

COMUNE DI SANTA NINFA

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

PERIODO: 2022 - 2023 - 2024

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

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. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Programmazione triennale del fabbisogno di personale

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

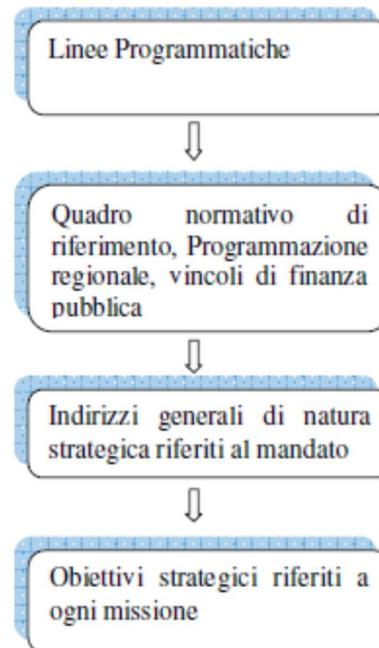
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano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

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

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

1. AZIONE AMMINISTRATIVA, PERSONALE COMUNALE
2. AMBIENTE, VERDE PUBBLICO, RANAGISMO
3. SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, COMMERCIO VIABILITA'
4. SCUOLA, SERVIZI SOCIALI
5. GIOVANI, SPORT, ASSOCIAZIONISMO
6. CULTURA E TURISMO
7. INTERNET
8. ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ENERGIA

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2022 - 2023 - 2024

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Santa Ninfa

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.095
Popolazione residente a fine 2020 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	4.940
	di cui:	maschi	n.	2.380
		femmine	n.	2.560
	nuclei familiari		n.	2.121
	comunità/convivenze		n.	7
Popolazione all'1/1/2020			n.	4.974
Nati nell'anno	n.	34		
Deceduti nell'anno	n.	59		
		saldo naturale	n.	-25
Immigrati nell'anno	n.	66		
Emigrati nell'anno	n.	75		
		saldo migratorio	n.	-9
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	195
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	233
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	676
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.338
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.305

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	6,42 %
	2017	6,42 %
	2018	6,42 %
	2019	6,42 %
	2020	6,42 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	9,91 %
	2017	9,91 %
	2018	9,91 %
	2019	9,91 %
	2020	9,91 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La comunità di Santa Ninfa è per tradizione laboriosa e solidale, si è sempre distinta dai comuni vicini per l'elevato spirito imprenditoriale presente sul territorio. Numerose famiglie, infatti, o gestiscono una propria attività imprenditoriale o, comunque, lavorano presso imprese locali. Oggi, però, proprio in conseguenza di questo grande spirito imprenditoriale, le famiglie di Santa Ninfa stanno subendo pesantemente le conseguenze della crisi economica. Molti lavoratori si sono trovati disoccupati perchè molte aziende locali hanno cessato la propria attività. I servizi sociali ricevono sempre un maggior numero di richieste di assistenza e contributi economici a cui l'amministrazione comunale cerca sempre di dare riscontro. Tale situazione di disagio è evidenziata anche dalla costante contrazione del numero di abitanti residenti sul territorio e dal sempre minor numero di nascite, che non riesce a coprire il numero dei decessi registrati ogni singolo anno. Un dato significativo è rappresentato anche dal basso numero di popolazione appartenente alla fascia d'età compresa tra i 15/29 anni, segno evidente della migrazione fuori dal territorio comunale delle persone in cerca di prima occupazione. Situazione resa ancora più complessa dalla pandemia iniziata nel 2020 e ancora in corso, che ha causato numerosi rallentamenti in ogni campo lavorativo, incrementando il numero di poveri presenti nel territorio.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia del paese è basata soprattutto sulle attività commerciali, sono presenti, infatti, numerose aziende specializzate nel commercio e nella preparazione di carne e due caseifici che hanno notevole sviluppo sul territorio.

Notevole importanza riveste anche il settore dell'agricoltura, grazie, anche alla presenza sia di cantine che hanno iniziato un'attività di imbottigliamento e commercializzazione del vino su larga scala che di oleifici che stanno ampliando la rete di commercializzazione di olio imbottigliato, anche all'estero.

Altri settori di rilievo per l'economia del paese sono quelli dell'edilizia e dell'artigianato che contano tra le proprie fila numerosi lavoratori.

2.4 – Territorio

Superficie in Km^q		64,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	20,00
* Provinciali	Km.	13,00
* Comunali	Km.	107,00
* Vicinali	Km.	41,00
* Autostrade	Km.	5,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.COM. N. 51 DEL 29/07/1996
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D. A. N. N. 47/DRU DEL 03/04/2000
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DEL. CONS. N. 50 DEL 03/08/1987
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	PIANO DI RECUPERO PROT. N. 3255/U TERR. AMB.
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	81.500,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 1.560,00

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Area Affari Generali e srevizi alle persone e alle imprese	Quartararo Gaspare
Responsabile Area Servizi Finanziari e delle entrate	Mauro Girolama
Responsabile Area servizi tecnici e gestione del territorio	Morreale Vincenzo

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	2	0	C.1	22	12
A.2	0	1	C.2	0	6
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	0	1	C.5	1	4
B.1	35	16	D.1	4	2
B.2	0	16	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	1	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	2	D.6	0	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	37	37	TOTALE	27	26

Totale personale al 31-12-2020:

di ruolo n.	63
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	2	2	A	0	0
B	15	15	B	1	1
C	5	5	C	7	7
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	2	2
B	19	19	B	35	35
C	11	11	C	23	23
D	2	1	D	4	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	64	63

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024				
Asili nido	n.	30	posti n.	30	30				30				30				
Scuole materne	n.	200	posti n.	200	200				200				200				
Scuole elementari	n.	300	posti n.	300	300				300				300				
Scuole medie	n.	200	posti n.	200	200				200				200				
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0				
Farmacie comunali				n.	0	n.			0	n.			0	n.			0
Rete fognaria in Km																	
- bianca				38,00				38,00				38,00				38,00	
- nera				38,00				38,00				38,00				38,00	
- mista				0,00				0,00				0,00				0,00	
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Rete acquedotto in Km				38,00				38,00				38,00				38,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	1	hq.	6,00	n.	1	hq.	6,00	n.	1	hq.	6,00	n.	1	hq.	6,00	
Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.720			n.	2.720			n.	2.720			n.	2.720			
Rete gas in Km				0,00				0,00				0,00				0,00	
Raccolta rifiuti in quintali																	
- civile				17.967,80				17.967,80				17.967,80				17.967,80	
- industriale				0,00				0,00				0,00				0,00	
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Mezzi operativi	n.	9			n.	9			n.	9			n.	9			
Veicoli	n.	4			n.	4			n.	4			n.	4			
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Personal computer	n.	53			n.	53			n.	53			n.	53			
Altre strutture (specificare)																	

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Società consortile per azioni S.R.R. ATO Trapani Provincia Sud	nr.	1	1	1	1
Società consortile a responsabilità limitata GAL Valle del Belice	nr.	1	1	1	1
Unione dei comuni della Valle del Belice	nr.	1	1	1	1
ASMEL Consortile	nr.	1	1	1	1

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

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

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

Il GAL Valle del Belice è una società strumentale del comune, senza scopo di lucro, costituita per dare attuazione al Piano di Sviluppo Rurale nell'ambito della programmazione dei fondi comunitari. La partecipazione è pari al 5,00%.

L' SRR svolgere il servizio di regolamentazione del servizio di igiene ambientale.

L'ASMEL è una società strumentale che si occupa dell'espletamento dei servizi di committenza per gli affidamenti dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture mediante supporto organizzativo, gestionale e tecnologico (piattaforma telematica), nonché quale centrale di committenza tra i comuni associati.

Societa' ed organismi gestionali	%
GAL Valle del Belice s.c.a.r.l.	5,00000
S.R.R. ATO Trapani Provincia Sud societa' consortile per azioni	3,72000
ASMEL	0,12000

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
GAL Valle del Belice s.c.a.r.l.	www.galvalledelbelice.it	5,00000 0	Si tratta di una societa' senza scopo di lucro costituita per dare attuazione al Piano di Sviluppo Rurale nell'ambito della programmazione dei fondi comunitari 2007/2013.		0,00	697,00	697,00	-798,00
S.R.R. ATO Trapani Provincia Sud societa' consortile per azioni	www.srrtrapaniprovinciasud.it	3,72000 0	La societa' e' stata costituita nell'anno 2012 e dovra' svolgere il servizio di regolamentazione del servizio di igiene ambientale dal momento in cui gli ATO rifiuti cesseranno di esistere		66.031,61	0,00	0,00	0,00
ASMEL	www.asmel.eu	0,12000 0	Si tratta di una società che si occupa dell'espletamento dei servizi di committenza nei confronti dei comuni associati per gli affidamenti dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture mediante supporto organizzativo, gestionale e tecnologico (piattaforma telematica) e dei servizi quale centrale di committenza.		1.300,00	109.305,00	800.467,00	402.740,00

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

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

In attuazione dell'articolo 21, comma 8, del Codice dei Contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n° 14 del 16 gennaio 2018, è stato adottato il "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 ed entrato in vigore il 24 marzo 2018.

Detto Regolamento ha introdotto alcune novità riguardanti le procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.

L'iter di approvazione del programma triennale delle opere pubbliche è disciplinato dall'art. 5 del Dm 14/2018 e, in particolare dai commi da 4 a 6. Le nuove disposizioni hanno reso molto più flessibile e snella la procedura, da un lato superando l'obbligo di pubblicazione del programma (o piano) per almeno 60 giorni quale termine minimo prima dell'approvazione finale, dall'altro dando più autonomia alle amministrazioni, che devono decidere se metterlo o meno in consultazione, al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni oppure se evitare la fase partecipativa, passando quindi direttamente all'approvazione.

Considerato che il nostro Ente ha sempre messo il piano in consultazione e che non sono mai pervenute proposte di modifica o di integrazione, al fine di snellire l'attività amministrativa e velocizzare le procedure si procede all'approvazione del piano in seno al DUP senza effettuare la preventiva fase consultiva.

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2022	2023	2024	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	2.266.169,80	18.565.679,10	11.631.278,32	32.463.127,22
Totale	2.266.169,80	18.565.679,10	11.631.278,32	32.463.127,22

Note

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

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

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Ammin. (2)	Codice CUP (3)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzion. (5)	Lavoro coorg. (6)	Codice ISTAT			Localizz. – codice NUTS	Tipol.	Settore e sottosect. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	
							Reg	Prov	Com						2022	2023	2024	Costi su annuità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all' intervento (10)	Scadenza temporale ultima per utilizzo dell' eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Importo		Tipol.
							Tab.D4	Tabella D5																
8100011081720200001	19	J79D1500160001		MORREALE VINCENZO	NO	NO	19	081	019	ITG11	02 11	lavori di messa in sicurezza d'emergenza dell'area baraccopoli di Rampanzini	1	0,00	1.979.366,07	0,00	1.979.366,07	0,00		0,00				
8100011081720200002	22	J73C1700040006		CARACCIA GIUSEPPE	NO	NO	19	081	019	ITG11	05 08	Progetto esecutivo di miglioramento energetico del centro sociale di Santa Ninfa	1	999.607,32	0,00	0,00	999.607,32	0,00		0,00				
8100011081720200003	23			MORREALE VINCENZO	NO	NO	19	081	019	ITG11	05 30	Adeguamento dell'impianto di depurazione comunale al D.Lgs 152/99 e succ. modif. ed integraz.	1	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00		0,00				
8100011081720200004	25			MORREALE VINCENZO	NO	NO	19	081	019	ITG11	05 11	Completamento e riqualificazione del Castello di Rampanzini con recupero del Giardino Storico S. Biagio	1	0,00	3.134.000,00	0,00	3.134.000,00	0,00		0,00				
8100011081720200005	27				NO	NO	19	081	019	ITG11		Progetto di riqualificazione urbana funzionale del quartiere scaldato di Santa Ninfa	2	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00		0,00			
8100011081720200006	28				NO	NO	19	081	019	ITG11		Rilevamento ed automatizzazione della rete idrica comunale, allaccio utenze, telecontrollo, manutenzione serbatoi	1	0,00	6.301.000,00	0,00	6.301.000,00	0,00		0,00				
8100011081720200007	30				NO	NO	19	081	019	ITG11		Lavori di completamento dell'Area Artigianale PIP del Comune di Santa Ninfa	2	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00		0,00			
8100011081720200008	31			CARACCIA GIUSEPPE	NO	NO	19	081	019	ITG11		Lavori di Consolidamento Statico e restauro conservativo della ex Chiesa di Santa Ninfa	3	0,00	0,00	2.695.000,00	0,00	2.695.000,00	0,00		0,00			
8100011081720200009	32				NO	NO	19	081	019	ITG11		Manutenzione straordinaria dell'edificio Nido di proprietà Comunale	1	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00				
8100011081720200010	33				NO	NO	19	081	019	ITG11		adeguamento e manutenzione della scuola materna Matteotti di proprietà comunale	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00			
8100011081720200011	34				NO	NO	19	081	019	ITG11		Opere di adeguamento e manutenzione della scuola materna Colfodi	1	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00				
8100011081720200012	35				NO	NO	19	081	019	ITG11		Manutenzione straordinaria ai campi di pallamano, basket, e pallavolo del Centro polisportivo Prof. Domenico Allegna	2	0,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00		0,00			
8100011081720200013	36				NO	NO	19	081	019	ITG11		Progetto per l'edilizia sportiva energetica del Palazzo Municipale di Santa Ninfa	1	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00		0,00			
8100011081720200014	37				NO	NO	19	081	019	ITG11		Progetto per la realizzazione dell'area Piani Insediamenti Produttivi PIP	2	0,00	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00	0,00		0,00			
8100011081720200015	38			CARACCIA GIUSEPPE	NO	NO	19	081	019	ITG11		Progetto di fattibilità Tecnica ed economica per l'adeguamento alla normativa anticoncilio della scuola dell'infanzia colodi	1	0,00	592.000,00	0,00	0,00	592.000,00	0,00		0,00			
8100011081720200016	38			CARACCIA GIUSEPPE	NO	NO	19	081	019	ITG11		Progetto di fattibilità Tecnica ed economica per i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alla normativa anticoncilio della scuola secondaria di 1° grado L. Caporana di Santa Ninfa	1	0,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00		0,00			
8100011081720200017	39			CARACCIA GIUSEPPE	NO	NO	19	081	019	ITG11		Progetto di fattibilità tecnica-economica lavori di adeguamento antisismico della scuola materna colodi	1	0,00	560.728,51	0,00	0,00	560.728,51	0,00		0,00			
8100011081720200019	43			CARACCIA GIUSEPPE	NO	NO	19	81	19	ITG11		Progetto esecutivo dei lavori di adeguamento antisismico della scuola dell'infanzia "Colodi" sito in Santa Ninfa (TP) via Culo D'alcamo codice 081110209	2	46.800,01	0,00	828.199,99	0,00	875.000,00	0,00		0,00			
8100011081720200020	44			CARACCIA GIUSEPPE	NO	NO	19	81	19	ITG11		Progetto esecutivo di adeguamento antisismico della scuola dell'infanzia "M. Montessor" sito in Santa Ninfa (TP) piazza Colajanni	2	39.921,67	0,00	528.078,33	0,00	568.000,00	0,00		0,00			
														2.106.329,00	14.927.094,80	11.631.278,32	0,00	28.664.701,90	0,00	0,00				

