

2022

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
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. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Esine, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 03 del 13/10/2021 il Programma di mandato per il periodo 2021 – 2026, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr 5 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1 - Cultura, istruzione, formazione
- 2 - Sport, tempo libero
- 3 - Turismo e commercio
- 4 - Montagna e agricoltura
- 5 - Urbanistica ed ambiente

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2022 - 2023 - 2024

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Esine

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.218
Popolazione residente a fine 2020 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.170
	di cui:	maschi	n.	2.567
		femmine	n.	2.603
	nuclei familiari		n.	2.231
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione all'1/1/2020			n.	5.218
Nati nell'anno		n.	34	
Deceduti nell'anno		n.	67	
		saldo naturale	n.	-33
Immigrati nell'anno		n.	152	
Emigrati nell'anno		n.	167	
		saldo migratorio	n.	-15
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	269
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	524
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	721
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.602
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.054

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	9,46 %
	2017	7,80 %
	2018	7,82 %
	2019	5,74 %
	2020	6,54 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	9,27 %
	2017	10,08 %
	2018	10,50 %
	2019	11,68 %
	2020	12,90 %
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 %

2.4 – Territorio

Superficie in Km^q		31.000,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	10,00
* Comunali	Km.	58,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input 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"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Piano delle attività commerciali
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	
Responsabile Settore Informatico	
Responsabile Settore Economico Finanziario	
Responsabile Settore LL.PP.	
Responsabile Settore Urbanistica	
Responsabile Settore Edilizia	
Responsabile Settore Sociale	
Responsabile Settore Cultura	
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	
Responsabile Settore Demografico e Statistico	
Responsabile Settore Tributi	
Responsabile Settore Farmacia	

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	4	2
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	3	2	D.1	1	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	1	1	D.3	0	0
B.4	1	1	D.4	1	1

B.5	2	2	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	7	6	TOTALE	9	7

Totale personale al 31-12-2020:

di ruolo n.	13
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	0	0	A	0	0
B	4	3	B	1	1
C	2	1	C	1	1
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	2	2
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	0	0
B	2	2	B	7	6
C	2	1	C	7	5
D	0	0	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	16	13

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	4	3	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	2	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	4	3
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	3	3
6° Istruttore	2	1	6° Istruttore	7	5
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	16	13

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024							
Asili nido	n.	0	posti n.	0					0					0					0	
Scuole materne	n.	2	posti n.	80					80					80					80	
Scuole elementari	n.	2	posti n.	150					150					150					150	
Scuole medie	n.	1	posti n.	80					80					80					80	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0					0					0					0	
Farmacie comunali			n.	1	n.				1	n.				1	n.				1	
Rete fognaria in Km																				
- bianca				0,00					0,00					0,00					0,00	
- nera				0,00					0,00					0,00					0,00	
- mista				35,00					35,00					35,00					35,00	
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No			
Rete acquedotto in Km				45,00					45,00					45,00					45,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No			
Aree verdi, parchi, giardini	n.	5	hq.	2,00	n.	5	hq.	2,00	n.	5	hq.	2,00	n.	5	hq.	2,00	n.	5	hq.	2,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	150			n.	150			n.	150			n.	150				n.	150	
Rete gas in Km				0,00					0,00					0,00					0,00	
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				130.000,00					130.000,00					130.000,00					130.000,00	
- industriale				0,00					0,00					0,00					0,00	
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No			
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X		
Mezzi operativi	n.	3			n.	3			n.	3			n.	3				n.	3	
Veicoli	n.	3			n.	3			n.	3			n.	3				n.	3	
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X		
Personal computer	n.	15			n.	15			n.	15			n.	15				n.	15	
Altre strutture (specificare)																				

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
Valle Camonica Servizi Vendite SpA		0,0000 0	quota di partecipazione diretta 0% - quota di partecipazione indiretta tramite Valle Camonica servizi srl 5,4610%		0,00	0,00	2.228.968,00	1.511.314,00
Valle Camonica Servizi srl		0,8488 0	partecipazione diretta e quota di partecipazione indiretta : Consorzio Servizi Valle Camonica 4,6122%		0,00	0,00	966.282,00	868.533,00
Blu reti Gas srl		0,0000 0	quota di partecipazione diretta 0% - indiretta tramite Valle Camonica servizi srl 5,4610%		0,00	0,00	1.338.455,00	1.346.235,00
		0,0000 0			0,00	0,00	0,00	0,00
Società Idrica Valle Camonica SIV		1,8910 0	partecipazione diretta		0,00	0,00	0,00	0,00

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022

NUOVO QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE TITOLO 2

N.	DENOMINAZIONE DELL' OPERA BILANCIO PREVISIONALE 2022 - (DUP 2022-2024)	Costo Tot. Pres.	avanzo amm.ne	PREVISIONI COPERTURA FINANZIARIA						voci cicliche
				P.costruire	ALIENAZION I	Mutui	contributi	altro	TOTALE	
1	Rinnovo sistema informatico comunale	5.000,00			5.000,00				5.000,00	v
2	Contributi al culto LR 20/92	5.000,00			5.000,00				5.000,00	v
3	Riqualifica impianto illuminazione pubblica LED	33.600,00		33.600,00					33.600,00	v
4	Asfaltature piazze e strade+sicurezza stradale	50.000,00		50.000,00		0,00			50.000,00	v
5	Miglioramento illuminazione pubblica (manut.straordinaria)	10.000,00		10.000,00					10.000,00	v
6	Lavori pronto intervento anno 2022	20.000,00						20.000,00	20.000,00	v
7	Consorzio Forestale - convenzione lavori 2022	30.000,00		10.000,00				20.000,00	30.000,00	v
8	Fondo aree verdi	5.000,00		5.000,00					5.000,00	v
9	Riqualificazione energetica complesso scolastico Esine									
10	Revisione PGT	100.000,00				100.000,00			100.000,00	
11	Realizzazione parcheggio sotterraneo e sottopassaggio via Manzoni	710.000,00					710.000,00		710.000,00	
12	Riqualificazione energetica complessi scolastici sacca	300.000,00					300.000,00		300.000,00	
13	Parcheggio via Arca	127.000,00				67.000,00	60.000,00		127.000,00	
14	taglio piante	15.000,00					15.000,00		15.000,00	
15	rifacimento fognature campassi fiamme verdi ecc	30.000,00				30.000,00			30.000,00	
16	Riqualifica immobil comunali fondi struttur minister	140.000,00					140.000,00		140.000,00	
17	Rinnovo parco automezzi comunali	70.000,00				70.000,00			70.000,00	
18	Arredo urbano	10.000,00		10.000,00					10.000,00	

19	Ristrutturazione edificio scuola materna Esine	1.400.000,00					1.400.000,00		1.400.000,00	
20	Ristrutturazione edificio scuola fraz. sacca	475.000,00					475.000,00		475.000,00	
21	Telecamere	0,00				0,00			0,00	
22	Sistemazione infrastrutture montane	70.000,00					70.000,00		70.000,00	
23	Piano coordinamento generale riqualificazione piazza mercato e area posta per realizzazione area attrezzata	137.000,00				42.000,00	95.000,00		137.000,00	
24	Rifacimento ponte Resio	100.000,00				25.000,00	75.000,00		100.000,00	
25	Container per sede provvisoria attivita scuola	375.000,00				375.000,00			375.000,00	
26	Riqualificazione Skate park area via casa bianca	20.000,00				20.000,00			20.000,00	
27	Lavori cimiteriali estumulazioni	10.000,00				10.000,00			10.000,00	
28	Adeguamento sismico edificio scolastico Esine capoluogo	246.000,00				246.000,00			246.000,00	
	TOTALE €.	4.493.600,00	0,00	118.600,00	10.000,00	985.000,00	3.340.000,00	40.000,00	4.993.600,00	

