



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

PERIODO: 2022 - 2023 – 2024

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
Dati Generali	Pag.	4
1. Sezione strategica	Pag.	6
2. Analisi di contesto	Pag.	18
3. Indirizzi generali di natura strategica	Pag.	27
4. Linee programmatiche di mandato	Pag.	38
5. Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	40
6. Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	41
7. Sezione operativa	Pag.	60
- Sezione Operativa PARTE I - dettagli per missione/programma	Pag.	62
- Sezione Operativa PARTE II -	Pag.	105
8. Spese per le risorse umane	Pag.	105
9. Variazioni Patrimonio	Pag.	106
10. PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE	Pag.	109

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

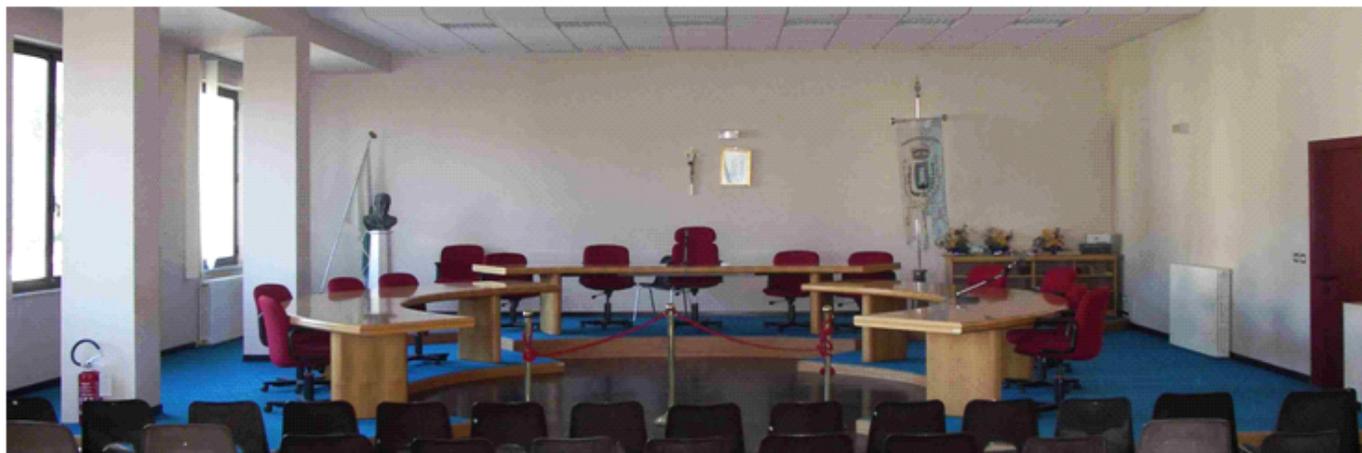
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al 31-12-2020: **2.530** residenti.
Organi politici Giunta

	<p>Sindaco Rag. Daniele Palumbi</p>	<p>Lavori pubblici - bilancio</p>
	<p>Vice Sindaco Marco Di Nicola</p>	<p>Urbanistica - Edilizia Privata – Ambiente - Polizia Municipale ed Eventi</p>
	<p>Assessore Avv. Monica Di Blasio</p>	<p>Area Amministrativa – Personale- Politiche Sociali e Pubblica Istruzione</p>

Consiglio Comunale:



SINDACO	
Daniele Palumbi	Presidente
CONSIGLIERI	
Marco Di Nicola	Consigliere
Aldo Croce	Consigliere
Giustino D'Innocenzo	Consigliere
Maurizio Piersanti	Consigliere
Di Filippo Giulia	Consigliere
Monica Di Blasio	Consigliere
Roberto Perpetuini	Consigliere

Caterina Mariani	Consigliere
Massimo Falconi	Consigliere
Iwan-Pasquale Brandimarte	Consigliere

1. 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 Torricella Sicura, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 26 del 27/06/2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Un'azione programmatica a medio e lungo termine, propulsiva, efficace e duratura, dove le idealità (democrazia, uguaglianza, libertà, solidarietà, pace e religiosità) saranno in equilibrio dinamico con le praticità:

- ✓ Metodo e strategia amministrativa;
- ✓ Opere pubbliche, interventi prioritari, occupazione, ricostruzione;
- ✓ Miglioramento della qualità dei servizi e risanamento delle finanze;
- ✓ Sport, ambiente e turismo;

- ✓ Cultura e recupero delle tradizioni.
- ✓

METODO E STRATEGIA AMMINISTRATIVA

Per amministrare è necessario avere un metodo, essere cioè consapevoli del modus operandi da adottare. Il nostro gruppo si dovrà distinguere per una pratica amministrativa che si riassume nei seguenti punti chiave:

Programmazione: per agire in modo efficace è necessario prima di tutto individuare gli obiettivi da raggiungere, valutarne le priorità e pianificare in anticipo gli interventi. In una parola: programmare. Senza questa lucida impostazione, si rischia sia di intervenire in modo improvvisato che di sprecare risorse mancando gli obiettivi prefissati.

Partecipazione/consultazione: promuoviamo un'idea di cittadinanza intesa come diritto delle persone di sentirsi parte della comunità, di partecipare allo sviluppo collettivo, di accrescere la propria consapevolezza e responsabilità nella gestione della cosa pubblica. Vogliamo mettere in pratica la partecipazione attiva da parte di tutti alla vita amministrativa del Comune: un nuovo sito internet istituzionale rinnovato e potenziato aggiungendo canali dedicati alle famiglie, alle disabilità, alle pari opportunità e all'URP. Riprese video e audio dei consigli comunali (1° Consiglio in piazza), pubblicizzare e favorire il progetto "Torricella su Whatsapp" attivo in comune.

Monitoraggio del lavoro dell'amministrazione: i cittadini devono poter **verificare**, costantemente, l'attuazione del programma da parte dell'amministrazione, la risoluzione dei problemi, l'avanzamento dei progetti in cantiere. Tale verifica è utile affinché l'amministrazione possa proseguire, in modo coerente ed efficace nel proprio operato, ma anche perché i cittadini si sentano parte di un cammino comune.

Investire sulle persone e non solo sulle cose: in questi anni le amministrazioni pubbliche hanno posto al centro dell'attenzione le opere (costruzione di edifici o infrastrutture). La ricerca di fondi e gli interventi di spesa hanno avuto questo come obiettivo, mentre sono stati pochi i provvedimenti a favore delle persone o per la gestione delle opere stesse. Al contrario, per noi è importante **investire sulle persone, donne e uomini, giovani, anziani e diversamente abili, sulla formazione, sulla creazione di posti di lavoro, sulla cultura, sullo sport**. Solo così è

possibile tendere ad una crescita sociale armonica ed arginare la precarietà di lavoro attuale, garantendo una gestione ottimale delle opere già realizzate, come ad esempio gli impianti sportivi;

Finanziamenti e occasioni da cogliere: la nostra amministrazione si è caratterizzata per l'alta **competenza** in materia di ricerca fondi e finanziamenti. Sarà altresì necessario continuare in questa direttrice, anche operando in rete con i comuni limitrofi e con altri territori. Pertanto **impegno, competenza e professionalità**, dovranno essere qualità essenziali per centrare gli obiettivi prefissati.

Tasse comunali: dopo anni di confusione dovuta a politiche nazionali sempre diverse, è difficile sapere con certezza quali tasse entreranno in vigore nei prossimi anni. Ci impegneremo a cercare di **non aumentare la pressione fiscale** complessiva e a riequilibrarne il carico, allo scopo di:

- ✓ favorire le attività maggiormente in difficoltà;
- ✓ aiutare l'artigianato, la pastorizia, l'agricoltura e il commercio.

Ci impegniamo, inoltre, a "rivedere" le tasse comunali, per eliminare eventuali incongruenze rimodulando, alla bisogna, la pressione fiscale per le famiglie in difficoltà e per gli abitanti delle frazioni.

