI BILANCIO

### *(solo per gli Enti locali)* [1]

### *2022 - 2023 - 2024*

| *EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO* | | | *COMPETENZA ANNO 2022* | *COMPETENZA ANNO 2023* | *COMPETENZA ANNO 2024* |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 165.794,88 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata | (+) | | 59.296,90 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 578.753,73 | 704.753,73 | 740.753,73 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | | 10.199.407,47 | 10.152.306,76 | 9.951.474,85 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | | 10.008.164,89 | 9.538.608,08 | 9.306.584,46 |
| *di cui* | | | | | |
| *- fondo pluriennale vincolato* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- fondo crediti di dubbia esigibilità* | | | *1.940.587,71* | *2.075.431,20* | *1.977.685,20* |
| 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 | (-) | | 352.194,65 | 157.784,67 | 162.601,38 |
| - *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| - *di cui Fondo anticipazioni di liquidità* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)** | | | **-680.408,90** | **-248.839,72** | **-258.464,72** |
| **ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI** | | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) | (+) | | 405.099,08 | 0,00 | 0,00 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *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 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)** | | | | | |
| **O=G+H+I-L+M** | | | **-275.309,82** | **-248.839,72** | **-258.464,72** |

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

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) | (+) | | 0,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | (+) | | 73.383,69 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | | 17.392.656,50 | 1.712.668,84 | 911.241,48 |
| 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<br>*di cui fondo pluriennale vincolato di spesa* | (-) | | 17.190.730,37<br>*0,00* | 1.463.829,12<br>*0,00* | 652.776,76<br>*0,00* |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE**<br>**Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E** | | | **275.309,82** | **248.839,72** | **258.464,72** |

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

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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio di parte corrente (O) | | | -275.309,82 | -248.839,72 | -258.464,72 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità | (-) | | 405.099,08 | | |
| **Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali** | | | **-680.408,90** | **-248.839,72** | **-258.464,72** |

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** | 165.794,88 | | | | | | | | |
| **Utilizzo avanzo di amministrazione** | | 405.099,08 | 0,00 | 0,00 | **Disavanzo di amministrazione**(1) | | 578.753,73 | 704.753,73 | 740.753,73 |
| *di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità* | | *0,00* | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | **Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto**(2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Fondo pluriennale vincolato** | | 132.680,59 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| **Titolo 1** - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 8.272.908,94 | 7.129.342,66 | 7.297.695,66 | 7.177.685,66 | *Titolo 1 - Spese correnti* | 11.574.132,49 | 10.008.164,89 | 9.538.608,08 | 9.306.584,46 |
| | | | | | *- di cui fondo pluriennale vincolato* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Titolo 2** - Trasferimenti correnti | 3.018.005,81 | 1.814.791,26 | 1.758.860,04 | 1.703.880,04 | | | | | |
| **Titolo 3** - Entrate extratributarie | 1.790.775,48 | 1.255.273,55 | 1.095.751,06 | 1.069.909,15 | | | | | |
| **Titolo 4** - Entrate in conto capitale | 17.824.123,83 | 16.740.802,15 | 1.712.668,84 | 911.241,48 | **Titolo 2** - Spese in conto capitale | 18.262.171,96 | 17.190.730,37 | 1.463.829,12 | 652.776,76 |
| | | | | | *- di cui fondo pluriennale vincolato* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Titolo 5** - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | *- di cui fondo pluriennale vincolato* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Totale entrate finali .....** | 30.905.814,06 | 26.940.209,62 | 11.864.975,60 | 10.862.716,33 | **Totale spese finali .....** | 29.836.304,45 | 27.198.895,26 | 11.002.437,20 | 9.959.361,22 |
| **Titolo 6** - Accensione di prestiti | 651.854,35 | 651.854,35 | 0,00 | 0,00 | **Titolo 4** - Rimborso di prestiti | 502.375,55 | 352.194,65 | 157.784,67 | 162.601,38 |
| | | | | | *- di cui Fondo anticipazioni di liquidità* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Titolo 7** - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | **Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 9.078.522,07 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| **Titolo 9** - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 4.564.555,67 | 4.545.000,00 | 4.545.000,00 | 4.545.000,00 | **Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro | 4.620.537,32 | 4.545.000,00 | 4.545.000,00 | 4.545.000,00 |
| **Totale titoli** | 44.122.224,08 | 40.137.063,97 | 24.409.975,60 | 23.407.716,33 | **Totale titoli** | 44.037.739,39 | 40.096.089,91 | 23.705.221,87 | 22.666.962,60 |
| **TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE** | 44.288.018,96 | 40.674.843,64 | 24.409.975,60 | 23.407.716,33 | **TOTALE COMPLESSIVO SPESE** | 44.037.739,39 | 40.674.843,64 | 24.409.975,60 | 23.407.716,33 |
| **Fondo di cassa finale presunto** | 250.279,57 | | | | | | | | |

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.
* Indicare gli anni di riferimento.

## 7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

L'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 dispone che gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

L'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 dispone che: a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016;

# 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 17 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| 18 | Ordine pubblico e sicurezza |
| 19 | Istruzione e diritto allo studio |
| 20 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| 21 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| 22 | Turismo |
| 23 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| 24 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 25 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| 26 | Soccorso civile |
| 27 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| 28 | Sviluppo economico e competitività |
| 29 | Fondi e accantonamenti |
| 30 | Debito pubblico |
| 31 | Anticipazioni finanziarie |
| 32 | Servizi per conto terzi |

La Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel e il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi con il mandato di questa amministrazione.

Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2022 risulta fortemente condizionata dalla situazione post emergenziale da Covid_19 che comporta, per ovvie ragioni, un certo margine di insicurezza in merito alle entrate comunali nonché dalla richiesta di azioni correttive da parte della Sezione Controllo della Corte dei Conti a seguito del cambio di contabilità con la nuova contabilità armonizzata

## 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 | ANNO | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2.667.797,90 | 278.253,90 | 0,00 | 0,00 | 2.946.051,80 |
| | 2023 | 2.438.647,00 | 109.144,36 | 0,00 | 0,00 | 2.547.791,36 |
| | 2024 | 2.455.637,00 | 68.777,00 | 0,00 | 0,00 | 2.524.414,00 |
| 2 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2022 | 406.510,00 | 21.635,00 | 0,00 | 0,00 | 428.145,00 |
| | 2023 | 445.010,00 | 21.250,00 | 0,00 | 0,00 | 466.260,00 |
| | 2024 | 444.010,00 | 15.625,00 | 0,00 | 0,00 | 459.635,00 |
| 4 | 2022 | 347.618,45 | 5.758.410,88 | 0,00 | 0,00 | 6.106.029,33 |
| | 2023 | 373.497,39 | 845.030,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218.527,39 |
| | 2024 | 331.107,39 | 110.020,00 | 0,00 | 0,00 | 441.127,39 |
| 5 | 2022 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 2023 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 2024 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6 | 2022 | 66.000,00 | 812.736,16 | 0,00 | 0,00 | 878.736,16 |
| | 2023 | 64.000,00 | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | 65.010,00 |
| | 2024 | 48.010,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.010,00 |
| 7 | 2022 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 2023 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 2024 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 8 | 2022 | 34.000,00 | 8.756.163,89 | 0,00 | 0,00 | 8.790.163,89 |
| | 2023 | 34.000,00 | 267.185,26 | 0,00 | 0,00 | 301.185,26 |
| | 2024 | 34.000,00 | 237.155,26 | 0,00 | 0,00 | 271.155,26 |
| 9 | 2022 | 2.752.032,26 | 1.166.341,04 | 0,00 | 0,00 | 3.918.373,30 |
| | 2023 | 2.307.815,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 2.308.835,00 |
| | 2024 | 2.297.815,00 | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | 2.298.825,00 |
| 10 | 2022 | 273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.000,00 |
| | 2023 | 273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.000,00 |
| | 2024 | 273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.000,00 |
| 11 | 2022 | 29.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 2023 | 29.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| | 2024 | 29.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2022 | 1.009.097,22 | 149.884,50 | 0,00 | 0,00 | 1.158.981,72 |
| | 2023 | 1.143.231,22 | 151.884,50 | 0,00 | 0,00 | 1.295.115,72 |
| | 2024 | 1.068.540,00 | 151.884,50 | 0,00 | 0,00 | 1.220.424,50 |
| 13 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 2022 | 201.650,00 | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 408.650,00 |
| | 2023 | 201.020,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 226.020,00 |
| | 2024 | 201.020,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 226.020,00 |
| 15 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 2022 | 2.100.656,17 | 34.305,00 | 0,00 | 0,00 | 2.134.961,17 |
| | 2023 | 2.121.292,73 | 34.305,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155.597,73 |
| | 2024 | 2.022.803,88 | 34.305,00 | 0,00 | 0,00 | 2.057.108,88 |
| 50 | 2022 | 95.802,89 | 0,00 | 0,00 | 352.194,65 | 447.997,54 |
| | 2023 | 83.094,74 | 0,00 | 0,00 | 157.784,67 | 240.879,41 |
| | 2024 | 76.641,19 | 0,00 | 0,00 | 162.601,38 | 239.242,57 |
| 60 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 99 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.545.000,00 | 4.545.000,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.545.000,00 | 4.545.000,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.545.000,00 | 4.545.000,00 |
| **TOTALI** | **2022** | **10.008.164,89** | **17.190.730,37** | **0,00** | **12.897.194,65** | **40.096.089,91** |
| | **2023** | **9.538.608,08** | **1.463.829,12** | **0,00** | **12.702.784,67** | **23.705.221,87** |
| | **2024** | **9.306.584,46** | **652.776,76** | **0,00** | **12.707.601,38** | **22.666.962,60** |

# QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

## Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 3.675.531,14 | 329.232,78 | 0,00 | 0,00 | 4.004.763,92 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 525.051,65 | 29.112,38 | 0,00 | 0,00 | 554.164,03 |
| 4 | 407.956,09 | 6.336.039,92 | 0,00 | 0,00 | 6.743.996,01 |
| 5 | 24.636,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.636,74 |
| 6 | 132.044,95 | 842.096,16 | 0,00 | 0,00 | 974.141,11 |
| 7 | 9.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.360,00 |
| 8 | 56.302,38 | 8.995.200,24 | 0,00 | 0,00 | 9.051.502,62 |
| 9 | 3.447.851,43 | 1.280.725,78 | 0,00 | 0,00 | 4.728.577,21 |
| 10 | 597.866,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.866,22 |
| 11 | 43.998,26 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.998,26 |
| 12 | 2.260.843,78 | 218.414,70 | 0,00 | 0,00 | 2.479.258,48 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 290.879,72 | 225.350,00 | 0,00 | 0,00 | 516.229,72 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 101.810,13 | 0,00 | 0,00 | 502.375,55 | 604.185,68 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.078.522,07 | 9.078.522,07 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620.537,32 | 4.620.537,32 |
| **TOTALI** | **11.574.132,49** | **18.262.171,96** | **0,00** | **14.201.434,94** | **44.037.739,39** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 01-01-2018 | | 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 | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | **120.000,00** | 120.000,00 | **120.000,00** | **120.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.826.051,80 | 3.884.763,92 | 2.427.791,36 | 2.404.414,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **2.946.051,80** | 4.004.763,92 | **2.547.791,36** | **2.524.414,00** |

