



# 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.

# 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.

Nel presente capitolo si espongono le linee guida del programma politico dell'amministrazione dell'Ente.

Il disegno strategico è contenuto all'interno del programma amministrativo 2018- 2023.

All'interno di tale programma si possono individuare i seguenti obiettivi:

### 1) SANITA'

- Realizzare un poliambulatorio plurispecialistico con uno staff medico volontario per accorciare la distanza e i tempi di attesa per le visite.

- Ampliare le specialità mediche dell'Asp.
- Avviare uno screening sul potenziale aumento delle patologie tumorali nel nostro territorio.
- Individuare un'area per l'elisoccorso.

## **2) SERVIZI**

- Creare uno sportello comunale decentrato del Parco dell'Etna, della Soprintendenza ai Beni Culturali e del Genio Civile per snellire le pratiche burocratiche dei cittadini.
- Convenzioni con i Comuni vicini per consorzio alcuni servizi(ad esempio segreteria, ufficio tecnico, etc) con minori costi di gestione.
- Creare uno sportello di consulenza ai privati sui fondi e bandi europei.
- Realizzare un centro agronomico con consulenti specializzati.
- Creare uno sportello di ascolto per cittadini in difficoltà.

## **3) URBANISTICA E VIABILITA'**

- Avviare la revisione del Piano Regolatore Generale.
- Confrontarsi con l'Assessorato Siciliano all'Ambiente e la relativa commissione sulle iniziative inerenti al piano

paesaggistico regionale e provinciale.

- Siglare un protocollo d'intesa con l'assessorato regionale Territorio e Ambiente per un deroga alle norme del Parco dell'Etna in materia di edilizia agro pastorale nelle distanze dalla fascia di rispetto dei boschi.
- Stipulare una convenzione con l'ANAS per uno strategico piano neve.
- Potenziare l'accesso al paese realizzando un innesto visibile tra la S.S. 284 e la bretella d'ingresso.
- Progettare un nuovo piano della viabilità con una mappa dei parcheggi.
- Messa in sicurezza della circonvallazione.

#### **4) SCUOLA E FORMAZIONE**

- Istituire borse di studio per gli studenti più meritevoli.
- Mettere a disposizione fondi per progetti didattici legati al territorio.
- Provvedere alla messa in sicurezza degli edifici scolastici.
- Siglare una convenzione con l'Università degli Studi di Catania per organizzare summer school relative a diversi insegnamenti.

## **5) ECONOMIA E TASSE**

- Ridurre progressivamente le tasse comunali.
- Introdurre il baratto amministrativo.
- Ottenere il marchio DOP per le fragole di Maletto.
- Richiedere i finanziamenti per avviare cantieri di lavoro a favore di cittadini in cerca di occupazione.
- Prevedere incentivi alle imprese giovanili.
- Rivedere la partecipazione alle spese per lo scuolabus e alla mensa scolastica.
- Raggiungere l'obiettivo Rifiuti Zero con sgravi fiscali per i cittadini virtuosi.
- Rivedere e riproporre una zona artigianale in attuazione alle prescrizioni del P.R.G. con un piano esecutivo.

## **6) GIOVANI E SPORT**

- Ricostruire la consulta giovanile.
- Organizzare pomeriggi e serate musicali
- Creare, in collaborazione con l'istituzione scolastica, una scuola calcio e favorire la pratica di altre discipline sportive.
- Riquilificare il campo sportivo comunale e i campetti polivalenti e funzionalizzare le strutture rendendole

agibili come previsto dalle norme.

- Istituire la Giornata dello Sport giovanile intercomunale.

## **7) TURISMO E TRADIZIONE**

- Mettere in campo risorse e creatività per valorizzare l'appuntamento annuale con la "Sagra delle Fragole" e renderla, insieme alle feste patronali, una vera attrazione per i visitatori.
- Creare una rete di percorsi per mountain-bike ed escursionismo con base Malett, in collaborazione con il Touring Club e la Ferrovia Circumetnea.
- Organizzare il mercatino dei prodotti tipici dell'agricoltura (ceci, lenticchie, etc) e dell'artigianato locale.
- Assumere a livello comunale la gestione del museo civico.
- Istituire la scuola permanente di ciaramella.
- Organizzare la rassegna Maletto film festival.



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2022 - 2023 - 2024

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Maletto

## 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 renderà 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				4.015
Popolazione residente a fine 2020 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	3.686
	di cui:	maschi	n.	1.778
		femmine	n.	1.908
	nuclei familiari		n.	1.521
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione all'1/1/2020			n.	3.705
Nati nell'anno		n.	33	
Deceduti nell'anno		n.	39	
		saldo naturale	n.	-6
Immigrati nell'anno		n.	51	
Emigrati nell'anno		n.	64	
		saldo migratorio	n.	-13
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	195
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	374
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	573
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.719
In età senile (oltre 65 anni)			n.	825

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2016	0,68 %		
	2017	0,76 %		
	2018	0,66 %		
	2019	0,77 %		
	2020	0,90 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2016	0,89 %		
	2017	1,23 %		
	2018	1,14 %		
	2019	1,14 %		
	2020	1,06 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	7.000	entro il	31-12-2013
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	15,00 %		
	Diploma	25,00 %		
	Lic. Media	30,95 %		
	Lic. Elementare	20,00 %		
	Alfabeti	9,00 %		
	Analfabeti	0,05 %		

### **2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

MEDIOCRE; IL REDDITO PRO CAPITE E' GRAN LUNGA INFERIORE ALLA MEDIA NAZIONALE, REGIONALE E PROVINCIALE. PERALTRO LA CONDIZIONE RISPECCHIA QUELLA DEI PICCOLI CENTRI DEL MERIDIONE E DELLE ZONE INTERNE MONTANE. SCARSI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, ALTO TASSO DI DISOCCUPAZIONE, CON EMIGRAZIONE IN COSTANTE AUMENTO.

### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'ECONOMIA INSEDIATA E' COSTITUITA PREVALENTEMENTE DA PICCOLE AZIENDE AGRICOLE E DI ALLEVAMENTO.

L'ARTIGIANATO E' QUASI SCOMPARSO A CAUSA DELLA STAGNAZIONE DELL'EDILIZIA CHE NEL PASSATO NE HA RAPPRESENTATO IL TRAINO.

