



*Comune di Ossi*

*NOTA DI AGGIORNAMENTO 2022*

# **DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE**

*(D.U.P.)*

***PERIODO: 2022 - 2023 - 2024***

## *PREMESSA*

***La presente nota di aggiornamento si basa sul DUP approvato dalla Giunta Comunale con delibera n°49 del 5 marzo 2021 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n°28 del 23 marzo 2021 e sull'aggiornamento 2022-2023-2024 approvato con deliberazione n°61 del 27 luglio 2021.***

***Tutte le parti relative alla analisi territoriale e di contesto si considerano confermate in quanto nell'arco di questi mesi non si ravvisano modificazioni rilevanti ai fini del DUP 22-23-24, pertanto il presente documento conferma integralmente i documenti succitati e non li riporterà considerandoli parte integrante e sostanziale.***

***Nello specifico si considerano confermate le seguenti parti del DUP 2021-22-23:***

1. La sezione strategica
2. L'analisi di contesto
  - 2.1. Popolazione
  - 2.2. Condizione socio-economica delle famiglie
  - 2.3. Economia insediata
  - 2.4. Territorio
  - 2.6. Strutture operative
  - 2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali
    - 2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
    - 2.7.2. Società partecipate
3. Accordi di programma
4. Altri strumenti di programmazione negoziata
5. Funzioni esercitate su delega
6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica
7. Linee programmatiche di mandato
8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi
9. La sezione operativa
  - SEZIONE OPERATIVA - Prima parte
  - SEZIONE STRATEGICA - Seconda parte

***Si propone invece l'aggiornamento delle seguenti parti:***

- 2.5. Struttura organizzativa
- 6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
- 6.3. Fonti di finanziamento
  - 6.4.1. Entrate tributarie
  - 6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti
  - 6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

- 6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale
- 6.4.5. Futuri mutui
- 6.4.6. Verifica limiti di indebitamento
- 6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente
- 6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente
- 6.5. Equilibri di bilancio
- 6.6. Quadro generale riassuntivo
- 7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023
- 10. Gli investimenti
- 11. Servizi e forniture
- 12. La spesa per le risorse umane
- 13. Le variazioni del patrimonio
- 15. Programmazione triennale del fabbisogno di personale

## **2.5 - Struttura organizzativa**

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

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
<b><i>Responsabile Settore Affari Generali</i></b>	<b><i>MARMILLATA ANTONIA</i></b>
<b><i>Responsabile Settore Personale e Organizzazione</i></b>	<b><i>MARMILLATA ANTONIA</i></b>
<b><i>Responsabile Settore Economico Finanziario</i></b>	<b><i>MARMILLATA ANTONIA</i></b>
<b><i>Responsabile Settore LL.PP.</i></b>	<b><i>PISCHEDDA GIOVANNI PIETRO</i></b>
<b><i>Responsabile Settore Urbanistica</i></b>	<b><i>PISCHEDDA GIOVANNI PIETRO</i></b>
<b><i>Responsabile Settore Edilizia</i></b>	<b><i>PISCHEDDA GIOVANNI PIETRO</i></b>
<b><i>Responsabile Settore Sociale</i></b>	<b><i>MARMILLATA ANTONIA</i></b>
<b><i>Responsabile Settore Cultura</i></b>	<b><i>MARMILLATA ANTONIA</i></b>
<b><i>Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive</i></b>	<b><i>PISCHEDDA GIOVANNI PIETRO</i></b>
<b><i>Responsabile Settore Demografico e Statistico</i></b>	<b><i>MARMILLATA ANTONIA</i></b>
<b><i>Responsabile Settore Tributi</i></b>	<b><i>MARMILLATA ANTONIA</i></b>

#### 6.4.5 - Futuri mutui

<i>Descrizione</i>	<i>Importo del mutuo</i>	<i>Inizio ammortamento</i>	<i>Anni ammortamento</i>	<i>Importo totale investimento</i>
Interventi urgenti di sistemazione delle strade rurali, vicinali e comunali extraurbane	€ 70.000,00	2023	20	€ 70.000
Interventi di bitumatura delle strade urbane	€ 130.000,00	2023	20	€ 130.000
Interventi urgenti di sistemazione del basolato e del lastricato del Centro Storico	€ 100.000,00	2023	20	€ 100.000
Acquisizione di un'area verde e zona B2-B3 adiacente al parco di Fundone	€ 60.000,00	2023	20	€ 653.000
Realizzazione di un vascone antincendio in località Su Padru e ripristino fonte Mara e altre fonti dell'agro.	€ 40.000,00	2023	20	€ 40.000
Sistemazione a verde con parco giochi e piscine ex campo di calcio Litterai	€ 400.000,00	2023	20	€ 400.000
Cofinanziamento progetto riqualificazione energetica sede Unione Comuni e Biblioteca	€ 190.000,00	2023	20	€ 660.000
<i>TOTALE</i>	€ 990.000,00			0,00

#### 7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022

##### **Linea programmatica:1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
<b>GARANTIRE AI CITTADINI L'ACCESSO TELEMATICO A DATI E PROCEDIMENTI PERTINENTI</b>	<b>Riattivazione dello strumento Web-GIS (Geoportale) per la consultazione online delle informazioni e dei dati territoriali comunali.</b>	<b>Fatto</b>
	<b>Attivazione di un'App per smartphone per l'accesso ai servizi pubblici e per segnalazioni guasti o disservizi da parte dei cittadini.</b>	<b>Fatto</b>
	<b>Revisione e aggiornamento Sito Web del Comune.</b>	<b>Fatto</b>
<b>SERVIZI ISTITUZIONALI E TRASPARENZA</b>	<b>Trasmissione in streaming delle sedute del Consiglio Comunale.</b>	<b>Fatto (da migliorare)</b>