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023

NUOVO QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE TITOLO 2

N.	DENOMINAZIONE DELL' OPERA	Costo Tot. Pres.	avanzo amm.ne	PREVISIONI COPERTURA FINANZIARIA					voci cicliche	
				P.costruire	ALIENAZIONI	Mutui	contributi	altro		TOTALE
1	Rinnovo sistema informatico comunale	5.000,00		5.000,00					5.000,00	v
2	Contributi al culto LR 20/92	5.000,00		5.000,00					5.000,00	v
3	Riqualifica impianto illuminazione pubblica LED	33.600,00						33.600,00	33.600,00	v
4	Asfaltature piazze e strade	48.000,00		48.000,00					48.000,00	V
5	Miglioramento illuminazione pubblica (manut.straordinaria)	10.000,00		10.000,00					10.000,00	v
6	Lavori pronto intervento anno 2021	20.000,00					20.000,00		20.000,00	v

7	Consorzio Forestale - convenzione lavori 2023	30.000,00						30.000,00	30.000,00	V
8	Fondo aree verdi	5.000,00		5.000,00					5.000,00	v
9	Svincolo loc.Toroselle su SS 42 Tonale/Mendola	800.000,00				200.000,00	600.000,00		800.000,00	
10	Variante abitato di Plemo	150.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
15	Acquisizione e riqualifica area campo sportivo Plemo	200.000,00					200.000,00		200.000,00	
12	Parcheggio via Tolotti	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
13	Manutenzione marciapiedi	40.000,00		40.000,00					40.000,00	
14	Riqualificazione energetica complesso scolastico Esine	2.000.000,00					2.000.000,00		2.000.000,00	
15										
16										
17										
18										
	TOTALE €.	3.356.600,00	0,00	123.000,00	0,00	250.000,00	2.870.000,00	113.600,00	3.356.600,00	

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024

NUOVO QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE TITOLO 2

N.	DENOMINAZIONE DELL' OPERA	Costo Tot. Pres.	avanzo amm.ne	PREVISIONI COPERTURA FINANZIARIA					TOTALE	v o c i c i c l i c h e
				P.costruire	ALIENAZIONI	Mutui	contributi	altro		
1	Rinnovo sistema informatico comunale	5.000,00		5.000,00					5.000,00	v
2	Contributi al culto LR 20/92	5.000,00		5.000,00					5.000,00	v
3	Riqualifica impianto illuminazione pubblica LED	33.600,00						33.600,00	33.600,00	v
4	Asfaltature piazze e strade	48.000,00		48.000,00					48.000,00	V
5	Miglioramento illuminazione pubblica (manut.straordinaria)	10.000,00		10.000,00					10.000,00	v
6	Lavori pronto intervento anno 2024	20.000,00					20.000,00		20.000,00	v

7	Consorzio Forestale - convenzione lavori 2024	30.000,00						30.000,00	30.000,00	V
8	Fondo aree verdi	5.000,00		5.000,00					5.000,00	v
9		0,00				0,00	0,00		0,00	
10		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
15		0,00					0,00			
12										
13										
14										
15										
16									156.600,00	
17										
18										
TOTALE €.		156.600,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	20.000,00	63.600,00	156.600,00	

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Esine**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2022	2023	2024	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Esine**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzion. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Localizz. – codice NUTS	Tipol.	Settore e sottosest. 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 annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento Derivante da contrazione di mutuo	Importo		Tipol.
							Tabella D3								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Tab.D4

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

**ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Esine**

anno 2022

N.	DENOMINAZIONE DELL' OPERA BILANCIO PREVISIONALE 2022 - (DUP 2022-2024)	Costo Tot. Pres.	avanzo amm.ne	PREVISIONI COPERTURA FINANZIARIA					TOTALE
				P.costruire	ALIENAZI ONI	Mutui	contributi	altro	
1	Rinnovo sistema informatico comunale	5.000,00			5.000,00				5.000,00
2	Contributi al culto LR 20/92	5.000,00			5.000,00				5.000,00
3	Riqualifica impianto illuminazione pubblica LED	33.600,00		33.600,00					33.600,00
4	Asfaltature piazze e strade+sicurezza stradale	50.000,00		50.000,00					50.000,00
5	Miglioramento illuminazione pubblica (manut.straordinaria)	10.000,00		10.000,00					10.000,00
6	Lavori pronto intervento anno 2022	20.000,00						20.000,00	20.000,00
7	Consorzio Forestale - convenzione lavori 2022	30.000,00		10.000,00				20.000,00	30.000,00
8	Fondo aree verdi	5.000,00		5.000,00					5.000,00
9	Riqualificazione energetica complesso scolastico Esine	400.000,00					400.000,00		400.000,00
10	Revisione PGT	100.000,00				100.000,00			100.000,00
11	Realizzazione parcheggio sotterraneo e sottopassaggio via Manzoni	710.000,00					710.000,00		710.000,00
12	Riqualificazione energetica complessi scolastici sacca	300.000,00					300.000,00		300.000,00
13	Parcheggio via arca	127.000,00				67.000,00	60.000,00		127.000,00
14	Taglio piante	15.000,00					15.000,00		15.000,00
15	Rifacimento fognature campassi fiamme verdi ecc	30.000,00				30.000,00			30.000,00
16	Riqualifica immobili comunali	140.000,00					140.000,00		140.000,00
17	Rinnovo parco automezzi comunali	70.000,00				70.000,00			70.000,00

18	Arredo urbano	10.000,00		10.000,00					10.000,00
19	Ristrutturazione edificio scuola materna Esine	1.400.000,00					1.400.000,00		1.400.000,00
20	Ristrutturazione edificio scuola fraz. sacca	475.000,00					475.000,00		475.000,00
21	Telecamere								10.000,00
22	Sistemazione infrastrutture montane	70.000,00					70.000,00		70.000,00
23	Piano coordinamento generale riqualificazione piazza mercato e area posta per realizzazione area attrezzata	137.000,00				42.000,00	95.000,00		137.000,00
24	Rifacimento ponte Resio	100.000,00				25.000,00	75.000,00		100.000,00
25	Container per sede provvisoria attivita scuola	375.000,00				375.000,00			375.000,00
26	Riqualificazione Skate park areavia casa bianca	20.000,00				20.000,00			20.000,00
27	Lavori cimiteriali estumulazioni	10.000,00				10.000,00			10.000,00
28	Adeguamento sismico edificio scolastico Esine capoluogo	246.000,00				246.000,00			246.000,00
	TOTALE €.	4.993.600,00	0,00	118.600,00	10.000,00	985.000,00	3.340.000,00	40.000,00	4.993.600,00

anno 2023

N.	DENOMINAZIONE DELL' OPERA BILANCIO PREVISIONALE 2022 - (DUP 2022-2024)	Costo Tot. Pres.	avanzo amm.ne	PREVISIONI COPERTURA FINANZIARIA					TOTALE
				P.costruire	ALIENAZIONI	Mutui	contributi	altro	
1	Rinnovo sistema informatico comunale	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2	Contributi al culto LR 20/92	5.000,00		5.000,00					5.000,00
3	Riqualifica impianto illuminazione pubblica LED	33.600,00						33.600,00	33.600,00
4	Asfaltature piazze e strade	48.000,00		48.000,00					48.000,00
5	Miglioramento illuminazione pubblica (manut.straordinaria)	10.000,00		10.000,00					10.000,00
6	Lavori pronto intervento anno 2021	20.000,00					20.000,00		20.000,00

