



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

Via L. Rossi, 35 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

PERIODO: 2022 - 2023 - 2024

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). Con riferimento alla programmazione 2022/2024, il termine di presentazione del DUP è fissato al 31/07/2021 (Termine di approvazione in Giunta Comunale).

Il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29 novembre 2021. Di seguito vengono formulati gli indirizzi e le richieste di integrazione per come manifestati nella deliberazione di cui sopra.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Montepaone, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato il Programma di Mandato per il periodo 2020-2025, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 9 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 - LEGALITA'
- 2 - BILANCIO - EQUITÀ FISCALE
- 3 - AMMINISTRAZIONE - PERSONALE
- 4 - AMBIENTE - ECOLOGIA - EFFICIENZA ENERGETICA - TERRITORIO
- 5 - ASSISTENZA - SANITÀ - SERVIZI SOCIALI
- 6 - TURISMO
- 7 - SPORT E CULTURA

8 - SICUREZZA - POLIZIA LOCALE

9 - URBANISTICA - VIABILITA' - LAVORI PUBBLICI



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Montepaone

2. ANALISI DI CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

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.

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale e italiano.

Lo scenario macroeconomico

L'emergenza epidemiologica da Coronavirus ha costretto i paesi ad intervenire, con risorse ingenti, non solo sul sistema sanitario, ma anche con trasferimenti a favore delle famiglie e delle imprese in difficoltà. In prospettiva, tale scenario richiederà ai singoli stati di intervenire per sostenere la domanda aggregata e i consumi al fine di evitare il crollo del prodotto interno lordo. Il risvolto è l'aumento del debito e degli squilibri economici tra gli stati UE. In questo contesto, la recessione da Covid-19 ha prodotto un primo effetto a livello europeo: la sospensione del patto di stabilità, il vincolo che impone di ridurre il deficit strutturale (calcolato al netto delle una tantum e delle variazioni cicliche dell'economia), fino al raggiungimento dell'"obiettivo di medio termine", ovvero il pareggio di bilancio. La sospensione è stata operata con un'unica raccomandazione: il maggior deficit prodotto dai paesi europei per fronteggiare la crisi non deve compromettere la sostenibilità fiscale nel medio periodo. Vengono così accordati ampi margini di flessibilità, di cui l'Italia ha già goduto nel passato, che consentono di liberare spazi fiscali per far fronte alla pandemia da Covid-19, il virus che, sviluppatosi in Cina, ha colpito tutte le nazioni in ogni parte del mondo. Un'emergenza di portata mondiale come quella epidemiologica da Covid-19 ha bisogno di misure altrettanto eccezionali: alla flessibilità di bilancio si accompagna la possibilità per i singoli stati di deviare dal percorso di aggiustamento dei conti pubblici. Ciò non significa che i paesi non debbano tener conto della sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio e nel lungo periodo, tuttavia ad una crisi senza precedenti corrispondono politiche di spesa eccezionali, idonee a fronteggiare non solo il rischio sanitario ma anche il rischio economico. Rispetto alla crisi del 2008 quella attuale è molto diversa. La prima ebbe origini finanziarie e fu asimmetrica: colpì alcuni paesi ma non tutti. La crisi attuale, invece, non è originata da un errore di politica economica

bensi colpisce tutti i paesi. Tuttavia, diversi sono gli impatti che la stessa procura al tessuto economico e sociale: i paesi maggiormente indebitati hanno meno risorse a disposizione per fronteggiare la crisi, essendo minori gli spazi di manovra fiscale che possono essere attuati. Per ridurre gli squilibri economici tra i paesi dell'Unione Europea, l'Eurogruppo, nella riunione del 9 aprile 2020, ha attivato un nuovo strumento per fronteggiare i costi diretti ed indiretti dell'emergenza sanitaria: si tratta di una nuova linea di credito, Pandemic Crisis Support, che ogni paese UE può decidere di utilizzare o meno, con risorse pari a 240 miliardi, prevista nel fondo salva stati, il MES, Meccanismo europeo di stabilità. Ogni stato potrà accedervi chiedendo un finanziamento pari al 2% del proprio PIL. Le condizioni sono sicuramente più leggere rispetto ai prestiti che lo stesso fondo salva stati ha concesso alla Grecia nel 2010: i fondi devono essere utilizzati per spese legate alla crisi sanitaria; i Paesi devono tornare a rispettare le regole fiscali, impegnandosi quindi a rispettare la sostenibilità del debito pubblico. Viene meno il controllo della troika, cioè del Fondo monetario internazionale, della Banca centrale europea e della Commissione Europea, sulla tenuta dei conti pubblici ed i conseguenti obblighi di riforme strutturali. Per finanziare gli ammortizzatori sociali (le casse integrazioni nazionali e gli altri strumenti previsti per la salvaguardia dei posti di lavoro) l'Unione europea ha introdotto il fondo Sure con una dote di 100 miliardi mentre la Banca Europea degli Investimenti potrà garantire fino a 200 miliardi di nuovi prestiti. A questi strumenti si aggiunge la nascita di un fondo dedicato al rilancio economico da finanziare in sede di predisposizione del bilancio comunitario 2021-2027: tuttavia i contributi nazionali non sono sufficienti ed i paesi UE non sono d'accordo su quali condizioni imporre per utilizzare il fondo. Si sta facendo strada l'ipotesi che il fondo venga finanziato da titoli di debito emessi dalla stessa Commissione sulla base della previsione dell'art. 122 dei Trattati europei. Nel contempo la BCE ha avviato un massiccio piano di acquisti dei titoli di stato per un importo che supera i 1.000 miliardi: tale intervento si è aggiunto al vecchio piano di 20 miliardi mensili per un totale di 120 miliardi, il Pandemic emergency purchasing programme (Pepp), con la messa a disposizione di ulteriori 750 miliardi da spendere entro fine anno in acquisto di titoli di Stato. È innegabile, tuttavia, che politiche di bilancio espansive causano un forte aumento del debito pubblico: il maggior debito pubblico è necessario per affrontare le maggiori spese sanitarie, ma anche le spese dirette ad evitare il deterioramento del tessuto economico con i governi impegnati a "sostituire" i flussi di cassa che famiglie e imprese non riceveranno con liquidità fornita a costo zero o anche a fondo perduto, oppure con garanzie sui prestiti concessi dalle imprese. Come già anticipato, il peso del maggior debito è stato affrontato con l'aiuto delle banche centrali: la Banca centrale europea ha acquistato i

titoli di stato dei diversi Paesi dell'Eurozona, non potendo intervenire con finanziamenti diretti. In questo modo è stata scongiurata la crescita dello spread dei paesi più indebitati, tra cui l'Italia, che finanziano le maggiori spese derivanti dalla Pandemia Covid-19 con l'emissione di titoli di stato. Il percorso di rientro dal debito sarà difficile per un paese come l'Italia già fortemente indebitato: si prospettano misure drastiche. Il Fondo Monetario Internazionale stima una crescita del debito pubblico italiano alle stelle, oltre il 155% del PIL rispetto al 135% del 2019. Nel contempo il FMI, giudicando comunque positive le azioni poste in essere dall'Italia per fronteggiare lo shock economico, prevede un debito pubblico al ribasso al 150% nel 2021 grazie alla crescita del 4,8% del PIL, dopo il crollo del 9,1% stimato per questo anno. Sempre secondo le stime del FMI, il disavanzo salirà all'8,3% (per scendere al 3,5% nel 2021), superato da quello previsto in Francia (9,2%) e Spagna (9,5%).

Mentre i governi statunitense ed europeo speravano che la pandemia si stesse attenuando al punto che le ultime restrizioni potrebbero essere eliminate del tutto la crescita economica globale potrebbe subire un duro colpo a causa del conflitto instauratosi in Ucraina ad opera del governo Russo. Se la guerra in Ucraina dovesse andare avanti o addirittura allargarsi a conflitto più ampio, la Fed potrebbe essere chiamata a mantenere stabile il dollaro sui mercati globali, un lavoro che potrebbe entrare in conflitto con i piani per ridurre le sue disponibilità di asset.

Le sanzioni irrogate dall'Europa alla Russia potrebbero ripercuotersi anche in molti paesi europei. L'Italia in particolare, per gli approvvigionamenti energetici è fortemente dipendente sia dal gas sia dal petrolio russi. Le sanzioni potrebbero generare una crisi energetica tale da minare fortemente la coesione sociale e politica della nostra società.

Analisi Strategica delle condizioni interne

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				5.500
Popolazione residente a fine 2020 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n. 5.500
di cui: maschi				n. 2.743
femmine				n. 2.757
nuclei familiari				n. 2.480
comunità/convivenze				n. 0
Popolazione all'1/1/2020				n. 5.475
Nati nell'anno	n.	42		
Deceduti nell'anno	n.	54		
		saldo naturale	n.	-12
Immigrati nell'anno	n.	35		
Emigrati nell'anno	n.	-2		
		saldo migratorio	n.	37
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	336
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	541

In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)	n.	720
In età adulta (30/65 anni)	n.	2.781
In età senile (oltre 65 anni)	n.	0

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	8,90 %
	2017	8,90 %
	2018	8,90 %
	2019	8,90 %
	2020	8,90 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	7,80 %
	2017	7,80 %
	2018	7,80 %
	2019	7,80 %
	2020	7,80 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il 31-12-2020
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	20,00 %
	Diploma	30,00 %
	Lic. Media	30,00 %
	Lic. Elementare	20,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

A causa dell'emergenza Covid i **consumi in Calabria sono diminuiti di ben tre miliardi di euro**, vale a dire **un crollo dell'11,7%** nel 2020 rispetto all'anno precedente, arrivando così a toccare il minimo dall'ultimo decennio **per effetto delle restrizioni adottate per combattere la pandemia**. È quanto emerge da una analisi della **Coldiretti** su dati Istat relativi ai consumi delle famiglie a valori concatenati.

«A far registrare il risultato più negativo – sottolinea la Coldiretti – sono stati **gli alberghi ed i ristoranti** con un calo del 40,6% seguiti dai **trasporti** che si riducono del 24,5% e dalle **spese per ricreazione e cultura** che scendono del 28,5%. **In controtendenza sono solo i consumi alimentari delle famiglie tra le mura domestiche** che fanno registrare un segno positivo e aumentano complessivamente del 1,9% che tuttavia non compensa il crollo della spesa fuori casa. La chiusura di bar e ristoranti ha **travolto a valanga interi comparti dell'agroalimentare 'Made in Calabria'**, con vino e cibi invenduti per un valore stimato dalla Coldiretti in oltre 400 milioni dopo un anno di aperture a singhiozzo che hanno messo in ginocchio l'intera filiera del consumo fuori casa che vale quasi 1/3 della spesa alimentare».

Considerando il fatto che il territorio di Montepaone è caratterizzato dalla presenza di numerose aziende agricole e imprese del settore terziario, prevalentemente a carattere turistico che nel periodo estivo determina un notevole incremento delle presenze sul territorio soprattutto nella zona marina, l'attuale situazione di crisi ha comportato un ulteriormente impoverimento delle famiglie del comprensorio, compromettendo i settori che rappresentano il volano dell'economia locale.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Le attività produttive principali, sono:

- l'agricoltura,
- l'artigianato,
- l'allevamento,
- la pesca.
- Il turismo.