### 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 | 2.667.797,90 | 3.675.531,14 | 2.438.647,00 | 2.455.637,00 |
| Spese in conto capitale | 278.253,90 | 329.232,78 | 109.144,36 | 68.777,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| **TOTALE USCITE** | 2.946.051,80 | 4.004.763,92 | 2.547.791,36 | 2.524.414,00 |

## Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | | 01-01-2018 | | 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 | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 428.145,00 | 554.164,03 | 466.260,00 | 459.635,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **428.145,00** | 554.164,03 | **466.260,00** | **459.635,00** |

### 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 | 406.510,00 | 525.051,65 | 445.010,00 | 444.010,00 |
| Spese in conto capitale | 21.635,00 | 29.112,38 | 21.250,00 | 15.625,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| **TOTALE USCITE** | 428.145,00 | 554.164,03 | 466.260,00 | 459.635,00 |

## Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | | 01-01-2018 | | 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 | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 6.106.029,33 | 6.743.996,01 | 1.218.527,39 | 441.127,39 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **6.106.029,33** | 6.743.996,01 | **1.218.527,39** | **441.127,39** |

### 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 | 347.618,45 | 407.956,09 | 373.497,39 | 331.107,39 |
| Spese in conto capitale | 5.758.410,88 | 6.336.039,92 | 845.030,00 | 110.020,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| **TOTALE USCITE** | 6.106.029,33 | 6.743.996,01 | 1.218.527,39 | 441.127,39 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 01-01-2018 | | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 20.000,00 | 24.636,74 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **20.000,00** | 24.636,74 | **20.000,00** | **20.000,00** |

### 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 | 20.000,00 | 24.636,74 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| **TOTALE USCITE** | 20.000,00 | 24.636,74 | 20.000,00 | 20.000,00 |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 01-01-2018 | | 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 | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 878.736,16 | 974.141,11 | 65.010,00 | 49.010,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **878.736,16** | 974.141,11 | **65.010,00** | **49.010,00** |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Spese correnti | 66.000,00 | 132.044,95 | 64.000,00 | 48.010,00 |
| Spese in conto capitale | 812.736,16 | 842.096,16 | 1.010,00 | 1.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| **TOTALE USCITE** | 878.736,16 | 974.141,11 | 65.010,00 | 49.010,00 |

## Missione: 7 Turismo

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Turismo | Turismo | | 01-01-2018 | | 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 | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 5.000,00 | 9.360,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **5.000,00** | 9.360,00 | **5.000,00** | **5.000,00** |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Spese correnti | 5.000,00 | 9.360,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| **TOTALE USCITE** | 5.000,00 | 9.360,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

## Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 01-01-2018 | | 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 | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 8.790.163,89 | 9.051.502,62 | 301.185,26 | 271.155,26 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **8.790.163,89** | 9.051.502,62 | **301.185,26** | **271.155,26** |

### 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 | 34.000,00 | 56.302,38 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| Spese in conto capitale | 8.756.163,89 | 8.995.200,24 | 267.185,26 | 237.155,26 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| **TOTALE USCITE** | 8.790.163,89 | 9.051.502,62 | 301.185,26 | 271.155,26 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 01-01-2018 | | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 3.918.373,30 | 4.728.577,21 | 2.308.835,00 | 2.298.825,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **3.918.373,30** | 4.728.577,21 | **2.308.835,00** | **2.298.825,00** |

### 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 | 2.752.032,26 | 3.447.851,43 | 2.307.815,00 | 2.297.815,00 |
| Spese in conto capitale | 1.166.341,04 | 1.280.725,78 | 1.020,00 | 1.010,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| **TOTALE USCITE** | 3.918.373,30 | 4.728.577,21 | 2.308.835,00 | 2.298.825,00 |

## Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | | 01-01-2018 | | 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 | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 273.000,00 | 597.866,22 | 273.000,00 | 273.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **273.000,00** | 597.866,22 | **273.000,00** | **273.000,00** |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Spese correnti | 273.000,00 | 597.866,22 | 273.000,00 | 273.000,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| **TOTALE USCITE** | 273.000,00 | 597.866,22 | 273.000,00 | 273.000,00 |

## Missione: 11 Soccorso civile

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Soccorso civile | Soccorso civile | | 01-01-2018 | | 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 | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 35.000,00 | 49.998,26 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **35.000,00** | 49.998,26 | **37.000,00** | **37.000,00** |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Spese correnti | 29.000,00 | 43.998,26 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| Spese in conto capitale | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| **TOTALE USCITE** | 35.000,00 | 49.998,26 | 37.000,00 | 37.000,00 |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 01-01-2018 | | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.158.981,72 | 2.479.258,48 | 1.295.115,72 | 1.220.424,50 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **1.158.981,72** | 2.479.258,48 | **1.295.115,72** | **1.220.424,50** |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Spese correnti | 1.009.097,22 | 2.260.843,78 | 1.143.231,22 | 1.068.540,00 |
| Spese in conto capitale | 149.884,50 | 218.414,70 | 151.884,50 | 151.884,50 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| **TOTALE USCITE** | 1.158.981,72 | 2.479.258,48 | 1.295.115,72 | 1.220.424,50 |

## Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | | 01-01-2018 | | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria - | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 408.650,00 | 516.229,72 | 226.020,00 | 226.020,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **408.650,00** | 516.229,72 | **226.020,00** | **226.020,00** |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Spese correnti | 201.650,00 | 290.879,72 | 201.020,00 | 201.020,00 |
| Spese in conto capitale | 207.000,00 | 225.350,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| **TOTALE USCITE** | 408.650,00 | 516.229,72 | 226.020,00 | 226.020,00 |

## Missione: 20 Fondi e accantonamenti

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | | 01-01-2018 | | 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 | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.134.961,17 | | 2.155.597,73 | 2.057.108,88 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **2.134.961,17** | | **2.155.597,73** | **2.057.108,88** |