7	Consorzio Forestale - convenzione lavori 2023	30.000,00						30.000,00	30.000,00
8	Fondo aree verdi	5.000,00		5.000,00					5.000,00
9	Svincolo loc.Toroselle su SS 42 Tonale/Mendola	800.000,00				200.000,00	600.000,00		800.000,00
10	Variante abitato di Plemo	150.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
15	Acquisizione e riqualifica area campo sportivo Plemo	200.000,00					200.000,00		200.000,00
16	Parcheggio via Tolotti	10.000,00		10.000,00					10.000,00
17	Manutenzione marciapiedi	40.000,00		40.000,00					40.000,00
18	Riqualificazione energetica complesso scolastico Esine	2.000.000,00					2.000.000,00		2.000.000,00
	TOTALE €.	3.356.600,00	0,00	123.000,00	0,00	250.000,00	2.870.000,00	113.600,00	3.356.600,00

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	rinnovo sistema informatico comunale stanziamento uguale nel BP 2022 e 2023	2021	5.000,00	0,00	5.000,00	altre entrate diverse
2	Contributi al culto LR 20/92	2021	5.000,00	0,00	5.000,00	altre entrate diverse
3	asfaltature piazze e strade + sicurezza stradale	2021	155.000,00	0,00	155.000,00	&
4	Miglioramento illuminazione pubblica manutenzione straordinaria	2021	10.000,00	0,00	10.000,00	oneri da permessi di costruire
5	Lavori pronto intervento 2021 stanziamento di pronto intervento soggetto a variazioni	2021	20.000,00	0,00	20.000,00	oneri da permessi di costruire
6	Consorzio Forestale - convenzione lavori 2021	2021	30.000,00	0,00	30.000,00	&
7	Fondo aree verdi	2021	5.000,00	0,00	5.000,00	oneri da permessi di costruire
8	Adeguamento sismico edificio scolastico Esine capoluogo	2021	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	Contributo Stato per sicurezza &
9	Riqualificazione parco Ciriselle - 1° parte e 2° parte	2021	140.000,00	0,00	140.000,00	Altre entrate (sponsorizzazione privati)
10	Riqualifica immobili comunali	2022	70.000,00	0,00	70.000,00	Contributi
11	Rinnovo parchi automezzi comunali	2022	30.000,00	0,00	30.000,00	contributi e altro
12	Arredo urbano	2022	10.000,00	0,00	10.000,00	Permessi di costruire
13	Rifacimento campassi fiamme verdi ecc	2022	30.000,00	0,00	30.000,00	mutui
14	Taglio piante	2022	15.000,00	0,00	15.000,00	altro
15	Parcheggio via arca	2022	115.000,00	0,00	115.000,00	70.000 contributi e 45.000 altro
16	Parcheggio via Tolotti	2023	10.000,00	0,00	10.000,00	permessi di costruire
17	Manutenzioni marciapiedi	2023	40.000,00	0,00	40.000,00	permessi di costruire
18	Ristrutturazione edificio scuola Esine	2022	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	Mutuo
19	Ristrutturazione edificio scuola fraz. sacca	2022	475.000,00	0,00	475.000,00	mutuo
20	Telecamere	2022	0,00	0,00	0,00	mutuo
21	Sistemazione infrastrutture montane	2022	70.000,00	0,00	70.000,00	Contributo Regione Lombardia
22	Piano coordinamento generale riqualificazione piazza mercato e area posta per realizz. strut. attrezzata	2022	95.000,00	0,00	95.000,00	Contributo Regione Lombardia

**ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Esine**

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministr.az.	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 fruibile 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 Esine

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	2.559.246,86	2.203.988,57	2.279.695,25	2.572.132,01	2.590.470,01	2.590.470,01	12,827
Contributi e trasferimenti correnti	90.596,49	724.157,66	772.430,67	565.500,00	477.000,00	477.000,00	- 26,789
Extratributarie	871.811,89	842.613,62	982.198,99	931.330,00	925.400,00	925.400,00	- 5,179
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.521.655,24	3.770.759,85	4.034.324,91	4.068.962,01	3.992.870,01	3.992.870,01	0,858
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	78.677,56	77.225,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.600.332,80	3.847.984,90	4.034.324,91	4.068.962,01	3.992.870,01	3.992.870,01	0,858
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.186.120,15	1.194.900,90	4.413.361,18	3.508.600,00	3.106.600,00	156.600,00	- 20,500
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	59.277,47	0,00	0,00	915.000,00	250.000,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	80.000,00	346.621,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.325.397,62	1.541.522,08	4.413.361,18	4.493.600,00	3.356.600,00	156.600,00	1,818
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.618.030,77	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.618.030,77	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.543.761,19	5.389.506,98	11.447.686,09	11.562.562,01	10.349.470,01	7.149.470,01	1,003

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2019	2020	2021	2022	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.137.068,48	2.349.183,50	3.391.706,53	3.664.334,71	8,038
Contributi e trasferimenti correnti	81.546,70	723.585,75	824.221,72	591.799,47	- 28,198
Extratributarie	721.121,53	538.390,17	1.662.781,42	1.715.986,05	3,199
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.939.736,71	3.611.159,42	5.878.709,67	5.972.120,23	1,588
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.939.736,71	3.611.159,42	5.878.709,67	5.972.120,23	1,588
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	638.237,41	783.544,18	5.640.206,43	4.111.434,99	- 27,104
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	59.277,47	952.277,47	506,474
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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)	638.237,41	783.544,18	5.699.483,90	5.133.712,46	- 9,926
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.618.030,77	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.618.030,77	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.196.004,89	4.394.703,60	14.578.193,57	14.105.832,69	- 3,240

6.4 - Analisi delle risorse

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

Le postazioni di bilancio tengono conto degli accertamenti effettuati nei 3 anni precedenti.

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 100 %:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2021	2022	2021	2022
Prima casa	0,4000	0,4000	1.080.000,00	1.080.000,00
Altri fabbricati residenziali	1,0600	1,0600	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	1,0600	1,0600	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	1,0600	1,0600	0,00	0,00
TOTALE			1.080.000,00	1.080.000,00

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	2.559.246,86	2.203.988,57	2.279.695,25	2.572.132,01	2.590.470,01	2.590.470,01	12,827

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	2.137.068,48	2.349.183,50	3.391.706,53	3.664.334,71	8,038

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

Le risorse trasferite non riflettono le reali necessità dell'ente.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Nessun trasferimento regionale per lo svolgimento di funzioni delegate.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

trasferimento di 25.000 per servizi sovracomunali (ospedale Valle camonica e Istituto comprensivo scolastico) da parte della Comunità montana di Valle Camonica

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	90.596,49	724.157,66	772.430,67	565.500,00	477.000,00	477.000,00	- 26,789

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	81.546,70	723.585,75	824.221,72	591.799,47	- 28,198

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Le poste in bilancio di basano sugli accertamenti dei tre anni precedenti.

