



COMUNE DI RANDAZZO
Città Metropolitana di Catania

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 157 DEL 01-12-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DUP 2022/2024

L'anno duemilaventi DUE il giorno UNO del mese di DICEMBRE
alle ore 17.00 e segg., nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale presenti numero TRE Assessori, secondo il seguente prospetto:

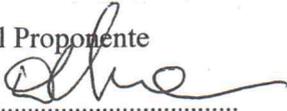
| | | Presente | |
|---------------------------------|-----------|--|--|
| Francesco SGROI | SINDACO | <input checked="" type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no |
| Emilio Emanuele LA PIANA | ASSESSORE | <input checked="" type="checkbox"/> sì | <input checked="" type="checkbox"/> no |
| Concetta Carla Luisa FOTI | ASSESSORE | <input type="checkbox"/> sì | <input checked="" type="checkbox"/> no |
| Maria Enrichetta GIARDINA | ASSESSORE | <input checked="" type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no |
| Gianluca Giuseppe ANZALONE | ASSESSORE | <input checked="" type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no |
| Nunzio Gerardo PROIETTO BATTURI | ASSESSORE | <input type="checkbox"/> sì | <input checked="" type="checkbox"/> no |

Partecipa il Segretario Generale Dott. ~~DELETA~~ Salvatore Marco PUGLISI D. SSA. ROSARIA... M. ANO...

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 169 DEL 29-11-2022

Il Proponente



Il Responsabile



PREMESSO CHE :

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30/05/2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 e seguenti del T.U.EE.LL;
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 20/12/2019, è stata approvata l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato anni 2019/2023;
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 11/06/2020 è stata approvata l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato anni 2019/2023. "Adeguamento esposizione del disavanzo di amministrazione, su espressa richiesta del ministero dell'Interno";
- Con decreto ministeriale n. 065991 del 06/07/2020, notificato in data 29/07/2020 è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2019/2023;
- con delibera n. 01 del 03/01/2022, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha recato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 all'articolo 9, ha disposto integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevedendo l'introduzione del Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;

VISTI

- l'articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come novellato, che recita:
- "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- l'articolo 170, comma 4, del T. U.E.L che reca inoltre:
- "Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

VISTO l'articolo 170, comma 1, del TUEL che, relativamente alle competenze in ordine alla presentazione del DUP, recita:

"Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni [...]".

DATO ATTO che il documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;

PREMESSO INOLTRE che, sulla base di quanto contenuto nel citato principio contabile applicato alla programmazione di bilancio:

- il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica e operativa dell'Ente 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 che costituiscono il Sistema di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO);
 - la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea;
 - la Sezione Strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato;
 - nella Sezione Strategica sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica nonché il parere favorevole allegato al presente provvedimento, del Responsabile del settore Finanziario ex art. 49 e 147- bis del D. Lgs. N. 267/2000;

VISTI

- il D.Lgs 267/2000;
- Il D.Lgs 118/2011;
- lo statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

PROPONE

1. di approvare lo schema di Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022 - 2024, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatica e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale;
3. di trasmettere il DUP al Presidente del Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni come da vigenti disposizioni;
4. di approvare l'allegato schema di proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale e all'Organo di Revisione per il parere di competenza;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
6. di pubblicare la presente deliberazione all'albo pretorio dell'Ente e sul sito internet dell'Ente Amministrazione trasparente sezione bilanci.

Pareri espressi ai sensi dell'Art. 53 L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91
e modificata dall'Art. 12 della Legge n. 30/2000

Il Responsabile del Servizio interessato –

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE

Randazzo, li 29-11-2022

.....


Il Responsabile di Ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo, li 28-11-2022

.....


Il Responsabile del Servizio Finanziario **A T T E S T A** che la complessiva spesa di euro trova la relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato/i così come da prospetto che segue:

| CAP. | RES. COMP. | DESCRIZIONE | IMPORTO | PRENOTAZ. IMPEGNO | IMPEGNO |
|------|------------|--------------------------|---------|-------------------|---------|
| | | <i>Come da allegati:</i> | | | |

IL RESPONSABILE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo, li 29-11-2022

.....


LA GIUNTA

Vista la superiore proposta relativa all'oggetto;

Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;

Condivisi i motivi che determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;

Considerata la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della l. n. 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91;

Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di intervenire.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Francesco SGROI

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE
DELETA

Dott. Salvatore Marco PUGLISI



Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal
02 DIC. 2022 al **17 DIC. 2022**

Randazzo, li

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi da **02 DIC. 2022** al **17 DIC. 2022** e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE



Dott. Salvatore Marco PUGLISI

Randazzo, li

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **01-12-2022**.....

Ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91

Ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. 44/91 (immediatamente esecutiva)

Randazzo, li **01-12-2022**.....

IL SEGRETARIO GENERALE



DELETA

Dott. Salvatore Marco PUGLISI



COMUNE DI RANDAZZO
(Città Metropolitana di Catania)

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

PERIODO: 2022 - 2023 - 2024

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

3.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

3.2. Fonti di finanziamento

4. Analisi delle risorse

4.1. Entrate tributarie

4.1.1. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

4.1.2. Entrate da proventi extra-tributari

4.1.3. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

4.1.4. Verifica limiti di indebitamento

4.1.5. Riscossioni di crediti ed Anticipazione di cassa

4.1.6. Proventi dei servizi dell'ente

5. Equilibri di bilancio

6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

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

8. La sezione operativa

8.1. SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

8.2. SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

9. Risorse Umane

10 Alienazioni e valorizzazione dei beni

11 Beni e servizi

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 20.., il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.del .././.... il Programma di mandato per il periodo 20.. – 20.., dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

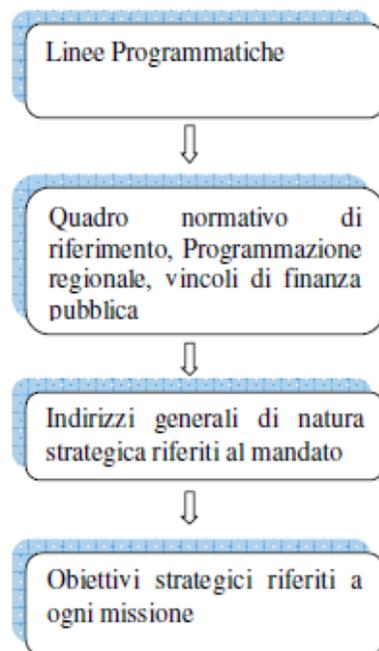
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 - PERSONALE
- 2 - TURISMO
- 3 - CULTURA
- 4 - POLITICHE SCOLASTICHE
- 5 - POLITICHE SOCIALI

.....

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2022 - 2023 - 2024

ANALISI DI CONTESTO COMUNE di RANDAZZO

2. Analisi di contesto

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

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

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

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

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

2.1 Popolazione

| | | | | |
|---|---------------------|------------------|----|--------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | 11.108 |
| Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | n. | 10.424 |
| | di cui: | maschi | n. | 4.976 |
| | | femmine | n. | 5.448 |
| | nuclei familiari | | n. | 4.472 |
| | comunità/convivenze | | n. | 4 |
| Popolazione all'1/1/2021 | | | n. | 10.460 |
| Nati nell'anno | n. | 78 | | |
| Deceduti nell'anno | n. | 124 | | |
| | | saldo naturale | n. | -46 |
| Immigrati nell'anno | n. | 139 | | |
| Emigrati nell'anno | n. | 129 | | |
| | | saldo migratorio | n. | 10 |
| di cui | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | n. | 523 |
| In età scuola dell'obbligo (7/16 anni) | | | n. | 877 |
| In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni) | | | n. | 1.478 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | n. | 5.155 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | n. | 2.391 |

| | | | | |
|--|-----------------|---------|----------|------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso | | |
| | 2017 | 15,39 % | | |
| | 2018 | 15,07 % | | |
| | 2019 | 12,97 % | | |
| | 2020 | 13,16 % | | |
| | 2021 | 14,93% | | |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso | | |
| | 2017 | 21,59 % | | |
| | 2018 | 23,34 % | | |
| | 2019 | 26,21 % | | |
| | 2020 | 29,67 % | | |
| | 2021 | 23,82% | | |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | Abitanti n. | 0 | entro il | 31-12-2012 |
| Livello di istruzione della popolazione residente | Laurea | 10,00 % | | |
| | Diploma | 50,00 % | | |
| | Lic. Media | 30,00 % | | |
| | Lic. Elementare | 10,00 % | | |
| | Alfabeti | 0,00 % | | |
| | Analfabeti | 0,00 % | | |

2.2 – Condizione socio economica delle famiglie

La condizione socio-economica delle famiglie rispecchia quella delle zone montane del meridione.