Tuttavia i settori trainanti dell'economia locale sono il turismo e l'agricoltura come del resto per la maggior parte del territorio Calabrese.

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq		16,00	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		3
STRADE			
	* Statali	Km.	3,00
	* Provinciali	Km.	18,00
	* Comunali	Km.	17,00
	* Vicinali	Km.	4,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.3 – 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:

SETTORE	RESPONSABILE
Responsabile Settore Affari Generali	FRANCESCO FICCHI'
Responsabile Settore Economico Finanziario	ANNA CERMINARA
Responsabile Settore Urbanistica - LL.PP.	FRANCESCO FICCHI

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	4	4	C.1	3	2
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	1	1	C.5	8	8
B.1	3	3	D.1	3	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	4	3	D.3	0	0
B.4	2	2	D.4	0	0
B.5	2	2	D.5	1	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	2	1	Dirigente	0	0
TOTALE	18	17	TOTALE	17	14

di ruolo n.	31
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	1	1	A	1	1
B	4	4	B	1	1
C	1	1	C	1	0
D	2	1	D	1	1
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	1	1
B	0	0	B	1	1
C	6	5	C	1	1
D	0	0	D	0	0
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	2	2	A	5	5
B	6	6	B	12	12
C	5	5	C	14	12
D	1	0	D	4	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	35	31

2.4 - Strutture operative

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE													
			Anno 2021		Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024					
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0					
Scuole materne	n.	2	posti n.	101	101				101				101					
Scuole elementari	n.	2	posti n.	194	194				194				194					
Scuole medie	n.	1	posti n.	136	136				136				136					
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0					
Farmacie comunali			n.	0	n.				0	n.				0	n.			
Rete fognaria in Km																		
- bianca			0,00		0,00				0,00				0,00					
- nera			52,00		52,00				52,00				52,00					
- mista			0,00		0,00				0,00				0,00					
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
Rete acquedotto in Km			45,00		45,00				45,00				45,00					
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	2 50,00			n. hq.	2 50,00			n. hq.	2 50,00			n. hq.	2 50,00				
Punti luce illuminazione pubblica	n.	3.300			n.	3.300			n.	3.300			n.	3.300				
Rete gas in Km			0,00		0,00				0,00				0,00					
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile			2.101,75		2.101,75				2.101,75				2.101,75					
- industriale			0,00		0,00				0,00				0,00					
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
Mezzi operativi	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0				
Veicoli	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0				
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
Personal computer	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0				
Altre strutture (specificare)																		

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	
Consorzi	nr.	0	0	0	0	
Aziende	nr.	3	3	3	3	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	0	0	0	0	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	0	0	0	0	

2.5.1. Obiettivi degli organismi

Gli enti per i quali il comune di Montepaone detiene partecipazioni sono riportati nella tabella sottostante.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.

Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento

Società' ed organismi gestionali	%
GRUPPO AZIONE LOCALE SERRE CALABRESI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	2,62000
SCHILLACIUM S.P.A.	3,26000
ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.	0,48000
G.A.C. IONIO 2	2,27000

2.5.2 - Società partecipate

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29.11.2021 è stata effettuata la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, trattandosi di partecipazioni non rilevanti l'Ente non è soggetto a bilancio consolidato.

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO			
						Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
GRUPPO AZIONE LOCALE SERRE CALABRESI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.		2,62000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCHILLACIUM S.P.A.		3,26000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.		0,48000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.A.C. IONIO 2		2,27000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

La programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2022-2024 è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 09.02.2022 per le specifiche tecniche si rimanda al summenzionato atto che contiene i dettagli degli interventi.

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEPAONE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	3,748,824.00	29,770,248.61	26,237,498.70	59,756,571.31
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	3,748,824.00	29,770,248.61	26,237,498.70	59,756,571.31

Note

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

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

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Ammin.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L00297260796202100002		E17B20001080001	2022	ficchi francesco	No	Si	018	079	081		01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	MESSA in sicurezza del rischio idraulico delle aree limitrofe al fiume gilizzo in località savè argento	2	997.790,00	0,00	0,00	0,00	997.790,00	0,00		0,00			
L00297260796202100012		E14H20000970001	2022	FICCHI FRANCESCO	Si	No	018	079	081	ITF63	01 - Nuova realizzazione	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI MONTEPAONE LIDO	1	501.968,00	0,00	0,00	0,00	501.968,00	0,00		0,00			
L00297260796202100001		E17B20001070001	2022	Ficchi/ Francesco	No	Si	018	079	081		01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA IN LOC. IACCO DEL COMUNE DI MONTEPAONE	2	999.430,00	0,00	0,00	0,00	999.430,00	0,00		0,00			
L00297260796202200001			2022	procopio vittorio	Si	Si	018	079	081		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	progetto intercomunale di realizzazione lavori prolungamento lungomare	1	100.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00		0,00			
L00297260796202100017		E11B21002730001	2022				018	079	081	ITF63	01 - Nuova realizzazione	05.30 - Sanitarie	messaggio a norma dei rifugi per cani randagi le cui strutture non sono conformi alle normative edilizie o sanitarie amministrative ovvero alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente in materia intervento di progettazione e costruzione di nuovo rifugio per cani	2	799.636,00	0,00	0,00	0,00	799.636,00	0,00		0,00			
L00297260796201900010	030029726079620160 03		2022	ficchi francesco	No	No	018	079	081		01 - Nuova realizzazione		progetto sicurezza realizzazione impianto di video sorveglianza aree comunali ed edifici pubblici	1	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00		0,00			
L002972607962022000012		E11B22002320004	2023	procopio vittorio	No	No	018	079	081	ITF63	01 - Nuova realizzazione	05.08 - Social e scolastiche	SCUOLA MEDIA VIA PELAGGI PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ	2	0,00	960.370,00	0,00	0,00	960.370,00	0,00		0,00			
L00297260796202200003		E31B21007820001	2023	procopio vittorio	Si	No	018	079	081	ITF63	01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	progetto di realizzazione intervento denominato C.I.A.S. cultural itineraries & streetart theme di Castelluccio	2	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00		0,00			
L00297260796202100016			2023	Ficchi/ Francesco	No	No	018	079	081		04 - Ristrutturazione	02.15 - Risorse idriche e acque reflue	realizzazione di opere civili ed elettromeccaniche per l'innalzamento e l'efficientamento del ciclo depurativo e della linea trattamento fanghi del depuratore consortile di Montepaone, Gaspetina, Petrizzi, Montaurio, Soverato, Stalati	2	0,00	6.319.732,45	0,00	0,00	6.319.732,45	0,00		0,00			
L00297260796202100013			2023	FICCHI/ FRANCESCO	No	No	018	079	081	ITF63		01.01 - Stradali	lavori di messa in sicurezza mediante la manutenzione straordinaria della strada comunale via Nautica - Po -	2	0,00	999.909,76	0,00	0,00	999.909,76	0,00		0,00			
L00297260796202000002	030029726079620160 03		2023	Ficchi/ Francesco	No	No	018	079	081	ITF63	04 - Ristrutturazione	10.99 - Altri servizi per la collettività	ristrutturazione passerella pedonale su linea ferroviaria	2	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00		0,00			
L002972607962019000024	030029726079620160 03		2023	ficchi francesco	No	No	018	079	081		01 - Nuova realizzazione		realizzazione impianti sportivi e aree ludiche	1	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			
L002972607962019000021	030029726079620160 03		2023	ficchi francesco	No	Si	018	079	081		01 - Nuova realizzazione		metanizzazione montepaone lido	1	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00		0,00			

L00297260796201900019	03002972607962016001		2023	Ficchi Francesco	No	No	018	079	081		01 - Nuova realizzazione		lavori di consolidamento delle aree a rischio frane del centro abitato di Montepane	1	0.00	2,849,813.20	0.00	0.00	2,849,813.20	0.00		0.00		
L00297260796201900012			2023	ficchi francesco	No	No	018	079	081		03 - Recupero		lavori di miglioramento e messa in sicurezza della strada interpodere Disalo - Cortisello - Chiusi	2	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00		
L00297260796202100005			2023	ficchi francesco	No	No	018	079	081		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	realizzazione di un sottopasso ferroviario carrabile e pedonale in corrispondenza del KM 308+749 nel Comune di Montepane	2	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00		0.00		
L00297260796201900011	03002972607962016003		2023	ficchi francesco	No	No	018	079	081		04 - Ristrutturazione		sistemazione piazza marini e aree adiacente attuale sede comunale e relativi muri di sostegno	1	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00		
L00297260796201900018	03002972607962016001		2023	Ficchi Francesco	No	No	018	079	081		01 - Nuova realizzazione		ripristino dell'assetto idraulico mediante interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato di Montepane lido	1	0.00	2,438,124.70	0.00	0.00	2,438,124.70	0.00		0.00		
L00297260796201900013	03002972607962016001		2023	Ficchi Francesco	No	No	018	079	081		03 - Recupero		mitigazione del rischio frana in località Calciapoli del comune di Montepane	2	0.00	1,175,478.45	0.00	0.00	1,175,478.45	0.00		0.00		
Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice listat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																					Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L00297260796201900009	03002972607962016003		2023	ficchi francesco	No	No	018	079	081		04 - Ristrutturazione		sistemazione piazza San Francesco Da Paola	1	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00		
L00297260796201900016	03002972607962016001		2023	FICCHI FRANCESCO	No	No	018	079	081		01 - Nuova realizzazione		riqualificazione e messa in sicurezza viabilità comunale	1	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00		0.00		
L00297260796202000003	03002972607962016003		2023	Ficchi Francesco	No	No	018	079	081		04 - Ristrutturazione	06.41 - Opere e strutture per il turismo	progetto valorizzazione dei borghi - i borghi di cassiodoro - Montepane - l'alto albergo della libertà	2	0.00	1,497,900.00	0.00	0.00	1,497,900.00	0.00		0.00		
L00297260796202200009			2023		Si	No	018	079	081	ITF63	07 - Manutenzione straordinaria		projet financing per la concessione, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del d.lgs 50/2016 del servizio di gestione e manutenzione nonché l'adeguamento e l'ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del comune di Montepane - contratto rendimento energetico	2	0.00	1,250,826.00	0.00	0.00	1,250,826.00	0.00		0.00		
L00297260796202200010		E13D22000230000	2023	procopio vittorio	No	No	018	079	081	ITF63	04 - Ristrutturazione		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN IMMOBILE SEQUESTRO ALLO ALLA CEMINALTA ORGANIZZAT A DA ADIBIRE A CENTRO SOCIALE PER I CITTADINI	2	0.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00		0.00		
L00297260796202200011		E11B22002170000	2023	procopio vittorio	No	No	018	079	081		01 - Nuova realizzazione		LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO MENSA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA CARACCILOLO PER RICHIESTA DI FINANZIAMENTO A VALERE SUL PNRR	2	0.00	998,094.05	0.00	0.00	998,094.05	0.00		0.00		
L00297260796202000004			2024	Ficchi Francesco	No	No	018	079	081		01 - Nuova realizzazione	05.11 - Beni culturali	ecomuso della memoria le calabre di usite, Cassiodoro Recorta.	3	0.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00		0.00		
L00297260796202000006	03002972607962016003		2024	Ficchi Francesco	No	No	018	079	081	ITF63	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	06.08 - Sociali e scolastiche	riqualificazione energetico scuola materna via Pelaggi	2	0.00	0.00	252,193.26	0.00	252,193.26	0.00		0.00		
L00297260796202000007	03002972607962016003		2024	Ficchi Francesco	No	No	018	079	081	ITF63	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	06.08 - Sociali e scolastiche	adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria via caracciolo	2	0.00	0.00	2,113,106.38	0.00	2,113,106.38	0.00		0.00		
L00297260796202100007			2024	FICCHI FRANCESCO	No	No	018	079	081	ITF63		01.01 - Stradali	messa in sicurezza del sovrappasso pedonale che collega via nazionale e via marina nel comune di Montepane	2	0.00	0.00	2,499,805.58	0.00	2,499,805.58	0.00		0.00		
L00297260796202100010			2024	FICCHI FRANCESCO	Si	No	018	079	081	ITF63		02.15 - Risorse idriche e acque reflue	lavori di manutenzione rete idrica loc. Calaghera e Marini e captazione acque	2	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00		0.00		
L00297260796202100011			2024	Ficchi Francesco	Si	No	018	079	081	ITF63	04 - Ristrutturazione	02.10 - Smaltimento rifiuti	ristrutturazione impianto sollevamento liquami e tratti di condotta	2	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00		0.00		
L00297260796202200004		E11B21006903001	2024	procopio vittorio	Si	No	018	079	081		01 - Nuova realizzazione		REALIZZAZIONE PALAZZETTO POLIFUNZIONALE DELLO SPORT E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN LOC. MANNES DEL COMUNE DI MONTEPANE	2	0.00	0.00	3,809,740.00	0.00	3,809,740.00	0.00		0.00		
L00297260796202000005	03002972607962016003		2024	Ficchi Francesco	No	No	018	079	081	ITF63	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	06.08 - Sociali e scolastiche	interventi di efficientamento energetico della delegazione comunale sita in piazza san francesco da Paola	2	0.00	0.00	496,999.96	0.00	496,999.96	0.00		0.00		