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	871.811,89	842.613,62	982.198,99	931.330,00	925.400,00	925.400,00	- 5,179

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	721.121,53	538.390,17	1.662.781,42	1.715.986,05	3,199

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

Altre considerazioni e illustrazioni:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.186.120,15	1.194.900,90	4.413.361,18	3.508.600,00	3.106.600,00	156.600,00	- 20,500
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	59.277,47	0,00	0,00	915.000,00	250.000,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.245.397,62	1.194.900,90	4.413.361,18	4.493.600,00	3.356.600,00	156.600,00	1,818

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	638.237,41	783.544,18	5.640.206,43	4.111.434,99	- 27,104
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	59.277,47	952.277,47	506,474

Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,000
TOTALE	638.237,41	783.544,18	5.699.483,90	5.133.712,46	- 9,926

6.4.5 - Futuri mutui

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Rifacimento fognature campassi fiamme verdi	30.000,00	30-04-2022	20	30.000,00
Svincolo località Toroselle su SS 42 Tonale/mendola	200.000,00	30-09-2023	20	800.000,00
Variante abitato diella frazione Plemo	50.000,00	30-09-2023	20	150.000,00
Revisione del PGT	100.000,00	30-04-2022	20	100.000,00
Telecamere	0,00	30-09-2022	20	0,00
Container per sede provvisoria attività scuola	375.000,00	30-04-2022	20	375.000,00
Riqualificazione skate park via casa bianca	20.000,00	30-04-2022	20	113.000,00
Lavori cimiteriali estumulazioni	10.000,00	30-04-2022	20	10.000,00
accensione mutuo per adeguamento sismico edificio scolastico esine capoluogo	246.000,00	30-04-2022	20	1.230.000,00
Parcheggio via arca	67.000,00	30-04-2022	20	127.000,00
Rinnovo parco automezzi comunali	70.000,00	30-04-2022	20	70.000,00
Piano coordinamento generale riqualificazione piazza mercato e area posta per realizzazione struttura attrezzata	42.000,00	30-04-2022	20	137.000,00
Rifacimento ponte resio	25.000,00	30-04-2022	20	100.000,00
TOTALE	1.235.000,00			3.242.000,00

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</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)	(+)	2.549.752,00	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	513.500,00	0,00	0,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	931.330,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.994.582,00	0,00	0,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	377.075,98	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	232.638,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		144.437,98	0,00	0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

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)	(+)	0,00	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	0,00	0,00	0,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		0,00	0,00	0,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

L'anticipazione di tesoreria 2022 verrà attivata solo in caso di estrema necessità.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	1.618.030,77	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE	1.618.030,77	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	1.618.030,77	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE	1.618.030,77	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
servizi per l'infanzia - refezione scuole materne statali di esine e frazione Sacca	96.167,60	61.500,00	63,950
Servizio trasporto scolastico alunni scuole	54.900,00	8.000,00	14,571
Servizio idrico integrato	262.393,00	262.000,00	99,850
servizi cimiteriali - lampade votive	19.050,00	18.000,00	94,488
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	432.510,60	349.500,00	80,807

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Appartamento abitazione civile	via San paolo 1	1.274,08	ctr n.ro 1395/2003 rinnovo in data 30/06/2020
Negozio	Piazza Garibaldi 1	2.906,20	ctr n.1448/17 rinnovo al 30/09/2020
Sede farmacia n.2 Plemo Sacca	via Casa Bianca 3/a	32.688,36	canone aggiuntivo del 3% sul fatturato annuo
malga montana	Località Foppole	1.016,87	ctr 1572 - periodo 1/5/2018 - 31/12/2021
malga montana	località Pianazzo - pozza di Scandolaro	1.510,20	ctr 1564 - periodo 1/5/2016 - 30/04/2022
malga montana	località Vaccaretto e Dosso dell'Asino	12.530,63	ctr 1567 - periodo 1/5/2017-30/04/2023
Caserma carabinieri	Esine - via Alboi n.10	18.321,76	ctr 6015 del 8/11/2012 tacitamente rinnovato per anni 6 dal 07/11/2018

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2022	Provento 2023	Provento 2024
Proventi dalla Farmacia Comunale	60.000,00	62.000,00	62.000,00
Proventi da impianti fotovoltaici	75.000,00	60.000,00	60.000,00
Proventi centralina elettrica su acquedotto comunale	28.000,00	25.000,00	25.000,00
Proventi per fitti di fabbricati	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Proventi per fitti di terreni	26.000,00	31.000,00	31.000,00
Proventi per fitti malghe comunali	17.400,00	17.400,00	18.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	253.400,00	242.400,00	243.000,00

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		478.110,93			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	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>	(+)		4.068.962,01 0,00	3.992.870,01 0,00	3.992.870,01 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.836.324,01 0,00 168.312,00	3.759.537,01 0,00 168.312,00	3.759.537,01 0,00 168.312,00
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>	(-)		232.638,00 0,00 0,00	233.333,00 0,00 0,00	233.333,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00

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

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	4.493.600,00	3.356.600,00	156.600,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	4.493.600,00 0,00	3.356.600,00 0,00	156.600,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – 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	478.110,93								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	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		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.664.334,71	2.572.132,01	2.590.470,01	2.590.470,01	Titolo 1 - Spese correnti	4.677.356,05	3.836.324,01	3.759.537,01	3.759.537,01
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	591.799,47	565.500,00	477.000,00	477.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.317.720,85	4.493.600,00	3.356.600,00	156.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.715.986,05	931.330,00	925.400,00	925.400,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.111.434,99	3.508.600,00	3.106.600,00	156.600,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione 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	10.083.555,22	7.577.562,01	7.099.470,01	4.149.470,01	Totale spese finali	9.995.076,90	8.329.924,01	7.116.137,01	3.916.137,01
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.022.277,47	985.000,00	250.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	232.638,00	232.638,00	233.333,00	233.333,00
					<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	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.854.885,83	1.652.500,00	1.652.500,00	1.652.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.908.605,50	1.652.500,00	1.652.500,00	1.652.500,00
Totale titoli	15.960.718,52	13.215.062,01	12.001.970,01	8.801.970,01	Totale titoli	15.136.320,40	13.215.062,01	12.001.970,01	8.801.970,01
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.438.829,45	13.215.062,01	12.001.970,01	8.801.970,01	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.136.320,40	13.215.062,01	12.001.970,01	8.801.970,01
Fondo di cassa finale presunto	1.302.509,05								

(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.

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	1.208.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1.288.000,00
	2023	1.171.200,00	10.000,00	0,00	0,00	1.181.200,00
	2024	1.171.200,00	10.000,00	0,00	0,00	1.181.200,00
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	139.500,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00
	2023	139.500,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00
	2024	139.500,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00
4	2022	398.200,00	2.796.000,00	0,00	0,00	3.194.200,00
	2023	381.948,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.381.948,00
	2024	381.948,00	0,00	0,00	0,00	381.948,00
5	2022	67.700,00	140.000,00	0,00	0,00	207.700,00
	2023	67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00
	2024	67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00
6	2022	36.800,00	20.000,00	0,00	0,00	56.800,00
	2023	37.300,00	200.000,00	0,00	0,00	237.300,00
	2024	37.300,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00
7	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8	2022	1.600,00	115.000,00	0,00	0,00	116.600,00
	2023	1.700,00	5.000,00	0,00	0,00	6.700,00
	2024	1.700,00	5.000,00	0,00	0,00	6.700,00
9	2022	959.294,00	382.000,00	0,00	0,00	1.341.294,00
	2023	961.694,00	30.000,00	0,00	0,00	991.694,00
	2024	961.694,00	30.000,00	0,00	0,00	991.694,00
10	2022	213.500,00	897.000,00	0,00	0,00	1.110.500,00
	2023	208.300,00	1.058.000,00	0,00	0,00	1.266.300,00
	2024	208.300,00	58.000,00	0,00	0,00	266.300,00