Bilancio partecipato: è una forma di partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica del paese, che si articola in alcune fasi:

- informazione ai cittadini sulle componenti del bilancio comunale e sui principali titoli di spesa;
- distribuzione delle risorse sui singoli titoli di spesa attraverso un'azione di partecipazione e di condivisione delle scelte con la cittadinanza;
- assegnazione di una quota delle risorse comunali per politiche ed interventi definiti insieme alla cittadinanza tramite un percorso di partecipazione.

Disegno politico: Torricella Sicura dovrà avere un ruolo importante nel contesto dei comuni montani della Laga; nei prossimi cinque anni il nostro comune è chiamato ad essere decisamente più propositivo, in modo da divenire centro di riferimento per tutto il territorio. Il numero dei suoi abitanti, le sue attività produttive e la sua posizione strategica tra il parco e la città, sono potenzialità che dovranno essere sfruttate pienamente.

Vogliamo proporre un modo diverso di rapportarsi con gli altri enti territoriali (regione, provincia, ente parco, BIM, Acquedotto del Ruzzo) per non essere subordinati a politiche che portano scarsi benefici e limitano l'autonomia dell'Ente. Vogliamo che il nostro progetto di territorio, la nostra cultura e la nostra identità abbiano pari opportunità ad altri progetti urbani, perché anche noi siamo **italiani** ed **abruzzesi**. Collegare fra loro i comuni montani e accrescere la consapevolezza delle loro risorse è fondamentale per rapportarsi in modo non subalterno con la città, soprattutto in un momento in cui stiamo assistendo invece ad un importante indebolimento del ruolo politico delle realtà locali.

Eliminazione delle barriere architettoniche: vogliamo aderire alla convenzione internazionale dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, si tratta d'impegno etico di giustizia sociale, con l'obiettivo di rimuovere ogni tipo di barriera. Benché le risorse finanziarie siano limitate, bisogna prendersi cura delle persone a cominciare dai più fragili, dai più esposti alle insicurezze economiche e alle fratture del tessuto sociale. In questo senso, contrastare le difficoltà delle persone disabili è una battaglia di civiltà che deve essere fatta propria da tutta la comunità mediante l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche presenti e una particolare attenzione nelle progettazioni future.

OPERE PUBBLICHE, INTERVENTI PRIORITARI, OCCUPAZIONE E RICOSTRUZIONE

Alla base delle nostre politiche sul territorio c'è la volontà di dare una prospettiva alle nuove generazioni che desiderano rimanere o ritornare. Per attuare questo è necessario impegnarsi perché a Torricella Sicura sia possibile intraprendere nuove attività e professioni, trovare occasioni di formazione, di cultura e di svago, ossia migliorare lo standard occupazionale. Per favorire il radicamento nei confronti del proprio luogo di origine, è fondamentale saper mantenere vivo il territorio. In questo senso intendiamo impegnarci sui seguenti temi:

- ✓ **Revisione del Piano Regolatore Esecutivo:** è doveroso aprire una nuova fase di concertazione dove vengano ridiscusse le aree edificabili; è necessario valorizzare alcune aree urbane e declassarne altre (da edificabili ad agricole), specialmente nelle zone montane e disagiate al fine ripristinare la naturale vocazione dei territori.

- ✓ **Zona Artigianale:** allo stato attuale la nostra zona artigianale di Piano Grande è saturata; non vi sono aree dove sia possibile l'insediamento di una nuova attività produttiva; pertanto è necessario pensare ad un ampliamento della zona stessa cercando di preparare un "terreno fertile" per eventuali imprese interessate ad investire nel territorio.

- ✓ **Opere Pubbliche:** la cura del territorio è fondamentale per lo sviluppo turistico ed economico, quindi la nostra politica di manutenzione e miglioramento degli spazi pubblici e strade sarà al centro della nostra politica, pertanto è nostra intenzione eseguire i seguenti interventi:
 - Il capoluogo va sicuramente migliorato, reso più bello e più sicuro. Si può pensare ad una rotonda in Via A. De Gasperi all'incrocio tra la SP 48 in direzione Ceppo e SP48a in direzione Piano Grande, ad una pista ciclo-pedonale lungo la SP 48 verso le Fornaci con la partecipazione dell'Ente Provincia e il Comune Di Teramo;

 - Le **frazioni** vanno protette dal degrado e riqualificate sistemando la viabilità e rendendo più accoglienti piazzette e spazi di ritrovo. Per alcune di esse, più popolate e con strade di servizio accessorie, si può ipotizzare una pavimentazione della strada principale tipo pavé. E altresì importante la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'ex scuola di Santo Stefano (dove oltre alla sede della Pro-Loco, si può ipotizzare anche la sede di un circolo per anziani) e dell'ex scuola di Ioanella, attualmente adibita a scopo sociale e a servizio delle associazioni e dei cittadini locali;

 - Ci impegneremo ad aprire un dialogo con Poste Italiane finalizzato alla delocalizzazione dell'attuale ufficio postale in altro luogo idoneo e centrale, in modo da permettere la demolizione dell'attuale edificio e la realizzazione di una terrazza sul Gran Sasso. Si può inoltre lavorare alla progettazione di una struttura integrata per anziani (simile alle case di riposo) con mini appartamenti all'uso di persone anziane in difficoltà, anche mediante una partnership pubblico/privato;

 - Continueremo la nostra politica di miglioramento urbano e ambientale dell'intero territorio, mediante il divieto di installazione di pali o cavi aerei da parte degli Enti gestori dei servizi telefonici ed elettrici (Telecom e Enel), continueremo altresì l'interramento dei cavi aerei presenti;

- E' necessario intervenire su Via Aldo Moro quindi procedere con l'allargamento della sede viabile in alcuni tratti e risulta necessario sistemare alcuni accessi privati non realizzati a perfetta regola d'arte e infine è necessario realizzare una adeguata pavimentazione in asfalto;
- E' necessario migliorare la viabilità in Via Padre Antonio Profico mediante la creazione di alcuni spazi pubblici e la realizzazione di adeguata pavimentazione in asfalto;
- Nel centro storico della Frazione Piano Grande è nostra intenzione intervenire con la realizzazione di una nuova pavimentazione consona al centro storico, valuteremo d'intesa con la cittadinanza se intervenire non appena saranno ultimati i lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma, oppure se è opportuno avviare i lavori anche prima della ricostruzione magari in zone non soggette ad interventi;
- E' necessario sistemare la viabilità e gli spazi pubblici delle Frazioni di Morricone e Villa Tofo, così come le strade e spazi pubblici di Prognetto, Antanemuccio e Tizzano;
- Verrà pavimentata con adeguato getto di calcestruzzo la strada Comunale che da Tizzano porta a Valle Cupa;
- Verrà sistemata Via Nicola Pompei (ex Via Martiri Ungheresi), mediante nuova pavimentazione in asfalto, verrà realizzato un adeguato marciapiede per la sicurezza dei cittadini e verranno rimossi i pali e cavi dell'Enel;
- Saranno eseguiti lavori di miglioramento viabilità e spazi pubblici nelle frazioni di Borgonovo e San Felice;
- E' nostra intenzione intervenire nella frazione di Santo Stefano per migliorare la viabilità e per valutare insieme ai cittadini del luogo la possibilità di concepire una Piazza diversa da quella esistente;
- Interverremo anche nelle Frazioni di Ginepri, Poggio Rattieri e Corvacchiano per sistemare le strade e tutti gli spazi pubblici;
- E' necessaria una nuova pavimentazione nelle frazioni di Costumi, Villa Sciarra, Collesansonesco e della strada per Collearuno;