	<i>Notiziario su tutte le delibere di Giunta e Consiglio.</i>	<i>Fatto (da migliorare)</i>
	<i>Pubblicazione di tutte le liquidazioni di danaro emesse dal comune (nel rispetto delle norme sulla privacy).</i>	<i>Fatto</i>
	<i>Messaggistica e utilizzo dei social network per informare sulle scadenze.</i>	<i>Fatto</i>

#### **Linea programmatica:2 Ordine pubblico e sicurezza**

<i>Ambito strategico</i>	<i>Ambito operativo</i>	<i>Stato di attuazione</i>
<b>VIDEOSORVEGLIANZA</b>	<b>IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA</b>	<i>Lavori ultimati siamo in fase di collaudo e rendicontazione</i>

#### **Linea programmatica:3 Istruzione e diritto allo studio**

<i>Ambito strategico</i>	<i>Ambito operativo</i>	<i>Stato di attuazione</i>
<b>ISTRUZIONE</b>		
	<i>Istituzione di una borsa di studio per una pubblicazione sulla storia di cittadini di Ossi che parteciparono alla Resistenza</i>	<i>Stanziati i fondi, deliberato incarico.</i>

#### **Linea programmatica:4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

<i>Ambito strategico</i>	<i>Ambito operativo</i>	<i>Stato di attuazione</i>
<b>VALORIZZAZIONE ATTIVITA' ASSOCIAZIONI CULTURALI</b>	<i>Sostegno a tutte le iniziative valide di associazioni, cooperative, enti che operano nei diversi settori dei servizi alle persone, nella tutela dell'ambiente, nello sport, nelle attività culturali e ricreative e nella promozione turistica.</i>	<i>Realizzati interventi vari</i>
<b>VALORIZZAZIONE MUSEI E LOCALI TEATRO</b>	<i>Valorizzazione del Cinema e del Teatro come strumenti di crescita culturale.</i>	<i>Realizzati interventi vari</i>
<b>VALORIZZAZIONE ATTIVITA' ED EVENTI ARTISTICI E MUSICALI</b>	<i>Mostre culturali e artistiche, finalizzate alla diffusione e alla promozione dell'arte al femminile.</i>	<i>Realizzati interventi vari</i>
	<i>Valorizzazione dei Concorsi di pittura e scultura e promozione della "street art".</i>	<i>Realizzati interventi vari</i>

	<i>Valorizzazione della musica come strumento di aggregazione sociale.</i>	<i>Realizzati interventi vari</i>
	<i>Potenziamento della Scuola Civica di Musica "Ischellos".</i>	<i>Fatto</i>
<b>VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE</b>	<i>Potenziamento della Biblioteca "Emilio Lussu" attraverso l'acquisto di nuovi libri e strumenti multimediali.</i>	<i>Fatto</i>
<b>VALORIZZAZIONE EVENTI CULTURALI</b>	<i>Partecipazione al circuito "Monumenti Aperti" e "Luoghi Angioiani".</i>	<i>Fatto</i>
<b>LINGUA SARDA E CONCORSO DI POESIA</b>	<i>Partecipazione a Bandi Regionali per la lingua sarda e Bandi Europei per la tutela delle minoranze linguistiche.</i>	<i>Bando con capofila Martis, ammissibile ma non finanziato per insufficienza di risorse.</i>
	<i>Valorizzazione del premio di poesia estemporanea "Antoni Andria Cucca" (1870 - 1945).</i>	<i>Fatto</i>
	<i>Creazione del Premio di poesia scritta "PedruMuresu" (1911-2009).</i>	<i>Fatto</i>
<b>TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI</b>		
	<i>Gestione integrata dei siti archeologici comunali e del Museo.</i>	<i>Fatto</i>
	<i>Riapertura del Museo al Palazzo Baronale e suo accreditamento nel sistema regionale dei musei, multimedialità, area per esposizioni temporanee.</i>	<i>Fatto</i>
	<i>Affidamento in gestione dei siti archeologici - nuragici - prenuragici - medievali: Villaggio nuragico Sa Mandra e Sa Giua, Nuraghe di Brunuzzu, Baddeasile, Noeddale, Littoslongos, Tomba dei giganti Ena e littu, Silvaru.</i>	<i>Fatto</i>

**Linea programmatica:5 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
<b>POLITICHE GIOVANILI</b>		
	<i>Rilancio e supporto all'attività della Consulta Giovanile e all'attività culturale dei più giovani</i>	<i>Realizzati interventi vari</i>
<b>TEMPO LIBERO</b>	<i>Reperimento spazi d'incontro per i ragazzi</i>	

	<i>Attivazione Servizi per i bambini e i ragazzi quali laboratori creativi e teatrali presso il Centro di aggregazione sociale e il Cineteatro "Casablanca"</i>	<i>Realizzati interventi vari</i>
	<i>Organizzazione Campi estivi per i giovani.</i>	<i>Fatto</i>
<b>SPORT</b>		
	<i>Attivazione del servizio di piscine comunali estive.</i>	<i>Fatto</i>

**Linea programmatica:6 Turismo**

<i>Ambito strategico</i>	<i>Ambito operativo</i>	<i>Stato di attuazione</i>
<b>TURISMO E GESTIONE SITI</b>		
	<i>Affidamento in gestione dei siti archeologici - nuragici - prenuragici - medievali: Villaggio nuragico Sa Mandra e Sa Giua, Nuraghe di Brunuzzu, Baddeasile, Noeddale, Littoslongos, Tomba dei giganti Ena e littu, Silvaru.</i>	<i>Fatto</i>