2.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata è costituita prevalentemente da aziende agricole e di allevamento. Sono presenti anche attività di ristorazione, commerciali e di artigianato.

2.4 – Territorio

| | | |
|--|--|--|
| Superficie in Km² | | 20.484,00 |
| RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi | | 2 |
| * Fiumi e torrenti | | 3 |
| STRADE | | |
| * Statali | Km. | 23,00 |
| * Provinciali | Km. | 18,00 |
| * Comunali | Km. | 205,00 |
| * Vicinali | Km. | 0,00 |
| * Autostrade | Km. | 0,00 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> D.A. 850 del 06/06/1987 |
| * Programma di fabbricazione | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> D.A. 850 del 06/06/1987 |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | |
| * Industriali | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| * Artiginali | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> Decreto presidenziale del 11/03/2003 |
| * Commerciali | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> Programm. urbanist. comm. Decreto dir. n.1076 del 25/11/2005 |
| * Altri strumenti (specificare) | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | | |
| | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| | | AREA INTERESSATA |
| P.E.E.P. | mq. | 66.700,00 |
| P.I.P. | mq. | 39.293,00 |
| | | AREA DISPONIBILE |
| | | mq. 32.000,00 |
| | | mq. 1,00 |

2.5 - Struttura organizzativa

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

| <i>SETTORE</i> | <i>DIPENDENTE</i> |
|---|----------------------------|
| Responsabile Settore di Staff - P.M.- Randagismo – Sanità - P.C. | Comandante Cullurà Gaetano |
| Responsabile 1°Settore Segreteria - Affari Generali - Servizi Sociali - Servizi Demografici- Politiche Abitative- Sport E Turismo | Rag. Giardina Francesco |
| Responsabile 2°Settore – Attività Economiche- Servizi alla Città – Informatizzazione – Urbanistica. | Dott. Patorniti Vincenzo |
| Responsabile 3° Settore Economico – Finanziario – Entrate - | Dott. Fisauli Gaetano |
| Responsabile 4° Lavori Pubblici | Geom. Mavica Gaetano |

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| A.1 | 0 | 0 | C.1 | 0 | 0 |
| A.2 | 0 | 0 | C.2 | 0 | 0 |
| A.3 | 8 | 5 | C.3 | 15 | 13 |
| A.4 | 4 | 3 | C.4 | 8 | 6 |
| A.5 | 0 | 0 | C.5 | 0 | 0 |
| B.1 | 0 | 0 | D.1 | 0 | 0 |
| B.2 | 0 | 0 | D.2 | 0 | 0 |
| B.3 | 8 | 7 | D.3 | 5 | 5 |
| B.4 | 13 | 8 | D.4 | 0 | 0 |
| B.5 | 3 | 3 | D.5 | 2 | 1 |
| B.6 | 2 | 2 | D.6 | 0 | 0 |
| B.7 | 0 | 0 | Dirigente | 0 | 0 |
| TOTALE | 38 | 28 | TOTALE | 30 | 25 |

Totale personale al 31-12-2020:

| | |
|----------------|----|
| di ruolo n. | 53 |
| fuori ruolo n. | 0 |

| AREA TECNICA | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 4 | 3 | A | 0 | 0 |
| B | 4 | 3 | B | 5 | 5 |
| C | 6 | 6 | C | 3 | 3 |
| D | 1 | 1 | D | 0 | 0 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| AREA DI VIGILANZA | | | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 1 | 1 | B | 5 | 4 |
| C | 7 | 5 | C | 1 | 1 |
| D | 1 | 1 | D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 8 | 5 | A | 12 | 8 |
| B | 11 | 7 | B | 26 | 20 |
| C | 6 | 4 | C | 23 | 19 |
| D | 4 | 3 | D | 7 | 6 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 68 | 53 |

| AREA TECNICA | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 4 | 0 | 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 4 | 0 | 4° Esecutore | 5 | 5 |
| 5° Collaboratore | 0 | 0 | 5° Collaboratore | 0 | 0 |
| 6° Istruttore | 6 | 0 | 6° Istruttore | 3 | 3 |
| 7° Istruttore direttivo | 0 | 0 | 7° Istruttore direttivo | 0 | 0 |
| 8° Funzionario | 1 | 1 | 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 | 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 0 |
| AREA DI VIGILANZA | | | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 0 | 0 | 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 1 | 1 | 4° Esecutore | 5 | 4 |
| 5° Collaboratore | 0 | 0 | 5° Collaboratore | 0 | 0 |
| 6° Istruttore | 7 | 5 | 6° Istruttore | 1 | 1 |
| 7° Istruttore direttivo | 1 | 1 | 7° Istruttore direttivo | 1 | 1 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 | 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 | 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 0 |
| ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 8 | 5 | 3° Operatore | 12 | 8 |
| 4° Esecutore | 11 | 7 | 4° Esecutore | 26 | 20 |
| 5° Collaboratore | 0 | 0 | 5° Collaboratore | 0 | 0 |
| 6° Istruttore | 6 | 4 | 6° Istruttore | 23 | 19 |
| 7° Istruttore direttivo | 4 | 3 | 7° Istruttore direttivo | 6 | 5 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 | 8° Funzionario | 1 | 1 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 | 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 68 | 53 |

2.6 - Strutture operative

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------|----------|----------------------------|-----------|-------|-----|-----------|-----------|-------|-----|-----------|-----------|-------|-----|-------|--|--|---|
| | Anno 2021 | | | Anno 2022 | | | | Anno 2023 | | | | Anno 2024 | | | | | | | |
| Asili nido | n. | 34 | posti n. | 34 | 34 | | | | 34 | | | | 34 | | | | | | |
| Scuole materne | n. | 265 | posti n. | 265 | 265 | | | | 265 | | | | 265 | | | | | | |
| Scuole elementari | n. | 402 | posti n. | 402 | 402 | | | | 402 | | | | 402 | | | | | | |
| Scuole medie | n. | 272 | posti n. | 272 | 272 | | | | 272 | | | | 272 | | | | | | |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 48 | posti n. | 48 | 48 | | | | 48 | | | | 48 | | | | | | |
| 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 | | | | 42,00 | 42,00 | | | | 42,00 | | | | 42,00 | | | | | | |
| Esistenza depuratore | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | | | |
| Rete acquedotto in Km | | | | 44,00 | 44,00 | | | | 44,00 | | | | 44,00 | | | | | | |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | | | |
| Aree verdi, parchi, giardini | n. | 1 | hg. | 80,00 | n. | 1 | hg. | 80,00 | n. | 1 | hg. | 80,00 | n. | 1 | hg. | 80,00 | | | |
| Punti luce illuminazione pubblica | n. | 1.849 | | | n. | 1.849 | | | n. | 1.849 | | | n. | 1.849 | | | | | |
| Rete gas in Km | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | | | | 40.617,00 | 40.617,00 | | | | 40.617,00 | | | | 40.617,00 | | | | | | |
| - industriale | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| - racc. diff.ta | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | | | |
| Esistenza discarica | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | | | |
| Mezzi operativi | n. | 9 | | | n. | 9 | | | n. | 9 | | | n. | 9 | | | | | |
| Veicoli | n. | 15 | | | n. | 15 | | | n. | 15 | | | n. | 15 | | | | | |
| Centro elaborazione dati | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | | | |
| Personal computer | n. | 64 | | | n. | 64 | | | n. | 64 | | | n. | 64 | | | | | |
| Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

2.7.1. 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:

| Società ed organismi gestionali | % |
|--|----------|
| SOC. CONSORTILE TAORMINA ETNA A.R.L | 0,73 |
| GAL TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA s.c.c.a r.l. | 4,17 |
| S.S.R. CATANIA PROVINCIA NORD - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI | 4,8 |
| SVILUPPO TAORMINA ETNA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 1,18 |
| JONIAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE | 8,19 |

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.