11	2022	4.000,00	20.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	2023	4.000,00	20.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	2024	4.000,00	20.000,00	0,00	0,00	24.000,00
12	2022	509.784,40	10.000,00	0,00	0,00	519.784,40
	2023	490.084,40	0,00	0,00	0,00	490.084,40
	2024	490.084,40	0,00	0,00	0,00	490.084,40
13	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2022	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	2023	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	2024	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
15	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2022	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
	2023	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
	2024	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
18	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2022	193.518,00	0,00	0,00	0,00	193.518,00
	2023	193.729,00	0,00	0,00	0,00	193.729,00
	2024	193.729,00	0,00	0,00	0,00	193.729,00
50	2022	90.427,61	0,00	0,00	232.638,00	323.065,61
	2023	89.381,61	0,00	0,00	233.333,00	322.714,61
	2024	89.381,61	0,00	0,00	233.333,00	322.714,61
60	2022	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99	2022	0,00	0,00	0,00	1.652.500,00	1.652.500,00
	2023	0,00	0,00	0,00	1.652.500,00	1.652.500,00
	2024	0,00	0,00	0,00	1.652.500,00	1.652.500,00
TOTALI	2022	3.836.324,01	4.493.600,00	0,00	4.885.138,00	13.215.062,01
	2023	3.759.537,01	3.356.600,00	0,00	4.885.833,00	12.001.970,01
	2024	3.759.537,01	156.600,00	0,00	4.885.833,00	8.801.970,01

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.677.078,84	83.086,82	0,00	0,00	1.760.165,66
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	161.853,11	0,00	0,00	0,00	161.853,11
4	477.497,84	2.887.086,47	0,00	0,00	3.364.584,31
5	89.454,93	140.000,00	0,00	0,00	229.454,93
6	43.774,00	125.161,15	0,00	0,00	168.935,15
7	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8	1.600,00	122.000,00	0,00	0,00	123.600,00
9	1.164.410,84	709.594,62	0,00	0,00	1.874.005,46

10	275.147,00	1.167.226,13	0,00	0,00	1.442.373,13
11	4.677,25	36.598,55	0,00	0,00	41.275,80
12	671.519,63	12.118,80	0,00	0,00	683.638,43
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	9.915,00	0,00	0,00	0,00	9.915,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	34.848,31	0,00	0,00	34.848,31
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	95.427,61	0,00	0,00	232.638,00	328.065,61
60	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	1.908.605,50	1.908.605,50
TOTALI	4.677.356,05	5.317.720,85	0,00	5.141.243,50	15.136.320,40

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	PARTECIPAZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	413.000,00	424.299,47	325.000,00	325.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti	80.000,00	80.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	498.000,00	509.299,47	330.000,00	330.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	790.000,00	1.250.866,19	851.200,00	851.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.288.000,00	1.760.165,66	1.181.200,00	1.181.200,00

**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	1.208.000,00	1.677.078,84	1.171.200,00	1.171.200,00
Spese in conto capitale	80.000,00	83.086,82	10.000,00	10.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.288.000,00	1.760.165,66	1.181.200,00	1.181.200,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	CULTURA - ISTRUZIONE - FORMAZIONE	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**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)	139.500,00	161.853,11	139.500,00	139.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	139.500,00	161.853,11	139.500,00	139.500,00

**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	139.500,00	161.853,11	139.500,00	139.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	139.500,00	161.853,11	139.500,00	139.500,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	SPORT - TEMPO LIBERO	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**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	1.875.000,00	1.875.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	621.000,00	621.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.496.000,00	2.496.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	698.200,00	868.584,31	2.381.948,00	381.948,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.194.200,00	3.364.584,31	2.381.948,00	381.948,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	398.200,00	477.497,84	381.948,00	381.948,00
Spese in conto capitale	2.796.000,00	2.887.086,47	2.000.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.194.200,00	3.364.584,31	2.381.948,00	381.948,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	TURISMO - COMMERCIO	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**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	140.000,00	140.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	140.000,00	140.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	67.700,00	89.454,93	67.200,00	67.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	207.700,00	229.454,93	67.200,00	67.200,00

**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	67.700,00	89.454,93	67.200,00	67.200,00
Spese in conto capitale	140.000,00	140.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	207.700,00	229.454,93	67.200,00	67.200,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	MONTAGNA - AGRICOLTURA	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**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	20.000,00	20.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	20.000,00	20.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	36.800,00	148.935,15	237.300,00	37.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	56.800,00	168.935,15	237.300,00	37.300,00

**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	36.800,00	43.774,00	37.300,00	37.300,00
Spese in conto capitale	20.000,00	125.161,15	200.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	56.800,00	168.935,15	237.300,00	37.300,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	URBANISTICA - AMBIENTE	Turismo		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**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)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	COMUNICAZIONE	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**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	118.600,00	209.245,55	123.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	118.600,00	209.245,55	123.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	116.600,00	123.600,00	6.700,00	6.700,00

**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	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
Spese in conto capitale	115.000,00	122.000,00	5.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	116.600,00	123.600,00	6.700,00	6.700,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	SERVIZI SOCIALI	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**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	255.000,00	350.138,25		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	55.000,00	55.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	310.000,00	405.138,25		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.031.294,00	1.468.867,21	991.694,00	991.694,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.341.294,00	1.874.005,46	991.694,00	991.694,00

**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	959.294,00	1.164.410,84	961.694,00	961.694,00
Spese in conto capitale	382.000,00	709.594,62	30.000,00	30.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.341.294,00	1.874.005,46	991.694,00	991.694,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	SICUREZZA	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	60.000,00	60.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	67.000,00	45.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	127.000,00	105.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	983.500,00	1.337.373,13	1.266.300,00	266.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.110.500,00	1.442.373,13	1.266.300,00	266.300,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	213.500,00	275.147,00	208.300,00	208.300,00
Spese in conto capitale	897.000,00	1.167.226,13	1.058.000,00	58.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.110.500,00	1.442.373,13	1.266.300,00	266.300,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	STRUTTURA AMMINISTRATIVA	Soccorso civile		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**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)	24.000,00	41.275,80	24.000,00	24.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	24.000,00	41.275,80	24.000,00	24.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	4.000,00	4.677,25	4.000,00	4.000,00
Spese in conto capitale	20.000,00	36.598,55	20.000,00	20.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	24.000,00	41.275,80	24.000,00	24.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	LAVORO - OCCUPAZIONE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**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)	519.784,40	683.638,43	490.084,40	490.084,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	519.784,40	683.638,43	490.084,40	490.084,40

**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	509.784,40	671.519,63	490.084,40	490.084,40
Spese in conto capitale	10.000,00	12.118,80		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	519.784,40	683.638,43	490.084,40	490.084,40

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	PARTECIPAZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2020		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)	113.700,00	137.724,53	107.700,00	107.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	113.700,00	137.724,53	107.700,00	107.700,00

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	24.024,53	Previsione di competenza	133.700,00	113.700,00	107.700,00	107.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	149.933,88	137.724,53		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.024,53	Previsione di competenza	133.700,00	113.700,00	107.700,00	107.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.933,88	137.724,53		

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	PARTECIPAZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2020		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	413.000,00	424.299,47	325.000,00	325.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	413.000,00	424.299,47	325.000,00	325.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-205.550,00	-122.937,94	-117.550,00	-117.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	207.450,00	301.361,53	207.450,00	207.450,00

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	93.911,53	Previsione di competenza	146.875,00	207.450,00	207.450,00	207.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	217.061,95	301.361,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	93.911,53	Previsione di competenza	146.875,00	207.450,00	207.450,00	207.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	217.061,95	301.361,53		

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	PARTECIPAZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2020		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)	311.250,00	417.373,57	305.250,00	305.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	311.250,00	417.373,57	305.250,00	305.250,00