LE AZIENDE AGRICOLE DA SOLE NON RIESCONO A GARANTIRE UN REDDITO SODDISFACENTE ALLE FAMIGLIE. I TITOLARI SONO COSTRETTI AD INTEGRARE IL PROPRIO REDDITO CON LAVORO DIPENDENTE SOPRATTUTTO PRESSO L'AZIENDA FORESTALE O PRESSO PRIVATI.

I GIOVANI QUASI TUTTI MUNITI DI UN BUON GRADO DI ISTRUZIONE, NON TROVANO ALCUNA PROSPETTIVA DI LAVORO IN GRADO DI SODDISFARE LE GIUSTE ASPIRAZIONI E LE PROPRIE TENDENZE. LA MANCANZA DI UN LAVORO DIGNITOSO COSTRINGE LA STRAGRANDE MAGGIORANZA DI ESSI A SPOSTARSI VERSO IL CAPOLUOGO DI PROVINCIA E SOPRATTUTTO VERSO LE AREE SVILUPPATE DEL NORD ITALIA E PAESI ESTERI.

## 2.4 – Territorio

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>		40,88
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	5,00
* Provinciali	Km.	5,00
* Comunali	Km.	25,00
* Vicinali	Km.	10,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
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"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	1.000,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		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:**

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Area Amministrativa	<b>Spatafora Salvatore</b>
Responsabile Area Economico Finanziaria	<b>Spatafora Salvatore</b>
Responsabile Area Tecnica	<b>Lupica Cordazzaro Angelo</b>
Responsabile Area Vigilanza	<b>Cantarella Antonino</b>

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	12	11	C.1	22	18
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	1	1	C.5	11	5
B.1	3	3	D.1	3	0
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	3	0	D.3	0	0
B.4	0	1	D.4	0	1
B.5	1	2	D.5	1	0
B.6	0	0	D.6	2	2
B.7	1	1	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>TOTALE</b>	<b>43</b>	<b>30</b>

**Totale personale al 31-12-2020:**

di ruolo n.	49
-------------	----

fuori ruolo n.	0
----------------	---

<b>AREA TECNICA</b>			<b>AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	13	12	A	0	0
B	5	4	B	1	1
C	5	5	C	9	8
D	2	1	D	2	2
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AREA DI VIGILANZA</b>			<b>AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	7	4	C	2	2
D	2	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	13	12
B	1	1	B	8	7
C	13	7	C	36	26
D	1	1	D	7	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>64</b>	<b>49</b>

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	13	12	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	5	3	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	5	5	6° Istruttore	9	8
7° Istruttore direttivo	1	1	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
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . 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	1	1
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	7	4	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	2	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 <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	13	12
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	8	6
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	13	7	6° Istruttore	36	26
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	6	4
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>64</b>	<b>49</b>

## 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.	120	posti n.	120	120				120				120			
Scuole elementari	n.	280	posti n.	280	280				280				280			
Scuole medie	n.	160	posti n.	160	160				160				160			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
Farmacie comunali	n.				0				n.				0			
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	40,00				40,00				40,00				40,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	5 0,00	n. hq.	5 0,00	n. hq.	5 0,00	n. hq.	5 0,00	n. hq.	5 0,00	n. hq.	5 0,00	n. hq.	5 0,00	n. hq.	5 0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.500	n.	1.500	n.	1.500	n.	1.500	n.	1.500	n.	1.500	n.	1.500	n.	1.500
Rete gas in Km	15,00				15,00				15,00				15,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	0,00				0,00				0,00				0,00			
- 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.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7
Veicoli	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	39	n.	39	n.	39	n.	39	n.	39	n.	39	n.	39	n.	39
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni- Nebrodi - Etna tra i Comuni di Maletto- Maniace - Cesaro'	1	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

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

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

<b>Società' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
S.S.R. CATANIA PROVINCIA NORD - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	1,74000
SOC. CONSORTILE TAORMINA ETNA ARL	0,68000
SVILUPPO TAORMINA ETNA	1,18300
GAL ETNA ATS	1,89000
CONSORZIO ATO ACQUE CATANIA	0,33000

## 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
S.S.R. CATANIA PROVINCIA NORD - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI		1,7400 0	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - SOSTITUISCE GLI ATO		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SOC. CONSORTILE TAORMINA ETNA ARL		0,6800 0			0,00	0,00	0,00	0,00
SVILUPPO TAORMINA ETNA		1,1830 0	SVILUPPO TURISTICO DISTRETTO 22		1.800,00	0,00	0,00	0,00
GAL ETNA ATS		1,8900 0	GRUPPO DI AZIONE LOCALE - SVILUPPO LOCALE		0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO ATO ACQUE CATANIA		0,3300 0	AMBITO OTTIMALE GESTIONE IDRICA		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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

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

Lo schema di programma dei LL.PP. per il triennio 2022-2024 ed elenco annuale 2022 è stato adottato con delibera di G.M. n. 66 del 18/11/2021.

Il presente programma è stato redatto in conformità all'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e dall'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, recepito e modificato con L.R. n. 08/2016 e ss.mm.ii. con D.Lgs. 56/2017, ed in conformità agli schemi tipo di cui al Decreto As.to Infrastrutture e Mobilità 10/08/2012(GURS N.37 del 31/8/2012). Nella redazione sono state seguite le indicazioni fornite dall'Amministrazione in riferimento alla concreta utilità di ciascuna delle opere previste ed in rapporto alla situazione complessiva delle strutture esistenti e/o inserite nel programma, raffrontata all'effettivo bacino di utenza e tenuto conto delle condizioni che possono influire sulla realizzazione delle singole opere alla stregua delle previsioni degli strumenti urbanistici e di altre situazioni risultanti alla data odierna.

Nella sua formulazione si è tenuto conto delle disponibilità finanziarie proprie di questo Ente, delle risorse derivate nonché di quelle acquisibili per assegnazione dalla Regione, dallo Stato, dalla comunità economica europea e da qualsiasi altro ente abilitato al finanziamento di opere pubbliche.

Il programma rappresenta la totalità delle iniziative che questo Ente intende realizzare in materia di opere pubbliche nel triennio 2022-2024 e relativo elenco annuale 2022 ed è stato redatto tenuto conto di quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 23 del 21 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il Programma Triennale delle OO.PP. 2021-2023 ed elenco annuale 2021 e della variazione N. 1 al Programma triennale delle OO.PP 2021/2023 elenco annuale 2021 approvata con deliberazione del C.C N. 27 del 04/07/2021.