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

3.1 - GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Per la programmazione triennale delle opere pubbliche si allega la delibera di Giunta Municipale n. 77 del 08/07/2022

3.2 – 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 | 5.027.950,41 | 5.039.272,49 | 5.558.888,38 | 6.009.191,19 | 6.712.191,19 | 6.954.725,19 | 8,100 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 2.709.671,54 | 3.092.767,50 | 3.912.868,44 | 3.602.758,37 | 3.395.790,37 | 3.239.607,44 | - 7,925 |
| Extratributarie | 2.260.533,73 | 2.162.897,74 | 2.237.061,00 | 2.007.415,11 | 2.394.386,62 | 2.052.115,00 | - 10,265 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 9.998.155,68 | 10.294.937,73 | 11.708.817,82 | 11.619.364,67 | 12.502.368,18 | 12.246.447,63 | - 0,763 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | 273.271,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 9.998.155,68 | 10.568.209,58 | 11.708.817,82 | 11.619.364,67 | 12.502.368,18 | 12.246.447,63 | - 0,763 |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 1.165.813,71 | 2.423.979,13 | 22.165.538,56 | 24.637.500,09 | 39.056.990,81 | 29.385.814,08 | 11,152 |
| <i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,000</i> |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 127.333,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 1.293.147,63 | 2.423.979,13 | 22.165.538,56 | 24.637.500,09 | 39.056.990,81 | 29.385.814,08 | 11,152 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 5.066.412,42 | 6.165.891,42 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 5.066.412,42 | 6.165.891,42 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 16.357.715,73 | 19.158.080,13 | 41.874.356,38 | 44.256.864,76 | 59.559.358,99 | 49.632.261,71 | 5,689 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | (riscossioni) | (riscossioni) | (previsioni cassa) | (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Tributarie | 3.673.899,73 | 4.299.488,47 | 7.652.723,08 | 8.851.037,43 | 15,658 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 1.986.174,89 | 2.754.545,31 | 4.980.697,83 | 4.792.187,95 | - 3,784 |
| Extratributarie | 1.151.117,33 | 1.365.736,29 | 4.148.899,07 | 4.241.906,31 | 2,241 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 6.811.191,95 | 8.419.770,07 | 16.782.319,98 | 17.885.131,69 | 6,571 |
| 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) | 6.811.191,95 | 8.419.770,07 | 16.782.319,98 | 17.885.131,69 | 6,571 |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 576.184,14 | 819.746,10 | 24.394.450,65 | 27.172.155,18 | 11,386 |
| - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 576.184,14 | 819.746,10 | 24.394.450,65 | 27.172.155,18 | 11,386 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 5.066.412,42 | 6.165.891,42 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 5.066.412,42 | 6.165.891,42 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 12.453.788,51 | 15.405.407,59 | 49.176.770,63 | 53.057.286,87 | 7,890 |

4. - Analisi delle risorse

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 | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 5.027.950,41 | 5.039.272,49 | 5.558.888,38 | 6.009.191,19 | 6.712.191,19 | 6.954.725,19 | 8,100 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2022 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2019 (riscossioni) | 2020 (riscossioni) | 2021 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 3.673.899,73 | 4.299.488,47 | 7.652.723,08 | 8.851.037,43 | 15,658 |

4.1.1 – 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 | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 2.709.671,54 | 3.092.767,50 | 3.912.868,44 | 3.602.758,37 | 3.395.790,37 | 3.239.607,44 | - 7,925 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2022 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2019 (riscossioni) | 2020 (riscossioni) | 2021 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.986.174,89 | 2.754.545,31 | 4.980.697,83 | 4.792.187,95 | - 3,784 |

4.1.2 – 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 | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 2.260.533,73 | 2.162.897,74 | 2.237.061,00 | 2.007.415,11 | 2.394.386,62 | 2.052.115,00 | - 10,265 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2022 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2019 (riscossioni) | 2020 (riscossioni) | 2021 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 1.151.117,33 | 1.365.736,29 | 4.148.899,07 | 4.241.906,31 | 2,241 |

4.1.3 – ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE 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 | |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 1.165.813,71 | 2.423.979,13 | 22.165.538,56 | 24.637.500,09 | 39.056.990,81 | 29.385.814,08 | 11,152 |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 1.165.813,71 | 2.423.979,13 | 22.165.538,56 | 24.637.500,09 | 39.056.990,81 | 29.385.814,08 | 11,152 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2022 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---|
| | 2019 (accertamenti) | 2020 (accertamenti) | 2021 (previsioni) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 576.184,14 | 819.746,10 | 24.394.450,65 | 27.172.155,18 | 11,386 |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 576.184,14 | 819.746,10 | 24.394.450,65 | 27.172.155,18 | 11,386 |

4.1.4 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI RANDAZZO (CT)

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

| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 | | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 |
|--|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | (+) | 5.039.272,49 | 6.451.743,00 | 6.451.743,00 |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II) | (+) | 3.092.767,50 | 3.220.398,74 | 3.120.759,00 |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III) | (+) | 2.162.897,74 | 2.176.617,00 | 2.189.817,00 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | | 10.294.937,73 | 11.848.758,74 | 11.762.319,00 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI | | | | |
| Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾ | (+) | 1.029.493,77 | 1.184.875,87 | 1.176.231,90 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾ | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | | 1.029.493,77 | 1.184.875,87 | 1.176.231,90 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | | | | |
| Debito contratto al 31/12/esercizio precedente | (+) | 304.139,66 | 260.058,00 | 215.954,00 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | | 304.139,66 | 260.058,00 | 215.954,00 |
| 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.

4.1.5 RISCOSSIONE DI CREDITI ED 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 | |
| Riscossioni di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazione di cassa | 5.066.412,42 | 6.165.891,42 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,000 |
| TOTALE | 5.066.412,42 | 6.165.891,42 | 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 | | |
| Riscossioni di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazione di cassa | 5.066.412,42 | 6.165.891,42 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,000 |
| TOTALE | 5.066.412,42 | 6.165.891,42 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,000 |

4.1.6 – Proventi dei servizi dell'ente

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione | Costo servizio | Ricavi previsti | % copertura |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA | 141.000,00 | 70.500,00 | 50,00 |
| SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI | 1.985.165,00 | 1.985.185,00 | 100,00 |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 1.278.000,00 | 1.278.000,00 | 100,00 |
| ASILO NIDO | 67.650,00 | 33.766,00 | 49,91 |
| MUSEO | 20.000,00 | 2.000,00 | 10,00 |
| TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI | 3.491.815,00 | 3.369.451,00 | 96,50 |

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione | Provento 2022 | Provento 2023 | Provento 2024 |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| FITTI ATTIVI CAPANNONI ZONA ARTIGIANALE E ALLOGGI POPOLARI | 62.072,00 | 62.072,00 | 342.072,00 |
| TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI | 62.072,00 | 62.072,00 | 342.072,00 |