**Linea programmatica:7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

<i>Ambito strategico</i>	<i>Ambito operativo</i>	<i>Stato di attuazione</i>
<b>PUC E PIANO PARTICOLAREGGIATO</b>		
	<i>Completamento e recupero della chiesa di S. Croce e del cortile adiacente.</i>	<i>Cofinanziamento, approvazione progetto, appalto e consegna i lavori</i>
	<i>Urbanizzazione e bitumatura delle strade urbane.</i>	<i>Via ST delle Rose. Progettazione ulteriore interventi</i>
	<i>Completamento del progetto originario del Parco comunale di Fundone, valorizzazione degli ingressi e miglioramento nella qualità della gestione.</i>	<i>Appalto in data 28 aprile</i>
	<i>Completamento del nuovo cimitero e modifica del piano cimiteriale.</i>	<i>Finanziamento, progettazione preliminare, incarico per progettazione definitiva-esecutiva</i>
	<i>Completamento e consegna delle case di edilizia a canone moderato.</i>	<i>Consegnati 4 alloggi, in fase di approvazione il bando per gli altri tre.</i>

	<b>Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale (PUC) al Piano Paesaggistico Regionale (PPR).</b>	<b>I consiglio approverà le linee di indirizzo in una delle prossime sedute</b>
--	---	---

**Linea programmatica:8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
<b>AZIONI DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO</b>		
	<b>La verifica della possibilità di modifiche contrattuali del Servizio di igiene urbana e riorganizzazione dello spazzamento stradale.</b>	<b>Approvate dalla Giunta e concordate con la ditta</b>
	<b>Il potenziamento tecnologico dei servizi dell'Ecocentro che permetterà un risparmio economico agli utenti virtuosi.</b>	<b>Bando PNRR del MiTE abbiamo partecipato come Coros</b>
<b>RECUPERO AMBIENTALE E DECORO URBANO</b>		
	<b>Manutenzione e valorizzazione delle fioriere già esistenti, degli spazi verdi, dei parco giochi e degli spazi per i bambini.</b>	<b>Fatto</b>
	<b>Progetti di verde, di piantumazione nel territorio comunale e mitigazione ambientale.</b>	<b>Realizzati sei interventi</b>
	<b>Realizzazione di un parco cromatico e piantumazione essenze arboree presso il Parco di Fundone in collaborazione con l'Università di Sassari ed area attrezzata per liberare i cani.</b>	<b>Previsto nel progetto del Parco di Fundone</b>

**Linea programmatica:9 Trasporti e diritto alla mobilità**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
<b>VIABILITA' URBANA</b>	<b>Realizzazione di un percorso pedonale da Sa Tregonaja alla fonte di Don Micheli.</b>	<b>Lavori in corso</b>



**Linea programmatica:10 Soccorso civile**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
<b>PROTEZIONE CIVILE</b>	<b>Creazione di un polo di protezione civile.</b>	<b>Nel lotto 4 del PIP verrà realizzato un capannone per la protezione civile intercomunale</b>
	<b>Aggiornamento e promozione del Piano di Protezione Civile intercomunale.</b>	<b>Fatto</b>

**Linea programmatica:11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
<b>INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ</b>	<b>Promozione di progetti di pubblica utilità rivolti a persone disoccupate.</b>	<b>Approvati i PUC per diversi ambiti</b>
<b>INTERVENTI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E ANZIANI</b>		
	<b>Potenziamento dei progetti in essere del PLUS, comprendenti interventi socio-sanitari e di integrazione lavorativa, come “Le serre di Gulliver”, che mirano all'integrazione sociale mediante il lavoro agricolo.</b>	<b>Il PLUS ha partecipato a diversi bandi PNRR</b>
	<b>Istituzione della delega assessoriale alla disabilità.</b>	<b>Fatto</b>

**Linea programmatica:12 Reti e fonti energetiche**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
<b>TECNOLOGIE INNOVATIVE NEL SETTORE DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI</b>		
	<b>Sostegno e promozione delle fonti di energia rinnovabile.</b>	<b>Partecipazione al bando PNRR biometano</b>

**Linea programmatica:16 Servizi per conto terzi**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
<b>Servizi per conto terzi</b>		
	<b>Apertura "Sportello Abbanoa" negli uffici comunali per le pratiche ordinarie (allacci, volture, cessazioni, ecc.).</b>	<b>Approvato protocollo d'intesa e inviato ad Abbanoa.</b>
	<b>Affidamento in gestione degli impianti sportivi di Piazza Sardegna, attualmente in fase di completamento.</b>	<b>Fatto</b>

CENTRO SOCIALE	SOPRAELEVAZIONE + COPERTURA	€ 123.000 (€ 82.000 NEL 2021) (2021-2023)
SA TREGONAJA	ACQUISIZIONE AREA	€ 5.000,00
CHIESA DI SANTA CROCE	PROGETTAZIONE PERIMETRAZIONE	(€ 90.000,00 PER PROGETTAZIONE)
EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIAMENTO	RESTAURO CHIESA + ORATORIO	€ 210.000 (DI CUI MUTUO 60.000)
MINISTERO INTERNO	PRIMARIA VIA TEVERE	€ 262.500
EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIAMENTO	SECONDARIA 1°GRADO VIA EUROPA	€ 420.000
MINISTERO INTERNO		
COLLEGAMENTO DEPOSITO SU PADRU		€ 300.000 + € 20.000 DI PROGETTAZIONE
PT: CHIESA MEDIEVALE S. ANTONIO	LAVORI DI SISTEMAZIONE	€ 200.000
STRADA PROVINCIALE 97	RICOSTRUZIONE KM 5,5 + KM 12	€ 550.000
P.I.P. DEPOSITO PROTEZIONE CIVILE		€ 200.000
PIANO ALIENAZIONI IMMOBILIARI		€ 84.000
EFFICIENTAMENTO EDIFICIO VIA MARCONI		€ 660.000 (DI CUI 194.000 MUTUO)
		€ 396.000 RAS
		€ 70.000 COROS
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI	PALAZZO BARONALE (20.000), EX S.G. BATTISTA (€18.000), IMMOBILE SA FUNTANA NOA (€ 12.000 + €18.000), CENTRO CULTURALE (€ 40.000 + € 32.000)	€ 140.000 (FONDI MINISTERIALI)
SPAZZAMENTO STRADE		€ 73.200
ACQUISTO 2 API PIAGGIO		€ 12.000
BREMACH		€ 6.000
NUOVA RETE IDRICA	VIA SERRA	
RACCOLTA ACQUE METEORICHE		€ 140.000
CIMITERO AMPLIAMENTO	IMPERMEABILIZZAZIONE LOCULI + COLLEGAMENTO LOTTI 4- 6	€ 63.000 + € 45.000 + € 31.000= € 139.000
GESTIONE VERDE PUBBLICO +		€ 30.000 + € 18.000