L'art. 271 del D.P.R. 207/2010 è stato abrogato dal D.Lgs. 50/2016 e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022, è stato adottato dalla G.C. con deliberazione n. 67 del 07/12/2021, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., recepito e modificato con L.R. 8/2016. Quindi viene omessa la scheda 4.

L'elenco degli interventi previsti per il triennio 2021-2023 è dettagliato di seguito e nelle Schede allegate.

**DESCRIZIONE DETTAGLIATA PER OGNI OPERA PREVISTA NEL PRESENTE PROGRAMMA TRIENNALE DEI**

**LL.PP. 2021-2023:**

**L'ordine cronologico è quello riportato nella SCHEDA 2:**

**1) AMPLIAMENTO CIMITERO LATO SUD: IMPORTO €. 460.000,00:**

Il progetto di completamento del Cimitero comunale si articola in due ampliamenti uno lato Nord e uno lato Sud. L'ampliamento lato Nord è stato realizzato e pertanto si propone di realizzare l'ampliamento lato Sud che si compone di due stralci funzionali 1° e 2°. E' prevista la somma di €. 850.000,00 per la realizzazione dell'Ampliamento Sud che si concretizzerà mediante aggiornamento del progetto esistente. Il 1° stralcio è di €. 390.000,00, in corso di esecuzione, la cui gara di appalto è stata gestita a cura della Centrale di Committenza delegata dal Comune. Il 2° e ultimo stralcio di €. 460.000,00 prevede il completamento di tutte le opere per rendere funzionale il progetto generale.

**2)- LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI PENDIO IN C.DA SPIRINI: IMPORTO €. 905.955,00**

Il progetto, prevede il consolidamento del pendio soprastante la Via Colombo e dintorni in C.da Spirini in atto interessata da un fenomeno franoso che, inizialmente, è stato segnalato da diversi cittadini che hanno lamentato infiltrazione di acqua per il cattivo funzionamento del canale di raccolta esistente nonché per la trasformata olografia del terreno, ecc. Il progetto è stato inserito nei finanziamenti relativi al Patto per il Sud-Regione Sicilia. E' stata rilasciata delega a favore del Commissario di Governo per la predisposizione del progetto esecutivo e la realizzazione delle opere.

I lavori previsti consistono: Intercettazione delle acque superficiali meteoriche attraverso un sistema di smaltimento, risagomatura del versante con realizzazione di gabbionature poste su 3 livelli, posa in opera di geostuoie rinforzate e idrosemina a spessore.

### **3)-ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE: IMPORTO TOTALE PREVISTO €. 1.450.000,00**

Con gli interventi previsti in progetto si vuole adeguare l'impianto di depurazione esistente al fine di realizzare degli ulteriori step di trattamento che consentano di eliminare le criticità che si riscontrano nella gestione ordinaria dell'esistente impianto e continuare a garantire un effluente di caratteristiche adeguate a salvaguardia dell'ambiente e della salute della popolazione, nel rispetto dei limiti prescritti dalla vigente normativa in materia (D.Lgs 152/2006). Le opere previste con il presente intervento riguardano nello specifico:

- Adeguamento o eventuale demolizione e ricostruzione dello scolmatore di piena posto a monte dell'impianto in modo da garantire che al depuratore arrivi in caso di pioggia una portata non superiore a  $3Q_n$ ;
- Realizzazione di un nuovo canale di grigliatura in c.a. avente dimensioni tali da alloggiare al suo interno una griglia fine (del tipo ad arco) con pulizia automatica e una griglia grossolana;
- Costruzione di una unità di dissabbiatura-disoleatura in c.a., che consenta il deposito delle sabbie in ingresso con le acque di pioggia e la separazione degli oli in sospensione, completo di sistema per il sollevamento delle sabbie e l'allontanamento degli oli per il successivo smaltimento;
- Realizzazione di una bacino di compensazione delle portate di pioggia alla quale per mezzo di un pozzetto ripartitore verranno convogliate le sole portate che eccedono la portata media in tempo di asciutto. Le portate accumulate durante le ore di pioggia o di punta verranno quindi reimmessi in circolo nell'impianto allorquando la portata in ingresso risulterà inferiore alla portata media in tempo d'asciutto;
- Sostituzione del sistema di ossigenazione dei reflui nella vasca di ossidazione mediante la dismissione della turbina superficiale e la realizzazione di un sistema di aerazione di fondo a bolle fini (diffusori circolari a membrana) alimentati da soffianti;
- Realizzazione di un locale per l'ubicazione delle soffianti per l'alimentazione del sistema di aerazione della vasca di ossidazione;
- Rifacimento dell'impianto elettrico e di gestione del depuratore;
- Revisione delle apparecchiature esistenti.

Il progetto è di livello definitivo. Si è conclusa la Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri indetta dall'ATI ed è in corso l'approvazione del progetto definitivo.

### **4)-MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE TRATTI DA VIA UMBERTO E VIA BOTTICELLI:**

## **IMPORTO TOTALE PREVISTO €. 995.000,00**

E' stata inoltrata richiesta di finanziamento ai sensi della Legge 30 dicembre 2019 n° 145, art. 1, comma 139 (pubblicata nella G.U. n° 302 del 31/12/2018 – suppl. ordin. N° 62), relativa ai contributi per investimento relative ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. La G.C. ha approvato il quadro economico e l'Ufficio Tecnico ha redatto lo studio di fattibilità tecnica economica. Allo stato attuale il dissesto è diffuso su quasi tutta la strada. In atto la viabilità è regolamentata con apposita segnaletica che consente il percorso ma la strada necessita di opere atte a recuperare la transitabilità e la sicurezza stradale. Il sito ricade sul PAI – Zona R4. L'intervento prevede lungo la direttrice dei compluvi, individuati nella relazione geologica già in atti, la realizzazione di canali di raccolta delle acque superficiali nei tratti considerati nei percorsi di smaltimento esistenti. Inoltre si prevede la realizzazione di trincee drenanti per intercettare e convogliare le acque. Per completare si procederà al rifacimento del manto stradale nei tratti considerati per eliminare tutte le deformazioni ed i dissesti esistenti.