5 – Equilibri di bilancio
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 |
|--|-----|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 1.040.420,98 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 742.269,28 | 595.543,44 | 54.669,96 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 11.619.364,67 0,00 | 12.502.368,18 0,00 | 12.246.447,63 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | (-) | | 11.353.768,87 0,00 1.257.319,86 | 11.864.624,74 0,00 1.395.583,14 | 12.178.777,67 0,00 1.362.089,90 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | (-) | | 99.200,00 0,00 0,00 | 42.200,00 0,00 0,00 | 13.000,00 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | -575.873,48 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 35.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) | | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | | -540.873,48 | 0,00 | 0,00 |

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

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) | (+) | | 0,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | | 24.637.500,09 | 39.056.990,81 | 29.385.814,08 |
| 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 | (-) | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | | 24.602.500,09 0,00 | 39.056.990,81 0,00 | 29.385.814,08 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | | |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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 | | -540.873,48 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | |
|--|-----|--------------------|-------------|-------------|
| Equilibrio di parte corrente (O) | | -540.873,48 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità | (-) | 0,00 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | -540.873,48 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6. – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

| ENTRATE | CASSA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | SPESE | CASSA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 1.040.420,98 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾ | | 742.269,28 0,00 | 595.543,44 0,00 | 54.669,96 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 8.851.037,43 | 6.009.191,19 | 6.712.191,19 | 6.954.725,19 | Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 13.050.545,02 | 11.353.768,87 0,00 | 11.864.624,74 0,00 | 12.178.777,67 0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 4.792.187,95 | 3.602.758,37 | 3.395.790,37 | 3.239.607,44 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 4.241.906,31 | 2.007.415,11 | 2.394.386,62 | 2.052.115,00 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 27.172.155,18 | 24.637.500,09 | 39.056.990,81 | 29.385.814,08 | Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 28.296.136,48 | 24.602.500,09 0,00 | 39.056.990,81 0,00 | 29.385.814,08 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 <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale entrate finali | 45.057.286,87 | 36.256.864,76 | 51.559.358,99 | 41.632.261,71 | Totale spese finali | 41.346.681,50 | 35.956.268,96 | 50.921.615,55 | 41.564.591,75 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | 103.198,51 | 99.200,00 0,00 | 42.200,00 0,00 | 13.000,00 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 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 46.722.492,62 | 35.465.100,00 | 35.465.100,00 | 35.465.100,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 47.810.786,85 | 35.465.100,00 | 35.465.100,00 | 35.465.100,00 |
| Totale titoli | 99.779.779,49 | 79.721.964,76 | 95.024.458,99 | 85.097.361,71 | Totale titoli | 97.260.666,86 | 79.520.568,96 | 94.428.915,55 | 85.042.691,75 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 100.820.200,47 | 79.721.964,76 | 95.024.458,99 | 85.097.361,71 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 97.260.666,86 | 80.262.838,24 | 95.024.458,99 | 85.097.361,71 |
| Fondo di cassa finale presunto | 3.559.533,61 | | | | | | | | |

(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.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2022- 2024**

7.1. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE

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 | 3.598.327,17 | 7.971.825,34 | 0,00 | 0,00 | 11.570.152,51 |
| | 2023 | 3.767.848,48 | 24.556.177,81 | 0,00 | 0,00 | 28.324.026,29 |
| | 2024 | 3.571.134,28 | 10.156.001,08 | 0,00 | 0,00 | 13.727.135,36 |
| 2 | 2022 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | 2023 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | 2024 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3 | 2022 | 322.925,00 | 5.838,00 | 0,00 | 0,00 | 328.763,00 |
| | 2023 | 292.025,00 | 7.813,00 | 0,00 | 0,00 | 299.838,00 |
| | 2024 | 292.025,00 | 7.813,00 | 0,00 | 0,00 | 299.838,00 |
| 4 | 2022 | 396.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.300,00 |
| | 2023 | 374.300,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 384.300,00 |
| | 2024 | 374.300,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 384.300,00 |
| 5 | 2022 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| | 2023 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| | 2024 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| 6 | 2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 2023 | 2.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | 2024 | 2.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 7 | 2022 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 |
| | 2023 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 |
| | 2024 | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.000,00 |
| 8 | 2022 | 129.800,00 | 29.475,00 | 0,00 | 0,00 | 159.275,00 |
| | 2023 | 96.300,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 134.300,00 |
| | 2024 | 96.300,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 134.300,00 |
| 9 | 2022 | 3.064.207,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.064.207,04 |
| | 2023 | 3.525.207,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.525.207,04 |
| | 2024 | 3.982.207,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982.207,04 |
| 10 | 2022 | 219.375,00 | 10.570.919,00 | 0,00 | 0,00 | 10.790.294,00 |
| | 2023 | 219.375,00 | 8.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.579.375,00 |
| | 2024 | 219.375,00 | 13.089.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.308.375,00 |
| 11 | 2022 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| | 2023 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| | 2024 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 12 | 2022 | 1.912.622,80 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.912.622,80 |
| | 2023 | 1.782.494,08 | 6.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.822.494,08 |
| | 2024 | 1.782.494,08 | 6.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.822.494,08 |
| 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 | 38.292,00 | 24.442,75 | 0,00 | 0,00 | 62.734,75 |
| | 2023 | 30.292,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.292,00 |
| | 2024 | 30.292,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.292,00 |
| 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 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| | 2023 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| | 2024 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 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 | 1.375.419,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375.419,86 |
| | 2023 | 1.521.283,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.521.283,14 |
| | 2024 | 1.565.150,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.565.150,27 |
| 50 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.200,00 | 99.200,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.200,00 | 42.200,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 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 | 35.465.100,00 | 35.465.100,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.465.100,00 | 35.465.100,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.465.100,00 | 35.465.100,00 |
| TOTALI | 2022 | 11.353.768,87 | 24.602.500,09 | 0,00 | 43.564.300,00 | 79.520.568,96 |
| | 2023 | 11.864.624,74 | 39.056.990,81 | 0,00 | 43.507.300,00 | 94.428.915,55 |
| | 2024 | 12.178.777,67 | 29.385.814,08 | 0,00 | 43.478.100,00 | 85.042.691,75 |

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 | 4.318.742,28 | 8.771.007,73 | 0,00 | 0,00 | 13.089.750,01 |
| 2 | 9.654,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.654,95 |
| 3 | 387.232,61 | 5.838,00 | 0,00 | 0,00 | 393.070,61 |
| 4 | 483.742,44 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 484.742,44 |
| 5 | 76.923,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.923,40 |
| 6 | 500,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 7 | 170.889,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.889,30 |
| 8 | 141.865,18 | 95.414,75 | 0,00 | 0,00 | 237.279,93 |
| 9 | 3.927.470,97 | 1.653.522,80 | 0,00 | 0,00 | 5.580.993,77 |
| 10 | 292.061,59 | 11.321.731,64 | 0,00 | 0,00 | 11.613.793,23 |
| 11 | 9.500,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.500,00 |
| 12 | 2.972.247,12 | 6.300.378,81 | 0,00 | 0,00 | 9.272.625,93 |
| 13 | 19.219,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.219,31 |
| 14 | 92.948,40 | 25.442,75 | 0,00 | 0,00 | 118.391,15 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 67.547,47 | 66.800,00 | 0,00 | 0,00 | 134.347,47 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.198,51 | 103.198,51 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.810.786,85 | 47.810.786,85 |
| TOTALI | 12.970.545,02 | 28.296.136,48 | 0,00 | 55.913.985,36 | 97.180.666,86 |