- Eseguiremo lavori di arredo urbano nelle Frazioni di Case Mancini, Pastignano e Poggio Valle, nonché l'adeguamento della viabilità sino al Borgo di Valle Piola;
- Eseguiremo la sistemazione e la pavimentazione della Piazza di Ioanella con materiali consoni e delle relative strade interne è nostra intenzione realizzare un parco giochi nell'area esterna al circolo (ex scuola);
- Si interverrà anche nelle frazioni di Santa Chiara e Fornaci per la riqualificazione urbana e della sicurezza stradale;
- ✓ **Realtà produttive:** desideriamo coinvolgere mediante incontri periodici le attività commerciali presenti sul territorio per discutere di iniziative e sostenerle su una equa tassazione, **valorizzare le aziende agricole di qualità** presenti sul territorio e quelle che intendono insediarsi, tramite una maggiore presenza e progettualità all'interno del Gruppo di Azione Locale (GAL); un supporto a chi intende partecipare ai bandi Regionali PSR (Piano Sviluppo Rurale) per ottenere finanziamenti europei; la creazione di possibilità di promozione e vendita di prodotti locali. Intendiamo agevolare tutte le nuove attività produttive nel pagamento delle tasse Comunali, mediante sgravi per alcuni anni dal loro insediamento oltre alla cessione di aree comunali a prezzi vantaggiosi rispetto al prezzo corrente di mercato.
- ✓ **Scuola:** è fondamentale l'attenzione al mondo della scuola, sia per quanto riguarda gli edifici (recenti lavori sull'edificio della scuola primaria e secondaria di 1° livello e prossimi lavori sull'edificio della scuola dell'infanzia), sia per le attività e i servizi. Il radicamento delle persone nel territorio inizia dai banchi di scuola: vogliamo sostenere tutti i progetti che rafforzano questo legame (laboratorio di storia, recupero delle tradizioni, conoscenza del territorio, educazione ambientale con l'istituzione della Festa dell'Albero). Un intervento immediato deve coinvolgere gli **spazi aperti**, che dovranno essere rivalutati e adattati a possibili attività ricreative. Inoltre, un supporto specifico va fornito al servizio del **doposcuola**. Tramite un sostegno maggiore in termini di spazi, attrezzature e risorse umane, desideriamo potenziare tale servizio introducendo anche quello relativo al **prescuola**. Riteniamo inoltre importante prestare una forte attenzione ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie, cercando di venire loro incontro con un supporto reale che faciliti l'integrazione alla vita della comunità anche al di fuori degli orari scolastici (ad esempio per il GREst, per le attività sportive, per le attività ricreative e culturali). Continuare il percorso del **Consiglio Comunale dei ragazzi**: valorizzarlo come esperienza di cittadinanza attiva. Per quanto riguarda l'edificio scolastico Giovanni XXIII, nonostante ci siano stati cospicui

investimenti in questi anni, è evidente la necessità di una riqualificazione in termini energetici di tutta la struttura. Al fine di migliorare il servizio di trasporto scolastico, è nostra intenzione affidare mediante gara pubblica il trasporto a ditte esterne con mezzi nuovi ed efficienti, sempre tenendo conto della salvaguardia del personale attualmente in servizio.

- ✓ **Ricostruzione:** è opportuno portare all'attenzione del Governo Nazionale e del Governo Regionale l'esigenza di abbreviare i tempi della burocrazia apportando uno snellimento delle attuali procedure amministrative per l'approvazione dei numerosi interventi di ricostruzione di tutti gli immobili danneggiati dal sisma. Relativamente alla ricostruzione leggera (pratiche esito B e C) è nostra ferma e ormai conosciuta intenzione procedere all'approvazione delle pratiche direttamente nell'Ufficio Sisma del nostro Comune, al fine di avere un controllo diretto e procedere ad una rapida approvazione delle stesse, smaltendo quelle rimaste ormai da tempo arenate all'Ufficio Speciale della Ricostruzione regionale. Siamo convinti che una rapida ricostruzione sarà il modo più efficace e concreto per rivitalizzare e ripopolare i centri storici e le Frazioni duramente colpiti dallo spopolamento a seguito dal sisma 2016/2017.
- ✓ **Maggiordomo Rurale:** avviare un servizio di welfare, destinato a persone con difficoltà di spostamento, di **cura della casa e della persona** (spesa a domicilio, ritiro e consegna analisi cliniche e medicinali, lavanderia e sartoria), **disbrigo di pratiche amministrative, commissioni postali** (spedizioni, pagamento utenze e ricevimento pacchi).

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI E RISANAMENTO DELLE FINANZE

Salute e sicurezza: il Sindaco ha il compito di tutelare la salute e la sicurezza dei propri cittadini. Per realizzare questo importante dovere intendiamo intraprendere azioni volte a limitare e mitigare le situazioni di **inquinamento** e di **sicurezza** presenti sul territorio di Torricella Sicura. Vogliamo lavorare per diffondere una cultura di promozione dei comportamenti sani.

Contribuiremo in modo forte e convinto, come abbiamo sempre fatto, al mantenimento della guardia medica e ci impegneremo ad ostacolare un indebolimento dei servizi sanitari pubblici. Un cenno a parte merita la ventilata costruzione del nuovo ospedale, che alcune forze politiche vorrebbero lontano da Teramo: lotteremo con tutte le nostre forze perché il suddetto ospedale venga costruito vicino al capoluogo di provincia.

Sicurezza idrogeologica: l'adeguamento del Piano Regolatore alla normativa di salvaguardia dai rischi idrogeologici è il primo atto necessario per una buona prevenzione (si pensi alle **frane** che ultimamente hanno interessato le strade e le frazioni di Borgonovo e Villa Popolo); revisione e aggiornamento del Piano di Protezione Civile;

Sicurezza stradale: vogliamo predisporre un **piano della mobilità** comunale nel quale individuare le principali criticità e le priorità di intervento per tutelare **i pedoni**, in modo che anche i più giovani possano girare in sicurezza, così come **i ciclisti**.

Sicurezza personale, sicurezza delle proprie abitazioni, azioni contro furti e truffe: è necessario operare un censimento, in collaborazione con le forze dell'ordine, degli episodi di illegalità subiti dai cittadini di Torricella. Altrimenti non è possibile comprendere quali siano le effettive criticità e iniziare a intraprendere delle azioni concrete che incidano sull'eliminazione di tale fenomeno. Questo per valutare e potenziare le soluzioni che rispondono meglio al mantenimento della tranquillità di tutti (richiesta di controlli maggiori da parte delle forze dell'ordine, presidio del territorio da parte delle stesse, miglioramento dell'illuminazione pubblica, rinforzo della Polizia Locale, potenziamento della video sorveglianza).

Risanamento delle finanze: vogliamo continuare ad attuare una revisione completa e approfondita di tutti i costi della macchina comunale: forniture e servizi. Vogliamo continuare la buona politica di ridurre sempre di più l'indebitamento dell'Ente Comune, evitando di contrarre mutui per la realizzazione di opere pubbliche. Le opere pubbliche si devono realizzare con l'ottenimento dei finanziamenti a fondo perduto da parte di altri Enti.

Crediamo che l'unione di questi tre elementi costituisca una forza determinante per Torricella Sicura. A tal proposito ci impegniamo a potenziare le strutture sportive esistenti e di progettare, in collaborazione la provincia e il Comune di Teramo la realizzazione di un percorso ciclo pedonale lungo la S.P. 48.

Riteniamo utile consolidare e favorire la tradizione dell'orto di casa, come espressione di **una visione di territorio sostenibile**. Verranno valutate le esigenze delle famiglie che non hanno la **possibilità di avere un orto** (chi abita in alloggio, chi non ha un giardino o un terreno di proprietà) e si provvederà a trovare un terreno adeguato alle richieste. Infine si vuole intraprendere un'azione di semplificazione amministrativa per le opere accessorie agli orti (barriere anti intrusione animali selvatici, piccole costruzioni per ricovero animali, deposito attrezzi e così via), che devono potersi realizzare senza ricorrere a costose e lunghe pratiche burocratiche e comunque salvaguardando il paesaggio rurale e il decoro urbano.