Note

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

Tabella D.1

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell' amminstraz.	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibili anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2							Tabella B.3							
					0,00	0,00	0,00	0,00									

Note

(1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2 lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art.1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANTA NINFA

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto ⁽¹⁾
----------------------------------	-----	------------------------	--------------------	---------------------	--

Note

(1) Breve descrizione dei motivi

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	
Tributarie	2.310.179,45	2.259.754,91	2.852.040,00	2.487.433,00	2.157.433,00	2.157.433,00	- 12,784
Contributi e trasferimenti correnti	1.497.699,82	2.092.357,82	2.242.112,73	2.023.546,73	1.876.660,00	1.747.939,00	- 9,748
Extratributarie	353.954,51	287.919,82	538.500,00	584.500,00	593.000,00	601.000,00	8,542
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.161.833,78	4.640.032,55	5.632.652,73	5.095.479,73	4.627.093,00	4.506.372,00	- 9,536
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	209.345,86	200.814,54	156.173,97	128.720,76			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	65.908,00	75.570,00	78.000,00	88.534,41	0,00	0,00	13,505
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.437.087,64	4.916.417,09	5.866.826,70	5.312.734,90	4.627.093,00	4.506.372,00	- 9,444
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	775.742,28	363.901,77	9.170.156,64	5.103.150,08	21.271.544,24	14.186.278,32	- 44,350
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>10.730,53</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	26.218,00	4.815,34	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	2.224.344,41	506.949,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.000.086,69	897.068,85	9.174.971,98	5.103.150,08	21.271.544,24	14.186.278,32	- 44,379
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.734.098,00	1.934.180,00	1.934.180,00	1.934.180,00	11,538
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.734.098,00	1.934.180,00	1.934.180,00	1.934.180,00	11,538
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.437.174,33	5.813.485,94	16.775.896,68	12.350.064,98	27.832.817,24	20.626.830,32	- 26,382

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	1.800.749,62	1.526.594,73	8.052.636,73	8.467.919,55	5,157
Contributi e trasferimenti correnti	1.312.223,65	2.066.268,87	2.611.959,56	2.439.755,26	- 6,592
Extratributarie	330.722,09	300.493,62	1.130.818,97	1.235.978,86	9,299
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.443.695,36	3.893.357,22	11.795.415,26	12.143.653,67	2,952
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.443.695,36	3.893.357,22	11.795.415,26	12.143.653,67	2,952
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.643.378,08	368.288,22	9.765.257,08	6.842.016,52	- 29,935
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>10.730,53</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.643.378,08	368.288,22	9.765.257,08	6.842.016,52	- 29,935
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.734.098,00	1.934.180,00	11,538
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.734.098,00	1.934.180,00	11,538
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.087.073,44	4.261.645,44	23.294.770,34	20.919.850,19	- 10,195

6.4 - Analisi delle risorse

La Legge 160/2019 art. 1 commi 740 e successivi, istitutiva della nuova IMU, prevede l'esclusione dal pagamento IMU per :

- le abitazioni principali e relative pertinenze (una sola per tipologia) con esclusione delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- la casa coniugale assegnata al coniuge;
- un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale delle forze armate, anche in assenza delle condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica;
- i fabbricati rurali strumentali;
- i beni di proprietà delle imprese destinati alla vendita e non utilizzati.

Le entrate dell'IMU sono state iscritte in bilancio basandosi sugli incassi definitivi, di IMU dell'anno 2021 come risultanti dai modelli di versamento F24 pervenuti e confrontando tali risultanze con i dati consuntivi comunicati dall'IFEL.

Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che, in attesa della predisposizione del piano finanziario, sono stati, provvisoriamente, quantificati dal responsabile dell'area tecnica in € 795.000,00 e tale importo è stato iscritto in bilancio. L'amministrazione intende mantenere fattispecie di esenzione e di riduzione che ricalcano quelle già previste per la TIA, la cui copertura è stata iscritta in bilancio la somma di € 20.000,00.

Per quanto riguarda l'addizionale comunale all'IRPEF vengono mantenute le aliquote a scaglioni adeguate alle nuove disposizioni stabilite dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 che ai commi 2, 5 e 7 ha ridotto gli scaglioni IRPEF da cinque a quattro con un gettito di €. 200.000,00.

A decorrere dal 1 gennaio 2021, a norma della legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, hanno cessato di esistere TOSAP e ICP e sono state sostituite dal canone unico patrimoniale, iscritto al titolo terzo delle entrate.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2021	2022	2021	2022
Prima casa	0,5000	0,5000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,8600	0,8600	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,8600	0,8600	750.000,00	800.000,00
Terreni	0,7600	0,7600	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,8600	0,8600	0,00	0,00
TOTALE			750.000,00	800.000,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.310.179,45	2.259.754,91	2.852.040,00	2.487.433,00	2.157.433,00	2.157.433,00	- 12,784

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.800.749,62	1.526.594,73	8.052.636,73	8.467.919,55	5,157

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Al fine di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare, il d. lgs. 23/2011 all'art. 2 c. 3, modificato dal D.L. 201/2011 art. 13 c. 18, ha istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio, ora chiamato Fondo di solidarietà comunale. Tale fondo viene ogni anno decurtato sia a causa delle sempre minori disponibilità di bilancio che delle norme sulla spending review. All'alimentazione di tale fondo concorrono tutti i comuni ai quali lo Stato trattiene una quota dell'IMU e una quota della TASI comunale. La voce trasferimenti, come si evince dal trend storico, ha subito negli anni e continua a subire una flessione, portando allo stesso tempo ad un incremento della voce delle entrate proprie, che si traduce in una maggiore pressione tributaria sui cittadini.

I trasferimenti erariali sono stati iscritti per un importo pari a quello comunicato dal Ministero dell'Interno sulla sezione Finanza Locale del suo sito internet.

Il trasferimento regionale di parte corrente è stato iscritto in bilancio per un importo pari a quello assegnato nell'anno 2021 e si è provveduto a destinare il 2% dello stesso ad interventi di spesa da decidere con forme di democrazia partecipata.

Per quanto riguarda, invece:

- il contributo regionale previsto dall'art. 30 della L.R. 5/2014 è stato iscritto per l'importo assegnato nell'anno 2021;

- il contributo spettante per l'assunzione del personale ex ASU è stato iscritto per l'importo calcolato a norma della L.R.27/2016 art. 4, comma 2 come integrato dall'articolo 4, comma 5 l.r. 9/2020.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.497.699,82	2.092.357,82	2.242.112,73	2.023.546,73	1.876.660,00	1.747.939,00	- 9,748

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.312.223,65	2.066.268,87	2.611.959,56	2.439.755,26	- 6,592

Proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

I proventi dei servizi pubblici iscritti in bilancio, quali ad esempio rette refezione scolastica, asilo nido, trasporto funebre, sono confermati nelle misure previste negli anni precedenti, in quanto l'Amministrazione nell'ottica di non gravare ulteriormente sull'economia delle famiglie non ha disposto alcuna variazione alle tariffe esistenti.

Per il servizio asilo nido è stato iscritto in bilancio il provento di € 25.000,00 determinato in applicazione delle seguenti tariffe:

- Quota fissa mensile di € 90,00 con ISEE fino ad € 6.500,00;
- Quota di € 2,50 per ogni € 500,00 eccedente l'importo di € 6.500,00.

Per il servizio refezione scolastica è stato iscritto in bilancio il provento di € 85.000,00 determinato in applicazione delle seguenti tariffe:

SCUOLA MATERNA	DICHIARAZIONE I.S.E.	Da zero	a	€.	Retta a pagare €. 14,77
		7.746,85			Retta a pagare €. 20,68
		Da €.	7.746,86	a	€.
		15.493,71			

		Da € 15.493,72 a infinito	
SCUOLA ELEMENTARE	DICHIARAZIONE I.S.E.	Da zero a €. 7.746,85 Da €. 7.746,86 a €. 15.493,71 Da €. 15.493,72 a infinito	Retta a pagare €. 16,54 Retta a pagare €. 23,62 Retta a pagare €. 29,54
SCUOLA MEDIA	DICHIARAZIONE I.S.E.	Da zero a €. 7.746,85 Da €. 7.746,86 a €. 15.493,71 Da €. 15.493,72 a infinito	Retta a pagare €. 11,81 Retta a pagare €. 16,54 Retta a pagare €. 20,08

Per il servizio trasporto funebre è stato iscritto in bilancio il provento di € 4.000,00 determinato in applicazione delle seguenti tariffe:

- Quota fissa di € 51,65;

Quota di € 0,40 al chilometro nei casi di trasporto extraurbano.

Proventi dei beni dell'ente:

I proventi dei beni dell'ente comprendono i fitti attivi riscossi dall'Ente e non essendo intervenute variazioni sul numero e sui canoni di locazione dei beni vengono iscritti all'incirca gli stessi importi dell'anno precedente.

Dall'anno 2021 tra i proventi dei beni dell'ente è incluso il canone unico patrimoniale disciplinato dalla legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, che sostituisce TOSAP e ICP, cambiando la propria veste giuridica da tasse a canone.

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	353.954,51	287.919,82	538.500,00	584.500,00	593.000,00	601.000,00	8,542

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	330.722,09	300.493,62	1.130.818,97	1.235.978,86	9,299

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Il bilancio prevede uno stanziamento derivante dalla vendita degli alloggi popolari pari ad €. 100.000,00 destinato al finanziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

E' previsto, inoltre, lo stanziamento di €. 60.000,00 derivante dalla vendita di aree artigianali destinato al finanziamento delle opere di urbanizzazione della zona PIP.

Altre considerazioni e illustrazioni:

Alla voce dei trasferimenti in conto capitale è previsto l'importo di €. 250.000,00, determinato, provvisoriamente in linea con le assegnazioni dell'anno 2021. Di tale importo la somma di €. 9.495,00 è destinata al finanziamento delle quote di capitale dei mutui. E' stata prevista la somma di €. 2.000.000,00 relativa al contributo in conto capitale ai sensi della legge 120 per la ricostruzione destinati a trasferimenti in conto capitale. Inoltre, sono state previste erogazioni di contributi per tutti gli investimenti iscritti nel piano triennale delle opere pubbliche. Maggiori dettagli sono disponibili nella parte spese.

6.4.5 - Futuri mutui

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

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI SANTA NINFA ()

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.259.754,91	2.080.782,00	2.080.782,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	2.092.357,82	1.790.555,00	1.723.481,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	287.919,82	571.000,00	569.000,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		4.640.032,55	4.442.337,00	4.373.263,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	464.003,26	444.233,70	437.326,30
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	2.990,00	2.578,00	2.148,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		461.013,26	441.655,70	435.178,30
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

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	1.734.098,00	1.934.180,00	1.934.180,00	1.934.180,00	11,538
TOTALE	0,00	0,00	1.734.098,00	1.934.180,00	1.934.180,00	1.934.180,00	11,538

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	1.734.098,00	1.934.180,00	11,538
TOTALE	0,00	0,00	3.468.196,00	3.868.360,00	11,538

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Servizio mensa refezione scolastica	90.800,00	85.000,00	93,612
Impianti sportivi	1.300,00	0,00	0,000
Servizio asilo nido	215.766,00	25.000,00	11,586
Servizio trasporto funebre	11.222,00	4.000,00	35,644
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	319.088,00	114.000,00	35,726

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Palazzo municipale	Piazza Liberta'		
Cimitero comunale	c/da Molo		superficie terreno mq. 24.000 + fabbricato custode + loculi + chiesa
Centro diurno per anziani (ex autostazione)	Piazza generale La Masa	0	
Campo di calcetto	piazza vittime sciagura aerea del 1978		
Chiesa Cristo Risorto	Piazza Cristo Risorto		uso gratuito
Chiesa Madre	Piazza Liberta'		uso gratuito
Case popolari ex IACP	centro urbano indirizzi vari		Trasferiti dallo Stato n. 208 alloggi, di cui n. 153 venduti e n. 55 ancora da vendere
Case popolari c/da pertuso	c/da Pertuso	11.528,05	alloggi costruiti n. 70 di cui n. 57 venduti e n. 13 da vendere
Strade interne ed esterne al centro urbano			
Zona industriale ex baraccopoli Rampinzeri	c/da Rampinzeri	34.533,00	
Lotti area artigianale PIP	c/da Santissimo		
Verde pubblico comunale			
Isola ecologica	c/da Santissimo		uso gratuito ATO Belice Ambiente
Depuratore comunale	c/da Scaldato		
Centro polisportivo Domenico Alagna	c/da Scaldato		
Capannoni e aree zona artigianale	c/da Santissimo	33.511,23	
Scuola materna Collodi	via Vincenzo Spina		
Asilo nido	via Colajanni		
Scuola materna Montessori	via Colajanni		
Scuola elementare Antonio Rosmini	viale Leonardo Da Vinci		
Scuola media Luigi Capuana	piazza Aldo Moro		
Centro sociale	piazza Aldo Moro		
Centro direzionale piano PIP	c/da Santissimo - area artigianale	19.675,88	
Caserma Carabinieri	via Gramsci	32.924,14	
Castello di Rampinzeri	c/da Rampinzeri	1.776,00 per i locali cucina	Comodato gratuito a Legambiente e a Club Ippico La Giumenta, eccetto i locali cucina