L00297260796202200006	E11B21006940001	2024	procopio vittorio	Si	No	018	079	081	ITF63	01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	PROGETTO REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA CULTURA	2	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00		
L00297260796202100009		2024	Ficchi' Francesco	No	No	018	079	081	ITF63	04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	lavori di completamento ristrutturazione stadio comunale	2	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00		
L00297260796202200005	E13D21007310001	2024	procopio vittorio	Si	No	018	079	081	ITF63	03 - Recupero	05.10 - Abitative	REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RECUPERO DELL'EX MATTatoio COMUNALE PER ADIBIRLO AD OSTELLO DELLA	2	0.00	0.00	1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	0.00	0.00		
L00297260796202200007	E11B21006950001	2024	procopio vittorio			018	079	081	ITF63	01 - Nuova realizzazione	01.04 - Maritime lacuali e fluviali	REALIZZAZIONE DI UNA DARSENA DA N. 200 POSTI BARCA DEL COMUNE DI MONTEPACINE	1	0.00	0.00	5,256,000.00	0.00	5,256,000.00	0.00	0.00		
L00297260796202200008	E11B21007020001	2024	procopio vittorio	Si	No	018	079	081		01 - Nuova realizzazione	03.06 - Produzione di energia	intervento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, riqualificazione ambientale di aree comunali interessate dagli impianti di produzione e delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici	2	0.00	0.00	4,209,653.52	0.00	4,209,653.52	0.00	0.00		

Codice Unico Intervento - CUP (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Isat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologi a (Tabella D.4)		
Note:															3.748.824,00	29.770.248,61	26.237.498,70	0,00	59.756.571,31	0,00		0,00			

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

- Note**
- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

- Tabella D.1**
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
- Tabella D.2**
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
- Tabella D.3**
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
- Tabella D.4**
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
- Tabella D.5**
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimen to	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambiental i	Livello di progettazion e (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00297260796202100002	E17B20001080001	MESSA in sicurezza dal rischio idraulico delle aree limitrofe al fiume grizzo in località sant' angelo	ficchi francesco	997,790.00	997,790.00	CPA	2	Si	Si	2			
L00297260796202100012	E14H20000970001	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI	FICCHI' FRANCESCO	501,968.00	501,968.00	AMB	1	Si	Si	2			
L00297260796202100001	E17B20001070001	MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA IN LOC. LACCO DEL COMUNE DI MONTEPAONE	Ficchi' Francesco	999,430.00	999,430.00	CPA	2	Si	Si	2			
L00297260796202200001		progetto intercomunale di realizzazione lavori prolungamento lungomare	procopio vittorio	100,000.00	1,600,000.00	URB	1			2			
L00297260796202100017	E11B21002730001	messa a norma dei rifugi per cani randagi le cui strutture non sono conformi alle normative edilizia o sanitarie amministrative ovvero alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente in materia intervento di progettazione e costruzione di nuovo rifugio per cani		799,636.00	799,636.00		2						
L00297260796201900010		progetto sicurezza realizzazione impianto di video sorveglianza aree comunali ed edifici pubblici	ficchi francesco	350,000.00	350,000.00		1						

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	
Tributarie	2.951.689,13	3.191.439,00	4.022.049,92	4.272.765,58	4.272.765,58	4.272.762,58	6,233
Contributi e trasferimenti correnti	1.052.324,52	1.830.286,14	1.045.120,93	1.219.477,85	966.825,17	816.825,17	16,682
Extratributarie	1.406.483,40	1.974.165,83	2.707.200,00	2.369.300,00	2.304.300,00	2.304.300,00	- 12,481
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.410.497,05	6.995.890,97	7.774.370,85	7.861.543,43	7.543.890,75	7.393.887,75	1,121
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	6.758,80	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.410.497,05	6.995.890,97	7.781.129,65	7.861.543,43	7.543.890,75	7.393.887,75	1,033
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.000.568,18	3.743.254,11	7.175.861,70	1.555.629,15	30.023.741,11	26.478.491,20	- 78,321
<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	3.877.216,66	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	1.211.840,46	776.464,39	454.662,20	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.212.408,64	8.396.935,16	7.630.523,90	1.555.629,15	30.023.741,11	26.478.491,20	- 79,613
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.140.894,33	1.120.352,39	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	4.140.894,33	1.120.352,39	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.763.800,02	16.513.178,52	20.411.653,55	14.417.172,58	42.567.631,86	38.872.378,95	- 29,367

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.607.514,44	2.627.935,99	7.850.187,51	8.778.995,31	11,831
Contributi e trasferimenti correnti	1.053.238,48	836.241,15	2.362.042,55	2.474.839,94	4,775
Extratributarie	881.882,01	1.479.393,30	6.693.205,48	6.935.200,72	3,615
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.542.634,93	4.943.570,44	16.905.435,54	18.189.035,97	7,592
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.542.634,93	4.943.570,44	16.905.435,54	18.189.035,97	7,592
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	814.822,15	1.535.539,14	11.029.493,41	5.886.078,27	- 46,633
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	202.651,95	4.051.075,68	251.079,08	251.079,08	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)	1.017.474,10	5.586.614,82	11.280.572,49	6.137.157,35	- 45,595
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.307.173,10	998.472,18	5.121.880,21	5.121.880,21	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.307.173,10	998.472,18	5.121.880,21	5.121.880,21	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.867.282,13	11.528.657,44	33.307.888,24	29.448.073,53	- 11,588

3.3 - Analisi delle risorse

3.3.1 – 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	2.951.689,13	3.191.439,00	4.022.049,92	4.272.765,58	4.272.765,58	4.272.762,58	6,233

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	2.607.514,44	2.627.935,99	7.850.187,51	8.778.995,31	11,831

Il Servizio Tributi svolge la propria attività improntata al rispetto dei principi di legalità, imparzialità, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e alla ricerca della massima economicità e celerità, nei limiti del perseguimento degli interessi pubblici per i quali l'Ente è legittimato ad operare nel pieno rispetto delle posizioni soggettive dei terzi.

In questo senso il Comune adotta idonei strumenti operativi, secondo i principi fissati dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali, nel rispetto del principio della trasparenza e garantendo il rispetto delle norme vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili.

L'utilizzo di una strumentazione tecnologica integrata e di procedure telematiche informatizzate è fondamentale poiché strumenti quali firma digitale, registrazione, trascrizione "on line", utilizzo della pec, ecc. permettono una riduzione significativa dei costi e dei tempi di lavorazione degli atti e una progressiva riduzione della documentazione cartacea.

Pur con le rilevanti difficoltà derivanti dai continui aggiornamenti e perfezionamenti l'utilizzo delle nuove tecnologie va pertanto sviluppato al meglio al fine di poter usufruire dei molteplici benefici connessi al loro utilizzo.

L'Ufficio Tributi svolge l'attività di gestione e controllo di tutti i tributi comunali quali IMU, TARSU, TARES, TARI, IDRICO ecc., attività che va intesa integralmente, comprensiva quindi di tutte le fasi gestionali per ogni singola entrata, sia nella fase ordinaria che in quella accertativa.

In merito a quest'ultima fase, l'affidamento ad Agenzia delle Entrate Riscossione non ha prodotto i risultati sperati per cui si sta valutando il ricorso all'affidamento a società di servizi con lo scopo di ausiliare l'ente nella delicata e difficile fase della riscossione coattiva, fattore decisivo nella programmazione comunale in considerazione del consistente importo dei residui attivi.

Le attività indicate comportano il movimento continuo e sistematico di migliaia di posizioni tributarie, strettamente connesse ad un continuo e complesso confronto

con i contribuenti le cui criticità si sono accentuate a causa della grave crisi economica nazionale e in particolare del nostro territorio, che incide negativamente

sul rispetto degli obblighi tributari.

La condizione finanziaria in cui versa l'Ente impone al servizio in oggetto una intensa attività di riorganizzazione ed ordinamento al fine di poter improntare con precisione ed attendibilità una serie di attività aventi come obiettivo di evidenziare il sommerso ed ostacolare l'omesso pagamento.

Il ricorso alla procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 13/05/2019 ha reso necessario una riorganizzazione della gestione delle entrate tributarie, in quanto tali entrate costituiscono una leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del piano.

Sempre più importante è l'impegno per l'esame e la definizione del contenzioso tributario di cui è destinatario l'Ente, al fine di giungere a una definizione puntuale, improntata a individuare tutti quegli istituti idonei a prevenire, deflazionare e ridurre quanto possibile ogni forma di contrasto tra ente impositore e contribuente.

L'Ufficio Tributi continua a essere fortemente impegnato nell'attività di assistenza diretta verso quei contribuenti che preferiscono recarsi fisicamente presso gli uffici comunali.