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	106.013,55	Previsione di competenza	292.200,00	306.250,00	300.250,00	300.250,00
			di cui già impegnate		14.263,14	439,57	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	400.104,41	409.812,19		
2	Spese in conto capitale	2.561,38	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.715,23	7.561,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	108.574,93	Previsione di competenza	297.200,00	311.250,00	305.250,00	305.250,00

			di cui già impegnate		14.263,14	439,57	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	407.819,64	417.373,57		

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	PARTECIPAZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2020		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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	175.000,00	244.219,76	161.000,00	161.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	180.000,00	249.219,76	166.000,00	166.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	69.219,76	Previsione di competenza	173.400,00	180.000,00	166.000,00	166.000,00
			di cui già impegnate		350,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	212.943,28	249.219,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.219,76	Previsione di competenza	173.400,00	180.000,00	166.000,00	166.000,00
			di cui già impegnate		350,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	212.943,28	249.219,76		

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	PARTECIPAZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2020		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	70.000,00	70.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.000,00	70.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.500,00	99.357,70	70.700,00	70.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	140.500,00	169.357,70	70.700,00	70.700,00

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	28.332,26	Previsione di competenza	70.000,00	70.500,00	70.700,00	70.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.874,65	98.832,26		
2	Spese in conto capitale	525,44	Previsione di competenza		70.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.382,80	70.525,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.857,70	Previsione di competenza	70.000,00	140.500,00	70.700,00	70.700,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	126.257,45	169.357,70		

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	PARTECIPAZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2020		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)	195.100,00	275.758,54	194.700,00	194.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	195.100,00	275.758,54	194.700,00	194.700,00

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	80.658,54	Previsione di competenza	194.900,00	195.100,00	194.700,00	194.700,00
			di cui già impegnate		15.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	238.207,01	275.758,54		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.658,54	Previsione di competenza	194.900,00	195.100,00	194.700,00	194.700,00
			di cui già impegnate		15.000,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	238.207,01	275.758,54		

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	PARTECIPAZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2020		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)	129.000,00	189.150,79	118.400,00	118.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	129.000,00	189.150,79	118.400,00	118.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	61.150,79	Previsione di competenza	130.950,00	129.000,00	118.400,00	118.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.003,12	189.150,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.150,79	Previsione di competenza	130.950,00	129.000,00	118.400,00	118.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.003,12	189.150,79		

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	PARTECIPAZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2020		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	PARTECIPAZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2020		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	10.000,00	10.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	10.219,24	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.000,00	20.219,24	11.000,00	11.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	9.219,24	Previsione di competenza	12.864,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.783,91	15.219,24		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.219,24	Previsione di competenza	17.864,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.783,91	20.219,24		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	CULTURA - ISTRUZIONE - FORMAZIONE	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2020		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)	139.500,00	161.853,11	139.500,00	139.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	139.500,00	161.853,11	139.500,00	139.500,00

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	22.353,11	Previsione di competenza	165.650,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	304.104,12	161.853,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.353,11	Previsione di competenza	165.650,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	304.104,12	161.853,11		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	CULTURA - ISTRUZIONE - FORMAZIONE	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2020		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: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	CULTURA - ISTRUZIONE - FORMAZIONE	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2020		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: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	SPORT - TEMPO LIBERO	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2020		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)	2.001.500,00	2.039.570,49	127.500,00	127.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.001.500,00	2.039.570,49	127.500,00	127.500,00

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	36.932,21	Previsione di competenza	135.500,00	126.500,00	127.500,00	127.500,00
			di cui già impegnate		49.311,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.788,62	163.432,21		
2	Spese in conto capitale	1.138,28	Previsione di competenza	1.487.650,00	1.875.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.487.650,00	1.876.138,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.070,49	Previsione di competenza	1.623.150,00	2.001.500,00	127.500,00	127.500,00
			di cui già impegnate		49.311,60		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.647.438,62	2.039.570,49		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	SPORT - TEMPO LIBERO	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.875.000,00	1.875.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	621.000,00	621.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.496.000,00	2.496.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.451.300,00	-1.354.327,07	2.096.448,00	96.448,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.044.700,00	1.141.672,93	2.096.448,00	96.448,00

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	7.024,74	Previsione di competenza	93.500,00	123.700,00	96.448,00	96.448,00
			di cui già impegnate		5.288,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.831,52	130.724,74		
2	Spese in conto capitale	89.948,19	Previsione di competenza	1.230.000,00	921.000,00	2.000.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.369.616,35	1.010.948,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	96.972,93	Previsione di competenza	1.323.500,00	1.044.700,00	2.096.448,00	96.448,00
			di cui già impegnate		5.288,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.472.447,87	1.141.672,93		

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
3	SPORT - TEMPO LIBERO	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2020		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
3	SPORT - TEMPO LIBERO	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2020		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
3	SPORT - TEMPO LIBERO	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2020		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
3	SPORT - TEMPO LIBERO	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2020		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)	148.000,00	183.340,89	158.000,00	158.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	148.000,00	183.340,89	158.000,00	158.000,00

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	35.340,89	Previsione di competenza	137.145,00	148.000,00	158.000,00	158.000,00
			di cui già impegnate		3.284,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.927,86	183.340,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.340,89	Previsione di competenza	137.145,00	148.000,00	158.000,00	158.000,00
			di cui già impegnate		3.284,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.927,86	183.340,89		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	SPORT - TEMPO LIBERO	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	TURISMO - COMMERCIO	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2020		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	140.000,00	140.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	140.000,00	140.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.100,00	68.335,93	52.100,00	52.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	193.100,00	208.335,93	52.100,00	52.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	15.235,93	Previsione di competenza	74.769,44	53.100,00	52.100,00	52.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	101.073,53	68.335,93		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		140.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		140.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.235,93	Previsione di competenza	74.769,44	193.100,00	52.100,00	52.100,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	101.073,53	208.335,93		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	TURISMO - COMMERCIO	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2020		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)	14.600,00	21.119,00	15.100,00	15.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.600,00	21.119,00	15.100,00	15.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	6.519,00	Previsione di competenza	13.600,00	14.600,00	15.100,00	15.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.973,00	21.119,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.262,28			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.519,00	Previsione di competenza	13.600,00	14.600,00	15.100,00	15.100,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.235,28	21.119,00		

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
4	TURISMO - COMMERCIO	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2020		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
5	MONTAGNA - AGRICOLTURA	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2020		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	20.000,00	20.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.800,00	30.352,43	37.300,00	37.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.800,00	50.352,43	37.300,00	37.300,00

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	6.974,00	Previsione di competenza	31.500,00	36.800,00	37.300,00	37.300,00
			di cui già impegnate		5.174,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.331,56	43.774,00		
2	Spese in conto capitale	6.578,43	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	323.632,05	6.578,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.552,43	Previsione di competenza	36.500,00	36.800,00	37.300,00	37.300,00
			di cui già impegnate		5.174,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	362.963,61	50.352,43		

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
5	MONTAGNA - AGRICOLTURA	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	118.582,72	200.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	118.582,72	200.000,00	

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	8.582,72	Previsione di competenza	90.000,00	20.000,00	200.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.000,00	118.582,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.582,72	Previsione di competenza	90.000,00	20.000,00	200.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.000,00	118.582,72		

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
5	MONTAGNA - AGRICOLTURA	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2020		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
6	URBANISTICA - AMBIENTE	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.750,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.750,00	5.000,00		

Missione: 7 Turismo

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	URBANISTICA - AMBIENTE	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	COMUNICAZIONE	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2020		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	118.600,00	209.245,55	123.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	118.600,00	209.245,55	123.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.000,00	-85.645,55	-116.300,00	-93.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	116.600,00	123.600,00	6.700,00	6.700,00