Il **patrimonio ambientale** deve essere **una risorsa** e non un costo. Pertanto esso deve essere **valorizzato e tutelato** e soprattutto posto come elemento di forza nei rapporti con gli altri Enti (regione, provincia). Da un lato è necessario tutelare il patrimonio; dall'altro è possibile farlo diventare una risorsa ecologica, energetica, turistica, agricola importante (è infatti indispensabile dare maggior impulso all'allevamento di bestiame e alla pastorizia). In questo contesto si inserisce l'uso del patrimonio boschivo e il suo corretto utilizzo. Un altro capitolo importante è quello della gestione dei rifiuti: bisogna favorire il riuso e il riciclo incentivando l'utilizzo di piatti e forchette biodegradabili nelle sagre e nella mensa scolastica e installando due nuove isole ecologiche intelligenti nelle Frazioni di Ioanella e Santo Stefano per migliorare il servizio e risparmiare sui costi Tari.

Turismo: intendiamo valorizzare le zone a vocazione turistica ambientale come Pietrastretta e Monte Tre croci, potenziando delle strutture presenti (Ostello di Valle Piola, Rifugio Fratta Montanara e Percorso Alpini), Monte Fanum con il suo Ostello che sarà abbellito, ristrutturato e implementato da un'area attrezzata per Camper nei pressi della Fraz. Santo Stefano. Riteniamo opportuno installare nel nostro territorio delle colonnine dell'Enel per la ricarica delle bici e auto elettriche.

Sport: ricordiamo quanto ha scritto Giovenale "Mens sana in corpore sano". Riteniamo che la pratica sportiva, qualunque essa sia, rappresenti un valido ed efficace sostegno al mantenimento dello stato di salute. Per i giovani, in particolare, lo sport rappresenta un momento fondamentale nel

processo formativo. Stante la premessa intendiamo continuare ad aiutare e supportare tutte le associazioni sportive esistenti sul territorio comunale, a potenziare il palazzetto dello sport, a migliorare sia gli spogliatoi e la tribuna del campo sportivo che la struttura del circolo bocciolo. Il campo sportivo di Ioanella, potrà essere adattato a campo di calcetto, area pic-nic e parco giochi per i più piccoli (detta proposta sarà ampiamente dibattuta con i cittadini locali). Infine proporremo la Festa dello Sport con la promozione di un coordinamento tra tutte le realtà sportive.

Volontariato e associazionismo: sono un patrimonio importante per Torricella Sicura; rappresentano la dimostrazione della voglia di partecipazione, di aggregazione, di solidarietà e di vitalità della comunità torricellese. Intendiamo **valorizzare e investire** sulle associazioni mantenendo la loro libertà, perché in un disegno come il nostro, che prevede il coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza, le Associazioni sono un elemento insostituibile. Pensiamo che una maggiore coesione tra le varie realtà (associazioni, pro loco, Protezione Civile e parrocchie), per esempio attraverso **un punto di coordinamento** gestito fra loro, possa facilitare le collaborazioni, a vantaggio della collettività e diventare anche punto di apertura verso l'esterno, per far conoscere attività, contatti, eventi. Per quanto riguarda il sostegno e la distribuzione di fondi pubblici, questi saranno dati in base al valore del servizio che le singole associazioni offrono alla collettività ed alla coerenza con le politiche che l'Amministrazione sta portando avanti, secondo priorità discusse e condivise da tutti.

CULTURA E RECUPERO DELLE TRADIZIONI

Non possiamo parlare di sviluppo, di futuro senza investire sulla **Cultura**. Vogliamo partire subito con un cammino di crescita e di comunità attraverso incontri, tavole rotonde, lavori di ricerca, per porre le basi per un nuovo modello di crescita locale.

In un momento di precarietà e povertà generali, crediamo che la Cultura vada alimentata, perché essa solo è capace di dispiegare risorse creative, **proporre nuove visioni e produrre pensiero critico** in un tempo che ci vuole sempre più individualisti e incapaci di aggregarci in comunità. Occorre incentivare espressioni creative (Musica, Teatro, Arte, Ricerca), fornire loro terreno fertile per crescere, farsi conoscere, alimentarsi a vicenda in una rete che faccia da cassa di risonanza alle idee e alle iniziative locali. Perché ciò sia possibile occorre individuare nell'esistente, o creare ex novo punti d'incontro non solo, ma in particolare, per i giovani che attualmente hanno come punto di ritrovo il Bar. Recuperare la centralità culturale della Villa Capuani-Celommi, restituendo la stessa ai cittadini, dai meno giovani ai più giovani, facendo vivere al suo interno e nei suoi giardini il soffio

dell'Arte: dalla Musica al Teatro; dalle Arti figurative, alla Performing Art, dalle proiezioni cinematografiche alla Danza, dando la possibilità ai più giovani di accostarsi allo studio del Gesto e della Parola con programmi concordati con gli Insegnanti della Scuola, nel tentativo di realizzare una sinergia culturale tra la Scuola e le Arti. Creare spazi all'aperto per fare Cultura. Qui s'impone di diritto uno sguardo attento al territorio nelle sue specifiche articolazioni.

Esiste un Progetto culturale nazionale che coinvolge tra le massime Istituzioni nazionali, la Società Dante Alighieri in primis e il Comando Unità di tutela del territorio CUFA dei Carabinieri Forestali. Questo Progetto ha un nome: **PARCHI LETTERARI**. I Parchi Letterari non si limitano a custodire e a divulgare la Letteratura attraverso i luoghi, ma pretende di salvaguardare i luoghi attraverso la Letteratura. I Parchi Letterari si sono convenzionati nello scorso novembre con i Carabinieri Forestali. L'idea è quella di scoprire la Parola e le Tradizioni del Territorio in un insieme che evidenzia, oltre alla Storia anche le ricette e le tradizioni familiari. L'obiettivo è di far sentire proprio il territorio e chi lo frequenta, coinvolgendo la Scuola e gli studenti, indirizzandoli alla scoperta delle loro origini nella valorizzazione del "rispetto" dei luoghi familiari. I PARCHI LETTERARI sono luoghi fisici in cui le cose funzionano grazie alla Solidarietà: il rapporto solidale tra luogo, rappresentazione del luogo e persone fisiche.

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

2.1 - Popolazione

Popolazione residente a fine 31/12/2020 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.		2530
di cui:		maschi	n. 1253
		femmine	n. 1277
nuclei familiari	n.		1014
comunità/convivenze	n.		21
Popolazione all'1/1/ 2020	n.		2.727
Nati nell'anno	n.	13	
Deceduti nell'anno	n.	46	
		saldo naturale	n. 0
Immigrati nell'anno	n.	53	
Emigrati nell'anno	n.	64	
		saldo migratorio	n. 0
di cui			
In età prescolare (0/6 anni)	n.		138
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)	n.		218
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)	n.		327
In età adulta (30/65 anni)	n.		1281
In età senile (oltre 65 anni)	n.		565

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	1,84 %
	2017	1,84 %
	2018	1,84 %
	2019	1,84 %
	2020	1,84 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	1,06 %
	2017	1,06 %
	2018	1,06 %
	2019	1,06 %
	2020	1,06 %

2.2 - Territorio

Superficie in Km^q		54,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	240,00
* Comunali	Km.	17,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

2.3 - Personale

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	DI MEDORO GIACOMINO
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	DI MEDORO GIACOMINO
Responsabile Settore Informatico	DI MEDORO GIACOMINO
Responsabile Settore Economico Finanziario	DI MEDORO GIACOMINO
Responsabile Settore LL.PP.	BILANZOLA RANIERO
Responsabile Settore Urbanistica	BILANZOLA RANIERO
Responsabile Settore Edilizia	BILANZOLA RANIERO
Responsabile Settore Sociale	DI MEDORO GIACOMINO
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	MACCIONE DANJLO
Responsabile Settore Demografico e Statistico	DI MEDORO GIACOMINO
Responsabile Settore Tributi	DI MEDORO GIACOMINO

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.	1	0	C.	10	9
B.	6	3	D.	2	0
TOTALE	7	3	TOTALE	12	9

Totale personale al 31-12-2020:

di ruolo n.	12
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		A	0	0
B	4	1	B	1	1
C	2	2	C	3	2
D	1	1	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	3	2	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	0	0	A	1	0
B	1	1	B	6	3
C	1	1	C	10	8
D	0	0	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	19	12

2.4 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2021				Anno 2022			Anno 2023			Anno 2024					
Asili nido	n.	30	posti n.	30	30			30			30					
Scuole materne	n.	70	posti n.	70	70			70			70					
Scuole elementari	n.	80	posti n.	80	80			80			80					
Scuole medie	n.	54	posti n.	54	54			54			54					
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0			0			0					
Farmacie comunali			n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1				
Rete fognaria in Km																
- bianca				1,00		1,00		1,00		1,00		1,00				
- nera				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
- mista				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	10	hq.	1,00	n.	10	hq.	1,00	n.	10	hq.	1,00	n.	10	hq.	1,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	850			n.	850			n.	850			n.	850		
Rete gas in Km				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				10.920,00		10.920,00		10.920,00		10.920,00		10.920,00		10.920,00		10.920,00
- industriale				0,00		0,00		0,00		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.	1			n.	1			n.	1			n.	1		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	15			n.	15			n.	15			n.	15		

Altre strutture (specificare)	
-------------------------------	--

2.5 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

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

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

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

.....