Allo stesso tempo si sta lavorando, in collaborazione con la ditta fornitrice delle procedure informatiche utilizzate dall'Ente, comprese quelle per la gestione dei tributi comunali, per potenziare e aggiornare ulteriormente le procedure utilizzate che dovranno avere un ruolo sempre più strategico sia nella semplificazione del rapporto cittadino/comune sia nell'azione di reperimento di informazioni contenute in diverse banche dati, al fine di avere a disposizione una base conoscitiva su immobili, cittadini, territorio ecc., funzionale ad una ottimizzazione del sistema impositivo e di riscossione dei tributi, vedi l'avvio del portale Pago-PA.

3.3.2 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.052.324,52	1.830.286,14	1.045.120,93	1.219.477,85	966.825,17	816.825,17	16,682

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	1.053.238,48	836.241,15	2.362.042,55	2.474.839,94	4,775

3.3.3 - Entrate da proventi extratributari

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.406.483,40	1.974.165,83	2.707.200,00	2.369.300,00	2.304.300,00	2.304.300,00	- 12,481

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	881.882,01	1.479.393,30	6.693.205,48	6.935.200,72	3,615

3.3.4 - Entrate finanziate in conto capitale

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.000.568,18	3.743.254,11	7.175.861,70	1.555.629,15	30.023.741,11	26.478.491,20	- 78,321
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	3.877.216,66	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	1.000.568,18	7.620.470,77	7.175.861,70	1.555.629,15	30.023.741,11	26.478.491,20	- 78,321

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	814.822,15	1.535.539,14	11.029.493,41	5.886.078,27	- 46,633
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	202.651,95	4.051.075,68	251.079,08	251.079,08	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.017.474,10	5.586.614,82	11.280.572,49	6.137.157,35	- 45,595

3.3.5 Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	4.140.894,33	1.120.352,39	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE	4.140.894,33	1.120.352,39	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	3.307.173,10	998.472,18	5.121.880,21	5.121.880,21	0,000
TOTALE	3.307.173,10	998.472,18	5.121.880,21	5.121.880,21	0,000

4. INDEBITAMENTO

4.1 – Verifica limiti di indebitamento

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è previsto dall'articolo 204 del TUEL modificato dal comma 539 dell'articolo 1 della Legge 190/2014 che aumenta la percentuale al 10% del totale dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

COMUNE DI MONTEPAONE (CZ)

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	3.191.439,00	3.791.684,00	3.791.684,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.830.286,14	658.353,17	658.353,17
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.974.165,83	2.504.250,00	2.504.250,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		6.995.890,97	6.954.287,17	6.954.287,17
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	699.589,10	695.428,72	695.428,72
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	(-)	240.958,01	233.233,28	225.245,07
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	53.062,49	50.839,24	48.575,38
Ammontare disponibile per nuovi interessi		511.693,58	513.034,68	518.759,03
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	6.141.027,35	5.847.914,96	5.547.077,83
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		6.141.027,35	5.847.914,96	5.547.077,83
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.

5. PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	60.000,00	55.000,00	91,67
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	68.017,58	35.000,00	51,46
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	128.017,58	90.000,00	71,57

6 – 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		3.450.394,14			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		299.418,38	299.418,39	223.463,87
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		7.861.543,43 0,00	7.543.890,75 0,00	7.393.887,75 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>	(-)		7.269.012,66 0,00 1.297.608,43	6.943.635,23 0,00 1.297.608,43	6.861.598,54 0,00 1.297.608,43
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>	(-)		293.112,39 0,00 0,00	300.837,13 0,00 0,00	308.825,34 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <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	(+)		0,00	0,00	0,00

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

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.555.629,15	30.023.741,11	26.478.491,20
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		1.555.629,15 0,00	30.023.741,11 0,00	26.478.491,20 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			0,00	0,00	0,00

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

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

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.

6.1 – 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	3.450.394,14								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		299.418,38	299.418,39	223.463,87
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.778.995,31	4.272.765,58	4.272.765,58	4.272.762,58	Titolo 1 - Spese correnti	7.619.492,74	7.269.012,66	6.943.635,23	6.861.598,54
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.474.839,94	1.219.477,85	966.825,17	816.825,17					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.935.200,72	2.369.300,00	2.304.300,00	2.304.300,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.886.078,27	1.555.629,15	30.023.741,11	26.478.491,20	Titolo 2 - Spese in conto capitale	9.686.009,56	1.555.629,15	30.023.741,11	26.478.491,20
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	24.075.114,24	9.417.172,58	37.567.631,86	33.872.378,95	Totale spese finali	17.305.502,30	8.824.641,81	36.967.376,34	33.340.089,74
Titolo 6 - Accensione di prestiti	251.079,08	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	293.112,39	293.112,39	300.837,13	308.825,34
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.121.880,21	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.128.880,21	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.208.489,20	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.219.015,48	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00
Totale titoli	34.656.562,73	19.567.172,58	47.717.631,86	44.022.378,95	Totale titoli	27.946.510,38	19.267.754,20	47.418.213,47	43.798.915,08
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	38.106.956,87	19.567.172,58	47.717.631,86	44.022.378,95	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	27.946.510,38	19.567.172,58	47.717.631,86	44.022.378,95
Fondo di cassa finale presunto	10.160.446,49								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Gli obiettivi strategici del nostro Ente debbono tenere conto dell'impianto normativo mutato negli ultimi anni ed in divenire a causa della emergenza pandemica in corso. I trasferimenti dello Stato hanno subito un lieve incremento grazie ai fondi aggiuntivi per fronteggiare l'insorgenza del coronavirus, suoi effetti sulla salute e sull'economia, il ristoro per mancato gettito dei tributi aboliti.

Purtroppo a parte qualche contributo in più dello Stato per piccoli investimenti previsti per il prossimo quadriennio, l'impostazione degli ultimi Governi nazionali sembrano tendere ad erodere risorse agli enti locali con tagli strutturali dal 2011 in avanti.

Nonostante questo abbiamo già amministrato per anni facendo fronte a riduzioni di risorse inimmaginabili prima, continueremo a farlo ora, ben sapendo che grazie ad alcune scelte compiute in passato, questo ente è in grado di redigere senza particolari problemi un bilancio previsionale e tirare le somme a consuntivo cercando di migliorare la disponibilità di cassa.

Le forme di finanziamento alternative del bilancio comunale, come ad esempio l'applicazione dell'imposta di soggiorno o i proventi dell'autovelox, interpretano appieno il principio di autonomia contabile e finanziaria dell'ente declinato a livello centrale, consentendoci di intervenire in alcuni settori che altrimenti risentirebbero pesantemente dei tagli nella spesa imposti dal Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.

Il principio che ha ispirato l'impostazione di ogni esercizio finanziario predisposto dall'Amministrazione Comunale di Montepaone in questi anni risponde a criteri di giustizia sociale e redistribuzione così come nella definizione di tributi locali e delle tariffe sempre misurate ed a tutela delle fasce più deboli e svantaggiate.

Il federalismo fiscale ha fatto perdere gettito e risorse ai territori più marginali con servizi meno organizzati e strutturati senza che vi fosse nel tempo un graduale riallineamento o recupero del gap con i territori più sviluppati del Nord.

La redazione del documento contabile relativo all'annualità in corso ed a quella successive non può dunque non tenere conto degli scenari attuali, profondamente segnati dalla pandemia, che richiedono una risposta delle istituzioni adeguata e capace di fornire alla popolazione forme di sostegno ed assistenza.

In particolare ci si è dedicati alla gestione della fase pandemica, come obiettivo strategico e prioritario, che deriva da una scelta ben precisa dell'Amministrazione Comunale, ovvero quella di tutelare la salute dei cittadini assicurando loro diritti in un periodo di restrizioni e limitazioni.

Il quadro Covid in evoluzione condiziona pesantemente le scelte amministrative. La prima esigenza è quella di stare vicino alle persone ammalate ed al contempo elaborare un'adeguata risposta sociale di vicinanza e solidarietà, la stessa che ha caratterizzato il lockdown nel marzo scorso. La crisi economica della piccola impresa, la perdita di posti di lavoro con cassa integrazione automatica per alcune categorie di lavoratori obbliga l'Amministrazione a concentrare le proprie energie per affrontare la situazione attraverso scelte sagge ed equilibrate che implicano l'assegnazione di risorse straordinarie.

Tali azioni di tipo straordinario assumono un livello strategico proprio per la portata storica del contributo sociale che questa

Amministrazione vuole dare in materia di salute pubblica, come del resto fatto sempre in passato.

Le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato amministrativo e conseguentemente nel presente DUP discendono dalle linee programmatiche di mandato per il periodo 2020-2025.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, vengono confermati ed aggiornati anno per anno nel DUP.

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.

Di seguito si riportano i punti fondamentali della programmazione strategica tenendo conto della durata del mandato amministrativo e delle linee programmatiche approvate.

1 - LEGALITA'

2 - BILANCIO - EQUITÀ FISCALE

3 - AMMINISTRAZIONE - PERSONALE

4 - AMBIENTE - ECOLOGIA - EFFICIENZA ENERGETICA - TERRITORIO

5 - ASSISTENZA - SANITÀ - SERVIZI SOCIALI

6 - TURISMO

7 - SPORT E CULTURA

8 - SICUREZZA - POLIZIA LOCALE

9 - URBANISTICA - VIABILITÀ - LAVORI PUBBLICI

Le 9 azioni programmatiche sono articolate in diverse missioni e programmi operativi che corrispondono agli impegni finanziari e di bilancio oltre che all'impiego di risorse umane e strumentali.

Obiettivo strategico generale:

LEGALITÀ

Obiettivi operativi:

- ☐ adozione dei Piani triennali per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.);
- ☐ adempimenti di Trasparenza;
- ☐ Codici di Comportamento;
- ☐ rotazione del personale;
- ☐ obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
- ☐ disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali;
- ☐ disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage –

revolving doors);

- ☐ incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
- ☐ disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;
- ☐ disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower);
- ☐ formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione.

Descrizione:

L'Amministrazione Comunale ha come obiettivo il perseguimento dell'interesse pubblico attraverso una azione amministrativa fondata sui principi di efficacia e il buon uso delle risorse pubbliche. Vuole essere, pertanto, una amministrazione trasparente: ciò significa che deve rendere conto delle proprie scelte, spiegare come e perché utilizza il denaro pubblico ed assicurare imparzialità consentendo a tutti i cittadini di poter partecipare al loro utilizzo.

Finalità da conseguire:

Si punta a consolidare una struttura operativa trasparente che rappresenti un argine contro il malaffare, la corruzione e le mafie, concreto punto di raccordo, di riferimento e di servizio per i cittadini e le imprese oneste.

Appalti e procedure lineari e trasparenti, sicurezza per i cittadini rientrano tra le finalità istituzionali dell'Ente.

L'obiettivo è quello di razionalizzare e snellire le procedure burocratiche con risparmio di costi al fine di rendere l'azione amministrativa più efficiente,

economica ed efficace. Si provvederà ad assicurare una comunicazione istituzionale costante e comprensibile, puntuale e tempestiva. La finalità risiede nella diffusione di una cultura di legalità e partecipazione alle scelte di governo, di confronto costante con la gente.