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2022	Provento 2023	Provento 2024
Canone di locazione della caserma dei carabinieri	32.924,14	32.924,14	32.924,14
Canone di locazione alloggi popolari contrada pertuso	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Canone di locazione campo di calcetto	0,00	0,00	0,00
Canone di locazione locali centro direzionale	25.000,00	25.000,00	28.000,00
Canone di locazione capannoni ed aree zona PIP	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Proventi da parco eolico	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Proventi da impianti fotovoltaici	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Canone di locazione terreno area ex baraccopoli Rampinzeri	34.600,00	34.600,00	34.600,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	226.524,14	226.524,14	229.524,14

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.038.913,38		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	88.534,41	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>	(+)	5.095.479,73 0,00	4.627.093,00 0,00	4.506.372,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	9.495,00	9.907,00	10.337,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	5.365.684,90 0,00 828.222,37	4.680.543,00 0,00 531.165,34	4.559.822,00 0,00 533.912,65
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>	(-)	9.495,00 0,00 0,00	9.907,00 0,00 0,00	10.337,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-181.670,76	-53.450,00	-53.450,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	128.720,76 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>	(+)	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	550,00	550,00	550,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)				
O=G+H+I-L+M		16.500,00	16.000,00	16.000,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	5.103.150,08	21.271.544,24	14.186.278,32
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	9.495,00	9.907,00	10.337,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	(+)	550,00	550,00	550,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	5.040.705,08 0,00	21.208.187,24 0,00	14.122.491,32 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-16.500,00	-16.000,00	-16.000,00

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

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)		16.500,00	16.000,00	16.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	128.720,76		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-112.220,76	16.000,00	16.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.038.913,38								
Utilizzo avanzo di amministrazione		128.720,76	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		88.534,41	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.467.919,55	2.487.433,00	2.157.433,00	2.157.433,00	Titolo 1 - Spese correnti	6.584.034,53	5.365.684,90	4.680.543,00	4.559.822,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.439.755,26	2.023.546,73	1.876.660,00	1.747.939,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.235.978,86	584.500,00	593.000,00	601.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.729.749,18	5.103.150,08	21.271.544,24	14.186.278,32	Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.114.737,60	5.040.705,08	21.208.187,24	14.122.491,32
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	112.267,34	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	18.985.670,19	10.198.629,81	25.898.637,24	18.692.650,32	Totale spese finali	16.698.772,13	10.406.389,98	25.888.730,24	18.682.313,32
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	9.495,00	9.495,00	9.907,00	10.337,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.934.180,00	1.934.180,00	1.934.180,00	1.934.180,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.934.180,00	1.934.180,00	1.934.180,00	1.934.180,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	11.291.420,39	11.193.000,00	11.193.000,00	11.193.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	11.377.800,60	11.193.000,00	11.193.000,00	11.193.000,00
Totale titoli	32.211.270,58	23.325.809,81	39.025.817,24	31.819.830,32	Totale titoli	30.020.247,73	23.543.064,98	39.025.817,24	31.819.830,32
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	35.250.183,96	23.543.064,98	39.025.817,24	31.819.830,32	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	30.020.247,73	23.543.064,98	39.025.817,24	31.819.830,32
Fondo di cassa finale presunto	5.229.936,23								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2018 - 2023 sono quelle del programma politico depositato presso l'Ente in occasione delle elezioni amministrative. Tali linee vengono costantemente monitorate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	Azione amministrativa, personale comunale
2	Scuola e servizi sociali
3	Cultura e turismo
4	Giovani, sport, associazionismo
5	Sviluppo economico, agricoltura, commercio, viabilità
6	Ambiente, verde pubblico, randagismo
7	Relazioni con altre autonomie territoriali e locali
8	Fondi e accantonamenti
9	Debito pubblico
10	Anticipazioni finanziarie
11	Servizi per conto terzi
12	Trasparenza e anticorruzione

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, nel caso di specie del Comune di Santa Ninfa è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2023, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

Linea programmatica: 1 Azione amministrativa, personale comunale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	in corso di attuazione
	Segreteria generale	in corso di attuazione
	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	in corso di attuazione
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	in corso di attuazione
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	in corso di attuazione
	Ufficio tecnico	in corso di attuazione
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	in corso di attuazione
	Statistica e sistemi informativi	in corso di attuazione
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	in corso di attuazione
	Altri servizi generali	in corso di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	in corso di attuazione

Linea programmatica: 2 Scuola e servizi sociali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	in corso di attuazione
	Altri ordini di istruzione	in corso di attuazione
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	in corso di attuazione
	Istruzione tecnica superiore	in corso di attuazione
	Servizi ausiliari all'istruzione	in corso di attuazione
	Diritto allo studio	in corso di attuazione

	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	in corso di attuazione
	Interventi per la disabilità	in corso di attuazione
	Interventi per gli anziani	in corso di attuazione
	Interventi per le famiglie	in corso di attuazione
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	in corso di attuazione
	Cooperazione e associazionismo	in corso di attuazione
	Servizio necroscopico e cimiteriale	in corso di attuazione

Linea programmatica: 3 Cultura e turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	in corso di attuazione
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	in corso di attuazione
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	
Turismo	Sviluppo e valorizzazione del turismo	in corso di attuazione

Linea programmatica: 4 Giovani, sport, associazionismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	in corso di attuazione
	Giovani	in corso di attuazione
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 5 Sviluppo economico, agricoltura, commercio, viabilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
--------------------------	-------------------------	----------------------------

Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	in corso di attuazione
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	in corso di attuazione
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	in corso di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	in corso di attuazione

Linea programmatica: 6 Ambiente, verde pubblico, randagismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	in corso di attuazione
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	in corso di attuazione
	Rifiuti	in corso di attuazione
	Servizio idrico integrato	in corso di attuazione
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	in corso di attuazione
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	in corso di attuazione
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	in corso di attuazione
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	in corso di attuazione
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	
Soccorso civile	Soccorso civile	in corso di attuazione

Linea programmatica: 7 Relazioni con altre autonomie territoriali e locali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	in corso di attuazione
	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 8 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	in corso di attuazione
	Fondo svalutazione crediti	in corso di attuazione
	Altri fondi	in corso di attuazione

Linea programmatica: 9 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	in corso di attuazione
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	in corso di attuazione

Linea programmatica: 10 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazioni di tesoreria	in corso di attuazione

Linea programmatica: 11 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
<i>Servizi per conto terzi</i>	<i>Servizi per conto terzi e Partite di giro</i>	in corso di attuazione
	<i>Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale</i>	in corso di attuazione

Linea programmatica: 12 Trasparenza e anticorruzione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Legalità, trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	Legalità e trasparenza: garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni	in corso di attuazione
	Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini	in corso di attuazione
	Tecnologie per l'innovazione: migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza, e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti	in corso di attuazione

Linea programmatica: 12 Trasparenza e anticorruzione	
Ambito strategico	in corso di attuazione
Legalità, trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	in corso di attuazione

Un'organizzazione al servizio del cittadino

Un'amministrazione pubblica ha il compito di mantenere unita una comunità, di riavvicinare i propri cittadini alle istituzioni locali, di risvegliare un ritrovato sentimento di appartenenza e senso civico.

Un'amministrazione capace di ascoltare e dare risposta ai bisogni dei cittadini e delle famiglie, rispettosa del territorio, dei beni comuni e della salute, costruisce il futuro della città creando nuove opportunità di lavoro, promuovendo benessere e crescita culturale.

Una diversa organizzazione degli uffici, chiaramente orientata al cittadino, un forte potenziamento dei servizi on line, la facilità di accesso alle informazioni insieme alla semplificazione amministrativa sono obiettivi strettamente connessi all'implementazione di strumenti di comunicazione e di operatività legati alle nuove tecnologie.

Legalità e trasparenza sono i cardini dell'agire amministrativo perché solo questi possono creare nei cittadini un clima di fiducia verso le istituzioni.

Occorre lavorare per costruire un dialogo costante e proficuo con tutta la cittadinanza.

Il Comune dovrà perseguire nell'obiettivo di dare attuazione alla normativa sulla trasparenza e sull'accesso civico al fine di realizzare l'obiettivo di una amministrazione sempre più aperta e al servizio del cittadino.

La certezza sui tempi e sulle modalità di presentazione e chiusura delle pratiche deve partire dalla riduzione dei tempi di attesa e dalla riorganizzazione della struttura comunale, anche attraverso la semplificazione dei regolamenti e la riprogettazione dei flussi documentali.

Ambito strategico	Ambito operativo
Legalità, trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	Legalità e trasparenza: garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni

Sostenere e formare gli uffici nel recepimento delle novità normative in materia di anticorruzione, trasparenza dell'attività amministrativa, accesso civico, digitalizzazione e conservazione degli atti, razionalizzazione della modulistica esistente.

Puntuale monitoraggio con report quadrimestrali degli adempimenti in materia di trasparenza e relative implementazioni e ridefinizioni.

Ambito strategico	Ambito operativo
Legalità, trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini

Favorire la divulgazione di notizie istituzionali di interesse per la popolazione, coordinarne il flusso dagli uffici verso l'esterno sfruttando tutti i canali di comunicazione, e principalmente i social media.

Ambito strategico	Ambito operativo
Legalità, trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	Tecnologie per l'innovazione: migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza, e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti

Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti. Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio. Informatizzazione dei procedimenti di accettazione-rilascio dei titoli abilitativi e gestione degli atti endo-procedimentali.

Attuare la digitalizzazione dei processi: implementare l'informatizzazione dei processi interni e proseguire nel processo di dematerializzazione, introducendo, ove possibile, l'utilizzo di prodotti software open source.

Un'organizzazione al servizio del cittadino

Un'amministrazione pubblica ha il compito di mantenere unita una comunità, di riavvicinare i propri cittadini alle istituzioni locali, di risvegliare un ritrovato sentimento di appartenenza e senso civico.

Un'amministrazione capace di ascoltare e dare risposta ai bisogni dei cittadini e delle famiglie, rispettosa del territorio, dei beni comuni e della salute, costruisce il futuro della città creando nuove opportunità di lavoro, promuovendo benessere e crescita culturale.

Una diversa organizzazione degli uffici, chiaramente orientata al cittadino, un forte potenziamento dei servizi on line, la facilità di accesso alle informazioni insieme alla semplificazione amministrativa sono obiettivi strettamente connessi all'implementazione di strumenti di comunicazione e di operatività legati alle nuove tecnologie.

Legalità e trasparenza sono i cardini dell'agire amministrativo perché solo questi possono creare nei cittadini un clima di fiducia verso le istituzioni.

Occorre lavorare per costruire un dialogo costante e proficuo con tutta la cittadinanza.

Il Comune dovrà implementare gli obiettivi di pubblicazione, introducendo il monitoraggio e l'analisi della spesa pubblica con grafici e tabelle e sul rispetto dei tempi procedurali e dei tempi di pagamento, semplificando l'esercizio dell'accesso civico, al fine di realizzare l'obiettivo della partecipazione informata e del dibattito democratico.

La certezza sui tempi e sulle modalità di presentazione e chiusura delle pratiche deve partire dalla riduzione dei tempi di attesa e dalla riorganizzazione della struttura comunale, anche attraverso il completamento della semplificazione dei regolamenti e l'ingegnerizzazione dei flussi documentali.

Ambito strategico	Ambito operativo
Legalità, trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	Legalità e trasparenza: garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni

Sostenere e formare gli uffici nel recepimento delle novità normative in materia di anticorruzione, trasparenza dell'attività amministrativa, accesso civico, digitalizzazione e conservazione degli atti, razionalizzazione della modulistica esistente. Introduzione di ulteriori obblighi di trasparenza; individuazione di misure regolamentari afferenti l'istruttoria e l'approvazione del PRG con particolare riguardo al monitoraggio delle situazioni di incompatibilità, alla trasparenza dei passaggi di proprietà delle aree oggetto di nuova destinazione, di criteri preventivi per l'esame delle osservazioni.

Puntuale monitoraggio con report quadrimestrali degli adempimenti in materia di trasparenza e relative implementazioni e ridefinizioni.

Ambito strategico	Ambito operativo
Legalità, trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini

Favorire la divulgazione di notizie istituzionali di interesse per la popolazione, coordinarne il flusso dagli uffici verso l'esterno sfruttando tutti i canali di comunicazione, e principalmente i social media.

Ambito strategico	Ambito operativo
Legalità, trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	Tecnologie per l'innovazione: migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza, e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti e per i pagamenti elettronici

Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti. Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio. Informatizzazione dei procedimenti di accettazione-rilascio dei titoli abilitativi e gestione degli atti endo-procedimentali.