Societa' ed organismi gestionali	%
Montagne Teramane e Ambiente SPA	2,50000
Ruzzo Reti SPA	2,27000

2.6 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
Montagne Teramane e Ambiente SPA		2,5000 0			0,00	0,00	0,00	0,00
Ruzzo Reti SPA		2,2700 0			0,00	0,00	0,00	0,00

3 - Indirizzi generali di natura strategica

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024

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	1.623.462,14	1.848.069,77	1.398.769,00	1.399.769,00	1.399.769,00	1.399.769,00	0,071
Contributi e trasferimenti correnti	225.578,22	369.380,67	187.514,43	187.514,43	187.514,43	187.514,43	0,000
Extratributarie	669.798,87	463.724,92	493.501,00	493.501,00	493.501,00	493.501,00	0,000
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.518.839,23	2.681.175,36	2.079.784,43	2.080.784,43	2.080.784,43	2.080.784,43	0,048
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	41.474,46	43.912,16	11.862,43	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.560.313,69	2.725.087,52	2.091.646,86	2.080.784,43	2.080.784,43	2.080.784,43	- 0,519
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	7.416.598,17	1.430.451,75	12.755.092,31	7.240.000,00	7.240.000,00	7.240.000,00	- 43,238
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	424.988,01	3.799.740,20	648.014,37	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	7.841.586,18	5.230.191,95	13.403.106,68	7.240.000,00	7.240.000,00	7.240.000,00	- 45,982
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.401.899,87	7.955.279,47	16.994.753,54	10.820.784,43	10.820.784,43	10.820.784,43	- 36,328

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2019	2020	2021	2022	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.369.347,70	1.650.862,74	2.001.473,58	1.788.060,62	- 10,662
Contributi e trasferimenti correnti	191.495,43	358.633,49	216.514,43	225.355,38	4,083
Extratributarie	646.207,58	382.217,29	915.733,73	915.733,73	0,000
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.207.050,71	2.391.713,52	3.133.721,74	2.929.149,73	- 6,528
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)	2.207.050,71	2.391.713,52	3.133.721,74	2.929.149,73	- 6,528
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	3.970.202,10	3.306.582,98	10.895.830,58	12.766.790,89	17,171
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.970.202,10	3.306.582,98	10.895.830,58	12.766.790,89	17,171
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.177.252,81	5.698.296,50	15.529.552,32	17.195.940,62	10,730

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		
	ALIQUOTE IMU	
	2021	2022
Prima casa	0,60%	0,60%
Altri fabbricati residenziali	1,06%	1,06%
Altri fabbricati non residenziali	1,06%	1,06%
Terreni agricoli	ESENTI	ESENTI
Aree fabbricabili	1,06%	1,06%
TOTALE		

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	1.623.462,14	1.848.069,77	1.398.769,00	1.399.769,00	1.399.769,00	1.399.769,00	0,071

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	1.369.347,70	1.650.862,74	2.001.473,58	1.788.060,62	- 10,662

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	225.578,22	369.380,67	187.514,43	187.514,43	187.514,43	187.514,43	0,000

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	191.495,43	358.633,49	216.514,43	225.355,38	4,083

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	669.798,87	463.724,92	493.501,00	493.501,00	493.501,00	493.501,00	0,000

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	646.207,58	382.217,29	915.733,73	915.733,73	0,000

Altre considerazioni e illustrazioni:

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	7.416.598,17	1.430.451,75	12.755.092,31	7.240.000,00	7.240.000,00	7.240.000,00	- 43,238
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	7.416.598,17	1.430.451,75	12.755.092,31	7.240.000,00	7.240.000,00	7.240.000,00	- 43,238

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	3.970.202,10	3.306.582,98	10.895.830,58	12.766.790,89	17,171
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	3.970.202,10	3.306.582,98	10.895.830,58	12.766.790,89	17,171

3.1. - Verifica limiti di indebitamento

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	0,00	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	0,00	0,00	0,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		0,00	0,00	0,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno

precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).
 (2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

Altre considerazioni e vincoli:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,000
OTALE	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,000

3.2- Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO 2022 - 2023 - 2024

<i>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</i>			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		11.979,61	11.979,61	11.979,61
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.080.784,43 0,00	2.080.784,43 0,00	2.080.784,43 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>	(-)		1.831.804,82 0,00 30.404,10	1.831.804,82 0,00 30.404,10	1.831.804,82 0,00 30.404,10
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	(-)		467.673,37	467.673,37	467.673,37
- <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
- <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-230.673,37	-230.673,37	-230.673,37
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>	(+)		310.369,28 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	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			79.695,91	-230.673,37	-230.673,37

**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	(+)		7.240.000,00	7.240.000,00	7.240.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		7.212.000,00 0,00	7.212.000,00 0,00	7.212.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			28.000,00	28.000,00	28.000,00

**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		107.695,91	-202.673,37	-202.673,37

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

Equilibrio di parte corrente (O)		79.695,91	-230.673,37	-230.673,37
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	310.369,28		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-230.673,37	-230.673,37	-230.673,37

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.

3.3 - 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	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		202.673,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		11.979,61 0,00	11.979,61 0,00	11.979,61 0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.788.060,62	1.399.769,00	1.399.769,00	1.399.769,00	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.831.029,77	1.831.804,82 0,00	1.831.804,82 0,00	1.831.804,82 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	225.355,38	187.514,43	187.514,43	187.514,43					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	915.733,73	493.501,00	493.501,00	493.501,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.766.790,89	7.240.000,00	7.240.000,00	7.240.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	14.271.858,92	7.212.000,00 0,00	7.212.000,00 0,00	7.212.000,00 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 <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	15.695.940,62	9.320.784,43	9.320.784,43	9.320.784,43	Totale spese finali	17.102.888,69	9.043.804,82	9.043.804,82	9.043.804,82
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	467.673,37	467.673,37 0,00	467.673,37 0,00	467.673,37 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.431.721,84	3.400.718,00	3.400.718,00	3.400.718,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.448.589,98	3.400.718,00	3.400.718,00	3.400.718,00
Totale titoli	20.627.662,46	14.221.502,43	14.221.502,43	14.221.502,43	Totale titoli	22.519.152,04	14.412.196,19	14.412.196,19	14.412.196,19
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.627.662,46	14.424.175,80	14.221.502,43	14.221.502,43	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	22.519.152,04	14.424.175,80	14.424.175,80	14.424.175,80
Fondo di cassa finale presunto	-1.891.489,58								

(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.

4. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n.26 del 27/06/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Tutela della salute
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
14	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
15	Fondi e accantonamenti
16	Debito pubblico
17	Anticipazioni finanziarie
18	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Torricella Sicura è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2024, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2022 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

5. 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.