**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 | 6.008.688,26 | 8.849.560,45 | 6.711.688,26 | 6.954.222,26 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 1.324.699,37 | 1.944.515,19 | 1.267.699,37 | 1.111.516,44 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 399.314,11 | 440.973,90 | 506.285,62 | 316.014,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 1.000,00 | 8.083,01 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 7.733.701,74 | 11.243.132,55 | 8.486.673,25 | 8.382.752,70 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 3.836.450,77 | 1.846.617,46 | 19.837.353,04 | 5.344.382,66 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 11.570.152,51 | 13.089.750,01 | 28.324.026,29 | 13.727.135,36 |

**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 | 3.598.327,17 | 4.318.742,28 | 3.767.848,48 | 3.571.134,28 |
| Spese in conto capitale | 7.971.825,34 | 8.771.007,73 | 24.556.177,81 | 10.156.001,08 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 11.570.152,51 | 13.089.750,01 | 28.324.026,29 | 13.727.135,36 |

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

| 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) | 9.000,00 | 9.654,95 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 9.000,00 | 9.654,95 | 9.000,00 | 9.000,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Spese correnti | 9.000,00 | 9.654,95 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 9.000,00 | 9.654,95 | 9.000,00 | 9.000,00 |

**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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 313.763,00 | 378.070,61 | 284.838,00 | 284.838,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 328.763,00 | 393.070,61 | 299.838,00 | 299.838,00 |

**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 | 322.925,00 | 387.232,61 | 292.025,00 | 292.025,00 |
| Spese in conto capitale | 5.838,00 | 5.838,00 | 7.813,00 | 7.813,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 328.763,00 | 393.070,61 | 299.838,00 | 299.838,00 |

**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 | 56.110,00 | 70.418,34 | 56.110,00 | 56.110,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 70.500,00 | 86.046,70 | 70.500,00 | 70.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 126.610,00 | 156.465,04 | 126.610,00 | 126.610,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 269.690,00 | 328.277,40 | 257.690,00 | 257.690,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 396.300,00 | 484.742,44 | 384.300,00 | 384.300,00 |

**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 | 396.300,00 | 483.742,44 | 374.300,00 | 374.300,00 |
| Spese in conto capitale | | 1.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 396.300,00 | 484.742,44 | 384.300,00 | 384.300,00 |

**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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 18.383.500,09 | 19.035.537,39 | 32.652.990,81 | 22.981.814,08 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 18.385.500,09 | 19.037.537,39 | 32.654.990,81 | 22.983.814,08 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 63.000,00 | 76.923,40 | 67.500,00 | 67.500,00 |

**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 | 63.000,00 | 76.923,40 | 67.500,00 | 67.500,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 63.000,00 | 76.923,40 | 67.500,00 | 67.500,00 |

**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) | 500,00 | 20.500,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 500,00 | 20.500,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |

**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 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Spese in conto capitale | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 500,00 | 20.500,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |

**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 | 100.000,00 | 108.500,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 100.000,00 | 108.500,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 56.000,00 | 62.389,30 | 56.000,00 | 66.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 156.000,00 | 170.889,30 | 156.000,00 | 166.000,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 156.000,00 | 170.889,30 | 156.000,00 | 166.000,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 156.000,00 | 170.889,30 | 156.000,00 | 166.000,00 |

**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 | 205.000,00 | 206.084,05 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 205.000,00 | 206.084,05 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | 31.195,88 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 159.275,00 | 237.279,93 | 134.300,00 | 134.300,00 |

**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 | 129.800,00 | 141.865,18 | 96.300,00 | 96.300,00 |
| Spese in conto capitale | 29.475,00 | 95.414,75 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 159.275,00 | 237.279,93 | 134.300,00 | 134.300,00 |

**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 | 1.294.263,00 | 3.196.800,62 | 1.294.263,00 | 1.294.263,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 48.000,00 | 1.578.540,00 | 198.000,00 | 198.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 1.342.263,00 | 4.775.340,62 | 1.492.263,00 | 1.492.263,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.721.944,04 | 805.653,15 | 2.032.944,04 | 2.489.944,04 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 3.064.207,04 | 5.580.993,77 | 3.525.207,04 | 3.982.207,04 |

**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 | 3.064.207,04 | 3.927.470,97 | 3.525.207,04 | 3.982.207,04 |
| Spese in conto capitale | | 1.653.522,80 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 3.064.207,04 | 5.580.993,77 | 3.525.207,04 | 3.982.207,04 |

**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) | 10.790.294,00 | 11.613.793,23 | 8.579.375,00 | 13.308.375,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 10.790.294,00 | 11.613.793,23 | 8.579.375,00 | 13.308.375,00 |

**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 | 219.375,00 | 292.061,59 | 219.375,00 | 219.375,00 |
| Spese in conto capitale | 10.570.919,00 | 11.321.731,64 | 8.360.000,00 | 13.089.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 10.790.294,00 | 11.613.793,23 | 8.579.375,00 | 13.308.375,00 |

**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) | 9.500,00 | 44.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 9.500,00 | 44.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Spese correnti | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Spese in conto capitale | | 35.000,00 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 9.500,00 | 44.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |

**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 | 470.580,00 | 734.118,50 | 470.580,00 | 470.580,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 73.766,00 | 88.647,65 | 73.766,00 | 73.766,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 6.000.000,00 | 6.254.724,19 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 6.544.346,00 | 7.077.490,34 | 6.544.346,00 | 6.544.346,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.368.276,80 | 2.195.135,59 | 1.278.148,08 | 1.278.148,08 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 7.912.622,80 | 9.272.625,93 | 7.822.494,08 | 7.822.494,08 |

**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 | 1.912.622,80 | 2.972.247,12 | 1.782.494,08 | 1.782.494,08 |
| Spese in conto capitale | 6.000.000,00 | 6.300.378,81 | 6.040.000,00 | 6.040.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 7.912.622,80 | 9.272.625,93 | 7.822.494,08 | 7.822.494,08 |

**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 | 62.572,00 | 179.348,96 | 342.572,00 | 190.572,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 62.572,00 | 179.348,96 | 342.572,00 | 190.572,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 162,75 | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 62.734,75 | 118.391,15 | 55.292,00 | 55.292,00 |

**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 | 38.292,00 | 92.948,40 | 30.292,00 | 30.292,00 |
| Spese in conto capitale | 24.442,75 | 25.442,75 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 62.734,75 | 118.391,15 | 55.292,00 | 55.292,00 |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 58.487,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | 58.487,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 58.500,00 | 75.860,47 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 58.500,00 | 134.347,47 | 11.500,00 | 11.500,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti | 58.500,00 | 67.547,47 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Spese in conto capitale | | 66.800,00 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 58.500,00 | 134.347,47 | 11.500,00 | 11.500,00 |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 30.699,54 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | 30.699,54 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | | | | |

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

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

**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) | 1.375.419,86 | | 1.521.283,14 | 1.565.150,27 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.375.419,86 | | 1.521.283,14 | 1.565.150,27 |

**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 | 1.375.419,86 | 80.000,00 | 1.521.283,14 | 1.565.150,27 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 1.375.419,86 | 80.000,00 | 1.521.283,14 | 1.565.150,27 |

**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) | 99.200,00 | 103.198,51 | 42.200,00 | 13.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 99.200,00 | 103.198,51 | 42.200,00 | 13.000,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | 99.200,00 | 103.198,51 | 42.200,00 | 13.000,00 |
| TOTALE USCITE | 99.200,00 | 103.198,51 | 42.200,00 | 13.000,00 |

**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 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 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 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| TOTALE USCITE | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |

**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) | 35.465.100,00 | 47.810.786,85 | 35.465.100,00 | 35.465.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 35.465.100,00 | 47.810.786,85 | 35.465.100,00 | 35.465.100,00 |