Obiettivo strategico generale:

BILANCIO - EQUITA' FISCALE

Obiettivi operativi:

- ☐ Lotta all'evasione e all'elusione tributaria;
- ☐ Potenziamento degli uffici sia in termini di risorse umane che tecnologiche;
- ☐ Risanamento e riqualificazione della spesa;
- ☐ Utilizzo mirato dei fondi europei per pubblica utilità e per l'innovazione;
- ☐ Miglioramento della chiarezza e della trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli organi politici e dei cittadini, in riferimento all'utilizzo delle risorse e al governo della spesa pubblica;
- ☐ Miglioramento del governo della spesa pubblica, con particolare attenzione alle procedure di acquisto di beni e servizi;
- ☐ Favorire la conoscenza diffusa e la visione complessiva dei risultati amministrativi, con riferimento alla gestione finanziaria, economica,

patrimoniale dell'ente.

Descrizione:

Questi settori sono vitali per le amministrazioni, dalla loro gestione dipendono la qualità dei servizi e i relativi costi che i cittadini pagano. partecipazione e trasparenza saranno i pilastri fondanti della nostra azione. Intendiamo rendere concreti i principi di efficienza, economicità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, facilitando la vita ai cittadini-utenti e ai dipendenti.

Finalità da conseguire

Potenziamento dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione delle risorse. Presentazione alla cittadinanza e pubblicazione del bilancio dell'ente in forme sintetiche e divulgative. Relativamente all'allocazione delle risorse, superamento della logica incrementale e potenziamento della coerenza con le priorità di intervento delineate nel programma di mandato. Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione della spesa.

Applicazione della normativa in merito alla Centrale unica di committenza - Piena e consapevole attuazione del complesso di norme connesse all'armonizzazione contabile. Dematerializzazione di pratiche e documenti.

Obiettivo strategico generale:

AMMINISTRAZIONE – PERSONALE

Obiettivi operativi:

- ☐ Adeguamento della pianta organica alle nuove esigenze dell'ente;
- ☐ Stabilizzazione dei lavoratori LSU-LPU;
- ☐ Aggiornamento costante e miglioramento formativo finalizzato al miglioramento del funzionamento della macchina amministrativa;
- ☐ Completamento del processo di informatizzazione degli uffici comunali;
- ☐ Adozione di piani della performance con obiettivi sempre più sfidanti e performanti per innalzare il livello di produttività ed efficienza della P.A.

Descrizione:

Sviluppo di una globale politica di gestione del personale che aumenti l'efficienza della macchina comunale, migliori le opportunità di realizzazione e crescita professionale dei dipendenti, accresca la soddisfazione dell'utenza esterna soprattutto potenziando le convenzioni con comuni limitrofi - Focalizzare l'acquisizione del personale sulle figure e gli ambiti organizzativi più strategici al fine di meglio rispondere alle esigenze del territorio.

Finalità da conseguire

Le finalità da conseguire partendo dall'adeguamento del programma triennale dei fabbisogni del personale e dei relativi piani occupazionali annuali puntano ad obiettivi quali: il contenimento della spesa di personale, il miglioramento dei comportamenti organizzativi e della qualità professionale del personale nell'ottica dell'efficienza dei processi e della soddisfazione dell'utenza, la predisposizione di un programma di formazione del personale, volto alla sua valorizzazione e incentivazione professionale, la revisione del sistema di valutazione del sistema premiale del personale, rafforzando il collegamento tra incentivi e miglioramento degli standard di qualità dei servizi.

Obiettivo strategico generale:

AMBIENTE - ECOLOGIA - EFFICIENZA ENERGETICA – TERRITORIO

Obiettivi operativi:

1. Efficientamento della rete di illuminazione pubblica anche attraverso procedure di produzione di energia rinnovabile;
2. Ottimizzazione del sistema dei sollevamenti della rete fognaria per consentire il risparmio dell'energia elettrica;
3. Miglioramento e potenziamento del servizio di raccolta differenziata attraverso la riorganizzazione delle modalità di raccolta e l'implementazione di maggiori controlli
4. Adesione a sistemi, ad esempio "Junker", in grado di fornire ausilio al cittadino sui calendari della raccolta rifiuti, indicazioni dei materiali di cui è composto un prodotto per selezionarlo in maniera corretta;
5. Installazione di una casa dell'acqua per ridurre la produzione di rifiuti in plastica;
6. Creazione di almeno una pista ciclabile nel nostro territorio;
7. Valorizzazione area "Palacrazi" mediante rimboschimento e creazione aree attrezzate;
8. Creazione di una pagina sul sito web del Comune per consentire le segnalazioni dei cittadini;

Descrizione:

La nostra Amministrazione porrà al centro della sua azione il territorio, attraverso un maggior controllo dello stesso, la cura dell'ordinario e interventi mirati per risolvere i problemi legati al dissesto idrogeologico. Montepaone Riparte dalla costruzione di un'effettiva cultura ambientale. L'ambiente in cui viviamo va migliorato per noi stessi e preservato per le generazioni future. Lo sviluppo delle attività produttive, che noi intendiamo favorire, deve avvenire nel rispetto della natura per evitare di pagare tragiche conseguenze. Intendiamo tutelare il nostro mare e le nostre coste, migliorando l'efficienza della depurazione delle acque e vigilando affinché anche i paesi vicini facciano lo stesso. Il decoro urbano sarà una delle principali preoccupazioni della nostra amministrazione, condizione necessaria per costruire un paese migliore in cui vogliamo vivere.

Finalità da conseguire:

Gli obiettivi perseguiti si concretizzano con tutte le azioni mirate al risanamento, recupero, pulizia, bonifica dei siti degradati. Rientrano in questo contesto gli interventi di salvaguardia e conservazione di aree a particolare pregio. Le indagini sull'assetto idrogeologico e la

valorizzazione del patrimonio comunale saranno le finalità della programmazione a difesa del territorio di Montepaone. Sono in corso di cantierizzazione appalti per oltre due milioni di euro per nuove reti di raccolta acqua, nuovo ponte carrabile sul torrente Caccavari e per la messa in sicurezza di un movimento franoso.

Obiettivo strategico generale:

ASSISTENZA - SANITA' - SERVIZI SOCIALI

Obiettivi operativi:

1. Gestione emergenza Covid 19 in stretto contatto con le autorità sanitarie e operatori del settore utilizzando le risorse disponibili;
2. Garantire, attraverso il potenziamento del segretariato sociale l'assistenza domiciliare integrata, al fine di fornire quanti più servizi possibili alle persone non autosufficienti.
3. La risorsa del volontariato ha bisogno di una maggiore coordinazione e innesto nella rete dei servizi professionali, è necessario creare un circuito di validazione e certificazione del volontariato al fine di poterlo inserire come valore aggiunto all'attività professionale. Allargamento del tradizionale perimetro di coinvolgimento dei soggetti di volontariato, con apertura a tutte le realtà associative presenti sul territorio.
4. Promuovere progetti di Servizio Civile Universale che coinvolgono ragazzi del territorio.

Descrizione:

Mai come in questo particolare periodo l'amministrazione Montepaone Riparte riserva grande rilevanza ai bisogni delle persone, in special modo a quelle costrette a vivere in situazioni di disagio o difficoltà.

Il Comune deve farsi promotore e coordinare gli interventi di servizio e assistenza alla persona, affiancandosi e agevolando il lavoro delle istituzioni e degli operatori, pubblici e privati del settore.

Finalità da conseguire:

Qualsiasi programmazione efficace non può prescindere dalla realizzazione di tutta una serie di iniziative che mettono la persona al centro dello sviluppo di un comprensorio. Le finalità prioritarie della programmazione in questo ambito sono infatti tutte orientate al riconoscimento e soddisfacimento delle necessità dei più bisognosi anche attraverso il potenziamento del segretariato sociale.

Obiettivo strategico generale:

TURISMO

Obiettivi operativi:

- ☐ Creazione di un'area attrezzata per i camper;
- ☐ Costituzione di un tavolo permanente di programmazione coordinato dall'ente con tutte le realtà imprenditoriali di settore al fine di

favorire e valorizzare le attività turistiche e commerciali;

- ☐ Realizzazione percorsi di collegamento tra la costa e l'entroterra esempio tratto Palacрати verso Monte "Titi";
- ☐ Istituzione punto di informazioni turistiche;
- ☐ Implementazione delle aree WI-FI nelle zone di maggiore attrazione turistica;
- ☐ Calabria per il rilancio, la valorizzazione e la promozione dell'economia locale.

Descrizione:

Nel programma della precedente tornata elettorale è stato dichiarato che "La nostra idea di base è che costruire un paese migliore per i residenti è il presupposto per aumentare la nostra appetibilità turistica". Rendere il nostro paese più confortevole equivale a una maggiore presenza turistica.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo sarà quello di continuare a far vivere Montepaone e richiamare le attenzioni verso la nostra città, attraverso la valorizzazione dei beni pubblici, la creazione di eventi e servizi in grado di produrre effetti benefici sull'economia locale con ricadute in tema di occupazione e lavoro.

Obiettivo strategico generale:

SPORT E CULTURA

Obiettivi operativi:

- ☐ Manutenzione stadio comunale e recupero e ristrutturazione pista di atletica e recupero del campo di località Ceramidio;
- ☐ Realizzazione di campo da gioco polivalente al coperto;
- ☐ Promozione e sostegno a tutte le attività culturali che si realizzano sul nostro territorio;
- ☐ Promozione di spazi di aggregazione per i giovani in collaborazione con le associazioni operanti sul territorio;

Descrizione:

Nel corso di questi anni siamo riusciti a creare nuovi spazi per la pratica dell'attività sportiva, realizzando nuove strutture anche con importanti lavori di manutenzione sul campo sportivo di località Mannesi. Come anticipato in precedenza anche il settore culturale ha risentito della scarsità di risorse. Tuttavia abbiamo sempre cercato di essere vicini, almeno dal punto di vista logistico ad esempio con la concessione di locali, alle associazioni o ai singoli che hanno proposto e portato avanti idee per la collettività. L'acquisto di un nuovo palco modulare ci ha consentito di dotare di questa struttura tutti coloro che propongono e realizzano manifestazioni pubbliche. Inoltre grazie ai lavori per la realizzazione del water front è stato realizzato un teatro all'aperto. Attenzione è stata dedicata anche al patrimonio culturale-religioso, riuscendo a portare a termine la ristrutturazione della Chiesa "SS Addolorata" del Centro Storico e in aderenza a quanto anticipato dalla Curia verrà presto ristrutturata la Chiesa "Immacolata".

Finalità da conseguire:

La partecipazione giovanile alla vita sociale si svolge tramite l'associazionismo organizzato e lo sport.

L'Amministrazione Comunale è impegnata in una strategia ambiziosa per Montepaone che qualifica la città, guarda lontano, e punta ad incentivare attraverso la fruizione della cultura, lo sviluppo economico locale, l'occupazione giovanile, è una nuova coscienza civica di speranza e di cambiamento sul territorio. La visione strategica che accompagnerà lo sviluppo sociale e civile di Montepaone nei prossimi anni, è quella di fare di questa città un fiore all'occhiello del comprensorio ionico.