### 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 | 2.100.656,17 | | 2.121.292,73 | 2.022.803,88 |
| Spese in conto capitale | 34.305,00 | | 34.305,00 | 34.305,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| **TOTALE USCITE** | 2.134.961,17 | | 2.155.597,73 | 2.057.108,88 |

## Missione: 50 Debito pubblico

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Debito pubblico | Debito pubblico | | 01-01-2018 | | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 447.997,54 | 604.185,68 | 240.879,41 | 239.242,57 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **447.997,54** | 604.185,68 | **240.879,41** | **239.242,57** |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Spese correnti | 95.802,89 | 101.810,13 | 83.094,74 | 76.641,19 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | 352.194,65 | 502.375,55 | 157.784,67 | 162.601,38 |
| **TOTALE USCITE** | 447.997,54 | 604.185,68 | 240.879,41 | 239.242,57 |

## Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | | 01-01-2018 | | 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 | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 8.000.000,00 | 9.078.522,07 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **8.000.000,00** | 9.078.522,07 | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** |

### 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 | 8.000.000,00 | 9.078.522,07 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| **TOTALE USCITE** | 8.000.000,00 | 9.078.522,07 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |

## Missione: 99 Servizi per conto terzi

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | | 01-01-2018 | | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 4.545.000,00 | 4.620.537,32 | 4.545.000,00 | 4.545.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **4.545.000,00** | 4.620.537,32 | **4.545.000,00** | **4.545.000,00** |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Spese correnti | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | 4.545.000,00 | 4.620.537,32 | 4.545.000,00 | 4.545.000,00 |
| **TOTALE USCITE** | 4.545.000,00 | 4.620.537,32 | 4.545.000,00 | 4.545.000,00 |

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP.

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

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

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

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

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

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

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

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

# SEZIONE OPERATIVA

# Parte nr. 1

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 244.110,00 | 289.670,30 | 256.110,00 | 254.110,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **244.110,00** | **289.670,30** | **256.110,00** | **254.110,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 45.560,30 | Previsione di competenza | 249.910,00 | 234.110,00 | 251.110,00 | 249.110,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 261.052,62 | 279.670,30 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 6.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 7.500,00 | 10.000,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **45.560,30** | **Previsione di competenza** | **255.910,00** | **244.110,00** | **256.110,00** | **254.110,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **268.552,62** | **289.670,30** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Segreteria generale | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 1.020.294,90 | 1.483.427,86 | 895.968,00 | 895.968,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **1.020.294,90** | **1.483.427,86** | **895.968,00** | **895.968,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 462.132,96 | Previsione di competenza | 971.179,89 | 1.013.294,90 | 890.968,00 | 890.968,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 13.654,72 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.384.830,40 | 1.475.427,86 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.000,00 | Previsione di competenza | 5.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 7.054,20 | 8.000,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **463.132,96** | **Previsione di competenza** | **976.179,89** | **1.020.294,90** | **895.968,00** | **895.968,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **13.654,72** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **1.391.884,60** | **1.483.427,86** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 254.770,90 | 357.225,30 | 255.097,00 | 255.097,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **254.770,90** | **357.225,30** | **255.097,00** | **255.097,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 101.904,40 | Previsione di competenza | 246.650,00 | 251.150,00 | 251.120,00 | 251.120,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 35.000,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 376.586,27 | 353.054,40 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 550,00 | Previsione di competenza | 3.100,00 | 3.620,90 | 3.977,00 | 3.977,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 6.274,45 | 4.170,90 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **102.454,40** | **Previsione di competenza** | **249.750,00** | **254.770,90** | **255.097,00** | **255.097,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **35.000,00** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **382.860,72** | **357.225,30** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 179.840,00 | 270.783,30 | 164.820,00 | 164.820,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **179.840,00** | **270.783,30** | **164.820,00** | **164.820,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 90.743,30 | Previsione di competenza | 154.440,00 | 175.040,00 | 160.020,00 | 160.020,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.220,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 266.932,89 | 265.783,30 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 200,00 | Previsione di competenza | 800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.400,00 | 5.000,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **90.943,30** | **Previsione di competenza** | **155.240,00** | **179.840,00** | **164.820,00** | **164.820,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **1.220,00** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **268.332,89** | **270.783,30** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 43.000,00 | 43.000,00 | 42.000,00 | 41.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **43.000,00** | **43.000,00** | **42.000,00** | **41.000,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 1.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.039,45 | 5.000,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 36.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 36.000,00 | 38.000,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **37.000,00** | **43.000,00** | **42.000,00** | **41.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **37.039,45** | **43.000,00** | | |