**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 | 35.465.100,00 | 47.810.786,85 | 35.465.100,00 | 35.465.100,00 |
| TOTALE USCITE | 35.465.100,00 | 47.810.786,85 | 35.465.100,00 | 35.465.100,00 |

SEZIONE OPERATIVA

8. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

8.1. SEZIONE OPERATIVA

Prima parte

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali | 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 | 1.224.731,26 | 1.599.161,03 | 1.224.731,26 | 1.224.731,26 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 300.000,00 | 419.250,75 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.524.731,26 | 2.018.411,78 | 1.524.731,26 | 1.524.731,26 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -684.731,26 | -1.047.200,39 | -587.231,26 | -587.231,26 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 840.000,00 | 971.211,39 | 937.500,00 | 937.500,00 |

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 | 83.135,28 | Previsione di competenza | 868.500,00 | 840.000,00 | 891.500,00 |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 946.081,32 | 923.135,28 | |
| 2 Spese in conto capitale | 48.076,11 | Previsione di competenza | 46.857,20 | | 46.000,00 |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 93.714,20 | 48.076,11 | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 131.211,39 | 915.357,20 | 840.000,00 | 937.500,00 | 937.500,00 |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 1.039.795,52 | 971.211,39 | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 649.634,54 | 1.103.670,42 | 592.634,54 | 563.434,54 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 55.410,00 | 66.231,50 | 55.410,00 | 55.410,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 705.044,54 | 1.169.901,92 | 648.044,54 | 618.844,54 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -446.552,54 | -896.254,60 | -183.252,54 | -348.052,54 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 258.492,00 | 273.647,32 | 464.792,00 | 270.792,00 |

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 | 15.155,32 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 253.492,00 | 258.492,00 | 464.792,00 | 270.792,00 |
| | | | Previsione di cassa | 265.441,51 | 273.647,32 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 15.155,32 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 253.492,00 | 258.492,00 | 464.792,00 | 270.792,00 |
| | | | Previsione di cassa | 265.441,51 | 273.647,32 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 01-01-2018 | | 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 | 375.064,83 | 421.594,02 | 375.064,83 | 248.081,90 |
| 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 | 495.064,83 | 541.594,02 | 495.064,83 | 368.081,90 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -301.864,83 | -318.003,53 | -314.964,83 | -187.981,90 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 193.200,00 | 223.590,49 | 180.100,00 | 180.100,00 |

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 | 30.390,49 | Previsione di competenza | 207.500,00 | 193.200,00 | 180.100,00 |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 257.733,78 | 223.590,49 | |
| 2 Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 30.390,49 | 207.500,00 | 193.200,00 | 180.100,00 | 180.100,00 |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 257.733,78 | 223.590,49 | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 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 | 4.783.957,00 | 7.250.399,42 | 5.486.957,00 | 5.729.491,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 4.783.957,00 | 7.250.399,42 | 5.486.957,00 | 5.729.491,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -4.588.957,00 | -7.016.170,31 | -5.301.457,00 | -5.543.991,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 195.000,00 | 234.229,11 | 185.500,00 | 185.500,00 |

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 | 39.229,11 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 239.750,00 | 195.000,00 | 185.500,00 | 185.500,00 |
| | | Previsione di cassa | 295.941,13 | 234.229,11 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 39.229,11 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 239.750,00 | 195.000,00 | 185.500,00 | 185.500,00 |
| | | Previsione di cassa | 295.941,13 | 234.229,11 | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 125.000,00 | 155.838,29 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 1.000,00 | 8.083,01 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 126.000,00 | 163.921,30 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -126.000,00 | -57.505,28 | -126.000,00 | -126.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 106.416,02 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 106.416,02 | Previsione di competenza | 100.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 243.671,43 | 106.416,02 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 106.416,02 | Previsione di competenza | 100.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 243.671,43 | 106.416,02 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Ufficio tecnico | 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) | 244.200,00 | 272.167,72 | 232.200,00 | 232.200,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 244.200,00 | 272.167,72 | 232.200,00 | 232.200,00 |

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 | 27.967,72 | Previsione di competenza | 259.800,00 | 244.200,00 | 232.200,00 |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 310.340,45 | 272.167,72 | |
| 2 Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 27.967,72 | Previsione di competenza | 259.800,00 | 244.200,00 | 232.200,00 |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 310.340,45 | 272.167,72 | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 273.100,00 | 286.385,21 | 285.100,00 | 285.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 286.100,00 | 299.385,21 | 298.100,00 | 298.100,00 |

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 | 13.285,21 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 312.100,00 | 286.100,00 | 298.100,00 | 298.100,00 |
| | | | Previsione di cassa | 337.044,00 | 299.385,21 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 13.285,21 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 312.100,00 | 286.100,00 | 298.100,00 | 298.100,00 |
| | | | Previsione di cassa | 337.044,00 | 299.385,21 | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 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 |
|-------|---|---|------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Altri servizi generali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 85.904,11 | 85.904,11 | 192.875,62 | 2.604,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 85.904,11 | 85.904,11 | 192.875,62 | 2.604,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 9.467.256,40 | 10.623.198,64 | 25.832.958,67 | 11.620.339,36 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 9.553.160,51 | 10.709.102,75 | 26.025.834,29 | 11.622.943,36 |

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 | 511.251,98 | Previsione di competenza | 1.519.528,00 | 1.581.335,17 | 1.512.942,28 |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 1.853.184,91 | 2.092.587,15 | |
| 2 Spese in conto capitale | 644.690,26 | Previsione di competenza | 9.487.954,09 | 7.971.825,34 | 10.110.001,08 |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 9.736.033,39 | 8.616.515,60 | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.155.942,24 | 11.007.482,09 | 9.553.160,51 | 26.025.834,29 | 11.622.943,36 |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 11.589.218,30 | 10.709.102,75 | |

Missione: 2 Giustizia
 Programma: 1 Uffici giudiziari

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

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) | 9.000,00 | 9.654,95 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 9.000,00 | 9.654,95 | 9.000,00 | 9.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 654,95 | Previsione di competenza | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 11.527,68 | 9.654,95 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 654,95 | Previsione di competenza | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 11.527,68 | 9.654,95 | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 313.763,00 | 349.858,01 | 284.838,00 | 284.838,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 328.763,00 | 364.858,01 | 299.838,00 | 299.838,00 |

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 | 36.095,01 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 390.300,00 | 322.925,00 | 292.025,00 | 292.025,00 |
| | | | Previsione di cassa | 437.330,04 | 359.020,01 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 10.000,00 | 5.838,00 | 7.813,00 | 7.813,00 |
| | | | Previsione di cassa | 15.000,00 | 5.838,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 36.095,01 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 400.300,00 | 328.763,00 | 299.838,00 | 299.838,00 |
| | | | Previsione di cassa | 452.330,04 | 364.858,01 | | |

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 |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | 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) | | 28.212,60 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 28.212,60 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 28.212,60 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 274.000,00 | | | |
| | | | Previsione di cassa | 274.197,06 | 28.212,60 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 28.212,60 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 274.000,00 | | | |
| | | | Previsione di cassa | 274.197,06 | 28.212,60 | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

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) | 131.000,00 | 139.800,00 | 117.000,00 | 117.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 131.000,00 | 139.800,00 | 117.000,00 | 117.000,00 |

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 | 7.800,00 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 48.000,00 | 131.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 49.948,15 | 138.800,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.000,00 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 1.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 6.008,40 | 1.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 8.800,00 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 49.000,00 | 131.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 55.956,55 | 139.800,00 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | 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) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 2.000,00 | Previsione di competenza | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.256,23 | 2.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.000,00 | Previsione di competenza | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.256,23 | 2.000,00 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Servizi ausiliari all'istruzione | 01-01-2018 | | No | | |