Con tale programmazione potranno trovare ospitalità una serie di iniziative per la custodia delle opere d'arte in nostro possesso, l'implementazione delle biblioteche presenti e questo per migliorare lo sviluppo socio-culturale ed economico del territorio.

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

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

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

La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal D.P.C.M. 28 dicembre 2011.

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione Operativa.

Le missioni in cui la Sezione Strategica del Comune di Montepaone si articola sono:

MISSIONE
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE 2 - Giustizia

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE 7 - Turismo
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
MISSIONE 11 - Soccorso civile
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
MISSIONE 13 - Tutela della salute
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
MISSIONE 50 – Debito

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2022	1.355.561,61	929.636,65	0,00	0,00	2.285.198,26
	2023	1.304.826,55	8.449.732,45	0,00	0,00	9.754.559,00
	2024	1.323.145,27	130.000,00	0,00	0,00	1.453.145,27
2	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022	524.350,00	350.000,00	0,00	0,00	874.350,00
	2023	524.350,00	0,00	0,00	0,00	524.350,00
	2024	434.350,00	0,00	0,00	0,00	434.350,00
4	2022	304.386,39	0,00	0,00	0,00	304.386,39
	2023	297.410,51	960.370,00	0,00	0,00	1.257.780,51
	2024	297.410,51	0,00	0,00	0,00	297.410,51
5	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	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
6	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2024	0,00	7.809.740,00	0,00	0,00	7.809.740,00
7	2022	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	2023	33.000,00	3.397.900,00	0,00	0,00	3.430.900,00
	2024	33.000,00	5.256.000,00	0,00	0,00	5.289.000,00
8	2022	656.000,00	235.000,00	0,00	0,00	891.000,00
	2023	456.000,00	6.620.407,25	0,00	0,00	7.076.407,25
	2024	454.000,00	5.930.911,96	0,00	0,00	6.384.911,96
9	2022	2.272.377,58	0,00	0,00	0,00	2.272.377,58
	2023	2.212.528,58	3.613.603,15	0,00	0,00	5.826.131,73
	2024	2.212.528,58	2.100.000,00	0,00	0,00	4.312.528,58
10	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	1.209.909,76	0,00	0,00	1.209.909,76
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2022	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	2023	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	2024	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
12	2022	168.013,52	40.992,50	0,00	0,00	209.006,02
	2023	168.013,52	520.992,50	0,00	0,00	689.006,02
	2024	168.013,52	40.992,50	0,00	0,00	209.006,02
13	2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	2024	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
14	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
15	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	4.750.826,00	0,00	0,00	4.750.826,00
	2024	0,00	4.958.846,74	0,00	0,00	4.958.846,74
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	1.683.665,55	0,00	0,00	0,00	1.683.665,55
	2023	1.683.572,79	0,00	0,00	0,00	1.683.572,79
	2024	1.683.205,59	0,00	0,00	0,00	1.683.205,59
50	2022	240.958,01	0,00	0,00	293.112,39	534.070,40
	2023	233.233,28	0,00	0,00	300.837,13	534.070,41
	2024	225.245,07	0,00	0,00	308.825,34	534.070,41
60	2022	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
99	2022	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00
TOTALI	2022	7.269.012,66	1.555.629,15	0,00	10.443.112,39	19.267.754,20
	2023	6.943.635,23	30.023.741,11	0,00	10.450.837,13	47.418.213,47
	2024	6.861.598,54	26.478.491,20	0,00	10.458.825,34	43.798.915,08

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	1.888.569,07	962.243,98	0,00	0,00	2.850.813,05
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	709.336,81	350.000,00	0,00	0,00	1.059.336,81
4	374.209,49	1.669.108,06	0,00	0,00	2.043.317,55
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,34	0,00	0,00	0,34
7	52.360,00	0,00	0,00	0,00	52.360,00
8	807.282,57	1.319.897,41	0,00	0,00	2.127.179,98
9	3.229.884,98	4.753.744,96	0,00	0,00	7.983.629,94
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	883,00	0,00	0,00	0,00	883,00
12	263.977,77	349.495,04	0,00	0,00	613.472,81
13	35.030,01	0,00	0,00	0,00	35.030,01
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	281.519,77	0,00	0,00	281.519,77
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	17.001,03	0,00	0,00	0,00	17.001,03
50	240.958,01	0,00	0,00	293.112,39	534.070,40

60	0,00	0,00	0,00	5.128.880,21	5.128.880,21
99	0,00	0,00	0,00	5.219.015,48	5.219.015,48
TOTALI	7.619.492,74	9.686.009,56	0,00	10.641.008,08	27.946.510,38

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.174.284,48	8.434.242,10	4.174.284,48	4.174.281,48
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	539.575,17	710.035,53	549.575,17	549.575,17
Titolo 3 - Entrate extratributarie	862.200,00	2.785.179,34	812.200,00	812.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	155.000,00	456.050,79	8.699.732,45	1.930.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.731.059,65	12.385.507,76	14.235.792,10	7.466.056,65
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.285.198,26	2.850.813,05	9.754.559,00	1.453.145,27

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.355.561,61	1.888.569,07	1.304.826,55	1.323.145,27
Spese in conto capitale	929.636,65	962.243,98	8.449.732,45	130.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.285.198,26	2.850.813,05	9.754.559,00	1.453.145,27

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	605.000,00	633.251,97	605.000,00	605.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	605.000,00	633.251,97	605.000,00	605.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	269.350,00	426.084,84		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	874.350,00	1.059.336,81	524.350,00	434.350,00

**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	524.350,00	709.336,81	524.350,00	434.350,00
Spese in conto capitale	350.000,00	350.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	874.350,00	1.059.336,81	524.350,00	434.350,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.850,00	16.039,06	14.850,00	14.850,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	90.000,00	91.541,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.742.290,92		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		1.131,78		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	104.850,00	1.851.002,76	104.850,00	104.850,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	199.536,39	192.314,79	1.152.930,51	192.560,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	304.386,39	2.043.317,55	1.257.780,51	297.410,51

**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	304.386,39	374.209,49	297.410,51	297.410,51
Spese in conto capitale		1.669.108,06	960.370,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	304.386,39	2.043.317,55	1.257.780,51	297.410,51

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		0,34	500.000,00	7.809.740,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		0,34	500.000,00	7.809.740,00

**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				
Spese in conto capitale		0,34	500.000,00	7.809.740,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		0,34	500.000,00	7.809.740,00

Missione: 7 Turismo

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	4.714,56	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		184.135,23		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.000,00	188.849,79	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	30.000,00		3.427.900,00	5.286.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	33.000,00	52.360,00	3.430.900,00	5.289.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	33.000,00	52.360,00	33.000,00	33.000,00
Spese in conto capitale			3.397.900,00	5.256.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	33.000,00	52.360,00	3.430.900,00	5.289.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	247.652,68	247.652,68		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	140.000,00	147.977,13	130.000,00	130.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	85.000,00	172.191,06	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		65.697,81		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	472.652,68	633.518,68	200.000,00	200.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	418.347,32	1.493.661,30	6.876.407,25	6.184.911,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	891.000,00	2.127.179,98	7.076.407,25	6.384.911,96

**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	656.000,00	807.282,57	456.000,00	454.000,00
Spese in conto capitale	235.000,00	1.319.897,41	6.620.407,25	5.930.911,96
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	891.000,00	2.127.179,98	7.076.407,25	6.384.911,96

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				1.500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				1.500.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.272.377,58	7.983.629,94	5.826.131,73	2.812.528,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.272.377,58	7.983.629,94	5.826.131,73	4.312.528,58

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	2.272.377,58	3.229.884,98	2.212.528,58	2.212.528,58
Spese in conto capitale		4.753.744,96	3.613.603,15	2.100.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.272.377,58	7.983.629,94	5.826.131,73	4.312.528,58

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	700,00	883,00	700,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	700,00	883,00	700,00	700,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	700,00	883,00	700,00	700,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	700,00	883,00	700,00	700,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	132.400,00	367.775,17	132.400,00	132.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.992,50	61.781,25	40.992,50	40.992,50
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	173.392,50	429.556,42	173.392,50	173.392,50
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	35.613,52	183.916,39	515.613,52	35.613,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	209.006,02	613.472,81	689.006,02	209.006,02

**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	168.013,52	263.977,77	168.013,52	168.013,52
Spese in conto capitale	40.992,50	349.495,04	520.992,50	40.992,50
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	209.006,02	613.472,81	689.006,02	209.006,02

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.683.665,55	17.001,03	1.683.572,79	1.683.205,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.683.665,55	17.001,03	1.683.572,79	1.683.205,59

**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	1.683.665,55	17.001,03	1.683.572,79	1.683.205,59
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.683.665,55	17.001,03	1.683.572,79	1.683.205,59

Missione: 50 Debito pubblico

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	534.070,40	534.070,40	534.070,41	534.070,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	534.070,40	534.070,40	534.070,41	534.070,41

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	240.958,01	240.958,01	233.233,28	225.245,07
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	293.112,39	293.112,39	300.837,13	308.825,34
TOTALE USCITE	534.070,40	534.070,40	534.070,41	534.070,41

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.000.000,00	5.128.880,21	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000.000,00	5.128.880,21	5.000.000,00	5.000.000,00

**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	5.000.000,00	5.128.880,21	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTALE USCITE	5.000.000,00	5.128.880,21	5.000.000,00	5.000.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

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	3.150.000,00	3.219.015,48	3.150.000,00	3.150.000,00
TOTALE USCITE	3.150.000,00	3.219.015,48	3.150.000,00	3.150.000,00

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.150.000,00	5.219.015,48	5.150.000,00	5.150.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.150.000,00	5.219.015,48	5.150.000,00	5.150.000,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un 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.