MANUTENZIONE		
MATERNA VIA TEVERE	GIARDINO+PARCO GIOCHI	€ 70.000
ADEGUAMENTO PUC A PPR		€ 38.000
VIABILITA' MONTE ISTOCU	INSERIMENTO NEL PUC	
TERRENO FUNDONE	ACQUISIZIONE	€ 55.000
EX AIRPORT	ACQUISIZIONE	€ 37.500
IMMOBILE V. FOSSE ARDEATINE	ACQUISIZIONE	€ 28.000 (PERMUTA)
2 NUOVI UFFICI COMUNALI		
NUOVA AULA CONSILIARE		€ 36.000
MURALE AULA CONSILIARE		€ 5.000
NUOVA AUTO ELETTRICA + MACCHINA		€ 27.000
POLIZIA LOCALE		€ 30.000
IVECO BRACCIO GRU		€ 17.000
CAMION GRU	VENDITA ALL'ASTA	
CALAMITA' NATURALE	CROLLO MURO CIMITERO	€ 20.000
CANTIERI LAVORAS		€ 122.000
REIS		€ 124.000
PUC - RDC		€ 24.000
PANE E CASU	BUONI SPESA PER FAMIGLIE	€ 19.097.18
ARCHIVIO EDILIZIO SCANSIONE	1960 – 2012	
GESTIONE MUSEO		€ 6.000
GESTIONE SITI ARCHEOLOGICI		€ 6.000
MUSEO	FINANZIAMENTO	€ 23.000
CONCORSI PER OPERAI COMUNALI		
ACQUISTO NUOVI PC X UFFICI		€ 9.997
GEO PORTALE		€ 5.280,00
MUNICIPIUM € 2.050	FINANZIAMENTO	€ 2.050
SPID/PagoPa/CLOUD/APPL. "Io"	FINANZIAMENTO	€ 7.500
SITO INTERNET ISTITUZIONALE		
GITA ALL'ACQUAFANTASY – ISOLA ROSSA		
A SPASSO NEL NEOLITICO	2 PROGETTI RIVOLTI AI BAMBINI IN ETA'	
ARCHEOSTORIANATURA	SCOLARE	
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	PROGETTO "TRADIZIONI POPOLARI E	
	FOLKLORE SARDO"	
	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	€ 2.440
PROGETTO ECOROS	PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE	€ 45.000
TESS – TRASPORTO E SOSTEGNO SOCIALE		FINANZIAMENTO STATALE
PROGETTO "LO SPORT SIAMO NOI"		
PROGETTO PRO.PIL.E.I.	COOPERATIVA PEGASO	
TARI	RIDUZIONE DEL 36%	FONDI DELLO STATO
MONUMENTI APERTI	PROMOZIONE DEL TERRITORIO	€ 2.500
XXXIII° PREMIU DE POESIA DEOSSI	INIZIATIVE CULTURALI	€ 2.400 + € 2.500
PREMIO DI PITTURA "LE VALLON D'OSSI"	INIZIATIVE CULTURALI	€ 1.500
700 ANNI MORTE DANTE ALIGHIERI	INIZIATIVE CULTURALI	€ 1.500

FALAMUS – CORTOMETRAGGIO DI PAOLO LUBINU		€ 1.500
CATALOGO MOLINEDDU	INIZIATIVE CULTURALI	€ 1.500
PRESENTAZIONE LIBRI	CREPET, IMPASTATO, CASULA, MASTINO, AURIENNA, ABATE	
MAI PIU'	INIZIATIVA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	
CINE ARENA – FUNDONE		
SERATA CON LE STELLE DEL CALCIO		
I SENTIERI DELLA FORESTA	150° NASCITA DI G. DE LLEDDA – RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DI CENERE	