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 | 6.110,00 | 6.110,00 | 6.110,00 | 6.110,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 70.500,00 | 86.046,70 | 70.500,00 | 70.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 76.610,00 | 92.156,70 | 76.610,00 | 76.610,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 138.690,00 | 186.344,63 | 138.690,00 | 138.690,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 215.300,00 | 278.501,33 | 215.300,00 | 215.300,00 |

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 | 63.201,33 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 227.300,00 | 215.300,00 | 215.300,00 | 215.300,00 |
| | | | Previsione di cassa | 284.288,00 | 278.501,33 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 63.201,33 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 227.300,00 | 215.300,00 | 215.300,00 | 215.300,00 |
| | | | Previsione di cassa | 284.288,00 | 278.501,33 | | |

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 |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | 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 | 50.000,00 | 64.308,34 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 50.000,00 | 64.308,34 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | 132,77 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 50.000,00 | 64.441,11 | 50.000,00 | 50.000,00 |

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 | 14.441,11 | Previsione di competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 64.441,11 | 64.441,11 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 14.441,11 | Previsione di competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 64.441,11 | 64.441,11 | | |

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

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

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) | 59.000,00 | 62.363,40 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 59.000,00 | 62.363,40 | 62.500,00 | 62.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 3.363,40 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 71.000,00 | 59.000,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| | | | Previsione di cassa | 84.332,55 | 62.363,40 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.363,40 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 71.000,00 | 59.000,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| | | | Previsione di cassa | 84.332,55 | 62.363,40 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 18.383.500,09 | 19.035.537,39 | 32.652.990,81 | 22.981.814,08 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 18.385.500,09 | 19.037.537,39 | 32.654.990,81 | 22.983.814,08 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -18.381.500,09 | -19.022.977,39 | -32.649.990,81 | -22.978.814,08 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 4.000,00 | 14.560,00 | 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 | 10.560,00 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 5.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 16.008,93 | 14.560,00 | | |
| 4 | Rimborso Prestiti | | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 10.560,00 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 5.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 16.008,93 | 14.560,00 | | |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

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) | 500,00 | 20.500,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 500,00 | 20.500,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 4.000,00 | 500,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 20.000,00 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 22.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 38.919,90 | 20.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 20.000,00 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 22.000,00 | 500,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 42.919,90 | 20.500,00 | | |

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7 | 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 | 100.000,00 | 108.500,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 100.000,00 | 108.500,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 56.000,00 | 62.389,30 | 56.000,00 | 66.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 156.000,00 | 170.889,30 | 156.000,00 | 166.000,00 |

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 | 14.889,30 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 126.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 166.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 150.989,30 | 170.889,30 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 14.889,30 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 126.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 166.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 150.989,30 | 170.889,30 | | |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

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

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 | 205.000,00 | 206.084,05 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 205.000,00 | 206.084,05 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -50.725,00 | 26.195,88 | -75.700,00 | -75.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 154.275,00 | 232.279,93 | 129.300,00 | 129.300,00 |

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 | 12.065,18 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 154.280,57 | 124.800,00 | 91.300,00 | 91.300,00 |
| | | | Previsione di cassa | 161.902,51 | 136.865,18 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 65.939,75 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 19.957,56 | 29.475,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 77.977,07 | 95.414,75 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 78.004,93 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 174.238,13 | 154.275,00 | 129.300,00 | 129.300,00 |
| | | | Previsione di cassa | 239.879,58 | 232.279,93 | | |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | | Previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 5.238,45 | 5.000,00 | |
| 2 Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 5.238,45 | 5.000,00 | |

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 |
|-------|--|--|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | 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 | 16.263,00 | 32.526,00 | 16.263,00 | 16.263,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 48.000,00 | 48.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 64.263,00 | 80.526,00 | 214.263,00 | 214.263,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -64.263,00 | -80.526,00 | -214.263,00 | -214.263,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 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 |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 01-01-2018 | | No | | |

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) | 2.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 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 | | Previsione di competenza | | 2.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 2.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | 2.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 2.000,00 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti | 01-01-2018 | | No | | |

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) | 1.916.207,04 | 2.431.411,25 | 2.369.207,04 | 2.816.207,04 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.916.207,04 | 2.431.411,25 | 2.369.207,04 | 2.816.207,04 |

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 | 515.204,21 | Previsione di competenza | 1.916.207,04 | 1.916.207,04 | 2.369.207,04 | 2.816.207,04 |
| | | | di cui già impegnate | | 920.985,47 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.348.996,52 | 2.431.411,25 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 515.204,21 | Previsione di competenza | 1.916.207,04 | 1.916.207,04 | 2.369.207,04 | 2.816.207,04 |
| | | | di cui già impegnate | | 920.985,47 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.348.996,52 | 2.431.411,25 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Servizio idrico integrato | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.278.000,00 | 3.164.274,62 | 1.278.000,00 | 1.278.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.278.000,00 | 3.164.274,62 | 1.278.000,00 | 1.278.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -132.000,00 | -1.670.214,90 | -132.000,00 | -132.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.146.000,00 | 1.494.059,72 | 1.146.000,00 | 1.146.000,00 |

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 | 348.059,72 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 1.146.000,00 | 1.146.000,00 | 1.146.000,00 | 1.146.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 1.370.190,01 | 1.494.059,72 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 348.059,72 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 1.146.000,00 | 1.146.000,00 | 1.146.000,00 | 1.146.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 1.370.190,01 | 1.494.059,72 | | |

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 |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | 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) | | 36.568,03 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 36.568,03 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 36.568,03 | Previsione di competenza | 40.162,78 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 40.162,78 | 36.568,03 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 36.568,03 | Previsione di competenza | 40.162,78 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 40.162,78 | 36.568,03 | | |

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 |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 10.790.294,00 | 11.577.225,20 | 8.579.375,00 | 13.308.375,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 10.790.294,00 | 11.577.225,20 | 8.579.375,00 | 13.308.375,00 |

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 | 36.118,56 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 264.249,24 | 219.375,00 | 219.375,00 | 219.375,00 |
| | | | Previsione di cassa | 286.737,57 | 255.493,56 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 750.812,64 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 10.920.971,00 | 10.570.919,00 | 8.360.000,00 | 13.089.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 11.168.846,41 | 11.321.731,64 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 786.931,20 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 11.185.220,24 | 10.790.294,00 | 8.579.375,00 | 13.308.375,00 |
| | | | Previsione di cassa | 11.455.583,98 | 11.577.225,20 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | 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) | 9.500,00 | 44.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 9.500,00 | 44.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |

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 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 15.790,00 | 9.500,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 35.000,00 | Previsione di competenza | 35.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 35.000,00 | Previsione di competenza | 44.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 50.790,00 | 44.500,00 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 01-01-2018 | | No | | |

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 | 110.000,00 | 135.114,61 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 33.766,00 | 36.766,00 | 33.766,00 | 33.766,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 143.766,00 | 171.880,61 | 143.766,00 | 143.766,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 459.534,00 | 753.604,05 | 447.634,00 | 447.634,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 603.300,00 | 925.484,66 | 591.400,00 | 591.400,00 |

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 | 322.184,66 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 592.245,78 | 603.300,00 | 591.400,00 | 591.400,00 |
| | | | Previsione di cassa | 983.142,03 | 925.484,66 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 322.184,66 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 592.245,78 | 603.300,00 | 591.400,00 | 591.400,00 |
| | | | Previsione di cassa | 983.142,03 | 925.484,66 | | |

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

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

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 | 42.580,00 | 42.580,00 | 42.580,00 | 42.580,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 42.580,00 | 42.580,00 | 42.580,00 | 42.580,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 42.860,72 | 73.268,30 | 54.400,00 | 54.400,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 85.440,72 | 115.848,30 | 96.980,00 | 96.980,00 |