6. 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	680.943,04	1.000.000,00	0,00	0,00	1.680.943,04
	2023	680.943,04	1.000.000,00	0,00	0,00	1.680.943,04
	2024	680.943,04	1.000.000,00	0,00	0,00	1.680.943,04
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	85.550,00	0,00	0,00	0,00	85.550,00
	2023	85.550,00	0,00	0,00	0,00	85.550,00
	2024	85.550,00	0,00	0,00	0,00	85.550,00
4	2022	212.521,00	0,00	0,00	0,00	212.521,00
	2023	212.521,00	0,00	0,00	0,00	212.521,00
	2024	212.521,00	0,00	0,00	0,00	212.521,00
5	2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6	2022	43.587,00	0,00	0,00	0,00	43.587,00
	2023	43.587,00	0,00	0,00	0,00	43.587,00
	2024	43.587,00	0,00	0,00	0,00	43.587,00
7	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8	2022	62.350,00	212.000,00	0,00	0,00	274.350,00
	2023	62.350,00	212.000,00	0,00	0,00	274.350,00
	2024	62.350,00	212.000,00	0,00	0,00	274.350,00
9	2022	344.971,68	0,00	0,00	0,00	344.971,68
	2023	344.971,68	0,00	0,00	0,00	344.971,68
	2024	344.971,68	0,00	0,00	0,00	344.971,68
10	2022	186.500,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00
	2023	186.500,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00
	2024	186.500,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00
11	2022	6.620,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.006.620,00
	2023	6.620,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.006.620,00
	2024	6.620,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.006.620,00
12	2022	130.151,00	0,00	0,00	0,00	130.151,00
	2023	130.151,00	0,00	0,00	0,00	130.151,00
	2024	130.151,00	0,00	0,00	0,00	130.151,00
13	2022	2.291,00	0,00	0,00	0,00	2.291,00
	2023	2.291,00	0,00	0,00	0,00	2.291,00
	2024	2.291,00	0,00	0,00	0,00	2.291,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2022	1.416,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00
	2023	1.416,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00
	2024	1.416,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00

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	60.404,10	0,00	0,00	0,00	60.404,10
	2023	60.404,10	0,00	0,00	0,00	60.404,10
	2024	60.404,10	0,00	0,00	0,00	60.404,10
50	2022	10.000,00	0,00	0,00	467.673,37	477.673,37
	2023	10.000,00	0,00	0,00	467.673,37	477.673,37
	2024	10.000,00	0,00	0,00	467.673,37	477.673,37
60	2022	2.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.502.000,00
	2023	2.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.502.000,00
	2024	2.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.502.000,00
99	2022	0,00	0,00	0,00	3.400.718,00	3.400.718,00
	2023	0,00	0,00	0,00	3.400.718,00	3.400.718,00
	2024	0,00	0,00	0,00	3.400.718,00	3.400.718,00
TOTALI	2022	1.831.804,82	7.212.000,00	0,00	5.368.391,37	14.412.196,19
	2023	1.831.804,82	7.212.000,00	0,00	5.368.391,37	14.412.196,19
	2024	1.831.804,82	7.212.000,00	0,00	5.368.391,37	14.412.196,19

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	848.598,44	3.100.139,77	0,00	0,00	3.948.738,21
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	94.905,95	0,00	0,00	0,00	94.905,95
4	385.998,40	27.311,61	0,00	0,00	413.310,01
5	4.500,00	1.284.238,30	0,00	0,00	1.288.738,30
6	105.570,48	0,00	0,00	0,00	105.570,48
7	1.000,00	24.556,37	0,00	0,00	25.556,37
8	62.350,00	1.528.666,13	0,00	0,00	1.591.016,13
9	648.891,87	0,00	0,00	0,00	648.891,87
10	374.892,18	0,00	0,00	0,00	374.892,18
11	7.800,00	8.306.946,74	0,00	0,00	8.314.746,74
12	278.269,07	0,00	0,00	0,00	278.269,07
13	3.877,00	0,00	0,00	0,00	3.877,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2.376,38	0,00	0,00	0,00	2.376,38
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	10.000,00	0,00	0,00	467.673,37	477.673,37
60	2.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.502.000,00
99	0,00	0,00	0,00	3.448.589,98	3.448.589,98
TOTALI	2.831.029,77	14.271.858,92	0,00	5.416.263,35	22.519.152,04

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				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.674.943,04	3.942.738,21	1.674.943,04	1.674.943,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.680.943,04	3.948.738,21	1.680.943,04	1.680.943,04

**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	680.943,04	848.598,44	680.943,04	680.943,04
Spese in conto capitale	1.000.000,00	3.100.139,77	1.000.000,00	1.000.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.680.943,04	3.948.738,21	1.680.943,04	1.680.943,04

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				
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)	85.550,00	94.905,95	85.550,00	85.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	85.550,00	94.905,95	85.550,00	85.550,00

**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	85.550,00	94.905,95	85.550,00	85.550,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	85.550,00	94.905,95	85.550,00	85.550,00

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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		11.904,20		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		11.904,20		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	212.521,00	401.405,81	212.521,00	212.521,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	212.521,00	413.310,01	212.521,00	212.521,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	212.521,00	385.998,40	212.521,00	212.521,00
Spese in conto capitale		27.311,61		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	212.521,00	413.310,01	212.521,00	212.521,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.500,00	1.288.738,30	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.500,00	1.288.738,30	1.500,00	1.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00
Spese in conto capitale		1.284.238,30		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.500,00	1.288.738,30	1.500,00	1.500,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	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)	43.587,00	105.570,48	43.587,00	43.587,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	43.587,00	105.570,48	43.587,00	43.587,00

**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	43.587,00	105.570,48	43.587,00	43.587,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	43.587,00	105.570,48	43.587,00	43.587,00

Missione: 7 Turismo

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000,00	25.556,37	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.000,00	25.556,37	1.000,00	1.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese in conto capitale		24.556,37		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.000,00	25.556,37	1.000,00	1.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		218.341,84		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		218.341,84		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	274.350,00	1.372.674,29	274.350,00	274.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	274.350,00	1.591.016,13	274.350,00	274.350,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00
Spese in conto capitale	212.000,00	1.528.666,13	212.000,00	212.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	274.350,00	1.591.016,13	274.350,00	274.350,00

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	344.971,68	648.891,87	344.971,68	344.971,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	344.971,68	648.891,87	344.971,68	344.971,68

**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	344.971,68	648.891,87	344.971,68	344.971,68
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	344.971,68	648.891,87	344.971,68	344.971,68

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	186.500,00	374.892,18	186.500,00	186.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	186.500,00	374.892,18	186.500,00	186.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	186.500,00	374.892,18	186.500,00	186.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	186.500,00	374.892,18	186.500,00	186.500,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile		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)	6.006.620,00	8.314.746,74	6.006.620,00	6.006.620,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.006.620,00	8.314.746,74	6.006.620,00	6.006.620,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	6.620,00	7.800,00	6.620,00	6.620,00
Spese in conto capitale	6.000.000,00	8.306.946,74	6.000.000,00	6.000.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.006.620,00	8.314.746,74	6.006.620,00	6.006.620,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	130.151,00	278.269,07	130.151,00	130.151,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	130.151,00	278.269,07	130.151,00	130.151,00

**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	130.151,00	278.269,07	130.151,00	130.151,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	130.151,00	278.269,07	130.151,00	130.151,00

Missione: 13 Tutela della salute

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.291,00	3.877,00	2.291,00	2.291,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.291,00	3.877,00	2.291,00	2.291,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	2.291,00	3.877,00	2.291,00	2.291,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.291,00	3.877,00	2.291,00	2.291,00

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Descrizione Entrata	ANNO 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)	1.416,00	2.376,38	1.416,00	1.416,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.416,00	2.376,38	1.416,00	1.416,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.416,00	2.376,38	1.416,00	1.416,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.416,00	2.376,38	1.416,00	1.416,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	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)	60.404,10		60.404,10	60.404,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	60.404,10		60.404,10	60.404,10

**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	60.404,10		60.404,10	60.404,10
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	60.404,10		60.404,10	60.404,10