## **5)-MITIGAZIONE PERDITE NELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA NEL CENTRO URBANO: IMPORTO TOTALE PREVISTO €. 430.000,00**

A seguito della nota prot. 705 del 10 agosto 2020, acquisita agli atti del Comune in data 11 agosto 2020, prot. 8267, con la quale l'ATI(Ambito Territoriale Ottimale Catania 2) chiede di proporre interventi nella rete idrica del centro urbano, almeno di un progetto di fattibilità economica, il Sindaco ha affidato l'incarico all'Ufficio Tecnico per redigere lo studio di fattibilità economica finanziaria da trasmettere all'ATI. Gli interventi proposti per risolvere le criticità riscontrate nell'impianto si prevedono i seguenti interventi:

- ï Riabilitazione di un tratto di condotta esistente DN 150, in disuso da molti anni, che parte dal serbatoio "Rendo" e arriva all'incrocio con via La Pace, mediante il collaudo della stessa ovvero, se necessario, la sua sostituzione;
- ï Realizzazione di un nuovo tratto di condotta in sostituzione del tratto ammalorato, mediante la fornitura e posa in opera su strada comunale di tubazione in ghisa sferoidale DN150 da collegare al predetto tratto collaudato, che adduce l'acqua fino all'incrocio con la via Elena, da dove comincia la distribuzione;
- ï Realizzazione di nuova condotta idrica di collegamento in ghisa sferoidale DN150 tra i due serbatoi.
- ï Revisione apparecchiature e piping serbatoi.

## **6)-LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR): IMPORTO TOTALE PREVISTO €. 213.000,00**

Con la pubblicazione dell'Avviso pubblicato il 13 aprile 2017 prot. 17585 S/5 relativo alla realizzazione e/o ampliamento/potenziamento/adequamento di Centri Comunali di Raccolta, con l'utilizzo delle economie determinatesi dalle risorse FSC-ODS, attribuite alla Regione Siciliana con delibera CIPE n. 79/2012, è stato nominato il R.U.P., il progettista e il Coordinatore della Sicurezza per l'adequamento del Centro Comunale di Raccolta(CCR) sito al Viale Aldo Moro. Il progetto è a livello esecutivo.

L'intervento di potenziamento e di ulteriore adeguamento del CCR prevede:

- pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti. In cui è prevista l'efficacia dell'impermeabilizzazione, con requisiti di resistenza fisica significativi;
- idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
- sistemazione della recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
- adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature atte a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto;
- miglioramento del sistema di illuminazione;
- apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzii le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che devono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme di comportamento;
- sistemazione di una pesa carrabile;
- sistema di automatizzazione di rilevazione dei pesi dei rifiuti finalizzata allo sgravio della tariffa;
- sensibilizzazione della popolazione, a mezzo stampa e volantini della diffusione delle nuove tipologie di rifiuti differenziati da conferire al CCR.

### **7)- MIGLIORAMENTO STATICO FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO CHE ACCOGLIE LA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA UMBERTO: IMPORTO €. 1.480.000,00.**

Il progetto è a livello definitivo risalente all'anno 2003. E' stato disposto l'aggiornamento del progetto alla normativa sui LL.PP. vigente e a quella antisismica del 2008. Gli interventi previsti consistono:

- Disposizione di tiranti;
- Consolidamento delle murature;
- Perforazioni armate a rotazione;
- Consolidamento del terreno di fondazione;
- Integrazione della struttura portante del tetto per renderla non spingente;

-Tutti i lavori di finiture per ripristinare le condizioni igieniche preesistenti.

E' stata inoltrata richiesta di finanziamento al Ministero della Protezione Civile in attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, O.C.D.P.C. n. 171 del 19/06/2014. Per ultimo si richiederà l'accesso ai fondi del MIUR. Si attende il finanziamento.

**8)- COMPLETAMENTO RELATIVO ALLA ZONA R4: OPERE DI CONSOLIDAMENTO ED A PROTEZIONE DELL'ABITATO STRALCIO EFINITIVO DI COMPLETAMENTO RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA A VALLE DELLA SCUOLA MEDIA E DELLA ZONA A MONTE DELLA FERROVIA CIRCUMETNEA\*VIALE A.MORO E VIA FIRENZE: IMPORTO TOTALE PREVISTO €.**  
**1.950.000,00**

Il progetto generale è alla fase preliminare per un importo di €. 3.300.000,00 che comprende il consolidamento della zona limitrofa la Via Firenze e dintorni, il muro della Scuola Media e il completamento del consolidamento della Rocca Castello. Lo stralcio dei lavori relativi al completamento della Rocca Castello è esecutivo e sono previsti €. 1.350.000,00 per gli interventi che consistono: approntamento di apposito ponteggio, disaggio e pulizia pareti rocciose, perforazione di tirature e simili, chiodature, ecc.

Il presente progetto consiste nella realizzazione di tutte le opere necessarie a mettere in sicurezza la Zona R4 a valle della Scuola Media e a monte della Ferrovia C.E. Via Firenze.

**9)- PROGETTO DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICO ED ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA UMBERTO N. 8: IMPORTO €.**  
**262.699,00.**

Il progetto in esame fa parte di un progetto generale in atti. Le opere previste prevedono tutti i lavori necessari per l'adeguamento degli impianti elettrico e antincendio alle norme vigenti.

La richiesta di finanziamento sarà inoltrata al competente Assessorato Regionale nonché alla Presidenza regionale e alla Città Metropolitana di Catania.

**10)- LAVORI PER L'ISTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E PER L'ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE: IMPORTO €.**  
**380.000,00.**

L'intervento prevede l'installazione di un Impianto Fotovoltaico nell'area libera del Depuratore Comunale delle Acque Reflue del Comune di Maletto, adeguamento ed efficientamento dell'impianto elettrico e di illuminazione esterna del Depuratore stesso, già esistenti, nonché installazione di un sistema di Supervisione e Controllo di tutti gli impianti anzidetti.

L'area in cui è ubicato l'impianto di depurazione comunale, interessata dalle opere in progetto, si trova nella parte a nord del territorio del comune di Maletto (CT), si estende per circa 5.000 m<sup>2</sup>, ed è censita al N.C.E.U., al Foglio 1 Particella 978. E' destinata nel P.R.G. a Depuratore delle Acque Reflue e su di essa non gravano vincoli paesaggistici, idrogeologici o di altra natura.

Le opere previste in progetto e di cui alla presente relazione generale possono così suddividersi:

- a) Installazione di un impianto Fotovoltaico da 78kW connesso alla rete BT in regime di scambio sul posto (SSP).
- b) Adeguamento ed Efficientamento degli Impianti Elettrico e di illuminazione esterna.
- c) Installazione di un Sistema di Supervisione e Controllo del Campo Fotovoltaico, dell'Impianto Elettrico e del Sistema di Depurazione delle Acque Reflue.