Attuare la digitalizzazione dei processi: implementare l'informatizzazione dei processi interni e proseguire nel processo di dematerializzazione, introducendo, ove possibile, l'utilizzo di prodotti software open source.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2022	2.283.692,41	2.140.857,32	0,00	0,00	4.424.549,73
	2023	2.200.367,00	86.000,00	0,00	0,00	2.286.367,00
	2024	2.180.340,00	86.000,00	0,00	0,00	2.266.340,00
2	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022	20.588,50	550,00	0,00	0,00	21.138,50
	2023	13.650,00	550,00	0,00	0,00	14.200,00
	2024	13.650,00	550,00	0,00	0,00	14.200,00
4	2022	248.100,00	246.562,48	0,00	0,00	494.662,48
	2023	185.600,00	5.651.313,03	0,00	0,00	5.836.913,03
	2024	187.600,00	1.506.278,32	0,00	0,00	1.693.878,32
5	2022	14.723,00	0,00	0,00	0,00	14.723,00
	2023	2.000,00	3.134.000,00	0,00	0,00	3.136.000,00
	2024	2.000,00	2.695.000,00	0,00	0,00	2.697.000,00
6	2022	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	2023	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	2024	1.300,00	242.000,00	0,00	0,00	243.300,00
7	2022	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	2023	63.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
	2024	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
8	2022	1.580,00	2.130.500,00	0,00	0,00	2.132.080,00
	2023	1.580,00	2.125.000,00	0,00	0,00	2.126.580,00
	2024	1.580,00	3.425.000,00	0,00	0,00	3.426.580,00
9	2022	945.311,23	20.000,00	0,00	0,00	965.311,23
	2023	895.200,00	8.300.366,07	0,00	0,00	9.195.566,07
	2024	892.200,00	20.000,00	0,00	0,00	912.200,00
10	2022	248.000,00	120.505,00	0,00	0,00	368.505,00
	2023	260.000,00	195.093,00	0,00	0,00	455.093,00
	2024	247.000,00	194.663,00	0,00	0,00	441.663,00
11	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	2022	522.612,00	19.000,00	0,00	0,00	541.612,00
	2023	416.682,00	154.000,00	0,00	0,00	570.682,00
	2024	395.564,00	4.000,00	0,00	0,00	399.564,00
13	2022	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	2023	13.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.363.000,00
	2024	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
14	2022	0,00	361.730,28	0,00	0,00	361.730,28
	2023	0,00	210.865,14	0,00	0,00	210.865,14
	2024	0,00	5.948.000,00	0,00	0,00	5.948.000,00
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	11.200,00	1.000,00	0,00	0,00	12.200,00
	2023	11.200,00	1.000,00	0,00	0,00	12.200,00
	2024	11.200,00	1.000,00	0,00	0,00	12.200,00
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	5.046,00	0,00	0,00	0,00	5.046,00
	2023	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
	2024	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
19	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2022	1.023.541,76	0,00	0,00	0,00	1.023.541,76
	2023	607.836,00	0,00	0,00	0,00	607.836,00
	2024	594.190,00	0,00	0,00	0,00	594.190,00
50	2022	2.990,00	0,00	0,00	9.495,00	12.485,00
	2023	2.578,00	0,00	0,00	9.907,00	12.485,00
	2024	2.148,00	0,00	0,00	10.337,00	12.485,00
60	2022	1.000,00	0,00	0,00	1.934.180,00	1.935.180,00
	2023	1.000,00	0,00	0,00	1.934.180,00	1.935.180,00
	2024	1.000,00	0,00	0,00	1.934.180,00	1.935.180,00
99	2022	0,00	0,00	0,00	11.193.000,00	11.193.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	11.193.000,00	11.193.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	11.193.000,00	11.193.000,00
TOTALI	2022	5.365.684,90	5.040.705,08	0,00	13.136.675,00	23.543.064,98
	2023	4.680.543,00	21.208.187,24	0,00	13.137.087,00	39.025.817,24
	2024	4.559.822,00	14.122.491,32	0,00	13.137.517,00	31.819.830,32

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.145.753,94	2.405.570,95	0,00	0,00	5.551.324,89
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25.326,65	1.770,00	0,00	0,00	27.096,65
4	338.308,32	626.730,83	0,00	0,00	965.039,15
5	22.185,90	0,00	0,00	0,00	22.185,90
6	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
7	81.658,78	0,00	0,00	0,00	81.658,78
8	1.780,00	3.330.007,04	0,00	0,00	3.331.787,04
9	1.774.580,94	65.832,09	0,00	0,00	1.840.413,03
10	290.594,69	2.780.888,74	0,00	0,00	3.071.483,43
11	1.405,17	0,00	0,00	0,00	1.405,17
12	838.002,87	67.435,10	0,00	0,00	905.437,97
13	13.756,80	9.599,04	0,00	0,00	23.355,84
14	0,00	825.903,81	0,00	0,00	825.903,81
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	19.131,69	1.000,00	0,00	0,00	20.131,69
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	5.046,00	0,00	0,00	0,00	5.046,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20.812,78	0,00	0,00	0,00	20.812,78
50	2.990,00	0,00	0,00	9.495,00	12.485,00
60	1.000,00	0,00	0,00	1.934.180,00	1.935.180,00
99	0,00	0,00	0,00	11.377.800,60	11.377.800,60
TOTALI	6.584.034,53	10.114.737,60	0,00	13.321.475,60	30.020.247,73

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	Azione amministrativa, personale comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione	tutta la cittadinanza e gli amministratori comunali	01-01-2018		No	No
12	Trasparenza e anticorruzione	Legalità, trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	tutta la cittadinanza e gli amministratori comunali	01-01-2018		No	No

Programma 1 – Organi istituzionali

Garantire risposte, servizi e necessità della collettività, con una corretta, organizzazione del lavoro e preparazione dei documenti, coinvolgendo gli stessi cittadini in alcuni interventi di spesa per forme di democrazia partecipata. Dare informazioni nel minor tempo possibile utilizzando gli strumenti informatici più innovativi, avvalendosi quando necessitano anche di esperti.

Programma 2 – Segreteria generale

Gestione di tutti gli atti, che avverrà per mezzo di supporti informatici con uso della posta elettronica e della PEC, riducendo quanto più possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, con l'obiettivo di abbattimento dei tempi di trasmissione e riduzione dei costi. Per lo scambio di informazioni con i cittadini, si utilizzeranno: l'Albo online, il sito ufficiale comunale e la tradizionale affissione di manifesti nelle varie località del paese. Tempestività nell'inserzione all'albo pretorio degli atti pubblici per accelerare i tempi di esecutività dei provvedimenti deliberativi e la conoscibilità dei provvedimenti determinativi.

Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Garantire, la tenuta della contabilità comunale, le relative scritture contabili, la gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente attraverso il servizio di economato, la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Coordinare le altre aree per il monitoraggio delle regole del pareggio di bilancio. Adeguamento del regolamento di contabilità alle innovazioni normative ed alle esigenze dell'ente.

Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Coordinare al meglio l'attività di riscossione delle entrate, considerando che i tributi locali sono divenuti la principale fonte di finanziamento del bilancio Comunale, pertanto le scelte effettuate rispettano l'attività primaria dell'ente pubblico, e devono assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Incentivare l'utilizzo di misure deflative del contenzioso tributario, anche mediante

l'applicazione del regolamento sulla mediazione e sull'interpello. Perseguire gli evasori mediante l'emissione di avvisi di accertamento ed eventualmente emissione di ruoli coattivi.

Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Gestione e manutenzione del patrimonio comunale nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. In un momento difficile per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali, si ritiene fondamentale concentrarsi sulla manutenzione del patrimonio esistente in modo da poter mantenere alto il livello del servizio reso. Interventi importanti, saranno anche quelli rivolti al risparmio energetico.

Programma 6 – Ufficio tecnico

Ha il compito di gestire le pratiche e le attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni del patrimonio, cura dell'ambiente e affidamento degli incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di legge, di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Assicurare la realizzazione di nuove opere sia in relazione alle risorse economiche disponibili sia in relazione alla ricerca di finanziamenti esterni.

Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile

Gestione dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale, statistica, nonché le elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi, con efficienza ed efficacia, nel rispetto delle norme di legge. Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini la massima trasparenza con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. L'utilizzo dei sistemi informatici, della posta elettronica, della pec, quando possibile dovrà servire proprio ad arrivare con più celerità alle persone.

Programma 10 – Risorse umane

Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale comunale.

Predisposizione ed invio alle piattaforme informatiche preposte delle rilevazioni annuali inerenti il personale dipendente, quali Conto Annuale e Relazione al Conto Annuale.

Programma 11 – Altri servizi generali

La gestione delle liti legali e il personale ex contrattista ed asu fanno da padroni in questo programma, il primo resosi necessario visti le molteplici azioni legali che il comune ha dovuto far fronte e che per fortuna spesso ne esce vincitore. Il secondo è inserito completamente in questo programma per rendere più agevole la verifica delle somme spese trimestralmente per il pagamento degli stipendi e degli oneri contributivi per avanzare la richiesta di finanziamento al competente assessorato regionale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.424.549,73	5.551.324,89	2.286.367,00	2.266.340,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.424.549,73	5.551.324,89	2.286.367,00	2.266.340,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	2.283.692,41	3.145.753,94	2.200.367,00	2.180.340,00
Spese in conto capitale	2.140.857,32	2.405.570,95	86.000,00	86.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.424.549,73	5.551.324,89	2.286.367,00	2.266.340,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Azione amministrativa, personale comunale	Ordine pubblico e sicurezza	tutta la cittadinanza	01-01-2018		No	No

Programma 1 – Polizia locale e amministrativa

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale e gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei proventi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	21.138,50	27.096,65	14.200,00	14.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	21.138,50	27.096,65	14.200,00	14.200,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	20.588,50	25.326,65	13.650,00	13.650,00
Spese in conto capitale	550,00	1.770,00	550,00	550,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	21.138,50	27.096,65	14.200,00	14.200,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Scuola e servizi sociali	Istruzione e diritto allo studio	la cittadinanza in eta' scolare	01-01-2018		No	No

Programma 1 – Istruzione prescolastica

Sostegno, gestione, cura della scuole dell'infanzia, al fine di offrire un servizio ottimo e nello stesso tempo garantire la gestione degli edifici scolastici interessati, con una costante manutenzione e innovazione.

Programma 2 – Altri ordini di istruzione

Sostegno alla frequenza dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado, intervenendo costantemente nella gestione scolastica ordinaria e con altri interventi sia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, che per l'acquisto di attrezzature necessarie .

Programma 6 – Servizi ausiliari all’istruzione

Gestione dei servizi di assistenza scolastica, quali il servizio mensa gestito in forma diretta dall’ente e dove i pasti vengono cucinati tutti i giorni presso le cucine all’interno degli edifici scolastici, alcuni interventi sono diretti anche all’acquisto di attrezzature necessarie. Il servizio di trasporto scolastico gestito in forma diretta dall’ente con due autobus di proprietà del comune.

Programma 7 – Diritto allo studio

L’amministrazione è volta a garantire il diritto allo studio a tutti i cittadini, intervenendo con vari contributi quali buoni libro e borse di studio, di particolare rilevanza in questo programma è il contributo “trasporto interurbano alunni”, dove si interviene con una somma cospicua per il sostegno alle famiglie interessate.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	494.662,48	965.039,15	5.836.913,03	1.693.878,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	494.662,48	965.039,15	5.836.913,03	1.693.878,32

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	248.100,00	338.308,32	185.600,00	187.600,00
Spese in conto capitale	246.562,48	626.730,83	5.651.313,03	1.506.278,32
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	494.662,48	965.039,15	5.836.913,03	1.693.878,32

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
3	Cultura e turismo	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	la cittadinanza che puo' fruire delle attivita' culturali	01-01-2018		No	No

Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Promozione dell'attività culturale attraverso, la realizzazione dei Programmi culturali e spettacoli sia nel periodo estivo che natalizio, a beneficio della popolazione e dei visitatori, per l'organizzazione degli spettacoli e degli eventi che si svolgeranno al Centro Sociale, ci si avvarrà del sostegno delle Associazioni presenti sul territorio. Alcune risorse saranno rivolte alla gestione ed alla valorizzazione della biblioteca comunale, e dei musei Cordio e dell'Emigrazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.723,00	22.185,90	3.136.000,00	2.697.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	14.723,00	22.185,90	3.136.000,00	2.697.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	14.723,00	22.185,90	2.000,00	2.000,00
Spese in conto capitale			3.134.000,00	2.695.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	14.723,00	22.185,90	3.136.000,00	2.697.000,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Programma 1 – Sport e tempo libero

L'Amministrazione Comunale è presente con collaborazioni, patrocini e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport e che danno visibilità alle associazioni presenti sul territorio. Si fa carico direttamente con propri fondi e personale di gestire il campo sportivo il quale viene messo giornalmente e gratuitamente a disposizione dei cittadini per svolgere attività sportiva, il medesimo impegno c'è anche per il "parco giochi" per bambini sito nello spiazzale Cristo risorto, messo gratuitamente a disposizione delle famiglie. Lo sviluppo delle associazioni sportive, viene promosso con alcune risorse messe per la concessione di contributi per l'attività che svolgono.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.300,00	1.700,00	1.300,00	243.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.300,00	1.700,00	1.300,00	243.300,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.300,00	1.700,00	1.300,00	1.300,00
Spese in conto capitale				242.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.300,00	1.700,00	1.300,00	243.300,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Cultura e turismo	Turismo	tutta la cittadinanza che assiste alle manifestazioni organi	01-01-2018		No	No

Programma 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

L'intento dell'amministrazione è quello di promuovere e sostenere l'attività turistica sul territorio comunale, il compito che si prefigge è quello di realizzare o patrocinare eventi, manifestazioni e sagre che contribuiscano a far conoscere il nostro comune e i prodotti tipici locali. Alcuni di questi eventi su cui ci si è concentrati e si intende destinare risorse del nostro bilancio anche in futuro sono: “la sagra della salsiccia”, “gusta la Pecora”, “la sagra del pane cunzato” e “La sagra della bruccolata”.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	23.000,00	81.658,78	63.500,00	14.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	23.000,00	81.658,78	63.500,00	14.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	23.000,00	81.658,78	63.500,00	14.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	23.000,00	81.658,78	63.500,00	14.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Sviluppo economico, agricoltura, commercio, viabilità	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	i cittadini del comune	01-01-2018		No	No

Programma 1 – Urbanistica e assetto del territorio

Sviluppare la pianificazione territoriale generale, indirizzando il settore edilizio nell'incentivazione del risparmio energetico e nella promozione di una miglior qualità della vita. Indirizzando inoltre quelle esigue somme che il bilancio comunale ci mette a disposizione per gli interventi e sugli investimenti sulla viabilità interna ed esterna.

In campo di edilizia pubblica andare alla ricerca di finanziamenti che ci consentano di completare le opere iniziate “castello di Rampinzeri, Area artigianale, Chiesa di S. Anna” e nello stesso tempo ricercare nuove opere da fare.

In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure, nell'evasione delle pratiche amministrative.