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	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)	477.673,37	477.673,37	477.673,37	477.673,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	477.673,37	477.673,37	477.673,37	477.673,37

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	467.673,37	467.673,37	467.673,37	467.673,37
TOTALE USCITE	477.673,37	477.673,37	477.673,37	477.673,37

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	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)	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTALE USCITE	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.400.718,00	3.448.589,98	3.400.718,00	3.400.718,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.400.718,00	3.448.589,98	3.400.718,00	3.400.718,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	3.400.718,00	3.448.589,98	3.400.718,00	3.400.718,00
TOTALE USCITE	3.400.718,00	3.448.589,98	3.400.718,00	3.400.718,00

SEZIONE OPERATIVA

7. 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.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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				
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)	32.130,00	32.130,00	32.130,00	32.130,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.130,00	32.130,00	32.130,00	32.130,00

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	32.130,00	32.130,00	32.130,00	32.130,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.130,00	32.130,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	32.130,00	32.130,00	32.130,00	32.130,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.130,00	32.130,00		

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				
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)	94.884,00	104.063,40	94.884,00	94.884,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	94.884,00	104.063,40	94.884,00	94.884,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	9.179,40	Previsione di competenza	94.884,00	94.884,00	94.884,00	94.884,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.775,00	104.063,40		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.179,40	Previsione di competenza	94.884,00	94.884,00	94.884,00	94.884,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.775,00	104.063,40		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	101.100,00	107.150,40	101.100,00	101.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	101.100,00	107.150,40	101.100,00	101.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	6.050,40	Previsione di competenza	101.100,00	101.100,00	101.100,00
			di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.584,43	107.150,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.050,40	Previsione di competenza	101.100,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.584,43	107.150,40		

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				
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)	15.500,00	22.062,45	15.500,00	15.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.500,00	22.062,45	15.500,00	15.500,00

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	6.562,45	Previsione di competenza	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	21.753,28	22.062,45			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.562,45	Previsione di competenza	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	21.753,28	22.062,45			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali,	Gestione dei beni	01-01-2018		No		
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								

Entrate previste 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)	773.748,04	782.719,51	773.748,04	773.748,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	773.748,04	782.719,51	773.748,04	773.748,04

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	8.971,47	Previsione di competenza	22.748,04	23.748,04	23.748,04	23.748,04

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	126.528,57	32.719,51		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.300.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.300.000,00	750.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.971,47	Previsione di competenza	1.322.748,04	773.748,04	773.748,04	773.748,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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		

			Previsione di cassa	1.426.528,57	782.719,51			
--	--	--	----------------------------	---------------------	-------------------	--	--	--

Entrate previste per le realizzazioni 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)	433.215,00	2.535.274,77	433.215,00	433.215,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	433.215,00	2.535.274,77	433.215,00	433.215,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	1.920,00	Previsione di competenza	183.215,00	183.215,00	183.215,00	183.215,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.342,00	185.135,00		
2	Spese in conto capitale	2.100.139,77	Previsione di competenza	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.237.479,11	2.350.139,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.102.059,77	Previsione di competenza	683.215,00	433.215,00	433.215,00	433.215,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.421.821,11	2.535.274,77		

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				
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)	52.436,00	52.436,00	52.436,00	52.436,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.436,00	52.436,00	52.436,00	52.436,00

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	52.436,00	52.436,00	52.436,00	52.436,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.668,87	52.436,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	52.436,00	52.436,00	52.436,00	52.436,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.668,87	52.436,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.000,00	40.490,87	35.000,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.000,00	40.490,87	35.000,00	35.000,00

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	5.490,87	Previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.683,11	40.490,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.490,87	Previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.683,11	40.490,87		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

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

Entrate previste 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)	29.078,00	29.078,00	29.078,00	29.078,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.078,00	29.078,00	29.078,00	29.078,00

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	29.078,00	29.078,00	29.078,00	29.078,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.475,71	29.078,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	29.078,00	29.078,00	29.078,00	29.078,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.475,71	29.078,00		

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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	107.852,00	237.332,81	107.852,00	107.852,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	113.852,00	243.332,81	113.852,00	113.852,00

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	129.480,81	Previsione di competenza	125.714,43	113.852,00	113.852,00	113.852,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	205.337,60	243.332,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	129.480,81	Previsione di competenza	125.714,43	113.852,00	113.852,00	113.852,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	205.337,60	243.332,81		

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				

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)	85.550,00	89.905,95	85.550,00	85.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.550,00	89.905,95	85.550,00	85.550,00

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	4.355,95	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	85.550,00	85.550,00	85.550,00	85.550,00
			Previsione di cassa	86.190,50	89.905,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.355,95	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	85.550,00 86.190,50	85.550,00 89.905,95	85.550,00	85.550,00

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)			5.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			5.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	5.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		

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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.800,00	32.419,54	9.800,00	9.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.800,00	32.419,54	9.800,00	9.800,00

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	12.119,54	Previsione di competenza	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.811,99	21.919,54		
2	Spese in conto capitale	10.500,00	Previsione di competenza	222.056,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232.556,00	10.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.619,54	Previsione di competenza	231.856,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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		

			Previsione di cassa	250.367,99	32.419,54		
--	--	--	---------------------	------------	-----------	--	--

Entrate previste 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		11.904,20		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		11.904,20		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.421,00	105.660,62	42.421,00	42.421,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.421,00	117.564,82	42.421,00	42.421,00

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	58.332,21	Previsione di competenza	42.421,00	42.421,00	42.421,00	42.421,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.771,03	100.753,21		

2	Spese in conto capitale	16.811,61	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.773,67	16.811,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.143,82	Previsione di competenza	42.421,00	42.421,00	42.421,00	42.421,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.544,70	117.564,82		

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)	149.300,00	242.569,39	149.300,00	149.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	149.300,00	242.569,39	149.300,00	149.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	93.269,39	Previsione di competenza	149.300,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.133,12	242.569,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	93.269,39	Previsione di competenza	149.300,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.133,12	242.569,39		

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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.000,00	20.756,26	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.000,00	20.756,26	11.000,00	11.000,00

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	9.756,26	Previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.661,39	20.756,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.756,26	Previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.661,39	20.756,26		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	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)		1.284.238,30		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.284.238,30		

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	1.284.238,30	Previsione di competenza	1.284.238,29			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.523,41	1.284.238,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.284.238,30	Previsione di competenza	1.284.238,29			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.523,41	1.284.238,30		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	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)	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	3.000,00	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.500,00	4.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.000,00	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.500,00	4.500,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.587,00	105.570,48	43.587,00	43.587,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.587,00	105.570,48	43.587,00	43.587,00

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	61.983,48	Previsione di competenza	43.587,00	43.587,00	43.587,00	43.587,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.078,71	105.570,48		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.983,48	Previsione di competenza	43.587,00	43.587,00	43.587,00	43.587,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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

			Previsione di cassa	95.078,71	105.570,48		
--	--	--	----------------------------	------------------	-------------------	--	--

Entrate previste 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)	1.000,00	25.556,37	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	25.556,37	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
2	Spese in conto capitale	24.556,37	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.556,37	24.556,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.556,37	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

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

			Previsione di cassa	25.556,37	25.556,37		
--	--	--	---------------------	-----------	-----------	--	--

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	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		193.341,84		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		193.341,84		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	274.350,00	1.397.674,29	274.350,00	274.350,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	274.350,00	1.591.016,13	274.350,00	274.350,00
---	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

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		Previsione di competenza	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.458,92	62.350,00		
2	Spese in conto capitale	1.316.666,13	Previsione di competenza	1.336.015,38	212.000,00	212.000,00	212.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	520.144,63	1.528.666,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.316.666,13	Previsione di competenza	1.398.365,38	274.350,00	274.350,00	274.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

			Previsione di cassa	585.603,55	1.591.016,13		
--	--	--	----------------------------	-------------------	---------------------	--	--

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	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		25.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		25.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-25.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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)	339.121,68	600.941,87	339.121,68	339.121,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	339.121,68	600.941,87	339.121,68	339.121,68