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**
**Programma: 6 Ufficio tecnico**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Ufficio tecnico | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 460.083,00 | 581.057,45 | 464.383,00 | 464.383,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **460.083,00** | **581.057,45** | **464.383,00** | **464.383,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 73.125,09 | Previsione di competenza | 420.983,00 | 454.083,00 | 458.383,00 | 458.383,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.960,58 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 467.226,32 | 527.208,09 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 47.849,36 | Previsione di competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 63.173,25 | 53.849,36 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **120.974,45** | **Previsione di competenza** | **426.983,00** | **460.083,00** | **464.383,00** | **464.383,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **1.960,58** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **530.399,57** | **581.057,45** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 253.240,00 | 277.849,60 | 223.200,00 | 243.200,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **253.240,00** | **277.849,60** | **223.200,00** | **243.200,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 23.230,08 | Previsione di competenza | 259.530,00 | 246.240,00 | 217.200,00 | 237.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.000,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 276.084,85 | 269.470,08 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.379,52 | Previsione di competenza | 3.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 6.938,53 | 8.379,52 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **24.609,60** | **Previsione di competenza** | **262.530,00** | **253.240,00** | **223.200,00** | **243.200,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **1.000,00** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **283.023,38** | **277.849,60** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Statistica e sistemi informativi | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 110.010,00 | 235.062,04 | 150.337,36 | 110.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **110.010,00** | **235.062,04** | **150.337,36** | **110.000,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 125.052,04 | Previsione di competenza | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 121.018,69 | 235.052,04 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 40.337,36 | 10,00 | 40.337,36 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 40.337,36 | 10,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **125.052,04** | **Previsione di competenza** | **150.337,36** | **110.010,00** | **150.337,36** | **110.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **161.356,05** | **235.062,04** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Altri servizi generali | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 260.703,00 | 346.688,07 | -24.124,00 | -24.164,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **380.703,00** | **466.688,07** | **95.876,00** | **95.836,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 85.985,07 | Previsione di competenza | 100.836,00 | 178.880,00 | 95.846,00 | 95.836,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 36.336,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 261.131,56 | 264.865,07 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | 201.823,00 | 30,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 201.823,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **85.985,07** | **Previsione di competenza** | **100.836,00** | **380.703,00** | **95.876,00** | **95.836,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **36.336,00** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **261.131,56** | **466.688,07** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 428.145,00 | 554.164,03 | 466.260,00 | 459.635,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **428.145,00** | **554.164,03** | **466.260,00** | **459.635,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 118.541,65 | Previsione di competenza | 446.010,00 | 406.510,00 | 445.010,00 | 444.010,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 15.712,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 515.115,81 | 525.051,65 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 7.477,38 | Previsione di competenza | 34.500,00 | 21.635,00 | 21.250,00 | 15.625,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 45.143,40 | 29.112,38 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **126.019,03** | **Previsione di competenza** | **480.510,00** | **428.145,00** | **466.260,00** | **459.635,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **15.712,00** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **560.259,21** | **554.164,03** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Sistema integrato di sicurezza urbana | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**
**Programma: 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 151.433,69 | 175.938,33 | 105.050,00 | 100.050,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **151.433,69** | **175.938,33** | **105.050,00** | **100.050,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 5.413,56 | Previsione di competenza | 14.050,00 | 20.050,00 | 15.050,00 | 10.050,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 17.301,71 | 25.463,56 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 19.091,08 | Previsione di competenza | 91.383,69 | 131.383,69 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 136.935,26 | 150.474,77 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **24.504,64** | **Previsione di competenza** | **105.433,69** | **151.433,69** | **105.050,00** | **100.050,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **154.236,97** | **175.938,33** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Altri ordini di istruzione | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 5.683.627,19 | 6.250.822,59 | 803.030,00 | 62.620,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **5.683.627,19** | **6.250.822,59** | **803.030,00** | **62.620,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 8.657,44 | Previsione di competenza | 47.600,00 | 56.600,00 | 48.000,00 | 42.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 53.679,56 | 65.257,44 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 558.537,96 | Previsione di competenza | 673.218,27 | 5.627.027,19 | 755.030,00 | 20.020,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.136.670,27 | 6.185.565,15 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **567.195,40** | **Previsione di competenza** | **720.818,27** | **5.683.627,19** | **803.030,00** | **62.620,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **1.190.349,83** | **6.250.822,59** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione universitaria | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione tecnica superiore | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Servizi ausiliari all'istruzione | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 270.968,45 | 317.235,09 | 310.447,39 | 278.457,39 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **270.968,45** | **317.235,09** | **310.447,39** | **278.457,39** |