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

### **ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Ossi**

#### **QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA <sup>(1)</sup>**

**VEDASI RELATIVA DELIBERAZIONE E ALLEGATI**

### 6.3 – Fonti di finanziamento

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.184.076,84	2.038.824,80	2.201.831,82	2.128.912,86	2.128.912,86	2.128.912,86	- 3,311
Contributi e trasferimenti correnti	2.909.340,55	3.498.430,81	3.640.187,81	3.409.685,52	3.423.111,34	3.423.111,34	- 6,332
Extratributarie	269.642,22	251.824,67	381.434,39	389.572,81	386.572,81	386.572,81	2,133
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.363.059,61</b>	<b>5.789.080,28</b>	<b>6.223.454,02</b>	<b>5.928.171,19</b>	<b>5.938.597,01</b>	<b>5.938.597,01</b>	<b>- 4,744</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	412.687,53	294.777,28	255.049,31	453.728,34	0,00	0,00	77,898
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>5.775.747,14</b>	<b>6.083.857,56</b>	<b>6.478.503,33</b>	<b>6.381.899,53</b>	<b>5.938.597,01</b>	<b>5.938.597,01</b>	<b>- 1,491</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.657.493,05	517.227,92	1.565.980,66	1.501.012,44	339.659,50	286.000,00	- 4,148
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	170.000,00	245.215,43	704.000,00	994.000,00	0,00	0,00	41,193
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	735.042,51	1.225.408,49	531.333,79	951.932,75	0,00	0,00	79,159
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>2.562.535,56</b>	<b>1.987.851,84</b>	<b>2.801.314,45</b>	<b>3.446.945,19</b>	<b>339.659,50</b>	<b>286.000,00</b>	<b>23,047</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>8.338.282,70</b>	<b>8.071.709,40</b>	<b>13.279.817,78</b>	<b>13.828.844,72</b>	<b>10.278.256,51</b>	<b>10.224.597,01</b>	<b>4,134</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.037.125,70	1.820.746,86	3.854.206,48	3.934.818,07	2,091
Contributi e trasferimenti correnti	2.913.634,17	3.498.681,14	3.645.225,74	3.498.395,87	- 4,028
Extratributarie	304.861,17	185.335,05	630.712,60	601.772,30	- 4,588
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.255.621,04</b>	<b>5.504.763,05</b>	<b>8.130.144,82</b>	<b>8.034.986,24</b>	<b>- 1,170</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>5.255.621,04</b>	<b>5.504.763,05</b>	<b>8.130.144,82</b>	<b>8.034.986,24</b>	<b>- 1,170</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.818.981,56	629.555,84	2.087.788,11	2.022.727,75	- 3,116
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	333.588,87	78.043,22	926.247,90	1.248.227,90	34,761
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>2.152.570,43</b>	<b>707.599,06</b>	<b>3.014.036,01</b>	<b>3.270.955,65</b>	<b>8,524</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>7.408.191,47</b>	<b>6.212.362,11</b>	<b>15.144.180,83</b>	<b>15.305.941,89</b>	<b>1,068</b>

# ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.184.076,84	2.038.824,80	2.201.831,82	2.128.912,86	2.128.912,86	2.128.912,86	- 3,311

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.037.125,70	1.820.746,86	3.854.206,48	3.934.818,07	2,091

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.909.340,55	3.498.430,81	3.640.187,81	3.409.685,52	3.423.111,34	3.423.111,34	- 6,332

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	2.913.634,17	3.498.681,14	3.645.225,74	3.498.395,87	- 4,028

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	269.642,22	251.824,67	381.434,39	389.572,81	386.572,81	386.572,81	2,133

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	304.861,17	185.335,05	630.712,60	601.772,30	- 4,588

### 6.4.4 - Entrate finanziate in conto capitale

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.657.493,05	517.227,92	1.565.980,66	1.501.012,44	339.659,50	286.000,00	- 4,148
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	170.000,00	245.215,43	704.000,00	994.000,00	0,00	0,00	41,193
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.827.493,05</b>	<b>762.443,35</b>	<b>2.269.980,66</b>	<b>2.495.012,44</b>	<b>339.659,50</b>	<b>286.000,00</b>	<b>9,913</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.818.981,56	629.555,84	2.087.788,11	2.022.727,75	- 3,116
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	333.588,87	78.043,22	926.247,90	1.248.227,90	34,761
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>2.152.570,43</b>	<b>707.599,06</b>	<b>3.014.036,01</b>	<b>3.270.955,65</b>	<b>8,524</b>



## 6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

Comune di Ossi (SS)

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	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
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>	(+)	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/esercizio precedente <sup>(2)</sup>	(-)	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
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,000</b>

## 6.5 – Equilibri di bilancio

### BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO 2022 - 2023 - 2024

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>			<b>COMPETENZA ANNO 2022</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2023</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2024</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.134.431,37			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		453.728,34	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.928.171,19 0,00	5.938.597,01 0,00	5.938.597,01 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>	(-)		6.136.639,01 0,00 310.892,13	5.684.983,41 0,00 310.892,13	5.674.218,52 0,00 310.892,13
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		245.260,52 0,00 0,00	253.613,60 0,00 0,00	264.378,49 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		951.932,75	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.495.012,44	339.659,50	286.000,00
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		3.446.945,19 0,00	339.659,50 0,00	286.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

## 6.6 – Quadro generale riassuntivo

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

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>	2.134.431,37								
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>		0,00	0,00	0,00	<b>Disavanzo di amministrazione<sup>(1)</sup></b>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00					
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		1.405.661,09	0,00	0,00	<b>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto<sup>(2)</sup></b>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.934.818,07	2.128.912,86	2.128.912,86	2.128.912,86	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	6.798.475,94	6.136.639,01	5.684.983,41	5.674.218,52
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	3.498.395,87	3.409.685,52	3.423.111,34	3.423.111,34					
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	601.772,30	389.572,81	386.572,81	386.572,81					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	2.022.727,75	1.501.012,44	339.659,50	286.000,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	4.135.765,00	3.446.945,19	339.659,50	286.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali .....</b>	10.057.713,99	7.429.183,63	6.278.256,51	6.224.597,01	<b>Totale spese finali .....</b>	10.934.240,94	9.583.584,20	6.024.642,91	5.960.218,52
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	1.248.227,90	994.000,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	239.777,74	245.260,52	253.613,60	264.378,49
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.590.043,39	1.587.089,05	1.587.089,05	1.587.089,05	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	1.684.344,41	1.587.089,05	1.587.089,05	1.587.089,05
<b>Totale titoli</b>	16.895.985,28	14.010.272,68	11.865.345,56	11.811.686,06	<b>Totale titoli</b>	16.858.363,09	15.415.933,77	11.865.345,56	11.811.686,06
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	19.030.416,65	15.415.933,77	11.865.345,56	11.811.686,06	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	16.858.363,09	15.415.933,77	11.865.345,56	11.811.686,06
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	2.172.053,56								