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	261.820,19	Previsione di competenza	339.121,68	339.121,68	339.121,68	339.121,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	498.806,70	600.941,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	261.820,19	Previsione di competenza	339.121,68	339.121,68	339.121,68	339.121,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	498.806,70	600.941,87		

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	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)	5.850,00	47.950,00	5.850,00	5.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.850,00	47.950,00	5.850,00	5.850,00

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	42.100,00	Previsione di competenza	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.950,00	47.950,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.100,00	Previsione di competenza	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.950,00	47.950,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	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)	186.500,00	374.892,18	186.500,00	186.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	186.500,00	374.892,18	186.500,00	186.500,00

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	188.392,18	Previsione di competenza	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	264.925,37	374.892,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	188.392,18	Previsione di competenza	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	264.925,37	374.892,18		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	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)	6.620,00	7.800,00	6.620,00	6.620,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.620,00	7.800,00	6.620,00	6.620,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	1.180,00	Previsione di competenza	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.680,00	7.800,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.180,00	Previsione di competenza	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.680,00	7.800,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	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)	6.000.000,00	8.306.946,74	6.000.000,00	6.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000.000,00	8.306.946,74	6.000.000,00	6.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	2.306.946,74	Previsione di competenza	8.732.797,01	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.391.701,15	8.306.946,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.306.946,74	Previsione di competenza	8.732.797,01	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.391.701,15	8.306.946,74		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	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)	44.308,00	90.966,10	44.308,00	44.308,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.308,00	90.966,10	44.308,00	44.308,00

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	46.658,10	Previsione di competenza	44.308,00	44.308,00	44.308,00	44.308,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.624,05	90.966,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.658,10	Previsione di competenza	44.308,00	44.308,00	44.308,00	44.308,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.624,05	90.966,10		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.080,00	70.732,45	28.080,00	28.080,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.080,00	70.732,45	28.080,00	28.080,00

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	42.652,45	Previsione di competenza	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.537,62	70.732,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.652,45	Previsione di competenza	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.537,62	70.732,45		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	16.300,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	16.300,00	10.000,00	10.000,00

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	6.300,00	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	16.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.300,00	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	16.300,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	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)	40.000,00	74.731,21	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	74.731,21	40.000,00	40.000,00

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	34.731,21	Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.516,12	74.731,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.731,21	Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.516,12	74.731,21		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	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)	3.000,00	10.776,31	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	10.776,31	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	7.776,31	Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.676,31	10.776,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.776,31	Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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

			Previsione di cassa	10.676,31	10.776,31		
--	--	--	---------------------	-----------	-----------	--	--

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.763,00	14.763,00	4.763,00	4.763,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.763,00	14.763,00	4.763,00	4.763,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	10.000,00	Previsione di competenza	4.763,00	4.763,00	4.763,00	4.763,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.763,00	14.763,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.000,00	Previsione di competenza	4.763,00	4.763,00	4.763,00	4.763,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.763,00	14.763,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.291,00	3.877,00	2.291,00	2.291,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.291,00	3.877,00	2.291,00	2.291,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024

1	Spese correnti	1.586,00	Previsione di competenza	2.291,00	2.291,00	2.291,00	2.291,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.291,00	3.877,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.586,00	Previsione di competenza	2.291,00	2.291,00	2.291,00	2.291,00
			di cui già impegnate				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 2 Formazione professionale

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	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)	1.416,00	2.376,38	1.416,00	1.416,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.416,00	2.376,38	1.416,00	1.416,00

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	960,38	Previsione di competenza	1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.213,00	2.376,38		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		960,38	Previsione di competenza	1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00
			di cui già impegnate				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00		10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00		10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste 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)	30.404,10		30.404,10	30.404,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.404,10		30.404,10	30.404,10

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	30.404,10	30.404,10	30.404,10	30.404,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	30.404,10	30.404,10	30.404,10	30.404,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		

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

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

Entrate previste 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)	467.673,37	467.673,37	467.673,37	467.673,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	467.673,37	467.673,37	467.673,37	467.673,37

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	474.645,05	467.673,37	467.673,37	467.673,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	474.645,05	467.673,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	474.645,05	467.673,37	467.673,37	467.673,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	474.645,05	467.673,37		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

Entrate previste 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)	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.844,31	2.000,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500.000,00	1.500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.505.844,31	1.502.000,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

Entrate previste 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)	3.400.718,00	3.448.589,98	3.400.718,00	3.400.718,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.400.718,00	3.448.589,98	3.400.718,00	3.400.718,00

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	47.871,98	Previsione di competenza	3.400.718,00	3.400.718,00	3.400.718,00	3.400.718,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.448.589,98	3.448.589,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.871,98	Previsione di competenza di cui già impegnate	3.400.718,00	3.400.718,00	3.400.718,00	3.400.718,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.448.589,98	3.448.589,98		

SEZIONE OPERATIVA

Seconda parte

8. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2021	2022	2023	2024
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	509.297,46	509.297,46	509.297,46	509.297,46

Piano occupazionale triennio 2020-2023 attuativo del fabbisogno triennale e modalità di copertura.

cat. accesso	posti	t.p. p.t.	unità	profilo professionale	Area	2020-2023
C1 T.I.	1	Tp	1	Istrutt. Amm.vo	Area Ec/Fin.	1
D 1 T.I.	1	Tp	1	Istrutt.Direttivo tecnico	Area Tecnica	1
B1 T.I.	1	Tp	1	Esecutore tecnico	Area Tecnica	1
B1 T.I.	1	Tp	1	Esecutore tecnico	Area Tecnica	1
C1	1	Tp	1	Istruttore Vigilanza	Area Vigilanza	1

9. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Num. d'ord.	Ubicazione delle aree o dei fabbricati Data e forma di acquisizione	Consistenza delle aree o dei fabbricati acquisiti	Prezzo di acquisto	Spese di urbanizzazione e costruzione	Totale (4+5)	Somme introitate da cessioni già perfezionate	Differenza (6-7) rivalutata sulla base del tasso di inflazione	DESCRIZIONE-DESTINAZIONE UNITA' DI MISURA E PREZZO UNITARIO Distintamente per la cessione in proprietà o in diritto di superficie	Valore attuale delle residue aree o fabbricati
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A) Aree destinate ad attività produttive:	MQ.						cessione in proprietà zona industriale artigianale	
		==						Costo riferito a mq. di superficie fondiaria €. 20,54	
		==						Costo di Euro 0,52/mq	
								TOTALE	€ -
	B) Aree destinate a residenza								

1	Via A. MORO Capoluogo c.s. n.3 lotti FOGLIO N° 42 p.lle nn. 519, 536, e 535	2.343	=	=	=			Costo riferito a mq. di superficie fondiaria € 45,65	€ 106.957,95
2	Via A. De Gsperi (lot. Cianci -gabrieli) n°2 lotti Foglio n°40 p.lle 862, 869 e 881	1.868	=	=	=			Costo riferito a mq. di superficie fondiaria € 28,06	€ 52.472,12
3	Collefiorito n°2 lotti foglio 45 p.la n.456 e foglio 45-39 p.lle n.458, 280 e 274 (39)	2.166	=109	=	=			Costo riferito a mq. di superficie fondiaria € 17,56	€ 38.034,96
4	Via G. Romani foglio n.41 p.la n.804	1.172						Costo riferito a mq. di superficie fondiaria € 45,65	€ 53.501,80
6	ESPANSIONE S. CHIARA p.lle varie	15.768						Costo riferito a mq. di superficie fondiaria € 28,06	€ 442.923,12
	TOTALE								€ 683.889,95
	C) Fabbricati destinati a residenza								

7	Frazione Ioanella foglio n.22 p.la nn.673 e 675							Costo di stima	€ 27.000,00
									€ 720.889,95

10. SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRICELLA SICURA

VEDI ALLEGATO 1 SCHEDA D



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

DI MEDORO GIACOMINO

Il Rappresentante Legale

PALUMBI DANIELE