**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 | 46.266,64 | Previsione di competenza | 339.548,22 | 270.968,45 | 310.447,39 | 278.457,39 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 498.078,90 | 317.235,09 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **46.266,64** | **Previsione di competenza** | **339.548,22** | **270.968,45** | **310.447,39** | **278.457,39** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **498.078,90** | **317.235,09** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Diritto allo studio | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**
**Programma: 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**
**Programma: 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 20.000,00 | 24.636,74 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **20.000,00** | **24.636,74** | **20.000,00** | **20.000,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 4.636,74 | Previsione di competenza | 18.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 20.440,88 | 24.636,74 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **4.636,74** | **Previsione di competenza** | **18.500,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **20.440,88** | **24.636,74** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 878.736,16 | 974.141,11 | 65.010,00 | 49.010,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **878.736,16** | **974.141,11** | **65.010,00** | **49.010,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 66.044,95 | Previsione di competenza | 113.412,80 | 66.000,00 | 64.000,00 | 48.010,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 145.079,45 | 132.044,95 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 29.360,00 | Previsione di competenza | 701.500,00 | 812.736,16 | 1.010,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 730.860,00 | 842.096,16 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **95.404,95** | **Previsione di competenza** | **814.912,80** | **878.736,16** | **65.010,00** | **49.010,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **875.939,45** | **974.141,11** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Giovani | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Turismo | Turismo | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 5.000,00 | 9.360,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **5.000,00** | **9.360,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 4.360,00 | Previsione di competenza | 1.020,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.730,00 | 9.360,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **4.360,00** | **Previsione di competenza** | **1.020,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **5.730,00** | **9.360,00** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Turismo | Turismo | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
**Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 8.790.163,89 | 9.051.502,62 | 301.185,26 | 271.155,26 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **8.790.163,89** | **9.051.502,62** | **301.185,26** | **271.155,26** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 22.302,38 | Previsione di competenza | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 48.865,96 | 56.302,38 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 239.036,35 | Previsione di competenza | 3.726.981,13 | 8.756.163,89 | 267.185,26 | 237.155,26 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.937.811,61 | 8.995.200,24 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **261.338,73** | **Previsione di competenza** | **3.760.981,13** | **8.790.163,89** | **301.185,26** | **271.155,26** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **3.986.677,57** | **9.051.502,62** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 116.995,04 | 277.933,40 | 90.530,00 | 90.530,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **116.995,04** | **277.933,40** | **90.530,00** | **90.530,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 83.253,62 | Previsione di competenza | 99.320,00 | 90.530,00 | 90.520,00 | 90.520,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 165.454,64 | 173.783,62 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 77.684,74 | Previsione di competenza | 26.465,04 | 26.465,04 | 10,00 | 10,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 128.660,82 | 104.149,78 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **160.938,36** | **Previsione di competenza** | **125.785,04** | **116.995,04** | **90.530,00** | **90.530,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **294.115,46** | **277.933,40** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 2.484.217,26 | 3.058.663,42 | 2.050.010,00 | 2.050.010,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **2.484.217,26** | **3.058.663,42** | **2.050.010,00** | **2.050.010,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 574.446,16 | Previsione di competenza | 2.341.867,64 | 2.484.217,26 | 2.050.010,00 | 2.050.010,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.354.413,06 | 3.058.663,42 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **574.446,16** | **Previsione di competenza** | **2.341.867,64** | **2.484.217,26** | **2.050.010,00** | **2.050.010,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **3.354.413,06** | **3.058.663,42** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Servizio idrico integrato | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 150.020,00 | 168.741,97 | 140.000,00 | 130.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **150.020,00** | **168.741,97** | **140.000,00** | **130.000,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 18.721,97 | Previsione di competenza | 130.000,00 | 150.000,00 | 140.000,00 | 130.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 130.550,68 | 168.721,97 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 20,00 | 20,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 20,00 | 20,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **18.721,97** | **Previsione di competenza** | **130.020,00** | **150.020,00** | **140.000,00** | **130.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **130.570,68** | **168.741,97** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 1.167.141,00 | 1.223.238,42 | 28.295,00 | 28.285,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **1.167.141,00** | **1.223.238,42** | **28.295,00** | **28.285,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 19.397,42 | Previsione di competenza | 27.285,00 | 27.285,00 | 27.285,00 | 27.285,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 44.267,41 | 46.682,42 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 36.700,00 | Previsione di competenza | 1.000,00 | 1.139.856,00 | 1.010,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 37.900,00 | 1.176.556,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **56.097,42** | **Previsione di competenza** | **28.285,00** | **1.167.141,00** | **28.295,00** | **28.285,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **82.167,41** | **1.223.238,42** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
**Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto ferroviario | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto pubblico locale | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto per vie d'acqua | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Altre modalità di trasporto | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 273.000,00 | 597.866,22 | 273.000,00 | 273.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **273.000,00** | **597.866,22** | **273.000,00** | **273.000,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 324.866,22 | Previsione di competenza | 273.000,00 | 273.000,00 | 273.000,00 | 273.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 491.337,18 | 597.866,22 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **324.866,22** | **Previsione di competenza** | **273.000,00** | **273.000,00** | **273.000,00** | **273.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **491.337,18** | **597.866,22** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Soccorso civile | Soccorso civile | Sistema di protezione civile | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 35.000,00 | 49.998,26 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **35.000,00** | **49.998,26** | **37.000,00** | **37.000,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 14.998,26 | Previsione di competenza | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 32.633,80 | 43.998,26 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **14.998,26** | **Previsione di competenza** | **35.000,00** | **35.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **38.633,80** | **49.998,26** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Soccorso civile | Soccorso civile | Interventi a seguito di calamità naturali | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 11 Soccorso civile**
**Programma: 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Soccorso civile | Soccorso civile | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 14.495,00 | 71.804,90 | 50.020,00 | 50.020,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **14.495,00** | **71.804,90** | **50.020,00** | **50.020,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 57.309,90 | Previsione di competenza | 85.000,00 | 14.495,00 | 50.020,00 | 50.020,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.335,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 153.324,38 | 71.804,90 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **57.309,90** | **Previsione di competenza** | **85.000,00** | **14.495,00** | **50.020,00** | **50.020,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **4.335,00** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **153.324,38** | **71.804,90** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per la disabilità | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per gli anziani | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 361.711,22 | 703.215,65 | 364.311,22 | 299.610,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **361.711,22** | **703.215,65** | **364.311,22** | **299.610,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 341.504,43 | Previsione di competenza | 330.020,00 | 361.711,22 | 364.311,22 | 299.610,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 685.230,66 | 703.215,65 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **341.504,43** | **Previsione di competenza** | **330.020,00** | **361.711,22** | **364.311,22** | **299.610,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **685.230,66** | **703.215,65** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 566.731,00 | 1.404.230,63 | 664.750,00 | 654.760,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **566.731,00** | **1.404.230,63** | **664.750,00** | **654.760,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 835.008,63 | Previsione di competenza | 964.399,32 | 565.731,00 | 661.750,00 | 651.760,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 139.146,96 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.555.705,10 | 1.400.739,63 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 2.491,00 | Previsione di competenza | 3.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.597,00 | 3.491,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **837.499,63** | **Previsione di competenza** | **967.399,32** | **566.731,00** | **664.750,00** | **654.760,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **139.146,96** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **1.561.302,10** | **1.404.230,63** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per le famiglie | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per il diritto alla casa | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Cooperazione e associazionismo | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizio necroscopico e cimiteriale | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 216.044,50 | 300.007,30 | 216.034,50 | 216.034,50 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **216.044,50** | **300.007,30** | **216.034,50** | **216.034,50** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 17.923,60 | Previsione di competenza | 82.160,00 | 67.160,00 | 67.150,00 | 67.150,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 87.484,10 | 85.083,60 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 66.039,20 | Previsione di competenza | 103.000,00 | 148.884,50 | 148.884,50 | 148.884,50 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 116.573,84 | 214.923,70 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **83.962,80** | **Previsione di competenza** | **185.160,00** | **216.044,50** | **216.034,50** | **216.034,50** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **204.057,94** | **300.007,30** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **10,00** | **10,00** | **10,00** | **10,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 10,00 | 10,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **10,00** | **10,00** | **10,00** | **10,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **10,00** | **10,00** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 399.330,00 | 505.268,60 | 216.710,00 | 216.710,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **399.330,00** | **505.268,60** | **216.710,00** | **216.710,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 87.588,60 | Previsione di competenza | 205.730,00 | 192.330,00 | 191.710,00 | 191.710,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 331.408,08 | 279.918,60 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 18.350,00 | Previsione di competenza | 205.000,00 | 207.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 223.350,00 | 225.350,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **105.938,60** | **Previsione di competenza** | **410.730,00** | **399.330,00** | **216.710,00** | **216.710,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **554.758,08** | **505.268,60** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Ricerca e innovazione | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**
**Programma: 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 9.310,00 | 10.951,12 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **9.310,00** | **10.951,12** | **9.300,00** | **9.300,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 1.641,12 | Previsione di competenza | 9.310,00 | 9.310,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 11.213,52 | 10.951,12 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **1.641,12** | **Previsione di competenza** | **9.310,00** | **9.310,00** | **9.300,00** | **9.300,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **11.213,52** | **10.951,12** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 48.969,75 | | 45.861,53 | 45.118,68 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **48.969,75** | | **45.861,53** | **45.118,68** |