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	857.162,48	909.018,73	857.162,48	857.159,48
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	130.000,00	138.100,51	130.000,00	130.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	997.162,48	1.063.119,24	997.162,48	997.159,48
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-866.850,48	-860.685,56	-857.319,98	-843.929,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	130.312,00	202.433,68	139.842,50	153.230,00

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	72.121,68	Previsione di competenza	89.976,35	130.312,00	139.842,50	153.230,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	268.481,20	202.433,68		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72.121,68	Previsione di competenza	89.976,35	130.312,00	139.842,50	153.230,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	268.481,20	202.433,68		

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	70.000,00	114.625,77	70.000,00	70.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	56.000,00	83.179,92	56.000,00	56.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	126.000,00	197.805,69	126.000,00	126.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	311.403,87	592.421,65	277.503,87	277.503,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	437.403,87	790.227,34	403.503,87	403.503,87

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	352.823,47	Previsione di competenza	558.996,91	437.403,87	403.503,87	403.503,87
			di cui già impegnate		54.780,35	5.369,22	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	827.488,15	790.227,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	352.823,47	Previsione di competenza	558.996,91	437.403,87	403.503,87	403.503,87
			di cui già impegnate		54.780,35	5.369,22	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	827.488,15	790.227,34		

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	1.807.500,00	2.733.611,32	1.807.500,00	1.807.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	268.805,17	278.482,27	278.805,17	278.805,17
Titolo 3 - Entrate extratributarie	343.500,00	516.208,22	293.500,00	293.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.419.805,17	3.528.301,81	2.379.805,17	2.379.805,17
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.223.448,11	-3.326.764,04	-2.156.160,99	-2.141.229,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	196.357,06	201.537,77	223.644,18	238.575,40

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	2.724,45	Previsione di competenza	127.142,72	196.357,06	223.644,18	238.575,40
			di cui già impegnate		1.301,74		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.361,62	199.081,51		
2	Spese in conto capitale	2.456,26	Previsione di competenza	3.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.047,96	2.456,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.180,71	Previsione di competenza	130.142,72	196.357,06	223.644,18	238.575,40

			di cui già impegnate		1.301,74		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	162.409,58	201.537,77		

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	1.509.622,00	4.791.612,05	1.509.622,00	1.509.622,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	361.000,00	1.778.886,42	361.000,00	361.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.870.622,00	6.570.498,47	1.870.622,00	1.870.622,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.766.272,00	-6.390.297,35	-1.772.272,00	-1.782.272,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	104.350,00	180.201,12	98.350,00	88.350,00

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	75.851,12	Previsione di competenza	129.885,00	104.350,00	98.350,00	88.350,00
			di cui già impegnate		19.277,33	17.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	163.135,60	180.201,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.851,12	Previsione di competenza	129.885,00	104.350,00	98.350,00	88.350,00
			di cui già impegnate		19.277,33	17.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	163.135,60	180.201,12		

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	81.700,00	386.904,78	81.700,00	81.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	25.000,00	25.000,00		1.800.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	106.700,00	411.904,78	81.700,00	1.881.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.300,00	-260.181,23	48.300,00	-1.751.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	130.000,00	151.723,55	130.000,00	130.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2	Spese in conto capitale	21.723,55	Previsione di competenza	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			di cui già impegnate		8.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	168.964,20	151.723,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.723,55	Previsione di competenza	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			di cui già impegnate		8.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	168.964,20	151.723,55		

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	190.770,00	300.927,49	190.770,00	190.770,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		292.950,28	8.569.732,45	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	190.770,00	593.877,77	8.760.502,45	190.770,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	118.682,68	-266.843,32	-178.970,00	71.030,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	309.452,68	327.034,45	8.581.532,45	261.800,00

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	17.581,77	Previsione di competenza	260.800,00	309.452,68	261.800,00	261.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	294.876,58	327.034,45		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			8.319.732,45	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.581,77	Previsione di competenza	260.800,00	309.452,68	8.581.532,45	261.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	294.876,58	327.034,45		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.000,00	95.069,97	91.000,00	91.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.000,00	115.069,97	111.000,00	111.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	4.069,97	Previsione di competenza	112.605,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.207,27	115.069,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.069,97	Previsione di competenza	112.605,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.207,27	115.069,97		

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				
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)	866.322,65	882.585,17	66.686,00	66.686,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	866.322,65	882.585,17	66.686,00	66.686,00

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	7.835,00	Previsione di competenza	67.735,00	66.686,00	66.686,00	66.686,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.570,00	74.521,00		
2	Spese in conto capitale	8.427,52	Previsione di competenza		799.636,65		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.427,52	808.064,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.262,52	Previsione di competenza	67.735,00	866.322,65	66.686,00	66.686,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.997,52	882.585,17		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	605.000,00	633.251,97	605.000,00	605.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	605.000,00	633.251,97	605.000,00	605.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-80.650,00	76.084,84	-80.650,00	-170.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	524.350,00	709.336,81	524.350,00	434.350,00

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	184.986,81	Previsione di competenza	743.893,67	524.350,00	524.350,00	434.350,00
			di cui già impegnate		65.934,40	65.904,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	968.001,80	709.336,81		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.300,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	184.986,81	Previsione di competenza	743.893,67	524.350,00	524.350,00	434.350,00
			di cui già impegnate		65.934,40	65.904,40	
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	986.301,80	709.336,81		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 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)	350.000,00	350.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	350.000,00	350.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		350.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		350.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		350.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		350.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	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	7.000,00	8.189,06	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	90.000,00	91.541,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		1.131,78		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	97.000,00	100.861,84	97.000,00	97.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-21.500,00	-18.314,46	938.870,00	-21.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.500,00	82.547,38	1.035.870,00	75.500,00

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	4.830,45	Previsione di competenza	70.915,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.294,73	80.330,45		
2	Spese in conto capitale	2.216,93	Previsione di competenza			960.370,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.216,93	2.216,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.047,38	Previsione di competenza	70.915,00	75.500,00	1.035.870,00	75.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.511,66	82.547,38		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	74.800,00	1.782.214,64	74.800,00	74.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	82.650,00	1.790.064,64	82.650,00	82.650,00

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	40.523,51	Previsione di competenza	85.406,00	82.650,00	82.650,00	82.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.585,55	123.173,51		
2	Spese in conto capitale	1.666.891,13	Previsione di competenza	1.399.569,77			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.014.580,55	1.666.891,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.707.414,64	Previsione di competenza	1.484.975,77	82.650,00	82.650,00	82.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.135.166,10	1.790.064,64		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 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)	146.236,39	170.705,53	139.260,51	139.260,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	146.236,39	170.705,53	139.260,51	139.260,51

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	24.469,14	Previsione di competenza	129.040,72	146.236,39	139.260,51	139.260,51
			di cui già impegnate		85.629,00	75.547,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	197.548,87	170.705,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.469,14	Previsione di competenza	129.040,72	146.236,39	139.260,51	139.260,51
			di cui già impegnate		85.629,00	75.547,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	197.548,87	170.705,53		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.742.290,92		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.742.290,92		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-1.742.290,92		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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)		0,34	500.000,00	7.809.740,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		0,34	500.000,00	7.809.740,00

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	0,34	Previsione di competenza	2.808.068,11		500.000,00	7.809.740,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.808.068,45	0,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,34	Previsione di competenza	2.808.068,11		500.000,00	7.809.740,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.808.068,45	0,34		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
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: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	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	3.000,00	4.714,56	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		184.135,23		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	188.849,79	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.000,00	-136.489,79	3.427.900,00	5.286.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.000,00	52.360,00	3.430.900,00	5.289.000,00

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	19.360,00	Previsione di competenza	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.600,00	52.360,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			3.397.900,00	5.256.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.360,00	Previsione di competenza	33.000,00	33.000,00	3.430.900,00	5.289.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.600,00	52.360,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	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	247.652,68	247.652,68		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	140.000,00	147.977,13	130.000,00	130.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	85.000,00	172.191,06	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		65.697,81		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	472.652,68	633.518,68	200.000,00	200.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	418.347,32	1.493.661,30	6.876.407,25	6.184.911,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	891.000,00	2.127.179,98	7.076.407,25	6.384.911,96

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	151.282,57	Previsione di competenza	666.516,67	656.000,00	456.000,00	454.000,00
			di cui già impegnate		12.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	783.036,96	807.282,57		
2	Spese in conto capitale	1.084.897,41	Previsione di competenza	185.000,00	235.000,00	6.620.407,25	5.930.911,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.277.103,03	1.319.897,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.236.179,98	Previsione di competenza	851.516,67	891.000,00	7.076.407,25	6.384.911,96
			di cui già impegnate		12.200,00		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.060.139,99	2.127.179,98		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				1.500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				1.500.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		2.499.188,00	1.175.478,45	-1.500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.499.188,00	1.175.478,45	

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	2.499.188,00	Previsione di competenza	2.499.188,00		1.175.478,45	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.499.188,00	2.499.188,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.499.188,00	Previsione di competenza	2.499.188,00		1.175.478,45	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.499.188,00	2.499.188,00		

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
7	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)		1.821,26		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.821,26		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	1.821,26	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.571,26	1.821,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.821,26	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.571,26	1.821,26		

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
7	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)	1.312.116,09	1.846.223,00	1.312.116,09	1.312.116,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.312.116,09	1.846.223,00	1.312.116,09	1.312.116,09

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	534.106,91	Previsione di competenza	1.242.453,09	1.312.116,09	1.312.116,09	1.312.116,09
			di cui già impegnate		651.646,14	83.662,32	83.662,50
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.777.384,76	1.846.223,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	534.106,91	Previsione di competenza	1.242.453,09	1.312.116,09	1.312.116,09	1.312.116,09
			di cui già impegnate		651.646,14	83.662,32	83.662,50
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.777.384,76	1.846.223,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	944.261,49	3.397.937,24	884.412,49	2.984.412,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	944.261,49	3.397.937,24	884.412,49	2.984.412,49

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	416.640,70	Previsione di competenza	835.829,79	944.261,49	884.412,49	884.412,49
			di cui già impegnate		170.344,67	117.738,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.161.474,79	1.360.902,19		
2	Spese in conto capitale	2.037.035,05	Previsione di competenza	454.662,20			2.100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.529.321,21	2.037.035,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.453.675,75	Previsione di competenza	1.290.491,99	944.261,49	884.412,49	2.984.412,49
			di cui già impegnate		170.344,67	117.738,00	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.690.796,00	3.397.937,24		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.000,00	50.980,44	16.000,00	16.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.000,00	50.980,44	16.000,00	16.000,00

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	6.759,79	Previsione di competenza	21.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate		12.000,00	12.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.863,49	22.759,79		
2	Spese in conto capitale	28.220,65	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.220,65	28.220,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.980,44	Previsione di competenza	21.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate		12.000,00	12.000,00	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.084,14	50.980,44		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		187.480,00	2.438.124,70	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		187.480,00	2.438.124,70	

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	187.480,00	Previsione di competenza			2.438.124,70	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	187.480,00	187.480,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	187.480,00	Previsione di competenza			2.438.124,70	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	187.480,00	187.480,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
8	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)	700,00	883,00	700,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	700,00	883,00	700,00	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	183,00	Previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	883,00	883,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	183,00	Previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	883,00	883,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
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: 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
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 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
9	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	132.400,00	366.415,17	132.400,00	132.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	132.400,00	366.415,17	132.400,00	132.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.413,52	67.940,64	15.413,52	15.413,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	147.813,52	434.355,81	147.813,52	147.813,52

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	18.670,43	Previsione di competenza	145.866,51	147.813,52	147.813,52	147.813,52
			di cui già impegnate		2.000,00	2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	186.801,73	166.483,95		
2	Spese in conto capitale	267.871,86	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	267.871,86	267.871,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	286.542,29	Previsione di competenza	145.866,51	147.813,52	147.813,52	147.813,52
			di cui già impegnate		2.000,00	2.000,00	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	454.673,59	434.355,81		

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
9	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		1.360,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.992,50	61.781,25	40.992,50	40.992,50
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.992,50	63.141,25	40.992,50	40.992,50
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		75.933,82	480.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.992,50	139.075,07	520.992,50	40.992,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	77.293,82	Previsione di competenza	73.095,75			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.134,40	77.293,82		
2	Spese in conto capitale	20.788,75	Previsione di competenza	40.992,50	40.992,50	520.992,50	40.992,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.985,00	61.781,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	98.082,57	Previsione di competenza	114.088,25	40.992,50	520.992,50	40.992,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	206.119,40	139.075,07		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.200,00	40.041,93	20.200,00	20.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.200,00	40.041,93	20.200,00	20.200,00