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

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

\* Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

### QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

#### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2022	1.646.364,56	3.283.942,68	0,00	0,00	4.930.307,24
	2023	1.654.484,92	270.659,50	0,00	0,00	1.925.144,42
	2024	1.658.206,20	217.000,00	0,00	0,00	1.875.206,20
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	116.842,88	0,00	0,00	0,00	116.842,88
	2023	116.542,88	0,00	0,00	0,00	116.542,88
	2024	116.542,88	0,00	0,00	0,00	116.542,88
4	2022	318.898,37	70.000,00	0,00	0,00	388.898,37
	2023	252.958,00	0,00	0,00	0,00	252.958,00
	2024	243.958,00	0,00	0,00	0,00	243.958,00
5	2022	315.536,41	0,00	0,00	0,00	315.536,41
	2023	232.516,58	0,00	0,00	0,00	232.516,58
	2024	232.516,58	0,00	0,00	0,00	232.516,58
6	2022	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	2023	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	2024	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
7	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
8	2022	1.000,00	93.002,51	0,00	0,00	94.002,51
	2023	1.000,00	69.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	2024	1.000,00	69.000,00	0,00	0,00	70.000,00
9	2022	956.778,01	0,00	0,00	0,00	956.778,01
	2023	956.778,01	0,00	0,00	0,00	956.778,01
	2024	956.778,01	0,00	0,00	0,00	956.778,01
10	2022	242.449,31	0,00	0,00	0,00	242.449,31
	2023	216.511,20	0,00	0,00	0,00	216.511,20
	2024	216.511,20	0,00	0,00	0,00	216.511,20
11	2022	22.239,83	0,00	0,00	0,00	22.239,83
	2023	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
	2024	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00

12	2022	1.997.758,41	0,00	0,00	0,00	1.997.758,41
	2023	1.736.430,85	0,00	0,00	0,00	1.736.430,85
	2024	1.736.430,85	0,00	0,00	0,00	1.736.430,85
13	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2022	330.935,78	0,00	0,00	0,00	330.935,78
	2023	330.935,78	0,00	0,00	0,00	330.935,78
	2024	330.935,78	0,00	0,00	0,00	330.935,78
50	2022	175.335,45	0,00	0,00	245.260,52	420.595,97
	2023	170.085,19	0,00	0,00	253.613,60	423.698,79
	2024	164.599,02	0,00	0,00	264.378,49	428.977,51
60	2022	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
99	2022	0,00	0,00	0,00	1.587.089,05	1.587.089,05
	2023	0,00	0,00	0,00	1.587.089,05	1.587.089,05
	2024	0,00	0,00	0,00	1.587.089,05	1.587.089,05
TOTALI	2022	6.136.639,01	3.446.945,19	0,00	5.832.349,57	15.415.933,77
	2023	5.684.983,41	339.659,50	0,00	5.840.702,65	11.865.345,56
	2024	5.674.218,52	286.000,00	0,00	5.851.467,54	11.811.686,06



## 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	2.034.760,48	3.947.193,35	0,00	0,00	5.981.953,83
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	124.993,38	0,00	0,00	0,00	124.993,38
4	361.328,26	70.000,00	0,00	0,00	431.328,26
5	392.651,36	0,00	0,00	0,00	392.651,36
6	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.000,00	118.571,65	0,00	0,00	119.571,65
9	1.015.408,91	0,00	0,00	0,00	1.015.408,91
10	270.948,97	0,00	0,00	0,00	270.948,97
11	22.239,83	0,00	0,00	0,00	22.239,83
12	2.388.705,84	0,00	0,00	0,00	2.388.705,84
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	173.938,91	0,00	0,00	239.777,74	413.716,65
60	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	1.684.344,41	1.684.344,41
<b>TOTALI</b>	<b>6.798.475,94</b>	<b>4.135.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924.122,15</b>	<b>16.858.363,09</b>

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Garantire ai cittadini l'accesso telematico a dati e procedimenti pertinenti		01-01-2018		No	Si

### 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	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.150,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		43.088,86		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>33.000,00</b>	<b>76.238,86</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.897.307,24	5.905.714,97	1.892.144,42	1.842.206,20
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>4.930.307,24</b>	<b>5.981.953,83</b>	<b>1.925.144,42</b>	<b>1.875.206,20</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.646.364,56	2.034.760,48	1.654.484,92	1.658.206,20
Spese in conto capitale	3.283.942,68	3.947.193,35	270.659,50	217.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>4.930.307,24</b>	<b>5.981.953,83</b>	<b>1.925.144,42</b>	<b>1.875.206,20</b>

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	116.842,88	124.993,38	116.542,88	116.542,88
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>116.842,88</b>	<b>124.993,38</b>	<b>116.542,88</b>	<b>116.542,88</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	116.842,88	124.993,38	116.542,88	116.542,88
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>116.842,88</b>	<b>124.993,38</b>	<b>116.542,88</b>	<b>116.542,88</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	ISTRUZIONE		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	9.000,00	9.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	56.000,00	56.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	323.898,37	366.328,26	252.958,00	243.958,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>388.898,37</b>	<b>431.328,26</b>	<b>252.958,00</b>	<b>243.958,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	318.898,37	361.328,26	252.958,00	243.958,00
Spese in conto capitale	70.000,00	70.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>388.898,37</b>	<b>431.328,26</b>	<b>252.958,00</b>	<b>243.958,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione attivita' Associazioni culturali		01-01-2018		No	Si
		Valorizzazione Musei e Locali Teatro		01-01-2018		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	315.536,41	392.651,36	232.516,58	232.516,58
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>315.536,41</b>	<b>392.651,36</b>	<b>232.516,58</b>	<b>232.516,58</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	315.536,41	392.651,36	232.516,58	232.516,58
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>315.536,41</b>	<b>392.651,36</b>	<b>232.516,58</b>	<b>232.516,58</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Incentivazione pratica sportiva		01-01-2018		No	Si
		Sistemazione strutture sportive		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>