**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 | 48.230,83 | 48.969,75 | 45.861,53 | 45.118,68 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 32.000,00 | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **48.230,83** | **48.969,75** | **45.861,53** | **45.118,68** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **32.000,00** | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 1.974.892,71 | | 2.109.736,20 | 2.011.990,20 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **1.974.892,71** | | **2.109.736,20** | **2.011.990,20** |

**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 | 1.686.375,71 | 1.940.587,71 | 2.075.431,20 | 1.977.685,20 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 64.275,00 | 34.305,00 | 34.305,00 | 34.305,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **1.750.650,71** | **1.974.892,71** | **2.109.736,20** | **2.011.990,20** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**
**Programma: 3 Altri fondi**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Altri fondi | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 111.098,71 | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **111.098,71** | | | |

**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 | 79.501,17 | 111.098,71 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 4 | Rimborso Prestiti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **79.501,17** | **111.098,71** | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 95.802,89 | 101.810,13 | 83.094,74 | 76.641,19 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **95.802,89** | **101.810,13** | **83.094,74** | **76.641,19** |

**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 | 6.007,24 | Previsione di competenza | 110.117,06 | 95.802,89 | 83.094,74 | 76.641,19 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 119.127,91 | 101.810,13 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **6.007,24** | **Previsione di competenza** | **110.117,06** | **95.802,89** | **83.094,74** | **76.641,19** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **119.127,91** | **101.810,13** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 352.194,65 | 502.375,55 | 157.784,67 | 162.601,38 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **352.194,65** | **502.375,55** | **157.784,67** | **162.601,38** |

**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 | 150.180,90 | Previsione di competenza | 510.937,09 | 352.194,65 | 157.784,67 | 162.601,38 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 826.058,06 | 502.375,55 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **150.180,90** | **Previsione di competenza** | **510.937,09** | **352.194,65** | **157.784,67** | **162.601,38** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **826.058,06** | **502.375,55** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 8.000.000,00 | 9.078.522,07 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **8.000.000,00** | **9.078.522,07** | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 1.078.522,07 | Previsione di competenza | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 8.461.960,56 | 9.078.522,07 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **1.078.522,07** | **Previsione di competenza** | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **8.461.960,56** | **9.078.522,07** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 4.545.000,00 | 4.620.537,32 | 4.545.000,00 | 4.545.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **4.545.000,00** | **4.620.537,32** | **4.545.000,00** | **4.545.000,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 75.537,32 | Previsione di competenza | 4.545.000,00 | 4.545.000,00 | 4.545.000,00 | 4.545.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.874.050,02 | 4.620.537,32 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **75.537,32** | **Previsione di competenza** | **4.545.000,00** | **4.545.000,00** | **4.545.000,00** | **4.545.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **4.874.050,02** | **4.620.537,32** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 01-01-2018 | | No | | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

# SEZIONE OPERATIVA

# Parte nr. 2

# 11. GLI INVESTIMENTI

## ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANTA FLAVIA

### INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| CODICE UNICO INTERVENTO – CUI | CUP | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Importo annualità | IMPORTO INTERVENTO | Finalità | Livello di priorità | Conformità Urbanistica | Verifica vincoli ambientali | LIVELLO DI PROGETTAZIONE | CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tabella E.1 | | | | Tabella E.2 | Codice AUSA | denominazione | |

**VEDASI PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 91 DEL 27/10/2022**

Si pongono in rilievo i finanziamenti del Programma Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR), attualmente in fase di programmazione:

1) Fondi PNRR - Lavori di rifunzionalizzazione e manutenzione straordinaria del campo di calcio comunale—Piano Urbano Integrato Città Metropolitana di Palermo, € 812.236,16, CUP G37H22000070006;
2) Fondi PNRR – Lavori di demolizione e ricostruzione in situ della Scuola Elementare di Santa Flavia, Decreto MIUR, finanziamento € 4.372.800,00 CUP G31B22000440006;
3) M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4: Servizi digitali e esperienza dei cittadini - PNRR NextGenerationEU, CUP G31F22003870001;
4) M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pa - 1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale - PNRR Misura 1.4.4 -Missione 1 Componente 1 PNRR Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale, CUP G31F22001750006;
5) M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4: Servizi digitali e esperienza dei cittadini - avviso pubblico Misura 1.4.5 PNRR M1C1 investimento 1.4, CUP G31F22003360006;
6) Lavori di consolidamento di Capo Zafferano, Decreto Ministero dell'Interno 18.07.2022, finanziamento € 1.138.856,00, CUP G37H22000720001;
7) Programma di rigenerazione urbana anno 2022, Decreto Ministero dell'Interno del 19.10.2022, lavori di riqualificazione mediante intervento di restauro della Sede Municipale di Villa Filangeri € 2.499.997,00, CUP G39D22000190001;
8) Programma di rigenerazione urbana anno 2022, Decreto Ministero dell'Interno del 19.10.2022, ENTE CAPOFILA, lavori di riqualificazione di strade del centro storico del Comune di Ficarazzi, € 2.500.000,00, CUP G77H22001440001;
9) Lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della palestra della Scuola Media-Decreto MIUR-PON 2014-2020-€ 349.463,10; CUP G35F21000820006.

## ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANTA FLAVIA

## ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

| Codice univoco immobile (1) | Riferimento CUI intervento (2) | Riferimento CUP Opera Incompiuta (3) | Descrizione immobile | Codice Istat | | | Localizzazione – CODICE NUTS | Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191 | Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5 | Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 | Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse | Valore stimato | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
| | | | | | | | | Tabella C.1 | Tabella C.2 | Tabella C.3 | Tabella C.4 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Note**

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

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

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

**Tabella C.1**

1. no
2. parziale
3. totale

**Tabella C.2**

1. no
2. si, cessione
3. si, 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. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

**Tabella C.4**

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

**VEDASI PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 91 DEL 27/10/2022**

## 12 - La spesa per le risorse umane

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Anno 2022

| | |
|---|---|
| Anno ultimo rendiconto approvato | 2020 |
| Numero abitanti | 11.204 |
| Ente facente parte di unione di comuni | No |

Spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi dovuti e al netto dell''IRAP (impegnato a competenza)

| Macroaggregato | Anno 2020 |
|---|---|
| 1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente | 1.792.213,89 |
| 1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 0,00 |
| 1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente | 0,00 |
| 1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto | 0,00 |
| 1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | 0,00 |
| 1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | 0,00 |
| **Totale spesa** | 1.792.213,89 |

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

| Titolo | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 5.418.925,61 | 5.747.530,87 | 5.299.072,04 |
| 2 - Trasferimenti correnti | 1.810.544,03 | 1.742.833,57 | 2.411.827,86 |
| 3 - Entrate extratributarie | 500.684,88 | 649.814,50 | 540.323,39 |
| **Totale entrate** | 7.730.154,52 | 8.140.178,94 | 8.251.223,29 |
| **Valore medio entrate correnti ultimi 3 anni** | | | 8.040.518,91 |
| **F.C.D.E.** | | | 1.348.198,85 |
| **Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.** | | | 6.692.320,06 |

| Rapporto spesa/entrate | Soglia | Soglia di rientro | Incremento massimo |
|---|---|---|---|
| 26,78 % | 27,00 % | 31,00 % | 0,22 % |
| **Soglia rispettata** | **SI** | **SI** | |

| | | |
|---|---|---|
| Incremento massimo spesa | 14.712,52 | Possibile utilizzo 38.000 |
| Totale spesa con incremento massimo | 1.806.926,41 | **NO** |

| | |
|---|---|
| Spesa del personale anno 2021 | 1.946.596,00 |
| Resti assunzionali | 0,00 |

| Anno | % massima | Spesa permessa |
|---|---|---|
| 2021 | 16,00 | 2.258.051,36 |
| 2022 | 19,00 | 2.316.449,24 |
| 2023 | 21,00 | 2.355.381,16 |
| 2024 | 22,00 | 2.374.847,12 |
| 2025 | 0,00 | 1.946.596,00 |

## 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

**Non sono previste alienazioni del patrimonio immobiliare per il triennio 2022-2024**

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Tra i programmi dell'Amministrazione si ritiene necessario ripensare alla macchina amministrativa del comune in termini di efficacia ed efficienza attraverso un impiego qualificato delle risorse interne, purtroppo esigue, e l'attivazione di collaborazioni con esperti che possano dare un contributo professionale e supporto reale agli uffici comunali.
Obiettivo principe resta quello di garantire una sempre maggiore funzionalità dei servizi afferenti i vari settori. Puntando sul dialogo dell'amministrazione con le forze economiche, sociali, dell'associazionismo e professionali si intende portare avanti una nuova fase di sviluppo, di crescita e di benessere per i prossimi decenni, una regia che agisca sulla base di una strategia politica, affinando gli strumenti di collaborazione pubblico-privato e creando le condizioni per catalizzare investimenti da parte dell'imprenditoria su progetti di interesse comune.
Una Pubblica Amministrazione vicina ai cittadini e alle imprese è una priorità che passa attraverso la semplificazione burocratica, lo snellimento del sistema, la digitalizzazione che consentiranno il miglioramento in termini di efficacia e di efficienza dei servizi.
Questo percorso non può che passare dalla massima semplificazione delle procedure interne all'Amministrazione e dall'incremento di canali preferenziali per le procedure autorizzatorie, ambientali e urbanistiche.
Il programma dell'amministrazione pertanto ha l'obiettivo di riqualificare i servizi, nel rispetto della legalità e parità di trattamento ai cittadini, coinvolgere la società flavese alle scelte strategiche di sviluppo e soprattutto ridare dignità e visibilità ad un territorio che ha grandissime potenzialità.
Sono stati rimodulati i programmi delle varie aree dell'Ente per il perseguimento delle politiche essenziali, suddividendo il programma di questa amministrazione in macro settori e programmi che attengono e abbracciano le Linee Programmatiche nei vari ambiti di intervento dell'Ente. Lo schema del bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati i principi e le norme stabilite dall'ordinamento Finanziario e Contabile. La programmazione tiene conto delle risorse a disposizione dell'Ente e mira a potenziare il grado di soddisfazione della cittadinanza sia in relazione ai servizi al pubblico, sia in relazione al funzionamento degli uffici comunali.

Santa Flavia, lì

Timbro dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Il Segretario Comunale

Il Rappresentante Legale