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

Il programma ha per oggetto all'interno della generale attività di pianificazione territoriale gli aspetti legati alla attività di edilizia residenziale pubblica.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.132.080,00	3.331.787,04	2.126.580,00	3.426.580,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.132.080,00	3.331.787,04	2.126.580,00	3.426.580,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.580,00	1.780,00	1.580,00	1.580,00
Spese in conto capitale	2.130.500,00	3.330.007,04	2.125.000,00	3.425.000,00

Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.132.080,00	3.331.787,04	2.126.580,00	3.426.580,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Ambiente, verde pubblico, randagismo	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	la cittadinanza fruitrice dei servizi previsti	01-01-2018		No	No

Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio, al fine di migliorare il rapporto con la natura e le sue risorse, nel corretto uso del territorio, nell'approvvigionamento e nel consumo di energia, quindi le risorse si devono destinare alla cura del patrimonio con particolare riferimento a parchi, giardini, nonché le strade, utilmente frequentati da cittadini.

Programma 3 – Rifiuti.

Il programma si prefigge di verificare il corretto funzionamento del servizio della gestione integrata dei rifiuti, affidato con contratto settennale ad un operatore economico secondo i criteri e le modalità indicate nel piano d'intervento dell'ARO tra i Comuni di Partanna, Santa Ninfa e Vita, con la finalità di rendere un servizio migliore ai cittadini e all'ambiente.

Programma 4 – Servizio idrico integrato

Gestione del servizio idrico integrato comunale, del servizio di depurazione comunale, ed alcune somme vanno destinate alla pulizia delle fognature comunali e dei pozzetti.

Attualmente la gestione del servizio è assicurata per la parte acquedottistica dall'EAS e per la parte degli impianti di fognatura e di depurazione dal Comune dato che l'ATO Idrico non ha mai avuto operatività.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	965.311,23	1.840.413,03	9.195.566,07	912.200,00

Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	965.311,23	1.840.413,03	9.195.566,07	912.200,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	945.311,23	1.774.580,94	895.200,00	892.200,00
Spese in conto capitale	20.000,00	65.832,09	8.300.366,07	20.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	965.311,23	1.840.413,03	9.195.566,07	912.200,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Ambiente, verde pubblico, randagismo	Soccorso civile	la protezione civile	01-01-2018		No	No

Programma 1 – Sistema di protezione civile

Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000,00	1.405,17		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.000,00	1.405,17		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.000,00	1.405,17		
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.000,00	1.405,17		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Scuola e servizi sociali	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	gli utenti dell'asilo nido e le famiglie che fruiscono dei s	01-01-2018		No	No

Programma 1 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido

Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e strumento di cura, promozione, sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze, e questo grazie ad un asilo nido comunale efficiente e funzionante, e a cui l’amministrazione intende destinare altre somme per un suo miglioramento.

Programma 2 – Interventi per la disabilità

Interventi riguardano il sostegno economico e l'integrazione delle rette delle strutture residenziali per le persone portatori di Handicap che non sono in grado di coprire la spesa.
Altri interventi sono a sostegno delle famiglie in cui vi sono persone portatori di Handicap, con contributi per il trasporto degli stessi presso i centri di riabilitazione.

Programma 3 – Interventi per gli anziani

Attivare interventi di assistenza idonei a favorire il permanere dell’anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare, a tale scopo, alcuni interventi di spesa sono rivolti all’organizzazione di un soggiorno climatico anziani. Altri interventi riguardano il sostegno economico e l'integrazione delle rette delle strutture residenziali per le persone che non sono in grado di coprire la spesa.

Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Sono previsti una serie di interventi, grazie ai trasferimenti previsti dallo Stato e dalla Regione per dare un sostegno a tutti i cittadini che si trovano in difficoltà a causa dell'emergenza socio sanitaria causata dal Covid 19. Si provvederà all'emissione e distribuzione di buoni spesa a favore di coloro che presenteranno richiesta e che rientrano nelle casistiche previste dalle norme statali e regionali.

Programma 5 – Interventi per le famiglie

Sostenere e aiutare le famiglie più deboli a superare le difficoltà derivanti dal perdurare della crisi economica che ha colpito pesantemente anche il nostro comune. In questo periodo, infatti, risulta fondamentale disporre di risorse adeguate per rispondere alle numerose domande di aiuto che pervengono dalle famiglie che devono affrontare il dramma della perdita di lavoro, le emergenze delle spese quotidiane per le utenze, le cure mediche etc.

L'amministrazione ha intenzione di continuare con le erogazione degli interventi e delle prestazioni in campo sociale, con la realizzazione di progetti di lavoro sociale e che con l'intervento a favore delle famiglia con l'acquisto di beni di prima necessità.

Organizzare il servizio civico (progetti di pubblica utilità, progetto auxilia, ecc.), al fine di superare il mero assistenzialismo e mirare ad un effettivo meccanismo di 'inclusione sociale' coinvolgendo l'assistito in lavori che interessino la collettività.

Programma 7 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali.

All'interno di questo programma si collocano le risorse destinate al cofinanziamento al piano di zona.

Programma 8 – Cooperazione e associazionismo

All'interno di questo programma si collocano le risorse destinate alla promozione delle forme associative sviluppate dalla società locale

Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale

Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali, nonché la manutenzione, il decoro e la pulizia del cimitero comunale che è un obiettivo costante di questa amministrazione, altre risorse sono destinate alle spese di gestione del servizio di trasporto funebre comunale. Particolare attenzione viene posta ai casi di sepolture private senza discendenti per i quali, dopo attento e documentato monitoraggio, viene disposta la reimmissione in possesso e la riassegnazione a nuovi concessionari.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	541.612,00	905.437,97	570.682,00	399.564,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	541.612,00	905.437,97	570.682,00	399.564,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	522.612,00	838.002,87	416.682,00	395.564,00
Spese in conto capitale	19.000,00	67.435,10	154.000,00	4.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	541.612,00	905.437,97	570.682,00	399.564,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Sviluppo economico, agricoltura, commercio, viabilità'	Sviluppo economico e competitività'		01-01-2018		No	No

Programma 1 – Industria, PMI e Artigianato

Le finalità di questo programma è la promozione dello sviluppo economico locale con particolare riferimento alle imprese artigiane ed alla piccole e media impresa. Notevole rilevanza ha quindi la gestione della zona artigianale, la completa utilizzazione degli opifici di proprietà comunale ubicati nell'area PIP, nonché la sua espansione. A tal fine si provvederà all'attivazione delle procedure di revoca delle aree assegnate, nell'ipotesi di inutile decorrenza dei termini previsti dal regolamento in materia, ed alla loro rassegnazione, nonché alla verifica del regolare pagamento del canone ed attivazione procedure esecutive.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	361.730,28	825.903,81	210.865,14	5.948.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	361.730,28	825.903,81	210.865,14	5.948.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale	361.730,28	825.903,81	210.865,14	5.948.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	361.730,28	825.903,81	210.865,14	5.948.000,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Sviluppo economico, agricoltura, commercio, viabilità	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	le aziende presenti sul territorio	01-01-2018		No	No

Programma 1 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Promuovere le attività e i servizi per lo sviluppo e la promozione dell'agricoltura e dei suoi prodotti tipici locali, nonché sostenere quelle associazioni legate al tessuto agricolo locale. Altri interventi dell'amministrazione sono rivolti agli allevatori locali, ai quali viene indirizzata una campagna di vaccinazione per i loro animali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.200,00	20.131,69	12.200,00	12.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.200,00	20.131,69	12.200,00	12.200,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	11.200,00	19.131,69	11.200,00	11.200,00
Spese in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	12.200,00	20.131,69	12.200,00	12.200,00

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.046,00	5.046,00	5.050,00	5.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.046,00	5.046,00	5.050,00	5.050,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	5.046,00	5.046,00	5.050,00	5.050,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.046,00	5.046,00	5.050,00	5.050,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Programma 1 – Fondo di riserva

Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Programma 2 – Fondo crediti dubbia esigibilità

Viene iscritto nel bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

Programma 3 – Altri fondi

Gestione fondo indennità di fine mandato e fondo rischi spese per liti arbitraggi e risarcimenti, come per legge.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.023.541,76	20.812,78	607.836,00	594.190,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.023.541,76	20.812,78	607.836,00	594.190,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.023.541,76	20.812,78	607.836,00	594.190,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.023.541,76	20.812,78	607.836,00	594.190,00

Missione: 50 Debito pubblico

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

Comprende le somme relative al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.485,00	12.485,00	12.485,00	12.485,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.485,00	12.485,00	12.485,00	12.485,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	2.990,00	2.990,00	2.578,00	2.148,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	9.495,00	9.495,00	9.907,00	10.337,00
TOTALE USCITE	12.485,00	12.485,00	12.485,00	12.485,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Comprende le somme relative alle anticipazioni di tesoreria e i relativi interessi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.935.180,00	1.935.180,00	1.935.180,00	1.935.180,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.935.180,00	1.935.180,00	1.935.180,00	1.935.180,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.934.180,00	1.934.180,00	1.934.180,00	1.934.180,00
TOTALE USCITE	1.935.180,00	1.935.180,00	1.935.180,00	1.935.180,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.193.000,00	11.377.800,60	11.193.000,00	11.193.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	11.193.000,00	11.377.800,60	11.193.000,00	11.193.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	11.193.000,00	11.377.800,60	11.193.000,00	11.193.000,00
TOTALE USCITE	11.193.000,00	11.377.800,60	11.193.000,00	11.193.000,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Azione amministrativa, personale comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		
12	Trasparenza e anticorruzione	Legalita', trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	119.679,00	147.257,58	118.888,00	112.582,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	119.679,00	147.257,58	118.888,00	112.582,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	27.578,58	Previsione di competenza	121.229,00	119.679,00	118.888,00	112.582,00
			di cui già impegnate		6.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.600,66	147.257,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.578,58	Previsione di competenza	121.229,00	119.679,00	118.888,00	112.582,00
			di cui già impegnate		6.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.600,66	147.257,58		

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	Azione amministrativa, personale comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		
12	Trasparenza e anticorruzione	Legalità, trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	Legalità e trasparenza: garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.272.671,32	1.329.539,09	237.514,00	240.514,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.272.671,32	1.329.539,09	237.514,00	240.514,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	37.938,72	Previsione di competenza	207.850,00	237.814,00	237.514,00	240.514,00
			di cui già impegnate		7.778,00	4.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	240.127,51	275.752,72		
2	Spese in conto capitale	18.929,05	Previsione di competenza	1.006.857,32	1.034.857,32		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.042.184,68	1.053.786,37		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.867,77	Previsione di competenza	1.214.707,32	1.272.671,32	237.514,00	240.514,00
			di cui già impegnate		7.778,00	4.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.282.312,19	1.329.539,09		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	329.170,00	404.530,39	331.600,00	332.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	329.170,00	404.530,39	331.600,00	332.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	75.360,39	Previsione di competenza	311.000,00	329.170,00	331.600,00	332.600,00
			di cui già impegnate		98.011,40	21.588,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	381.701,26	404.530,39		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.499,03			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.360,39	Previsione di competenza	311.000,00	329.170,00	331.600,00	332.600,00

			di cui già impegnate		98.011,40	21.588,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	385.200,29	404.530,39		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Azione amministrativa, personale comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.950,00	441.658,66	32.450,00	32.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.950,00	441.658,66	32.450,00	32.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	407.708,66	Previsione di competenza	470.095,00	33.950,00	32.450,00	32.450,00
			di cui già impegnate		2.485,50	2.485,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	498.821,08	441.658,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	407.708,66	Previsione di competenza	470.095,00	33.950,00	32.450,00	32.450,00
			di cui già impegnate		2.485,50	2.485,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	498.821,08	441.658,66		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.000,00	163.547,93	50.000,00	50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.000,00	163.547,93	50.000,00	50.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2	Spese in conto capitale	113.547,93	Previsione di competenza	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	137.662,30	163.547,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	113.547,93	Previsione di competenza	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	137.662,30	163.547,93		

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	Azione amministrativa, personale comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		
12	Trasparenza e anticorruzione	Legalità, trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	Tecnologie per l'innovazione: migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza, e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.254.265,00	1.409.532,47	232.065,00	225.444,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.254.265,00	1.409.532,47	232.065,00	225.444,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	23.030,82	Previsione di competenza	194.200,00	198.265,00	196.065,00
			di cui già impegnate		15.107,26	7.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	221.205,65	221.295,82	
2	Spese in conto capitale	132.236,65	Previsione di competenza	1.065.058,91	1.056.000,00	36.000,00
			di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.176.112,92	1.188.236,65		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	155.267,47	Previsione di competenza	1.259.258,91	1.254.265,00	232.065,00	225.444,00
			di cui già impegnate		15.107,26	7.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.397.318,57	1.409.532,47		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.230,00	59.665,70	68.930,00	58.230,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	59.230,00	59.665,70	68.930,00	58.230,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	435,70	Previsione di competenza	62.130,00	59.230,00	68.930,00	58.230,00
			di cui già impegnate		7.000,00	7.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.596,84	59.665,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	435,70	Previsione di competenza	62.130,00	59.230,00	68.930,00	58.230,00
			di cui già impegnate		7.000,00	7.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.596,84	59.665,70		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Azione amministrativa, personale comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		
12	Trasparenza e anticorruzione	Legalità, trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	Tecnologie per l'innovazione: migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza, e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti	01-01-2018		No		
		Legalità, trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	Legalità e trasparenza: garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Azione amministrativa, personale comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.007.601,00	1.109.901,71	1.004.601,00	1.003.601,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.007.601,00	1.109.901,71	1.004.601,00	1.003.601,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	102.300,71	Previsione di competenza	1.038.107,00	1.007.601,00	1.004.601,00	1.003.601,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.112.879,44	1.109.901,71		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	102.300,71	Previsione di competenza	1.038.107,00	1.007.601,00	1.004.601,00	1.003.601,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.112.879,44	1.109.901,71		

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
1	Azione amministrativa, personale comunale	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.138,50	27.096,65	14.200,00	14.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.138,50	27.096,65	14.200,00	14.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	4.738,15	Previsione di competenza	56.872,50	20.588,50	13.650,00	13.650,00
			di cui già impegnate		2.716,46	2.050,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.374,02	25.326,65		
2	Spese in conto capitale	1.220,00	Previsione di competenza	550,00	550,00	550,00	550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.563,00	1.770,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.958,15	Previsione di competenza	57.422,50	21.138,50	14.200,00	14.200,00
			di cui già impegnate		2.716,46	2.050,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.937,02	27.096,65		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	122.721,68	224.059,01	1.412.228,51	1.515.778,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	122.721,68	224.059,01	1.412.228,51	1.515.778,32