**Missione: 7 Turismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Archeologia e 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

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

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	94.002,51	119.571,65	70.000,00	70.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>94.002,51</b>	<b>119.571,65</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese in conto capitale	93.002,51	118.571,65	69.000,00	69.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>94.002,51</b>	<b>119.571,65</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	CENSIMENTO AREE VERDI, RECUPERO AMBIENTALE E DECORO URBANO		01-01-2018		No	No
		MITIGAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE, DIFESA DEL SUOLO		01-01-2018		No	No
		RAZIONALIZZAZIONE UTILIZZO RISORSE IDRICHE, POTENZIAMENTO SISTEMA DI DEPURAZIONE		01-01-2018		No	No
		AZIONI DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO		01-01-2018		No	Si

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	956.778,01	1.015.408,91	956.778,01	956.778,01
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>956.778,01</b>	<b>1.015.408,91</b>	<b>956.778,01</b>	<b>956.778,01</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	956.778,01	1.015.408,91	956.778,01	956.778,01
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>956.778,01</b>	<b>1.015.408,91</b>	<b>956.778,01</b>	<b>956.778,01</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità urbana		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	242.449,31	270.948,97	216.511,20	216.511,20
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>242.449,31</b>	<b>270.948,97</b>	<b>216.511,20</b>	<b>216.511,20</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	242.449,31	270.948,97	216.511,20	216.511,20
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>242.449,31</b>	<b>270.948,97</b>	<b>216.511,20</b>	<b>216.511,20</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA		01-01-2018		No	No
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizi Educativi		01-01-2018		No	Si
		Assistenza scolastica		01-01-2018		No	No
		Interventi in ambito domiciliare		01-01-2018		No	No
		Interventi personalizzati di sostegno a favore di persone con disabilita' grave		01-01-2018		No	No
		Interventi di contrasto alle poverta'		01-01-2018		No	Si
		Interventi strutturali per il servizio cimiteriale		01-01-2018		No	Si

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.997.758,41	2.388.705,84	1.736.430,85	1.736.430,85
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.997.758,41</b>	<b>2.388.705,84</b>	<b>1.736.430,85</b>	<b>1.736.430,85</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.997.758,41	2.388.705,84	1.736.430,85	1.736.430,85
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.997.758,41</b>	<b>2.388.705,84</b>	<b>1.736.430,85</b>	<b>1.736.430,85</b>

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Reti e fonti energetiche	Rete del gas		01-01-2018		No	No

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

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

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Reti e fonti energetiche	Tecnologie innovative nel settore delle fonti energetiche rinnovabili		01-01-2018		No	No

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

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

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

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

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	330.935,78		330.935,78	330.935,78
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>330.935,78</b>		<b>330.935,78</b>	<b>330.935,78</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	330.935,78		330.935,78	330.935,78
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>330.935,78</b>		<b>330.935,78</b>	<b>330.935,78</b>

**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	420.595,97	413.716,65	423.698,79	428.977,51
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>420.595,97</b>	<b>413.716,65</b>	<b>423.698,79</b>	<b>428.977,51</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	175.335,45	173.938,91	170.085,19	164.599,02
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	245.260,52	239.777,74	253.613,60	264.378,49
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>420.595,97</b>	<b>413.716,65</b>	<b>423.698,79</b>	<b>428.977,51</b>

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>



**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.587.089,05	1.684.344,41	1.587.089,05	1.587.089,05
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.587.089,05</b>	<b>1.684.344,41</b>	<b>1.587.089,05</b>	<b>1.587.089,05</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.587.089,05	1.684.344,41	1.587.089,05	1.587.089,05
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.587.089,05</b>	<b>1.684.344,41</b>	<b>1.587.089,05</b>	<b>1.587.089,05</b>

# SEZIONE OPERATIVA

## 9. 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/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

## Prima parte

**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	Garantire ai cittadini l'accesso telematico a dati e procedimenti pertinenti	SOFTWARE PER COMUNICAZIONE CON CITTADINI ED AZIENDE E DIGITALIZZAZIONE MODULISTICA, DA RENDERE DISPONIBILE SUL SITO ON LINE DEL COMUNE	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	263.525,53	453.104,08	258.183,48	258.183,48
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>263.525,53</b>	<b>453.104,08</b>	<b>258.183,48</b>	<b>258.183,48</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2021</b>		<b>Previsioni definitive 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>
1	Spese correnti	179.580,65	Previsione di competenza	374.833,26	260.525,53	258.183,48	258.183,48
			di cui già impegnate		60.335,65	11.332,47	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	397.147,09	440.106,18		
2	Spese in conto capitale	9.997,90	Previsione di competenza	24.533,58	3.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.533,58	12.997,90		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>189.578,55</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>399.366,84</b>	<b>263.525,53</b>	<b>258.183,48</b>	<b>258.183,48</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>60.335,65</b>	<b>11.332,47</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>421.680,67</b>	<b>453.104,08</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Garantire ai cittadini l'accesso telematico a dati e procedimenti pertinenti	DATABASE CON INFORMAZIONI SU EDIFICI E TERRENI	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		43.088,86		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>43.088,86</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	3.669.810,68	4.330.066,33	675.489,29	621.829,79
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.669.810,68</b>	<b>4.373.155,19</b>	<b>675.489,29</b>	<b>621.829,79</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	61.979,13	Previsione di competenza	381.636,18	418.868,00	404.829,79	404.829,79
			di cui già impegnate		20.028,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	435.760,21	480.847,13		
2	Spese in conto capitale	641.365,38	Previsione di competenza	3.102.759,18	3.250.942,68	270.659,50	217.000,00
			di cui già impegnate		927.930,24		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.072.881,39	3.892.308,06		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>703.344,51</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.484.395,36</b>	<b>3.669.810,68</b>	<b>675.489,29</b>	<b>621.829,79</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>947.958,49</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.508.641,60</b>	<b>4.373.155,19</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	VIDEOSORVEGLIANZA	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	116.842,88	124.993,38	116.542,88	116.542,88
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>116.842,88</b>	<b>124.993,38</b>	<b>116.542,88</b>	<b>116.542,88</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	8.150,50	Previsione di competenza	176.571,24	116.842,88	116.542,88	116.542,88
			di cui già impegnate		1.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.833,11	124.993,38		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.150,50</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>176.571,24</b>	<b>116.842,88</b>	<b>116.542,88</b>	<b>116.542,88</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.500,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>184.833,11</b>	<b>124.993,38</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione Musei e Locali Teatro	Museo Etnografico e Cinema Teatro Casablanca	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	34.878,34	42.110,47	30.502,00	30.502,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>34.878,34</b>	<b>42.110,47</b>	<b>30.502,00</b>	<b>30.502,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	7.232,13	Previsione di competenza	48.134,56	34.878,34	30.502,00	30.502,00
			di cui già impegnate		1.867,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.067,56	42.110,47		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.232,13</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>48.134,56</b>	<b>34.878,34</b>	<b>30.502,00</b>	<b>30.502,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.867,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>48.067,56</b>	<b>42.110,47</b>		