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 | 30.407,58 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 93.940,72 | 85.440,72 | 96.980,00 | 96.980,00 |
| | | | Previsione di cassa | 134.219,89 | 115.848,30 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 30.407,58 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 93.940,72 | 85.440,72 | 96.980,00 | 96.980,00 |
| | | | Previsione di cassa | 134.219,89 | 115.848,30 | | |

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

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

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) | 248.000,00 | 488.341,41 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 248.000,00 | 488.341,41 | 250.000,00 | 250.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 240.341,41 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 250.000,00 | 248.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 468.720,76 | 488.341,41 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 240.341,41 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 250.000,00 | 248.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 468.720,76 | 488.341,41 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 01-01-2018 | | No | | |

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 | 298.000,00 | 536.423,89 | 298.000,00 | 298.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 298.000,00 | 536.423,89 | 298.000,00 | 298.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 26.714,08 | 1.818,56 | 30.514,08 | 30.514,08 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 324.714,08 | 538.242,45 | 328.514,08 | 328.514,08 |

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 | 213.528,37 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 323.514,08 | 324.714,08 | 328.514,08 | 328.514,08 |
| | | | Previsione di cassa | 467.241,63 | 538.242,45 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 213.528,37 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 323.514,08 | 324.714,08 | 328.514,08 | 328.514,08 |
| | | | Previsione di cassa | 467.241,63 | 538.242,45 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 8.483,74 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 20.000,00 | 28.483,74 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 155.368,00 | 244.688,72 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 175.368,00 | 273.172,46 | 28.900,00 | 28.900,00 |

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 | 89.243,19 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 365.888,71 | 175.368,00 | 28.900,00 | 28.900,00 |
| | | | Previsione di cassa | 510.078,24 | 264.611,19 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 8.561,27 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 42.418,71 | | | |
| | | | Previsione di cassa | 42.418,71 | 8.561,27 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 97.804,46 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 408.307,42 | 175.368,00 | 28.900,00 | 28.900,00 |
| | | | Previsione di cassa | 552.496,95 | 273.172,46 | | |

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

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

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 | 23.686,71 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 20.000,00 | 23.686,71 | 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 | 3.686,71 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 23.686,71 | 23.686,71 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.686,71 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 23.686,71 | 23.686,71 | | |

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 |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | 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) | 455.800,00 | 616.032,40 | 464.700,00 | 464.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 455.800,00 | 616.032,40 | 464.700,00 | 464.700,00 |

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 | 160.232,40 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 558.814,00 | 455.800,00 | 464.700,00 | 464.700,00 |
| | | | Previsione di cassa | 751.741,88 | 616.032,40 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 160.232,40 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 558.814,00 | 455.800,00 | 464.700,00 | 464.700,00 |
| | | | Previsione di cassa | 751.741,88 | 616.032,40 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizio necroscopico e cimiteriale | 01-01-2018 | | No | | |

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 | 40.000,00 | 51.881,65 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 6.000.000,00 | 6.246.240,45 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 6.040.000,00 | 6.298.122,10 | 6.040.000,00 | 6.040.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -40.000,00 | -6.304,56 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 6.000.000,00 | 6.291.817,54 | 6.042.000,00 | 6.042.000,00 |

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 | 6.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 10.021,71 | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 291.817,54 | Previsione di competenza | 1.386.400,00 | 6.000.000,00 | 6.040.000,00 | 6.040.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.611.676,33 | 6.291.817,54 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 291.817,54 | Previsione di competenza | 1.392.400,00 | 6.000.000,00 | 6.042.000,00 | 6.042.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.621.698,04 | 6.291.817,54 | | |

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

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

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 | 62.572,00 | 179.348,96 | 342.572,00 | 190.572,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 62.572,00 | 179.348,96 | 342.572,00 | 190.572,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -24.280,00 | -86.400,56 | -312.280,00 | -160.280,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 38.292,00 | 92.948,40 | 30.292,00 | 30.292,00 |

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 | 54.656,40 | Previsione di competenza | 30.292,00 | 38.292,00 | 30.292,00 |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 93.447,32 | 92.948,40 | |
| 2 Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 54.656,40 | 30.292,00 | 38.292,00 | 30.292,00 | 30.292,00 |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 93.447,32 | 92.948,40 | |

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

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

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) | 24.442,75 | 25.442,75 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 24.442,75 | 25.442,75 | 25.000,00 | 25.000,00 |

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 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.000,00 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 5.000,00 | 24.442,75 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 6.000,00 | 25.442,75 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.000,00 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 5.000,00 | 24.442,75 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 6.000,00 | 25.442,75 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 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 | | 58.487,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 58.487,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 58.500,00 | 75.860,47 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 58.500,00 | 134.347,47 | 11.500,00 | 11.500,00 |

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 | 9.047,47 | Previsione di competenza | 68.500,00 | 58.500,00 | 11.500,00 |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 75.277,04 | 67.547,47 | |
| 2 Spese in conto capitale | 66.800,00 | Previsione di competenza | 89.980,00 | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 89.980,00 | 66.800,00 | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 75.847,47 | 158.480,00 | 58.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 165.257,04 | 134.347,47 | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|-------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Fonti energetiche | 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 | | 30.699,54 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 30.699,54 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | -30.699,54 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | 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 |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16 | 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) | 60.000,00 | | 70.000,00 | 97.360,37 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 60.000,00 | 80.000,00 | 70.000,00 | 97.360,37 |

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 | 10.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 97.360,37 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 160.000,00 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 10.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 97.360,37 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 160.000,00 | | | |

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 |
|-------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16 | 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) | 1.315.419,86 | | 1.451.283,14 | 1.467.789,90 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.315.419,86 | | 1.451.283,14 | 1.467.789,90 |

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 | 1.036.568,00 | 1.315.419,86 | 1.451.283,14 | 1.467.789,90 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 1.036.568,00 | 1.315.419,86 | 1.451.283,14 | 1.467.789,90 |
| | | | 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 |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16 | 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) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 17 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 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) | 99.200,00 | 103.198,51 | 42.200,00 | 13.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 99.200,00 | 103.198,51 | 42.200,00 | 13.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti | 3.998,51 | Previsione di competenza | 93.240,00 | 99.200,00 | 42.200,00 | 13.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 97.238,51 | 103.198,51 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.998,51 | Previsione di competenza | 93.240,00 | 99.200,00 | 42.200,00 | 13.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 97.238,51 | 103.198,51 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------------|---------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 18 | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria | 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 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 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 | | 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 | 8.038.222,00 | 8.000.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 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 | 8.038.222,00 | 8.000.000,00 | | |

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 19 | 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) | 35.465.100,00 | 47.810.786,85 | 35.465.100,00 | 35.465.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 35.465.100,00 | 47.810.786,85 | 35.465.100,00 | 35.465.100,00 |

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 | 12.345.686,85 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 35.465.100,00 | 35.465.100,00 | 35.465.100,00 | 35.465.100,00 |
| | | | Previsione di cassa | 47.804.747,30 | 47.810.786,85 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 12.345.686,85 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 35.465.100,00 | 35.465.100,00 | 35.465.100,00 | 35.465.100,00 |
| | | | Previsione di cassa | 47.804.747,30 | 47.810.786,85 | | |

8.2 SEZIONE OPERATIVA

Seconda parte

9. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Si rinvia alla delibera di Giunta Municipale n. 156 del 01.12.2022

10 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEI BENI

Si rinvia alla delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 19/07/2022.

11 PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Si rinvia alla delibera di Giunta Municipale n. 155 del 01.12.2022

Randazzo, li 21/12/2022



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

DOTT. GAETANO FISAULI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Fisauli', written over a horizontal dotted line.

Il Rappresentante Legale

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Sgroi', written over a horizontal dotted line.

FRANCESCO SGROI

A horizontal dotted line, likely a separator or a placeholder for a signature.