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	2.053,99	Previsione di competenza	33.700,00	36.000,00	9.500,00	9.500,00
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.750,93	38.053,99		
2	Spese in conto capitale	99.283,34	Previsione di competenza	301.055,77	86.721,68	1.402.728,51	1.506.278,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	318.319,34	186.005,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	101.337,33	Previsione di competenza	334.755,77	122.721,68	1.412.228,51	1.515.778,32
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	352.070,27	224.059,01		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	189.840,80	399.092,55	4.275.584,52	29.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	189.840,80	399.092,55	4.275.584,52	29.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	14.500,91	Previsione di competenza	22.000,00	30.000,00	27.000,00	29.000,00
			di cui già impegnate		13.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.835,64	44.500,91		
2	Spese in conto capitale	194.750,84	Previsione di competenza	498.684,02	159.840,80	4.248.584,52	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	639.416,72	354.591,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	209.251,75	Previsione di competenza	520.684,02	189.840,80	4.275.584,52	29.000,00
			di cui già impegnate		13.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	679.252,36	399.092,55		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Scuola e servizi sociali	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	93.300,00	204.792,81	95.300,00	95.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	93.300,00	204.792,81	95.300,00	95.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	25.358,64	Previsione di competenza	94.800,00	93.300,00	95.300,00	95.300,00
			di cui già impegnate		65.917,89	5.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.343,70	118.658,64		
2	Spese in conto capitale	86.134,17	Previsione di competenza	87.685,13			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.625,13	86.134,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	111.492,81	Previsione di competenza	182.485,13	93.300,00	95.300,00	95.300,00
			di cui già impegnate		65.917,89	5.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	233.968,83	204.792,81		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	88.800,00	137.094,78	53.800,00	53.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	88.800,00	137.094,78	53.800,00	53.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	48.294,78	Previsione di competenza	78.800,00	88.800,00	53.800,00	53.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.011,62	137.094,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.294,78	Previsione di competenza	78.800,00	88.800,00	53.800,00	53.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.011,62	137.094,78		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Scuola e servizi sociali	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			3.134.000,00	2.695.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			3.134.000,00	2.695.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			3.134.000,00	2.695.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			3.134.000,00	2.695.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.723,00	22.185,90	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.723,00	22.185,90	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	7.462,90	Previsione di competenza	40.181,00	14.723,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.013,13	22.185,90		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.300,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.462,90	Previsione di competenza	40.181,00	14.723,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.313,13	22.185,90		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Cultura e turismo	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.300,00	1.700,00	1.300,00	243.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.300,00	1.700,00	1.300,00	243.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	400,00	Previsione di competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.815,14	1.700,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				242.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	400,00	Previsione di competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00	243.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.815,14	1.700,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.000,00	81.658,78	63.500,00	14.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.000,00	81.658,78	63.500,00	14.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	58.658,78	Previsione di competenza	91.990,00	23.000,00	63.500,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	121.241,74	81.658,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.658,78	Previsione di competenza	91.990,00	23.000,00	63.500,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	121.241,74	81.658,78		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Sviluppo economico, agricoltura, commercio, viabilita'	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.125.580,00	3.325.087,04	2.125.080,00	3.425.080,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.125.580,00	3.325.087,04	2.125.080,00	3.425.080,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.790,32	80,00	80,00	80,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.790,32	80,00		
2	Spese in conto capitale	1.199.507,04	Previsione di competenza	2.135.500,00	2.125.500,00	2.125.000,00	3.425.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.390.977,76	3.325.007,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.199.507,04	Previsione di competenza	2.138.290,32	2.125.580,00	2.125.080,00	3.425.080,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.393.768,08	3.325.087,04		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.500,00	6.700,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.500,00	6.700,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	200,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			Previsione di cassa	1.200,00	1.700,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		5.000,00		
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	200,00	Previsione di competenza di cui già impegnate	1.200,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.200,00	6.700,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	56.700,00	110.805,47	2.014.066,07	31.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.700,00	110.805,47	2.014.066,07	31.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	8.273,38	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	19.200,00	36.700,00	14.700,00	11.700,00
			Previsione di cassa	26.706,74	44.973,38		
2	Spese in conto capitale	45.832,09	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	22.500,00	20.000,00	1.999.366,07	20.000,00
			Previsione di cassa	57.008,00	65.832,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.105,47	Previsione di competenza di cui già impegnate	41.700,00	56.700,00	2.014.066,07	31.700,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.714,74	110.805,47		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Ambiente, verde pubblico, randagismo	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	859.996,23	1.672.545,06	830.000,00	830.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	859.996,23	1.672.545,06	830.000,00	830.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	812.548,83	Previsione di competenza	964.796,23	859.996,23	830.000,00	830.000,00
			di cui già impegnate		435.711,38	435.111,38	435.111,38
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.115.403,41	1.672.545,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	812.548,83	Previsione di competenza	964.796,23	859.996,23	830.000,00	830.000,00
			di cui già impegnate		435.711,38	435.111,38	435.111,38
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.115.403,41	1.672.545,06		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Ambiente, verde pubblico, randagismo	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	48.615,00	57.062,50	6.351.500,00	50.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.615,00	57.062,50	6.351.500,00	50.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	8.447,50	Previsione di competenza	37.900,50	48.615,00	50.500,00	50.500,00
			di cui già impegnate		3.465,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.071,50	57.062,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			6.301.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.447,50	Previsione di competenza	37.900,50	48.615,00	6.351.500,00	50.500,00
			di cui già impegnate		3.465,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.071,50	57.062,50		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Ambiente, verde pubblico, randagismo	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Ambiente, verde pubblico, randagismo	Soccorso civile	Soccorso civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.405,17		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.405,17		

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	405,17	Previsione di competenza		1.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.879,65	1.405,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	405,17	Previsione di competenza		1.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.879,65	1.405,17		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	227.278,00	396.589,24	370.884,00	215.766,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	227.278,00	396.589,24	370.884,00	215.766,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	120.876,14	Previsione di competenza	276.078,30	227.278,00	220.884,00	215.766,00
			di cui già impegnate		30.590,98		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	343.088,08	348.154,14		
2	Spese in conto capitale	48.435,10	Previsione di competenza			150.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.952,72	48.435,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	169.311,24	Previsione di competenza	276.078,30	227.278,00	370.884,00	215.766,00
			di cui già impegnate		30.590,98		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	393.040,80	396.589,24		

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
2	Scuola e servizi sociali	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.000,00	45.000,00	40.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.000,00	45.000,00	40.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	10.000,00	Previsione di competenza	40.000,00	35.000,00	40.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00	45.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.000,00	Previsione di competenza	40.000,00	35.000,00	40.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00	45.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	103.098,00	165.401,18	103.098,00	103.098,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	103.098,00	165.401,18	103.098,00	103.098,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	62.303,18	Previsione di competenza	112.248,00	103.098,00	103.098,00	103.098,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	155.556,83	165.401,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.303,18	Previsione di competenza	112.248,00	103.098,00	103.098,00	103.098,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	155.556,83	165.401,18		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	47.000,00	132.126,85	48.500,00	44.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.000,00	132.126,85	48.500,00	44.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	85.126,85	Previsione di competenza	50.000,00	47.000,00	48.500,00	44.500,00
			di cui già impegnate		8.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.901,99	132.126,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.126,85	Previsione di competenza	50.000,00	47.000,00	48.500,00	44.500,00
			di cui già impegnate		8.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.901,99	132.126,85		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	8.250,00	2.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	8.250,00	2.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	6.250,00	Previsione di competenza	9.000,00	2.000,00	2.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.500,00	8.250,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.250,00	Previsione di competenza	9.000,00	2.000,00	2.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.500,00	8.250,00		

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
2	Scuola e servizi sociali	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.222,00	32.924,00	6.200,00	6.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.222,00	32.924,00	6.200,00	6.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	2.702,00	Previsione di competenza	30.700,00	11.222,00	2.200,00	2.200,00
			di cui già impegnate		800,00	800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.346,00	13.924,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	18.000,00	19.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.000,00	19.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.702,00	Previsione di competenza	48.700,00	30.222,00	6.200,00	6.200,00
			di cui già impegnate		800,00	800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.346,00	32.924,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Sviluppo economico, agricoltura, commercio, viabilità'	Sviluppo economico e competitività'	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	361.730,28	825.903,81	210.865,14	5.948.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	361.730,28	825.903,81	210.865,14	5.948.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	464.173,53	Previsione di competenza	524.173,53	361.730,28	210.865,14	5.948.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	524.173,53	825.903,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	464.173,53	Previsione di competenza	524.173,53	361.730,28	210.865,14	5.948.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	524.173,53	825.903,81		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Sviluppo economico, agricoltura, commercio, viabilità'	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.200,00	20.131,69	12.200,00	12.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.200,00	20.131,69	12.200,00	12.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	7.931,69	Previsione di competenza	11.575,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.576,69	19.131,69		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.931,69	Previsione di competenza	12.575,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.576,69	20.131,69		

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.046,00	5.046,00	5.050,00	5.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.046,00	5.046,00	5.050,00	5.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.046,00	5.046,00	5.050,00	5.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.117,58	5.046,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.046,00	5.046,00	5.050,00	5.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.117,58	5.046,00		

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma: 2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.700,10	20.812,78	34.442,14	18.048,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.700,10	20.812,78	34.442,14	18.048,83

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.093,99	22.700,10	34.442,14	18.048,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	259.719,01	20.812,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.093,99	22.700,10	34.442,14	18.048,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	259.719,01	20.812,78		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo svalutazione crediti

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	828.222,37		531.165,34	533.912,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	828.222,37		531.165,34	533.912,65

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	826.527,16	828.222,37	531.165,34	533.912,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	826.527,16	828.222,37	531.165,34	533.912,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	172.619,29		42.228,52	42.228,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	172.619,29		42.228,52	42.228,52

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	69.013,35	172.619,29	42.228,52	42.228,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	69.013,35	172.619,29	42.228,52	42.228,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.990,00	2.990,00	2.578,00	2.148,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.990,00	2.990,00	2.578,00	2.148,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.390,00	2.990,00	2.578,00	2.148,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.390,00	2.990,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.390,00	2.990,00	2.578,00	2.148,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.390,00	2.990,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.495,00	9.495,00	9.907,00	10.337,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.495,00	9.495,00	9.907,00	10.337,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	9.100,00	9.495,00	9.907,00	10.337,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.100,00	9.495,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.100,00	9.495,00	9.907,00	10.337,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.100,00	9.495,00		

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
10	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazioni di tesoreria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.935.180,00	1.935.180,00	1.935.180,00	1.935.180,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.935.180,00	1.935.180,00	1.935.180,00	1.935.180,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	1.734.098,00	1.934.180,00	1.934.180,00	1.934.180,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.734.098,00	1.934.180,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.735.098,00	1.935.180,00	1.935.180,00	1.935.180,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.735.098,00	1.935.180,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.193.000,00	11.377.800,60	11.193.000,00	11.193.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.193.000,00	11.377.800,60	11.193.000,00	11.193.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	184.800,60	Previsione di competenza	11.193.000,00	11.193.000,00	11.193.000,00	11.193.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.962.946,60	11.377.800,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	184.800,60	Previsione di competenza	11.193.000,00	11.193.000,00	11.193.000,00	11.193.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.962.946,60	11.377.800,60		

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
11	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

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

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
81000110817202000002	J73C17000040006	Progetto esecutivo di miglioramento energetico del centro sociale di Santa Ninfa	CARACCIA GIUSEPPE	999.607,32	999.607,32	AMB	1	SI	SI		355333	ASMEL CONSORTILE A.R.L.	
81000110817202000013		Progetto per l'efficientamento energetico del Palazzo Municipale di Santa Ninfa.		1.020.000,00	1.020.000,00		1	NO	NO		355333	ASMEL CONSORTILE A.R.L.	
81000110817202200019		Progetto esecutivo dei lavori di adeguamento antisismico della scuola dell'infanzia "Colodi" sito in Santa Ninfa (TP) via Ciullo D'alcamo codice 0810192029	CARACCIA GIUSEPPE	46.800,01	875.000,00		2	NO	NO				
81000110817202200020		Progetto esecutivo di adeguamento antisismico della scuola dell'infanzia "M. Montessori" sito in Santa Ninfa (TP) piazza Colajanni	CARACCIA GIUSEPPE	39.921,67	568.000,00		2	NO	NO				

Note

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

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo

AMB – Qualità ambientale

COP – Completamento Opera Incompiuta

CPA – Conservazione del patrimonio

MIS – Miglioramento e incremento di servizio

URB – Qualità urbana

VAB – Valorizzazione beni vincolati

DEM – Demolizione Opera Incompiuta

DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".

2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

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

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

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

Note

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

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

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

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4

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

11 – Servizi e forniture

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2022	2023	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	150.900,00	100.000,00	250.900,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	230.200,00	255.000,00	485.200,00
Totale	381.100,00	355.000,00	736.100,00

Note

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

**ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANTA NINFA**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Fiscale. Amm.ne	Prima annualità del primo progr. nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo compless. di un lavoro o di altra acquisiz. presente in programmi, di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo compless. l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regionale)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Resp. del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidam. di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica program. (11)		
																2022	2023	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)			Codice AUSA	Denominaz.
																				Importo	Tipol.			
																Tab. B.1		Tab. B.2						
8100011081720200019	81000110817				NO		NO		Fornitura	15851100-9	Fornitura di generi alimentari per mensa scolastica	1	QUARTARARO GASPARE	0	NO	98.000,00	190.000,00	0,00	198.000,00	0,00		355333	ASMEI CONSORTILE ARL	
8100011081720210003	81000110817				NO		NO		Servizio	66600000-6	SERVIZI DI TESORERIA COMUNALE	1	MAURO GIROLAMA	0	NO	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00		355333	ASMEI CONSORTILE ARL	
8100011081720220004	81000110817				NO		NO		Servizio	90511100-3	Conferimento e smaltimento B.S.U.	1	MORREALE VINCENTO	0	NO	60.200,00	65.000,00	0,00	125.200,00	0,00				
8100011081720220005	81000110817				NO		NO		Servizio	90511100-3	Conferimenti rifiuti organici	1	MORREALE VINCENTO	0	NO	170.000,00	190.000,00	0,00	360.000,00	0,00				
																381.100,00	355.000,00	0,00	736.100,00	0,00				

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANTA NINFA**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
-------------------------------	-----	----------------------	--------------------	---------------------	--

Note

(1) breve descrizione dei motivi

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

- Le previsioni di spesa del personale iscritte in bilancio sono relative al personale inserito nel piano triennale di fabbisogno di personale. Nel piano dei fabbisogni non sono previste nuove assunzioni.