La realizzazione di tali opere oltre che produrre gli immaginabili vantaggi in termini di efficienza e funzionalità, comporteranno sicuramente notevoli risparmi energetici.

Si è previsto nel progetto definitivo il quasi totale rifacimento dell'Impianto elettrico (si manterranno solo le apparecchiature acquistate recentemente), il totale rifacimento dell'illuminazione esterna, con l'impiego delle più efficienti lampade a LED e con l'utilizzo nell'area interna al depuratore di pali di altezza

inferiore a quelli esistenti, e, infine, con l'installazione di un sistema di supervisione e controllo di moderna concezione dell'Impianto di depurazione.

La progettazione definitiva è stata affidata all' Ing. Gianfranco Schilirò con Determinazione Sindacale n° 9 dell'15/05/2015.

In data 9.06.2015 (prot. Gen. 6106) l'Ing. Gianfranco Schilirò ha trasmesso gli elaborati del progetto definitivo.

In data 11.06.2015 il progetto di cui sopra è stato approvato.

Così come peraltro previsto nel disciplinare d'incarico, in caso di accoglimento della richiesta di finanziamento si procederà alla redazione del successivo livello di progettazione previsto dal D.lgs 50/2016, recepito e modificato con

L.R. n. 8/2016, ed alla relativa approvazione.

**11)- LAVORI DI CONSOLIDAMENTO C.DA VISCUSI E RIPRISTINO TRANSITABILITA' CIRCONVALLAZIONE, ecc. IMPORTO €. 2.445.000,00**

Il progetto è alla fase preliminare e prevede i seguenti interventi in C.da Viscusi Circonvallazione: raccolta delle acque superficiali mediante la realizzazione di un canale di raccolta, realizzazione di trincee e rifacimento manto stradale, ecc. E' stato già inviato all'Ass.to T.A. per consentire la proposta di un pacchetto progetti atto a richiedere il finanziamento con il POR 2007-2013 in relazione ad apposita richiesta dell'Ass.to T.A. ed in relazione al sopralluogo effettuato in data 06/02/2009 dall'Ing. Santo Scordo tecnico incaricato dall'Ass.to T.A. A seguito di ulteriori sopralluoghi e approfondimenti la zona è inserita nella proposta di modifica del PAI nella Carta dei Dissestati con lo stato "ATTIVO". Si trova nella stessa condizione delle opere di cui ai punti 2 e 3. Si attende che venga inserito nella programmazione Regionale per il finanziamento con Fondi FESR.

Se si ottiene il finanziamento l'opera sarà resa cantierabile. Sono state finanziate dal Ministero dell'Interno €. 165.000,00 per il progetto definitivo ed esecutivo.

**12)-RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO NEL CENTRO DI MALETTO: IMPORTO DEL PROGETTO € 3.815.000,00:**

Il progetto è nella fase di progettazione "Definitivo" ed è stato redatto dall'Arch. Paparo Giuseppe. Il progetto prevede la riqualificazione della Piazza IV Novembre e tratti di Via Umberto, della Piazza XXIV Maggio e sistemazione della strada di collegamento con la Via Umberto e Piazza IV Novembre ed infine prevede la sistemazione della Piazza Bonaccorsi per lo svolgimento del Mercato settimanale. Le soluzioni progettuali di intervento per la sistemazione sono state progettate per una vista unica dell'ambiente con una rivisitazione architettonica del centro urbano di Maletto. E' prevista la ripavimentazione, l'illuminazione pubblica e l'arredo urbano.

E' stato richiesto il finanziamento all'Assessorato Regionale Economia- Dipartimento Bilancio e Tesoro, Organizzazione ed Affari Generali della Regione nel 2010 partecipando all' Avviso Pubblico Di Invito A Presentazione Di Progetti Volti All'individuazione Di "Altri Progetti Di Interesse Regionale" - Interventi Infrastrutturali Destinati Alla Didattica Ed Alla Ricerca Universitaria, Alle Emergenze Ambientali, Idrogeologiche e Al Completamento Di Reti Di Distribuzione Dell'energia - Nell'ambito Della Linea D'azione 7.1 Del Programma

Attuativo Regionale FAS. Ogni anno viene rinnovata la richiesta di finanziamento agli Enti preposti.

**13)-PROGETTO DI RECUPERO DI ELEMENTI E STRUTTURE URBANISTICHE DELL'ANTICO ABITATO DI MALETTO FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLE QUALITÀ DELLA VITA MEDIANTE LA VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI: IMPORTO DEL PROGETTO € 2.282.860,99:**

L'intervento prevede in alcune zone limitrofe la Chiesa di S. Antonio a rivalorizzare e migliorare la qualità della vita mediante il recupero di elementi e strutture urbanistiche dell'antico abitato di Maletto.

Inoltre, i Lavori in oggetto sono finalizzati al recupero dell'antico abitato di Maletto ai fini di migliorare la qualità della vita e al recupero delle tradizioni culturali antropologiche ed ambientali.

Gli interventi interessano l'antico abitato, la chiesa di S. Antonio e la Rocca Castello. Le fasi di intervento sono le seguenti:

- Recupero e messa in sicurezza della strutture militari medievali;
- Consolidamento delle masse sottostanti realizzazione di un parco suburbano;
- Recupero delle strutture contadine di Via castello con specifica destinazione alla formazione di piccoli negozi, accoglienza e informazione ai visitatori e turisti;
- Interventi sulla chiesa e sulla torre civica relativamente alla copertura ed agli intonaci;
- Recupero della via Ospizio destinato ad assumere il modulo di paese albergo; Restauro delle sedi stradali da recuperare in pietra lavica.

E' stato già approvato il progetto definitivo redatto ai sensi delle LL.RR. 7/2002 e 7/2003 e deve essere adeguato alle norme e prezzario vigenti. Il finanziamento e la relativa gestione sarà a cura della Soprintendenza di Catania. In ogni caso ogni anno viene richiesto il finanziamento agli Enti interessati.

**14)-COMPLETAMENTO CASA ALBERGO PER ANZIANI: IMPORTO DEL PROGETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE € 903.799,57:**

Per il completamento della su citata struttura necessitano tramezzature interne, intonaci e stucchi, pavimenti, impianti idrici, fognari, elettrici, telefonici, riscaldamento, sistemazione esterna recinzione nonché l'istallazione di n.4 ascensori. Il progetto è esecutivo ai sensi della L.R. 21/85 e L.R. 21/98. Le opere saranno realizzate mediante costruzione, completamento e gestione con le procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016, recepito e modificato con L.R. n.8/2016, con fondi a totale carico dei privati. Il progetto era stato concepito per la realizzazione della residenza per anziani ma col sistema di "costruzione e gestione" potrà essere utilizzato anche per altri tipi di attività.