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		Previsione di competenza	200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200,00	20.200,00		
2	Spese in conto capitale	19.841,93	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.841,93	19.841,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.841,93	Previsione di competenza	200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.041,93	40.041,93		

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
10	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)	131.111,99	17.001,03	131.019,23	130.652,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	131.111,99	17.001,03	131.019,23	130.652,03

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		Previsione di competenza	45.290,16	131.111,99	131.019,23	130.652,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.001,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	45.290,16	131.111,99	131.019,23	130.652,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.001,03		

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
10	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)	1.297.608,43		1.297.608,43	1.297.608,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.297.608,43		1.297.608,43	1.297.608,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.399.324,60	1.297.608,43	1.297.608,43	1.297.608,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.399.324,60	1.297.608,43	1.297.608,43	1.297.608,43
			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
10	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)	254.945,13		254.945,13	254.945,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	254.945,13		254.945,13	254.945,13

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	242.020,05	254.945,13	254.945,13	254.945,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	242.020,05	254.945,13	254.945,13	254.945,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	240.958,01	240.958,01	233.233,28	225.245,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	240.958,01	240.958,01	233.233,28	225.245,07

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	265.556,33	240.958,01	233.233,28	225.245,07
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	265.556,33	240.958,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	265.556,33	240.958,01	233.233,28	225.245,07
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	265.556,33	240.958,01		

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
11	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)	293.112,39	293.112,39	300.837,13	308.825,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	293.112,39	293.112,39	300.837,13	308.825,34

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	1.596.685,59	293.112,39	300.837,13	308.825,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.596.685,59	293.112,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.596.685,59	293.112,39	300.837,13	308.825,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.596.685,59	293.112,39		

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
12	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)	5.000.000,00	5.128.880,21	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000.000,00	5.128.880,21	5.000.000,00	5.000.000,00

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	128.880,21	Previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.128.880,21	5.128.880,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	128.880,21	Previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.128.880,21	5.128.880,21		

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
13	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)	5.150.000,00	5.219.015,48	5.150.000,00	5.150.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.150.000,00	5.219.015,48	5.150.000,00	5.150.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	69.015,48	Previsione di competenza	14.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.190.091,00	5.219.015,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.015,48	Previsione di competenza	14.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.190.091,00	5.219.015,48		

10 – Gli investimenti

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

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procediment o	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambiental i	Livello di progettazion e (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00297260796202100002	E17B20001080001	MESSA in sicurezza dal rischio idraulico delle aree limitrofe al fiume grizzo in località sant'angelo	ficchi francesco	997,790.00	997,790.00	CPA	2	Si	Si	2			
L00297260796202100012	E14H20000970001	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI	FICCHI FRANCESCO	501,968.00	501,968.00	AMB	1	Si	Si	2			
L00297260796202100001	E17B20001070001	MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA IN LOC. LACCO DEL COMUNE DI MONTEPAONE	Ficchi Francesco	999,430.00	999,430.00	CPA	2	Si	Si	2			
L00297260796202100004	E18C20000190001	Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico di via Olmicelli in Montepaone	Ficchi Francesco	1,399,569.77	1,399,569.77	CPA	1	No	No	3			
L00297260796202200001		progetto intercomunale di realizzazione lavori prolungamento lungomare	procopio vittorio	100,000.00	1,600,000.00	URB	1			2			
L00297260796202100017	E11B21002730001	messa a norma dei rifugi per cani randagli le cui strutture non sono conformi alle normative edilizia o sanitarie amministrative ovvero alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente in materia intervento di progettazione e costruzione di nuovo rifugio per cani		799,636.00	799,636.00		2						
L00297260796201900010		progetto sicurezza realizzazione impianto di video sorveglianza aree comunali ed edifici pubblici	ficchi francesco	350,000.00	350,000.00		1						

Note

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo
AMB – Qualità ambientale
COP – Completamento Opera Incompiuta
CPA – Conservazione del patrimonio
MIS – Miglioramento e incremento di servizio
URB – Qualità urbana
VAB – Valorizzazione beni vincolati
DEM – Demolizione Opera Incompiuta
DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

11 – Servizi e forniture

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2,201,848.27	895,100.00	3,096,948.27
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	2,201,848.27	895,100.00	3,096,948.27

Note

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

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualtà nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualment e ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquist o Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratt o	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
F00297260796202000001	2022		1		No	ITF63	Forniture	75100000-7	fornitura acqua potabile	1	Ficchi Francesco	12	No	1,057,200.00	528,600.00	0.00	1,585,800.00	0.00				
F00297260796202000002	2022		1		No	ITF63	Forniture	65300000-6	fornitura energia elettrica	1	Ficchi Francesco	12	No	630,000.00	315,000.00	0.00	945,000.00	0.00				
S00297260796201900001	2022		1		No	ITF63	Servizi	60140000-1	servizio trasporto scolastico	2	Ficchi Francesco	12	No	103,000.00	51,500.00	0.00	154,500.00	0.00				
S00297260796202200001	2022	E19D22000010005			No	ITF63	Servizi		servizio progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza cavalcavia stazione Montepaone	2	procopio vittorio			118,116.80	0.00	0.00	118,116.80	0.00				
S00297260796202200002	2022	E13G22000010005			No	ITF63	Servizi		servizio progettazione definitiva ed esecutiva per l'efficientament o energetico della delegazione e dello stadio comunale in Montepaone LIDO		procopio vittorio	8		90,523.47	0.00	0.00	90,523.47	0.00				
S00297260796202200003	2022	E16F22000010005	1			ITF63	Servizi		servizio progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione opere di messa in sicurezza e salvaguardia del quartiere Bricà		procopio vittorio			203,008.00	0.00	0.00	203,008.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualtà nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente e ricompreso (3)	Lotto funzional e (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquist o Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratt o	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
														2,201,848.27 (13)	895,100.00 (13)	0.00 (13)	3,096,948.27 (13)	0.00 (13)				

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

I nuovi dettati normativi hanno reso necessaria la rideterminazione della dotazione organica tenendo conto delle capacità assunzionali disciplinate dal decreto interministeriale (Funzione pubblica, Economia e Interno) 17.03.2020, pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27.04.2020, recante *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni”*, attuativo dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 58/2019, cd. *“Decreto Crescita”*.

Alla luce del nuovo dettato normativo è stato pertanto deliberato il Piano del Fabbisogno di personale 2022-2024 come da deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 07-03-2022 che, tenendo conto dei nuovi metodi di calcolo e del rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla normativa di settore, ha non solo rideterminato la dotazione organica secondo la nuova interpretazione normativa ma ha soprattutto, sulla base delle esigenze dell’Ente, effettuato una ricognizione con relativa programmazione delle unità necessarie per il mantenimento dell’efficienza operativa ed organizzativa.

Per quanto espressamente previsto si rimanda alla deliberazione di Giunta Comunale innanzi menzionata.

Previsioni	2021	2022	2023	2024
Spese per il personale dipendente	1.092.655,26	1.025.502,77	992.592,47	992.592,47
I.R.A.P.	69.641,00	71.163,00	71.896,00	71.926,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.162.296,26	1.096.665,77	1.064.488,47	1.064.518,47

Descrizione deduzione	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.162.296,26	1.096.665,77	1.064.488,47	1.064.518,47
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

14 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

AREA AMMINISTRATIVA								
CATEGORIA	POSTI PREVISTI IN P.O.	CONFIGURAZIONE ORARIA		POSTI COPERTI		POSTI VACANTI		POSTI DA COPRIRE IN PROGRAMMAZIONE (ANNO)
		FULL TIME	PART TIME	FULL TIME	PART TIME	FULL TIME	PART TIME	
A	2	1	1	1	1	0	0	
B	4	3	1	3	1	0	0	
C	6	6	0	6	0	0	0	
D	1	1	0	0	0	1	0	2022
	13	11	2	10	2	1	0	
AREA FINANZIARIA/TRIBUTI								
CATEGORIA	POSTI PREVISTI IN P.O.	CONFIGURAZIONE ORARIA		POSTI COPERTI		POSTI VACANTI		POSTI DA COPRIRE IN PROGRAMMAZIONE (ANNO)
		FULL TIME	PART TIME	FULL TIME	PART TIME			
A	1	0	1		1	0	0	
B	3	2	1	2	1	0	0	
C	1	0	1	0	0	0	1	2022
D	1	1		1	0	0	0	
	6	3	3	3	2	0	1	
AREA URBANISTICA								
CATEGORIA	POSTI PREVISTI IN P.O.	CONFIGURAZIONE ORARIA		POSTI COPERTI		POSTI VACANTI		POSTI DA COPRIRE IN PROGRAMMAZIONE (ANNO)
		FULL TIME	PART TIME	FULL TIME	PART TIME			
A	1	0	1	0	1	0	0	
B	3	3	0	3	0	0	0	
C	7	5	2	5	2	0	0	
D	1	1	0	1	0	0	0	
	12	9	3	9	3	0	0	
AREA LAVORI PUBBLICI								
CATEGORIA	POSTI PREVISTI IN P.O.	CONFIGURAZIONE ORARIA		POSTI COPERTI		POSTI VACANTI		POSTI DA COPRIRE IN PROGRAMMAZIONE (ANNO)
		FULL TIME	PART TIME	FULL TIME	PART TIME	FULL TIME	PART TIME	
A	0	0	0	0	0	0	0	
B	1	1	0	1	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	
D	1	1	0	0	0	1	0	2022
	2	2	0	0	0	1	0	

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione è stata effettuata sulla base degli indirizzi generali di governo provenienti dagli organi amministrativi. Le scelte strategiche effettuate in fase di programmazione sono state valutate in relazione alla conformità ai piani regionali e statali sulla scorta della necessità di tenere in considerazione le linee di indirizzo della programmazione sovracomunale. In questo modo, pertanto, le valutazioni dell'amministrazione comunale si sono inserite in un contesto armonico di livelli di svolgimento della funzione pubblica nell'ottica di coerenza tra i vari organi di governo territoriale. Il fine della politica di bilancio adottata dall'Amministrazione comunale è stato quello di assicurare uno sviluppo equilibrato dell'intera comunità in quanto, anche a causa dell'aumento di competenze trasferite dallo Stato alle Regioni e da questi ai Comuni, il ricorso da parte dei cittadini ai servizi acquista sempre più un aspetto prioritario nella funzione vitale del Comune che si trasforma in un vero e proprio centro propulsore dello sviluppo locale.

La programmazione esplicitata nel presente atto risulta fortemente condizionata dal provvedimento che trasversalmente condiziona tutte le attività dell'Ente: la Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Regione Calabria n. 164/2018 e la conseguente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 13/05/2019 avente ad oggetto: "Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (Art. 243/bis D. Lgs. N. 267/2000)" hanno avviato un importante procedimento di risanamento finanziario dell'Ente che nel minor tempo possibile dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a ripristinare le condizioni di sana gestione finanziaria dell'Ente.

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



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....