Dall'esame dei parametri di spesa risulta che il rapporto percentuale tra la spesa di personale e la spesa corrente al 31.12.2021, rilevata dai dati del preconsuntivo, è pari al 38,39%.

Il parametro della riduzione costante nel tempo della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, considerando che il valore medio del triennio 2011/2013 è pari ad € 2.451.443,60, in linea prospettica analizzando i dati di bilancio sarà rispettato come si evince dalla tabella sottostante

Previsioni	2021	2022	2023	2024
Spese per il personale dipendente	1.785.643,65	1.820.791,97	1.719.611,00	1.706.672,00
I.R.A.P.	91.110,93	96.797,94	91.052,00	90.552,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.876.754,58	1.917.589,91	1.810.663,00	1.797.224,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
COSTO DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE	49.628,66	49.628,66	49.628,66	49.628,66
DIRITTI DI ROGITO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SPESE PER INCENTIVI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE, ICI,	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	125.628,66	125.628,66	125.628,66	125.628,66

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.751.125,92	1.791.961,25	1.685.034,34	1.671.595,34
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Per il triennio 2021/2023 sono previsti affidamenti di incarichi di collaborazione, per i quali verrà stanziato in bilancio un importo rispettoso del limite fissato dall'art. 14 del D.L. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, pari nel nostro Ente ad € 44.119,61. Inoltre, il Sindaco nell'espletamento delle attività connesse con le materie di sua competenza può conferire, a norma dell'art. 14 della l.r. 7/1992 e s.m.i., incarichi a tempo determinato di esperto nel limite massimo di due unità.

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
43 0	01.01-1.03.02.99.012	TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI DIVULGAZIONE A MEZZO STAMPA	6.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Elenco degli immobili di proprietà comunale non destinato a servizi istituzionali da valorizzare e/o alienare - previsione 2020

(ai sensi dell'art. 58 del D. L. 112/08 convertito con modificazione nella legge 6 agosto 2008 n.133)

TABELLA 1 - IMMOBILI DA ALIENARE

SEZIONI I - TERRENI

N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali			Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione urbanistica	Nuova destinazione urbanistica	Note
			Foglio	Particella	Superficie in mq.						
	Area Commerciale	Contrada Santissimo				€/mq		Verbale di consegna del 11/05/2006 registrato a Castelvetrano il 30/05/2006 al n.712 Serie III Trascritta a Trapani alla Conservatoria al Reg. Gen. 37856 Reg. Part.22771 del 07/12/2006	Fc - Area delle attrezzature commerciali	Fc - Area delle attrezzature commerciali Nessuna variante urbanistica	Nessuna variante urbanistica
1	Lotto 1	" "	41	722, 723, 703, 704, 712,726, 727, 717	2.265,00	€ 16,50	€ 37.372,50				
	Lotto 6	" "	38	1723	1.590,00	€ 16,50	€ 26.235,00				
	Lotto 7	" "	38	1716, 1734, 1745, 1741	1.535,00	€ 16,50	€ 25.327,50				
	Lotto 11/A	" "	38	1732, 1746	3.065,00	€ 16,50	€ 50.572,50				
					8.455,00	Sommano	€ 139.507,50				

SEZIONI 1 - TERRENI

N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali			Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione urbanistica	Nuova destinazione urbanistica	Note
			Foglio	Particella	Superficie in mq.						
2	area artigianale	Contrada							Zona "E" da trasferire in vendita	Zona "E"	Nessuna variante urbanistica
		Santissimo	41	511 (parte)	115,00	€ 2,50	€ 287,50				
		Santissimo	41	518 (parte)	1.612,00	€ 2,50	€ 4.030,00				
		Santissimo	41	525 (parte)	280,00	€ 2,50	€ 700,00				
					2.007,00		€ 5.017,50				

SEZIONI 1 - TERRENI

N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali			Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione urbanistica	Nuova destinazione urbanistica	Note
			Foglio	Particella	Superficie in mq.						
3	Lotti area artigianale	Contrada						Verbale di consegna del 20/10/1989 registrato a Castelvetrano il 15/12/1989 al n.989 Serie III Trascritta a Trapani alla Conservatoria al Reg. Gen. 21541 Reg. Part.17627 del 19/12/1989	D2 - Area artigianale da trasferire in vendita	D2 - Area artigianale	Nessuna variante urbanistica
	Comp. E Lotto 24	Santissimo	38	749,757, 762	985,00	€	€				

						21,14	20.822,90
Comp. E Lotto 25	Santissimo	38	758,763, 770	987,00	€	21,14	€ 20.865,18
Comp. E Lotto 27	Santissimo	38	748,755	513,00	€	21,14	€ 10.844,82
Comp. E Lotto 28	Santissimo	38	756,759, 765, 784	699,00	€	21,14	€ 14.776,86
Comp. F Lotto 31	Santissimo	38	728	580,00	€	21,14	€ 12.261,20
Comp.F Lotto 32-34	Santissimo	38	732-742-743-746 -761	1.784,00	€	21,14	€ 37.713,76
Nuova Urbaniz. Lotto A	Santissimo	39		603,00	€	21,14	€ 12.747,42
Nuova Urbaniz. Lotto B	Santissimo	39		405,00	€	21,14	€ 8.561,70
Nuova Urbaniz. Lotto C	Santissimo	39		550,00	€	21,14	€ 11.627,00
					7.106,00	Sommano	€ 150.220,84

TABELLA 1 - IMMOBILI DA ALIENARE

SEZIONI 2 - FABBRICATI

N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali	Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione d'uso	Nuova destinazione d'uso	Note
1	Immobili di edilizia residenziale pubblica ex I.A.C.P.	centro urbano	Vedi elenco allegato "A"		€ 565.844,10		Civile Abitazione	Civile Abitazione	Nessuna variazione della destinazione d'uso
	Immobili di edilizia residenziale pubblica ex L.R. 29/01/86 n.1	centro urbano C/da Pertuso	Vedi elenco allegato "B"		€ 104.091,34		Civile Abitazione	Civile Abitazione	
				sommano	€ 669.935,44				

SEZIONI 1 - TERRENI

N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali			Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione urbanistica	Nuova destinazione urbanistica	Note
			Foglio	Particella	Superficie in mq.						
	N. 35 Lotti di mq. 108 edificabili con annessa mq. 54,00 area a verde Urbanizzazione Magazzinazzi	Contrada Magazzinazzi	24	1063	3.780,00	€ 101,25	€ 382.725,00	art.12 legge 05/02/1970 n.21	BT - Area edificabili da trasferire in vendita	BT - Area edificabili da trasferire in vendita	Nessuna variante urbanistica
	Area espropriata post terremoto	Via A. Manzoni	38	Porz. 34	300,00	€ 109,65	€ 32.895,00	Esproprio post terremoto	BT - Area edificabili da trasferire in vendita	BT - Area edificabili da trasferire in vendita	Nessuna variante urbanistica
				Porz. 35	130,00	€ 109,65	€ 14.254,50				
				Porz. 36	150,00	€ 109,65	€ 16.447,50				
				641	105,00	€ 109,65	€ 11.513,25				
				3.780,00	Sommano		€ 457.835,25				

TABELLA 2 - IMMOBILI DA VALORIZZARE**SEZIONI 1 - TERRENI**

N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali			Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione urbanistica	Nuova destinazione urbanistica	Note
			Foglio	Particella	Superficie in mq.						
					0,00	sommano	€ -				

SEZIONI 1 - TERRENI

N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali			Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione urbanistica	Nuova destinazione urbanistica	Note
			Foglio	Particella	Superficie in mq.						
1						€ -	€ -				
					0,00	Sommano	€ -				

TABELLA 2 - IMMOBILI DA VALORIZZARE**SEZIONI 2 - FABBRICATI**

N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali			Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione d'uso	Nuova destinazione d'uso	Note
			Foglio	Particella	Superficie in mq.						
1						€ -	€ -				

Di seguito si elencano gli alloggi popolari da alienare inseriti nella precedente tabella 1 Sezione 2.

ELENCO DEGLI ALLOGGI POPOLARI, INSERITI NEL PIANO DI VENDITA E DIVENUTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE A SEGUITO DELL'ATTO DI "CESSIONE GRATUITA" EFFETTUATO DALL'AGENZIA DEL DEMANIO, AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 27.12.1997 N. 449 E STIPULATO IN DATA 13.03.2003.

Situazione al 31.12.2021

N° OR D.	INDIRIZZO ANAGRAFICO	FOGLIO DI MAPPA	PART.	Prezzo di vendita
1	L.DA VINCI,16, INT. 1	37	427	10.069,92
2	L. DA VINCI, 16, INT.4	37	427	8.395,38
3	L. DA VINCI,14, INT. 1	37	427	11.753,53
4	L. DA VINCI, 14, INT. 2	37	427	8.395,38
5	L. DA VINCI, 14, INT. 3	37	427	10.074,46
6	L. DA VINCI, 14, INT. 4	37	427	9.234,92
7	L. DA VINCI, 12, INT. 1	37	427	7.555,84
8	L. DA VINCI, 12, INT. 3	37	427	7.555,84
9	L. DA VINCI, 12, INT. 4	37	427	10.074,46
10	L. DA VINCI, 12, INT. 5	37	427	10.074,46
11	L. DA VINCI, 12, INT. 6	37	427	11.753,53
12	P. RIZZOTTO, N. 4, INT. 3	37	427	9.234,92
13	L. DA VINCI, N. 10, INT. 4	37	427	10.074,46
14	L. DA VINCI, N. 10, INT. 5	37	427	9.234,92
15	L. DA VINCI, N. 10, INT. 6	37	427	9.234,92
16	L. DA VINCI, N. 10, INT. 3	37	474	11.753,53
17	G. GALILEI, N. 5, INT.22	37	429	11.753,53
18	CIULLO D'ALCAMO, N. 6, INT. 3	38	811	12.593,07
19	CIULLO D'ALCAMO, N. 8, INT. 4	38	811	12.593,07
20	CIULLO D'ALCAMO, N.10, INT. 3	38	811	13.432,61
21	CIULLO D'ALCAMO, N. 2, INT. 1	38	816	11.753,53
22	CIULLO D'ALCAMO, N. 2, INT. 2	38	816	11.753,53

23	CIULLO D'ALCAMO, N. 2, INT.3	38	816	11.753,53
24	CIULLO D'ALCAMO, N. 2, INT. 4	38	816	11.753,53
25	CIULLO D'ALCAMO, N. 4, INT.1	38	816	11.753,53
26	CIULLO D'ALCAMO, N. 4, INT. 3	38	816	12.593,07
27	L. DA VINCI, N. 4, INT. 2	38	1232	10.074,46
28	L. DA VINCI, N. 4, INT. 1	38	1232	9.234,92
29	L. DA VINCI, N. 4, INT. 4	38	1232	11.753,53
30	L. DA VINCI, N. 4, INT. 3	38	1232	10.074,46
31	L. DA VINCI, N. 4, INT. 6	38	1232	9.234,92
32	L. DA VINCI, N. 4, INT. 5	38	1232	9.234,92
33	L. DA VINCI, N. 6, INT. 3	38	1232	10.074,46
34	L. DA VINCI, N. 6, INT. 5	38	1232	11.753,53
35	L. DA VINCI, N. 8, INT. 2	38	1232	10.074,46
36	L. DA VINCI, N. 8, INT. 5	38	1232	10.074,46
37	L. DA VINCI, N. 8, INT. 6	38	1232	9.234,92
38	G. ROSSINI, 21 INT.78	38	836	10.074,46
39	V. SPINA, 16 INT.74	38	1019	10.913,99
40	E. FERMI, 4 INT. 2	38	923	10.913,99
41	E. FERMI, N. 8 INT. 4	38	1296	11.753,53
42	N. COPERNICO, N. 2 INT.18	38	1273	7.555,84
43	F. TURATI, N. 21 INT. 3	38	887	15.951,22
44	F. TURATI, N. 27 INT. 1	38	980	14.272,15
45	F. TURATI, N. 41 INT. 4	38	1001	14.272,15
46	F. TURATI, N. 39 INT. 3	38	1002	14.272,15
47	L. STURZO, N. 2 INT. 7	38	818	6.716,30
48	L. STURZO, N. 6 INT. 5	38	1076	14.272,15
49	L. STURZO, N. 9 INT. 12	38	842	10.913,99
50	R. CHINNICI, N. 9 INT. 60	38	1298	12.593,07
51	R. CHINNICI, N. 18 INT. 47	38	914	12.593,07
52	R. CHINNICI, N. 16 INT. 48	38	1261	11.753,53
			TOTALE	565.844,10

(N.B. al prezzo di vendita non viene applicata la detrazione di un ulteriore 15% perché le ultime finanziarie regionali non prevedono la proroga dell'agevolazione prevista dalle L.R. LL.RR. n.37/95, n.43/94, n.2/2002, n.4/2003, n.9/2004, n.19/2005 , n.13/2007 e 26/2012)

ELENCO DEGLI ALLOGGI POPOLARI IN C.DA PERTUSO, DI PROPRIETA' COMUNALE.