La struttura esistente assieme al terreno circostante è oggetto di variante inviata all'Assessorato Regionale/Dipartimento Territorio ed Ambiente del Programma delle alienazioni. Alla data odierna la variante non ha avuto esito. Inoltre è stata proposta nel Piano delle Alienazioni.

**15)-MANUTENZIONE DEL VALLONE RICETTORE IN CONTRADA ROCCARO: IMPORTO DELL'OPERA € 130.000,00:**

Ripristino delle sezioni di deflusso del vallone in contrada Roccaro (nel territorio di Maletto), con eliminazione di sacche di ristagno e coni di accumulo di materiali litoidi localizzati, trasportati e accumulati in punti isolati dell'alveo, che rendono critico il normale deflusso delle portate idriche;

Sistemazione e la protezione spondale con risagomatura degli argini e protezione degli stessi col materiale litoide

proveniente dagli stessi scavi;

Sistemazione del fondo dell'alveo mediante la compattazione del materiale rilevato in sito, idoneo a garantire un fondo impermeabile ed indicato per il normale deflusso delle acque captate;

Convogliamento dei reflui provenienti dal depuratore in apposita condotta in polietilene corrugato, di idonea sezione, collocato al di sotto dell'alveo di magra. Il progetto è definitivo ed è stato inserito nel presente Programma per l'inoltro della richiesta di contributo all'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste di cui alla Circolare 7 luglio 2004 pubblicata sulla GURS N. 34 del 13/08/2004 e successive modifiche. Sono state inviate le integrazioni richieste dall'Assessorato competente e si attende l'emanazione del decreto di finanziamento.

**16)-COSTRUZIONE IN C.DA ROCCARO DELLE OPERE PER IL RIUTILIZZO AI FINI IRRIGUI DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE: IMPORTO DELL'OPERA € 2.500.000,00:**

La costruzione dell'invaso in c\da Roccaro mira al riutilizzo delle acque depurate ai fini agricoli.

Quanto sopra si potrà ottenere con la costruzione di una vasca di riserva ed una condotta idrica con relativo impianto di spinta delle acque che possano permettere l'irrigazione dei terreni posti a valle del paese.

Il progetto è a livello preliminare ai sensi della L. 109/94 e s.m.i. con LL.RR. 7/2002 e 7/2003.

Il progetto è stato inviato all'ATO idrico di appartenenza per la realizzazione delle opere assieme ad altri due progetti di ristrutturazione della rete idrica e fognaria. E' stata inviata richiesta di finanziamento al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale, e della Pesca Mediterranea di Palermo.

**17)-REALIZZAZIONE DI UN CAMPEGGIO A 4 STELLE E SERVIZI ANNESSI: IMPORTO DEL PROGETTO € 2.875.980,42:**

Le opere in progetto prevedono la realizzazione di un Campeggio, con accesso dalla strada esistente in C.da Lago, per incentivare il Turismo. All'interno del lotto è prevista una zona con le piazzole di sosta per i camion con il relativo edificio a servizio. Una zona dove è prevista la costruzione di fabbricati, ecc.

Il progetto prevede, in sintesi, la realizzazione dei seguenti interventi:

- Edificio adibito ad amministrazione e locale visita medica composto da 2 vani + uffici direzione ed accettazione;
- Un locale infermeria con annessi uffici e servizi igienici;
- N. 2 edifici adibiti a servizi igienici, docce, lavabi, lavanderia;

-Attrezzature complementari collettivi comprendenti:

- N: 1 Bar giornali e tabacchi per la stagione estiva
- N. 1 Bar giornale e tabacchi per la stagione invernale
- N. 1 locale adibito a tavola calda e self-service per n. 45 ospiti
- N. 1 locali adibito a ristorante per 110 posti
- N. 1 locale adibito a Market
- N. 1 locale adibito a sala televisione
- N. 1 sala biliardo
- N. 1 locale adibito a Miniclub per bambini
- N. 6 fabbricati adibiti per alloggio turisti sprovvisti di camper e tenda
- N. 4 alloggi. completi di servizi, per ciascun fabbricato N.12 posti letto per ciascun fabbricato.
- N. 4 posti letto aggiuntivi per ciascun fabbricato, totale posti letto n.72 totale posti letto aggiuntivi con l'aggiunta del quarto letto n. 96 N. 58 posti tenda per un totale di 174 ospiti 50% per tende 2 posti 50% per tende a 4 posti
- N. 38 piazzole per camper per u totale di circa 114 ospiti
- N. 1 campo di pallacanestro /pallavolo
- N. 1 campo da tennis
- N. 1 campo per bocce
- N. 1 campetto di minigolf e attrezzature per lo sport

Il presente progetto è munito di approvazione con livello "di massima" ex L.R. 10/93 e sarà realizzato con fondi del PRUSSTT che provvederà ad aggiornarlo e a finanziarlo.

**18)-RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA: IMPORTO PREVISTO:**

**€ 590.000,00**

Il presente Progetto è alla fase "Preliminare" e concerne i lavori di ristrutturazione della Scuola Media di Maletto, estratti tutti gli interventi precedenti. In data 04/03/2014 è stata consegnata al protocollo la richiesta per partecipare all'avviso di finanziamento con Decreto 23/12/2013 emanato dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale e pubblicato sulla GURS n. 2 del 10/01/2014.

Il progetto prevede i seguenti interventi:

- Realizzazione dell'impianto fotovoltaico con riduzione del consumo energetico.
- Rifacimento dell'intonaco esterno con materiali ecocompatibili.
- Acquisto arredamento con materiali ecocompatibili (Importo non superiore al 10% dell'intervento) distinti come segue: A-I attrezzature di ausilio alla formazione, anche informatiche. B-Le attrezzature per le aule multimediali.
- Gli arredi relativi alle aule, alle biblioteche e alle palestre.
- Sostituzione degli apparecchi sanitari con riduzione del consumo idrico.
- Pavimentazione terrazzo tra la Palestra e gli Uffici amministrativi.
- Sistemazione esterna con rifacimento della pavimentazione.
- Convogliamento acque piovane lato monte. Sono previste anche le verifiche ai solai.