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		Previsione di competenza	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00	1.600,00		
2	Spese in conto capitale	7.000,00	Previsione di competenza	25.000,00	115.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	122.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.000,00	Previsione di competenza	26.500,00	116.600,00	6.700,00	6.700,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.500,00	123.600,00		

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
7	COMUNICAZIONE	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	COMUNICAZIONE	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2020		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
8	SERVIZI SOCIALI	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2020		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)	9.100,00	17.182,11	9.500,00	9.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.100,00	17.182,11	9.500,00	9.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	8.082,11	Previsione di competenza	9.000,00	9.100,00	9.500,00	9.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.000,00	17.182,11		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	70.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.187,10			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.082,11	Previsione di competenza	79.000,00	9.100,00	9.500,00	9.500,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.187,10	17.182,11		

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
8	SERVIZI SOCIALI	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2020		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	165.000,00	260.138,25		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	165.000,00	260.138,25		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	72.000,00	230.406,17	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	237.000,00	490.544,42	30.000,00	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
2	Spese in conto capitale	253.544,42	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	553.447,66	237.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	253.544,42	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	553.447,66 934.394,25	237.000,00 490.544,42	30.000,00	30.000,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SERVIZI SOCIALI	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2020		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)	632.994,00	671.718,04	634.994,00	634.994,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	632.994,00	671.718,04	634.994,00	634.994,00

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	38.724,04	Previsione di competenza	594.650,00	632.994,00	634.994,00	634.994,00
			di cui già impegnate		3.782,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	880.486,51	671.718,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.724,04	Previsione di competenza	594.650,00	632.994,00	634.994,00	634.994,00
			di cui già impegnate		3.782,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	880.486,51	671.718,04		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SERVIZI SOCIALI	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2020		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	30.000,00	30.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.000,00	30.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	241.200,00	371.196,12	271.200,00	271.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	271.200,00	401.196,12	271.200,00	271.200,00

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	129.996,12	Previsione di competenza	260.750,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00
			di cui già impegnate		250,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	340.632,41	401.196,12		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.015,57			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	129.996,12	Previsione di competenza	270.750,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00
			di cui già impegnate		250,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	351.647,98	401.196,12		

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
8	SERVIZI SOCIALI	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2020		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	90.000,00	90.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	25.000,00	25.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	115.000,00	115.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.000,00	77.118,57	46.000,00	46.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	161.000,00	192.118,57	46.000,00	46.000,00

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	28.314,57	Previsione di competenza	46.102,99	46.000,00	46.000,00	46.000,00
			di cui già impegnate		691,74	345,87	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.058,31	74.314,57		
2	Spese in conto capitale	2.804,00	Previsione di competenza	17.000,00	115.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.000,00	117.804,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.118,57	Previsione di competenza	63.102,99	161.000,00	46.000,00	46.000,00
			di cui già impegnate		691,74	345,87	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.058,31	192.118,57		

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
8	SERVIZI SOCIALI	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2020		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)	30.000,00	30.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	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
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		30.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		30.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SERVIZI SOCIALI	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2020		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)		71.246,20		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		71.246,20		

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	71.246,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	381.507,20	71.246,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	71.246,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	381.507,20	71.246,20		

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
8	SERVIZI SOCIALI	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)	01-01-2020		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: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SICUREZZA	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.000,00	9.556,02	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	9.556,02	9.000,00	9.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	556,02	Previsione di competenza	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.697,68	9.556,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	556,02	Previsione di competenza	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.697,68	9.556,02		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SICUREZZA	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2020		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: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SICUREZZA	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2020		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: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SICUREZZA	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2020		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: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SICUREZZA	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2020		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	60.000,00	60.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	67.000,00	45.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	127.000,00	105.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	974.500,00	1.327.817,11	1.257.300,00	257.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.101.500,00	1.432.817,11	1.257.300,00	257.300,00

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	61.090,98	Previsione di competenza	232.800,00	204.500,00	199.300,00	199.300,00
			di cui già impegnate		30.703,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	267.688,56	265.590,98		
2	Spese in conto capitale	270.226,13	Previsione di competenza	945.000,00	897.000,00	1.058.000,00	58.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.056.617,38	1.167.226,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	331.317,11	Previsione di competenza	1.177.800,00	1.101.500,00	1.257.300,00	257.300,00
			di cui già impegnate		30.703,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.324.305,94	1.432.817,11		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SICUREZZA	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2020		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
10	STRUTTURA AMMINISTRATIVA	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.000,00	41.275,80	24.000,00	24.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.000,00	41.275,80	24.000,00	24.000,00

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	677,25	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			Previsione di cassa	3.600,00	4.677,25		
2	Spese in conto capitale	16.598,55	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	33.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Previsione di cassa	86.923,53	36.598,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.275,80	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	36.600,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

			Previsione di cassa	90.523,53	41.275,80		
--	--	--	----------------------------	------------------	------------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	STRUTTURA AMMINISTRATIVA	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 11 Soccorso civile

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	STRUTTURA AMMINISTRATIVA	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	LAVORO - OCCUPAZIONE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	16.116,29	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	16.116,29	15.000,00	15.000,00

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	1.116,29	Previsione di competenza	32.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.616,29	16.116,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.116,29	Previsione di competenza	32.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.616,29	16.116,29		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	LAVORO - OCCUPAZIONE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2020		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)	2.900,00	16.392,00	2.900,00	2.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.900,00	16.392,00	2.900,00	2.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	13.492,00	Previsione di competenza	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.392,00	16.392,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.492,00	Previsione di competenza	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.392,00	16.392,00		

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
11	LAVORO - OCCUPAZIONE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2020		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)	128.084,40	129.699,40	128.584,40	128.584,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	128.084,40	129.699,40	128.584,40	128.584,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	1.615,00	Previsione di competenza	125.504,00	128.084,40	128.584,40	128.584,40
			di cui già impegnate		1.615,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	238.516,91	129.699,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.615,00	Previsione di competenza	125.504,00	128.084,40	128.584,40	128.584,40
			di cui già impegnate		1.615,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	238.516,91	129.699,40		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	LAVORO - OCCUPAZIONE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	LAVORO - OCCUPAZIONE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2020		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)	264.000,00	365.721,15	248.000,00	248.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	264.000,00	365.721,15	248.000,00	248.000,00

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	101.721,15	Previsione di competenza	271.242,00	264.000,00	248.000,00	248.000,00
			di cui già impegnate		510,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	401.282,17	365.721,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	101.721,15	Previsione di competenza	271.242,00	264.000,00	248.000,00	248.000,00
			di cui già impegnate		510,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	401.282,17	365.721,15		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	LAVORO - OCCUPAZIONE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	LAVORO - OCCUPAZIONE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	LAVORO - OCCUPAZIONE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2020		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)	109.800,00	155.709,59	95.600,00	95.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	109.800,00	155.709,59	95.600,00	95.600,00

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	43.790,79	Previsione di competenza	95.000,00	99.800,00	95.600,00	95.600,00
			di cui già impegnate		820,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.901,02	143.590,79		
2	Spese in conto capitale	2.118,80	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.436,80	12.118,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.909,59	Previsione di competenza	105.000,00	109.800,00	95.600,00	95.600,00
			di cui già impegnate		820,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.337,82	155.709,59		