Situazione al 31.12.2021

N° Ord	INDIRIZZO ANAGRAFICO	NUOVO INDIRIZZO	CONS.	PREZZO DI VENDITA CON AGEVOLA ZIONE DEL 10%
1	C.DA PERTUSO PAL.1, I. 2	Via F.lli T. e U. Granozzi, N.1, I. 2	6,5	10.912,86
2	C.DA PERTUSO PAL.1, I. 7	Via F.lli T. e U. Granozzi, N. 1, I. 7	3	5.036,47
3	C.DA PERTUSO PAL. 1, I. 11	Via F.lli T. e U. Granozzi, N. 1, I. 11	5	8.394,62
4	C.DA PERTUSO PAL. 2, I. 4	Via Roma, n. 94, I. 4	6,5	10.912,86
5	C.DA PERTUSO PAL. 2, I. 6	Via Roma, n. 94, I. 6	5,5	9.233,78
6	C.DA PERTUSO PAL. 2, I.14	Via Roma, n. 94, I. 14	5,5	9.233,78
7	C.DA PERTUSO PAL. 3, I. 3	Via Roma, n. 92, I. 3	6,5	10.912,86
8	C.DA PERTUSO PAL. 4, I. 2	Via Roma , n. 90, I. 2	5	8.394,62
9	C.DA PERTUSO PAL.4, I. 5	Via Roma , n. 90, I. 5	5	8.394,62
10	C.DA PERTUSO PAL.4, I. 7	Via Roma , n. 90, I. 7	5	8.394,62
11	C.DA PERTUSO PAL. 5, I. 1	Via Roma, n. 88, I. 1	3	5.036,47
12	C.DA PERTUSO PAL. 5, I. 6	Via Roma, n. 88, I. 6	5,5	9.233,78

				104.091,34
--	--	--	--	------------

(N.B. al prezzo di vendita non viene applicata la detrazione di un ulteriore 15% perché le ultime finanziarie regionali non prevedono la proroga dell'agevolazione prevista dalle L.R. LL.RR. n.37/95, n.43/94, n.2/2002, n.4/2003, n.9/2004, n.19/2005 , n.13/2007 e 26/2012)

14 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Premesso che l'Ente ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 09.02.2022 il piano triennale delle azioni positive per il triennio 2022/2024, atto propedeutico all'approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale.

Che i responsabili di area con note prot. 2358 del 16.02.2022, 2459 del 18.02.2022 e 2487 del 21.02.2022 hanno attestato, ognuno per l'area di competenza, che non sono presenti dipendenti in soprannumero e/o situazioni di eccedenza del personale in relazione alle esigenze funzionali volte alla regolare erogazione degli attuali servizi alla collettività.

Il D.L. 34/2019, cambiando le regole per il calcolo delle capacità assunzionali, stabilisce che gli Enti della fascia demografica compresa tra 3000 e 4999 abitanti per poter assumere devono avere un rapporto percentuale tra la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio, al netto dell'FCDE di parte corrente ed il totale della spesa di personale dell'ultimo consuntivo approvato, inferiore al 27,20%.

Questo rapporto per quanto ci riguarda è pari al 52,65%, facendoci rientrare, quindi, tra gli enti non virtuosi.

La norma impone agli Enti che si trovano in tale fattispecie la redazione di un piano del fabbisogno che consenta la riduzione costante del predetto rapporto percentuale.

Il piano da noi redatto consente, in prospettiva tale riduzione prevedendo un rapporto percentuale per l'anno 2022 pari al 46,60%, per gli anni 2023 e 2024 pari al 45,04% e per l'anno 2025 pari al 44,12%.

Tale riduzione è possibile grazie alle cessazioni previste:

- anno 2022 sono previste due cessazioni per raggiunti limiti di età;
- anno 2023 non sono previste cessazioni;
- anno 2024 è prevista una cessazione per raggiunti limiti di età;
- anno 2025 è prevista una cessazione per raggiunti limiti di età.

Il piano oggetto di approvazione prevede un'unica assunzione nell'anno 2022 per il profilo professionale di Assistente Sociale categoria giuridica D ed economica D1, da effettuare mediante procedura concorsuale o attingimento a graduatoria di altro ente, il cui costo sarà finanziato dal fondo povertà di cui all'art. 1 comma 797 e seguenti della legge 178/2020, non incidendo negativamente sulla capacità finanziaria dell'Ente.

CALCOLO DEL TURN OVER D.L. 34/2019 E DPCM

Comune di	SANTA NINFA
Abitanti	4.940

Il numero di abitanti viene calcolato alla fine del penultimo esercizio precedente secondo i dati ISTAT (ex multis 156, comma 2, del TUEL)

Presenza di enti virtuosi

Tabella 1 (valore soglia massima)

Fasce demografiche	Valore soglia
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	29,50%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,60%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,60%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,20%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,90%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,00%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,60%
h) comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti	28,80%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,30%

Tabella 3 (valore soglia di rientro)

Fasce demografiche	Valore soglia
a) comuni con meno di 1.000 abit	33,50%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitar	32,60%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitan	31,60%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abita	31,20%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitan	30,90%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abit	31,00%
g) comuni da 60.000 a 249.999 ab	31,60%
h) comuni da 250.0000 a 1.499.99	32,80%
i) comuni con 1.500.000 di abitan	29,30%

Tabella 2 (percentuali massime di incremento della spesa del personale)

	2020	2021	2022	2023	2024
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
h) comuni da 250.0000 a 1.499.999 ab.	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI								
	2018	2019	2020	Media				
Entrate correnti	4.248.788,00	4.161.833,78	4.642.032,55	4.350.884,78				
FCDE anno 2020 - parte corrente				794.249,13	Soglia Tabella 1	Importo	Soglia Tabella 3	Importo
Entrate nette				3.556.635,65	27,20%	967.404,90	31,20%	1.109.670,32
				Percentuale	52,65%	Importo massimo	-905.148,59	

Spesa personale Titolo 1 impegnato ultimo conto consuntivo approvato	1.777.415,54	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
irap	95.137,95			
totale spesa personale ultimo consuntivo approvato	1.872.553,49			

Importo Spese personale Titolo 1 nel bilancio di previsione	1.876.754,58
--	---------------------

A) CALCOLO DELLA DOTAZIONE ORGANICA FINANZIARIA E LIMITE DELLA SPESA

Cat.	01/04/2018	13° mens.	Totale
Dirig.	41.779,17	3.481,60	45.260,77
D3	25.451,86	2.120,99	27.572,85
D1	22.135,47	1.844,62	23.980,09
C1	20.344,07	1.695,34	22.039,41
B3	19.063,80	1.588,65	20.652,45
B1	18.034,07	1.502,84	19.536,91
A1	17.060,97	1.421,75	18.482,72

Ultima dotazione organica formalmente approvata

Ultima dotazione organica formalmente approvata						Anno 2022	
CAT.	TEMPO PIENO	PART-TIME	TOTALE	POSTI OCCUPATI	POSTI VACANTI Part.Time part time	POSTI VACANTI Tempo pieno tempo pieno	TOTALE Posti vacanti
Dirigenti		0			0	0	0
D3	1	0	1	1	0	0	0
D1	3	1	4	3	0	1	1
C	5	18	23	23	0,00	0	0,00
B3					0	0	0
B1	3	32	35	35	0	0	0
A1	1	1	2	2	0,00	0	0,00
TOTALI	13	52	65	64	0,00	1,00	1,00
Posti Equ. Tempo Pieno	13	32,89	45,89				

1 part time 20 ore

13 part time 24 ore + 5 part time 20 ore

22 part time 24 ore+10 part time 20 ore

1 part time 24 ore

Spesa dotazione organica personale a tempo indeterminato

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO	TOTALE EQUIV.	SPESA ANNUA	CONTRIBUTI (1)	IRAP	PREMIO INAIL	SPESA TOTALE
Dirigenti	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	1	0,00	1,00	27.572,85	7.356,44	2.343,69	568,00	37.840,98
D1	3	0,56	3,56	85.262,55	22.748,05	7.247,32	1.756,41	117.014,33
C	5	11,44	16,44	362.425,84	96.695,21	30.806,20	7.465,97	497.393,22
B3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1	3	20,22	23,22	430.709,00	114.913,16	36.610,26	8.872,61	591.105,03
A1	1	0,67	1,67	107,60	28,71	9,15	2,22	147,67
TOTALI	13	32,89	45,89	906.077,84	241.741,57	77.016,62	18.665,20	1.243.501,23

	Importo	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL	SPESA TOTALE
Fondo dirigenti		0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo dipendenti	224.147,00	53.346,99	19.052,50	2.375,96	298.922,44
Somme finanziate da terzi	-58.672,46	-13.964,05	-4.987,16	-621,93	-78.245,59
P.O. e A.P. a b	43.282,08	10.301,13	3.678,98	458,79	57.720,98
Straordinario	5.419,00	1.289,72	460,62	57,44	7.226,78
TOTALE	214.175,62	50.973,80	18.204,93	2.270,26	285.624,60

	Importo	CONTRIBUTI (1)	IRAP	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	TOTALE
Segretario C	61.260,68	16.344,35	5.207,16	649,36	83.461,55

VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013

SPESA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA	1.319.374,64
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MASSIMO	
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	285.624,60
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRI	83.461,55
TOTALE	1.688.460,79
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE	114.038,32
TOTALE SOGGETTO A	1.574.422,47

(Inclusi i rinnovi contrattuali del CCNL 21/05/2018)

(A)

SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013 (B)

	2.451.443,60
--	--------------

 (B)

(A-B)<0

-877.021,13

(1) Spesa ridotta al fine della sola copertura teorica del valore da non superare

B) CALCOLO DEL LIMITE DI SPESA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 01/01/2022

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO	TOTALE EQUIV.	Spesa annua (1)	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL	SPESA TOTALE
Dirigenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	1	0,00	1,00	27.572,85	7.356,44	2.343,69	568,00	37.840,98
D1	1	0,89	1,89	45.322,37	12.092,01	3.852,40	933,64	62.200,43
C (2)	5	11,44	16,44	362.327,89	96.669,08	27.990,98	7.463,95	494.451,90
B3 (2)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 (2)	3	20,22	23,22	455.146,11	121.432,98	35.196,68	9.376,01	621.151,78
A1	1	0,67	1,67	30.973,95	8.263,85	2.632,79	638,06	42.508,65
TOTALI	11,00	33,22	44,22	921.343,18	245.814,36	72.016,53	18.979,67	1.258.153,74

convenzione 557 menfi

VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013

Importo competenza

SPESA PERSONALE OCCUPATO	1.258.153,74	
SPESA ASSUNZIONI 2022	30.026,49	
SPESA CESSAZIONI 2022	-55.295,30	
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	285.624,60	
FONDO POVERTA'	-40.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato anno precedente		(solo ai fini del riscontro con il bilancio)
Personale comandato o in aspettativa	0,00	(solo ai fini del riscontro con il bilancio)
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE E ALTRE	83.461,55	
TOTALE	1.561.971,08	
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE	114.038,32	
TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE	1.447.932,76	(A)

SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013 **2.451.443,60**

C) PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2022-2024 - LIMITI ECONOMICI

	Anno 2022	Anno 2023	2024	2025
SPESA PERSONALE OCCUPATO	1.288.180,23	1.232.884,93	1.232.884,93	1.200.214,45
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	285.624,60	285.624,60	285.624,60	285.624,60
Accantonamento rinnovo Dirigenti e Segretario CCNL 2016-201		0,00	0,00	0,00
Accantonamento rinnovo Dirigenti e Segretario CCNL 2019-202		0,00	0,00	0,00
Elemento perequativo e vacanza contrattuale (legge di bilancio		0,00	0,00	0,00
Accantonamento rinnovo contrattuale 2019-2021		0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato				
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE E ALTRE	83.461,55	83.461,55	83.461,55	83.461,55
TOTALE	1.657.266,38	1.601.971,08	1.601.971,08	1.569.300,60
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE	114.038,32	114.038,32	114.038,32	114.038,32
TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE	1.543.228,06	1.487.932,76	1.487.932,76	1.455.262,28

Limiti spesa bilancio 2022-2024	1.917.589,91	1.810.663,00	1.797.224,00	1.797.224,00
Margine disponibile su bilancio	260.323,53	208.691,92	195.252,92	227.923,40
Spesa media 2011-2013	2.451.443,60	2.451.443,60	2.451.443,60	2.451.443,60
Margine disponibile su spesa medi	908.215,54	963.510,84	963.510,84	996.181,32
SOSTENIBILITA' FINANZIARIA				
	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
ENTRATE NETTE	3.556.635,65	3.556.635,65	3.556.635,65	3.556.635,65
RAPPORTO PERCENTU	46,60	45,04	45,04	44,12

D) CESSAZIONI ANNO 2022

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO	TOTALE EQUIV.	Spesa annua	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Dirigenti	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1	0,00	1,00	22.039,41	5.880,11	1.873,35	233,62	30.026,49
B3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1	1	0,00	1,00	18.547,28	4.948,41	1.576,52	196,60	25.268,81
TOTALI	2,00	0,00	1,00	40.586,69	10.828,53	3.449,87	430,22	55.295,30

Assunzioni 2022 tempo indeterminato

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN	TOTALE EQUIV.	Spesa annua	CONTRIBUT	IRAP	PREMIO INAIL	SPESA TOTALE
Dirigenti	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1	1	0,00	1,00	22.039,41	5.880,11	1.873,35	233,62	30.026,49
C	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1,00	0,00	1,00	22.039,41	5.880,11	1.873,35	233,62	30.026,49

F) CESSAZIONI PREVISTE ANNO 2023

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO	TOTALE EQUIV.	Spesa annua (1)	CONTRIBUT	IRAP	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Dirigenti	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

G) CESSAZIONI PREVISTE ANNO 2024

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO	TOTALE EQUIV.	Spesa annua (1)	CONTRIBUT	IRAP	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Dirigenti	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	1	0,00	1,00	27.572,85	7.356,44	2.343,69	292,27	37.565,25
D1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1,00	0,00	1,00	27.572,85	7.356,44	2.343,69	292,27	37.565,25

H) CESSAZIONI PREVISTE ANNO 2025

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO	TOTALE EQUIV.	Spesa annua (1)	CONTRIBUT	IRAP	PREMIO INAIL (ES.1,06%)	SPESA TOTALE
Dirigenti	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1	0	1,00	0,56	10.304,04	2.749,12	875,84	109,22	14.038,23
A1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	0,00	1,00	0,56	10.304,04	2.749,12	875,84	109,22	14.038,23