**19)-COSTRUZIONE AUDITORIO POLIFUNZIONALE PER ATTIVITÀ INTEGRATIVE PARASCOLASTICHE. € 1.038.245,28**

La costruzione di tale struttura va a completare il complesso scolastico della scuola media ed indispensabile per le attività integrative della stessa.

Trattasi di un corpo fabbrica rettangolare di dimensioni 16,95\*12,65 mt. per una superficie di mq 215 mq per una altezza massima circa mt 6,8 in cui troverà posto l'auditorium vero e proprio ed a cui si accosta un corpo di fabbrica che conterrà i locali a servizi Hall con reception per una superficie di 133 mq. in c.a. con struttura portante buttata in opera.

L'opera complessivamente sarà costituita dai seguenti locali: Una area platea, una area palcoscenico;

Una area destinata ai servizi, camerini office, servizi igienici; Una area reception ove trovano posto la Hall e la Biglietteria;

Il progetto è esecutivo ai sensi della L.R. 7/2002 e deve essere adeguato alle norme e prezziario vigenti non appena lo richiederà l'Assessorato competente a cui è stata inoltrata la richiesta di finanziamento e al quale sarà reiterata dopo l'approvazione del presente Programma.

**20)-OPERE DI URBANIZZAZIONE C.DA SPIRINELLA-MENZAGNO: IMPORTO DEL PROGETTO € 6.466.040,40:**

Le opere in progetto prevedono l'urbanizzazione primaria della C.da Spirinella-Menzagno mediante realizzazione di strade, verde pubblico, rete idrica, rete fognaria, rete elettrica e rete telefonica, indispensabili per la pubblica utilità e fruibilità della zona. Il presente progetto è munito di approvazione con livello

“esecutivo” ex L.R. 21/85 e L.R. 21/98 e deve essere adeguato alle norme e prezziario vigenti non appena lo richiederà l’Assessorato competente a cui è stata inoltrata la richiesta di finanziamento e al quale sarà reiterata dopo l’approvazione del presente Programma.

**21)-OPERE DI URBANIZZAZIONE C.DA VISCUSI: IMPORTO DEL PROGETTO È DI €\_2.256.916,60:**

Le opere in progetto prevedono l'urbanizzazione primaria della C.da Viscusi mediante realizzazione di strade, verde pubblico, rete idrica, rete fognaria, rete elettrica e rete telefonica, indispensabili per la pubblica utilità e fruibilità della zona. Il presente progetto è munito di approvazione con livello “Massima” ex L.R. 21/85 e L.R. 21/98 e deve essere adeguato alle norme e prezziario vigenti non appena lo richiederà l’Assessorato competente a cui è stata inoltrata la richiesta di finanziamento e al quale sarà reiterata dopo l’approvazione del presente Programma.

**22)- Codice Unico Progetto (CUP): D43D21003310002  
LAVORI DI RECUPERO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI VIA  
SANT'ANTONIO, VIA CALI', VIA PUGLISI, VIA SAN MICHELE, VIA  
GIUSEPPE MAZZINI E MARCIAPIEDE PIAZZA XXIV MAGGIO. IMPORTO  
DEL PROGETTO È DI €\_995.000,00: Codice Unico Progetto (CUP): D43D21003310002**

Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione e alla valorizzazione dell’area storica del centro urbano di Maletto. Nello specifico gli interventi prevedono:

- Via Sant’Antonio: al fine di non modificare la pavimentazione caratteristica, si prevede la rimozione e ricollocazione dei bolognini con interposti i laterizi a lisca di pesce.
- Piazzale antistante la Chiesa di Sant’Antonio: l’intervento consiste nella rimozione delle mattonelle d’asfalto e la realizzazione di una pavimentazione in pietra (lavica e calcarea) con un decoro a maglie quadrate disposte in diagonale rispetto al prospetto principale e un rosone davanti l’ingresso dell’edificio.
- Via Calì, Via Puglisi, Via San Michele, Via Giuseppe Mazzini: si prevede la rimozione della pavimentazione in mattonelle d’asfalto e la realizzazione di una pavimentazione in basole di pietra lavica.
- Strada antistante Piazza XXIV Maggio: si prevede la rimozione della pavimentazione in asfalto e la realizzazione di una pavimentazione in basole di pietra

lavica.

- Marciapiedi di Via Sant'Antonio: si prevede la rimozione delle diverse tipologie di pavimentazione e la sostituzione con mattonelle in monostrato vulcanico.
- Marciapiedi di Via Cali: si prevede la rimozione della pavimentazione esistente in calcestruzzo e la realizzazione di una pavimentazione con mattonelle in monostrato vulcanico; inoltre, alcuni spazi di difficile attraversamento, sono stati pensati come grandi fioriere che completano l'arredo del contesto urbano oggetto di riqualificazione.
- Marciapiedi perimetrali Piazza XXIV Maggio: l'intervento prevede la rimozione delle mattonelle auto bloccanti in cls, lo snellimento del ciglio realizzato in pietra lavica, il raccordo dei diversi livelli e la realizzazione di una nuova pavimentazione in mattonelle di monostrato vulcanico.
- Con nota Prot. n.6612 del 06.07.2021 il progetto è stato inviato per la partecipazione al Bando pubblico finalizzato alla predisposizione di un programma regionale di finanziamento al fine di favorire interventi di rigenerazione e sviluppo urbano diretti ai Comuni della Regione Siciliana con popolazione inferiore ai 60.000 abitanti.