SEZIONE OPERATIVA

Seconda parte

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022

NUOVO QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE TITOLO 2

N.	DENOMINAZIONE DELL' OPERA BILANCIO PREVISIONALE 2022 - (DUP 2022-2024)	Costo Tot. Pres.	avanzo amm.ne	PREVISIONI COPERTURA FINANZIARIA			contributi	altro	TOTALE	voci cicliche
				P.costruire	ALIENAZION I	Mutui				
1	Rinnovo sistema informatico comunale	5.000,00			5.000,00				5.000,00	v
2	Contributi al culto LR 20/92	5.000,00			5.000,00				5.000,00	v
3	Riqualifica impianto illuminazione pubblica LED	33.600,00		33.600,00					33.600,00	v
4	Asfaltature piazze e strade+sicurezza stradale	50.000,00		50.000,00		0,00			50.000,00	v
5	Miglioramento illuminazione pubblica (manut.straordinaria)	10.000,00		10.000,00					10.000,00	v
6	Lavori pronto intervento anno 2022	20.000,00						20.000,00	20.000,00	v
7	Consorzio Forestale - convenzione lavori 2022	30.000,00		10.000,00				20.000,00	30.000,00	v
8	Fondo aree verdi	5.000,00		5.000,00					5.000,00	v
9	Riqualificazione energetica complesso scolastico Esine	400.000,00					400.000,00		400.000,00	
10	Revisione PGT	100.000,00				100.000,00			100.000,00	
11	Realizzazione parcheggio sotterraneo e sottopassaggio via Manzoni	710.000,00					710.000,00		710.000,00	
12	Riqualificazione energetica complessi scolastici sacca	300.000,00					300.000,00		300.000,00	
13	Parcheggio via Arca	127.000,00				67.000,00	60.000,00		127.000,00	
14	taglio piante	15.000,00					15.000,00		15.000,00	
15	rifacimento fognature campassi fiamme verdi ecc	30.000,00				30.000,00			30.000,00	
16	Riqualifica immobil comunali fondi struttur minister	140.000,00					140.000,00		140.000,00	

17	Rinnovo parco automezzi comunali	70.000,00				70.000,00			70.000,00
18	Arredo urbano	10.000,00		10.000,00					10.000,00
19	Ristrutturazione edificio scuola materna Esine	1.400.000,00					1.400.000,00		1.400.000,00
20	Ristrutturazione edificio scuola fraz. sacca	475.000,00					475.000,00		475.000,00
21	Telecamere	0,00				0,00			0,00
22	Sistemazione infrastrutture montane	70.000,00					70.000,00		70.000,00
23	Piano coordinamento generale riqualificazione piazza mercato e area posta per realizzazione area attrezzata	137.000,00				42.000,00	95.000,00		137.000,00
24	Rifacimento ponte resio	100.000,00				25.000,00	75.000,00		100.000,00
25	Container per sede provvisoria attivita scuola	375.000,00				375.000,00			375.000,00
26	Riqualificazione Skate park areavia casa bianca	20.000,00				20.000,00			20.000,00
27	Lavori cimiteriali estumulazioni	10.000,00				10.000,00			10.000,00
28	Adeguamento sismico edificio scolastico Esine capoluogo	246.00,00				246.000,00			246.000,00
	TOTALE €.	4.993.600,00	0,00	118.600,00	10.000,00	985.000,00	3.340.000,00	40.000,00	4.993.600,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO

2023

NUOVO QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE TITOLO 2

N.	DENOMINAZIONE DELL' OPERA	Costo Tot. Pres.	avanzo amm.ne	PREVISIONI COPERTURA FINANZIARIA					TOTALE	voci cicliche
				P.costruire	ALIENAZIONI	Mutui	contributi	altro		
1	Rinnovo sistema informatico comunale	5.000,00		5.000,00					5.000,00	v
2	Contributi al culto LR 20/92	5.000,00		5.000,00					5.000,00	v
3	Riqualifica impianto illuminazione pubblica LED	33.600,00						33.600,00	33.600,00	v
4	Asfaltature piazze e strade	48.000,00		48.000,00					48.000,00	V
5	Miglioramento illuminazione pubblica (manut.straordinaria)	10.000,00		10.000,00					10.000,00	v
6	Lavori pronto intervento anno 2021	20.000,00					20.000,00		20.000,00	v
7	Consorzio Forestale - convenzione lavori 2023	30.000,00						30.000,00	30.000,00	V
8	Fondo aree verdi	5.000,00		5.000,00					5.000,00	v
9	Svincolo loc.Toroselle su SS 42 Tonale/Mendola	800.000,00				200.000,00	600.000,00		800.000,00	

10	Variante abitato di Plemo	150.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
15	Acquisizione e riqualifica area campo sportivo Plemo	200.000,00					200.000,00		200.000,00	
12	Parcheggio via Tolotti	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
13	Manutenzione marciapiedi	40.000,00		40.000,00					40.000,00	
14	Riqualificazione energetica complesso scolastico Esine	2.000.000,00					2.000.000,00		2.000.000,00	
15										
16										
17										
18										
	TOTALE €.	3.356.600,00	0,00	123.000,00	0,00	250.000,00	2.870.000,00	113.600,00	3.356.600,00	

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024

NUOVO QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE TITOLO 2

N.	DENOMINAZIONE DELL' OPERA	Costo Tot. Pres.	avanzo amm.ne	PREVISIONI COPERTURA FINANZIARIA					TOTALE	voci cicliche
				P.costruire	ALIENAZIONI	Mutui	contributi	altro		
1	Rinnovo sistema informatico comunale	5.000,00		5.000,00					5.000,00	v

2	Contributi al culto LR 20/92	5.000,00		5.000,00					5.000,00	v
3	Riqualifica impianto illuminazione pubblica LED	33.600,00						33.600,00	33.600,00	v
4	Asfaltature piazze e strade	48.000,00		48.000,00					48.000,00	V
5	Miglioramento illuminazione pubblica (manut.straordinaria)	10.000,00		10.000,00					10.000,00	v
6	Lavori pronto intervento anno 2024	20.000,00					20.000,00		20.000,00	v
7	Consorzio Forestale - convenzione lavori 2024	30.000,00						30.000,00	30.000,00	V
8	Fondo aree verdi	5.000,00		5.000,00					5.000,00	v
9		0,00				0,00	0,00		0,00	
10		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
15		0,00					0,00			
12										
13										
14										
	TOTALE €.	156.600,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	20.000,00	63.600,00	156.600,00	

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Esine**

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	

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 Esine**

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	0,00	0,00	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 ed altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2021	2022	2023	2024
Spese per il personale dipendente	0,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
I.R.A.P.	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
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	0,00	858.000,00	858.000,00	858.000,00

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

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	0,00	858.000,00	858.000,00	858.000,00
-------------------------------------	------	------------	------------	------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
4700 0	01.03-1.03.02.11.000	Incarichi professionali per collaborazione presso ufficio Ragioneria	5.000,00
7900 0	01.06-1.03.02.10.000	1307-Spese per studi-progettazioni e collaudi tecnici - incarichi temporanei	5.000,00
24100 0	14.02-1.03.02.11.000	Adeguamento e sviluppo rete distributiva di vendita	3.500,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Non sono previste alienazioni di immobili per l'anno 2022. Possibile alienazione terreno.

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Prevista assunzione nuovo dipendente per settore manutenzione, collaboratore amministrativo per settore tributi e istuttore tecnico amministrativo per ufficio tecnico.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Le postazioni nella parte spesa del bilancio sia di parte corrente (funzionamento) che nella parte in conto capitale (investimento) sono congrue alle esigenze dei servizi da rendere alla cittadinanza. Le stesse sono finanziate da entrate correnti (raffronto con bilanci precedenti) e da entrate in conto capitale già individuate presso gli organi sovracomunali.

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

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....