**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	Valorizzazione attivita' Associazioni culturali	Convenzioni con Associazioni culturali	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	280.658,07	350.540,89	202.014,58	202.014,58
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>280.658,07</b>	<b>350.540,89</b>	<b>202.014,58</b>	<b>202.014,58</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	71.354,08	Previsione di competenza	307.780,41	280.658,07	202.014,58	202.014,58
			di cui già impegnate		92.688,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	286.891,19	350.540,89		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>71.354,08</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>307.780,41</b>	<b>280.658,07</b>	<b>202.014,58</b>	<b>202.014,58</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>92.688,84</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>286.891,19</b>	<b>350.540,89</b>		



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Incentivazione pratica sportiva	Revisione Regolamento Sport e razionalizzazione criteri per l'erogazione dei contributi	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.700,00	12.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>23.700,00</b>	<b>12.500,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	AZIONI DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO	ULTIMAZIONE ED APPROVAZIONE PIANO DI INQUINAMENTO ACUSTICO	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizi Educativi	Servizio Educativo a favore di persone con patologie psichiatriche e patto educativo con 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	367.660,74	406.529,82	294.927,67	294.927,67
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>367.660,74</b>	<b>406.529,82</b>	<b>294.927,67</b>	<b>294.927,67</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	53.869,08	Previsione di competenza	366.978,88	367.660,74	294.927,67	294.927,67
			di cui già impegnate		90.641,69		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	317.937,48	406.529,82		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>53.869,08</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>366.978,88</b>	<b>367.660,74</b>	<b>294.927,67</b>	<b>294.927,67</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>90.641,69</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>317.937,48</b>	<b>406.529,82</b>		

**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	Interventi di contrasto alle povertà	Razionalizzazione erogazione sussidi a persone in situazione di disagio.	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	13.183,99	18.099,54	11.600,00	11.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>13.183,99</b>	<b>18.099,54</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	4.915,55	Previsione di competenza	12.600,00	13.183,99	11.600,00	11.600,00
			di cui già impegnate		4.546,35		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.638,54	18.099,54		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.915,55</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>12.600,00</b>	<b>13.183,99</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>4.546,35</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>12.638,54</b>	<b>18.099,54</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi strutturali per il servizio cimiteriale	Lavori di sistemazione del cimitero 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 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
13	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	20.043,65		20.043,65	20.043,65
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>20.043,65</b>		<b>20.043,65</b>	<b>20.043,65</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	20.043,65	20.043,65	20.043,65	20.043,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>20.043,65</b>	<b>20.043,65</b>	<b>20.043,65</b>	<b>20.043,65</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	310.892,13		310.892,13	310.892,13
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>310.892,13</b>		<b>310.892,13</b>	<b>310.892,13</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	367.894,95	310.892,13	310.892,13	310.892,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>367.894,95</b>	<b>310.892,13</b>	<b>310.892,13</b>	<b>310.892,13</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



**Missione: 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
14	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	175.335,45	173.938,91	170.085,19	164.599,02
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>175.335,45</b>	<b>173.938,91</b>	<b>170.085,19</b>	<b>164.599,02</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	178.894,53	175.335,45	170.085,19	164.599,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	178.894,53	173.938,91		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>178.894,53</b>	<b>175.335,45</b>	<b>170.085,19</b>	<b>164.599,02</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>178.894,53</b>	<b>173.938,91</b>		

**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
14	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	245.260,52	239.777,74	253.613,60	264.378,49
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>245.260,52</b>	<b>239.777,74</b>	<b>253.613,60</b>	<b>264.378,49</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	231.263,27	245.260,52	253.613,60	264.378,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	231.263,27	239.777,74		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>231.263,27</b>	<b>245.260,52</b>	<b>253.613,60</b>	<b>264.378,49</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>231.263,27</b>	<b>239.777,74</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000.000,00	4.000.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.587.089,05	1.684.344,41	1.587.089,05	1.587.089,05
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.587.089,05</b>	<b>1.684.344,41</b>	<b>1.587.089,05</b>	<b>1.587.089,05</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	97.255,36	Previsione di competenza	1.587.089,05	1.587.089,05	1.587.089,05	1.587.089,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.684.884,36	1.684.344,41		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>97.255,36</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.587.089,05</b>	<b>1.587.089,05</b>	<b>1.587.089,05</b>	<b>1.587.089,05</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.684.884,36</b>	<b>1.684.344,41</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Ossi , lì 11../.05../2022...



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....