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

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

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 MALETTO**



### 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	1.655.433,26	1.511.429,87	1.643.191,16	1.548.191,16	1.588.191,16	1.588.191,16	- 5,781
Contributi e trasferimenti correnti	1.641.912,25	1.940.379,25	1.904.699,00	1.778.780,00	1.714.000,00	1.714.000,00	- 6,610
Extratributarie	699.279,45	625.696,31	924.009,84	835.028,84	764.808,84	764.808,84	- 9,629
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.996.624,96</b>	<b>4.077.505,43</b>	<b>4.471.900,00</b>	<b>4.162.000,00</b>	<b>4.067.000,00</b>	<b>4.067.000,00</b>	<b>- 6,929</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	36.508,47	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>4.033.133,43</b>	<b>4.077.505,43</b>	<b>4.525.900,00</b>	<b>4.162.000,00</b>	<b>4.067.000,00</b>	<b>4.067.000,00</b>	<b>- 8,040</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	424.447,19	1.384.004,19	4.827.134,12	793.000,00	333.000,00	333.000,00	- 83,572
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	8.500,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>432.947,19</b>	<b>1.384.004,19</b>	<b>4.857.134,12</b>	<b>793.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>- 83,673</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.758.412,25	2.539.074,78	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>3.758.412,25</b>	<b>2.539.074,78</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>8.224.492,87</b>	<b>8.000.584,40</b>	<b>13.383.034,12</b>	<b>8.955.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>- 33,086</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2019	2020	2021	2022	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.656.704,76	1.402.196,37	2.800.700,17	2.993.121,35	6,870
Contributi e trasferimenti correnti	1.619.286,03	1.825.117,99	2.108.118,31	1.842.863,67	- 12,582
Extratributarie	650.630,28	659.255,42	1.354.855,63	1.039.016,59	- 23,311
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.926.621,07</b>	<b>3.886.569,78</b>	<b>6.263.674,11</b>	<b>5.875.001,61</b>	<b>- 6,205</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.926.621,07</b>	<b>3.886.569,78</b>	<b>6.263.674,11</b>	<b>5.875.001,61</b>	<b>- 6,205</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	255.545,62	260.365,82	6.077.400,19	5.167.409,99	- 14,973
<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	46.201,92	168.500,18	315.358,50	262.615,51	- 16,724
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>301.747,54</b>	<b>428.866,00</b>	<b>6.392.758,69</b>	<b>5.430.025,50</b>	<b>- 15,059</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.758.412,25	2.539.074,78	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>3.758.412,25</b>	<b>2.539.074,78</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>7.986.780,86</b>	<b>6.854.510,56</b>	<b>16.656.432,80</b>	<b>15.305.027,11</b>	<b>- 8,113</b>

## 6.4 - Analisi delle risorse

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

I principali tributi iscritti nel bilancio di previsione annuale sono rappresentati da:

Imposta Unica Comunale ( I.U.C ), che si compone dell'imposta municipale propria ( IMU ) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili ( TASI ), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti ( TARI ) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; Imposta sulla pubblicità;

Fondo di solidarietà comunale;

Diritti sulle pubbliche affissioni;

Canone di occupazione del suolo Pubblico (COSAP ).

Le previsioni di bilancio sono state stimate tenendo presente gli accertamenti di entrata dell'anno 2020, ultimo consuntivo approvato.

L'ammontare dei diritti sulle pubbliche affissioni, dell'imposta sulla pubblicità e del canone di occupazione del suolo pubblico ( COSAP ) sono anch'essi stimati sulla base dell'accertamento 2020.

Il gettito relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) è stato stimato sulla base del relativo Piano finanziario.

Nel bilancio 2022 l'importo stimato per la componente TARI è pari a €. 520.000,00

L'addizionale comunale IRPEF è stata stimata sulla base dell'accertamento 2020 pari a €. 80.000,00

Per l'IMU è stato previsto un importo pari €. 230.000,00 da gettito ordinario ed € 190.000,00 da attività di accertamento anni pregressi.

## **Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:**

### **Imposta Municipale Propria ( IMU )**

Per l'anno 2022 le aliquote stabilite sono:

I. Aliquota ordinaria per tutte le categorie di immobili 7,60 per mille

### **Tributo per i servizi indivisibili ( TASI )**

Per l'anno 2022 le aliquote stabilite sono pari a zero.

### **Tassa sui rifiuti ( TARI )**

Per l'anno 2022 è prevista la Tassa sui Rifiuti (TARI) il cui gettito è stato stimato pari ad euro 520.000,00 coincidente con quello della spesa come definita nel relativo piano finanziario approvato nell'esercizio 2021.

### **Addizionale comunale all'Irpef**

L'addizionale comunale all'IRPEF nel 2021 è confermata nella misura del cinque per mille.  
La previsione è stata stimata sulla base dell'accertamento 2021 pari ad €. 80.000,00.

### **Diritti sulle Pubbliche Affissioni, Imposta sulla Pubblicità e Cosap**

Le tariffe dei diritti sulle pubbliche affissioni, dell'imposta sulla pubblicità e del canone di occupazione del suolo Pubblico ( COSAP ) non subiranno variazioni, ed il gettito stimato è pari a:

Diritti sulle pubbliche affissioni - Imposta sulla pubblicità : € 3.000,00

Canone di occupazione del suolo pubblico ( COSAP ): € 15.000,00

Per quanto riguarda la congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa tributaria nel triennio 2022/2024, si può affermare che le previsioni sono congrue.

**FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE:** Il fondo di solidarietà spettante al Comune di Maletto comunicato dal Ministero dell'Interno per l'anno 2021 ammonta ad €.565.191,16. La stessa somma viene prevista per l'esercizio 2022, somma che rispetto a quella dell'anno 2013 ha subito un taglio di circa il 40%.

**Il responsabile del servizio tributi e delle singole imposte e tasse, IMU, TARI è il Dott. Spatafora Salvatore**

<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2021	2022	2021	2022
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	230.000,00	230.000,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			230.000,00	230.000,00

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	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.655.433,26	1.511.429,87	1.643.191,16	1.548.191,16	1.588.191,16	1.588.191,16	- 5,781

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.656.704,76	1.402.196,37	2.800.700,17	2.993.121,35	6,870

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

I trasferimenti regionali sono stati confermati negli importi assegnati nel 2020, tenuto conto che la regione ha stabilito per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti un'assegnazione pari a quella dell'anno precedente.

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

E' previsto il trasferimento da parte dell'assessorato alle autonomie di € 503.000,00 per il personale stabilizzato.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.641.912,25	1.940.379,25	1.904.699,00	1.778.780,00	1.714.000,00	1.714.000,00	- 6,610

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.619.286,03	1.825.117,99	2.108.118,31	1.842.863,67	- 12,582

**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:**

E' previsto il gettito dei proventi servizio idrico con la nuova tariffazione che elimina il canone sul minimo consumato, la previsione è congrua rispetto anche al piano finanziario dei costi del servizio, ed ammonta a € 250.000, 00 servizio idrico e € 60.000,00 per canone fognatura e depurazione.

**Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:**

I proventi iscritti sono stati quantificati in base ai contratti in essere, fitto caserma carabinieri €15.000,00. Il patrimonio disponibile non appare in grado di consentire gettito aggiuntivo, data la mancanza di un mercato degli affitti.

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	699.279,45	625.696,31	924.009,84	835.028,84	764.808,84	764.808,84	- 9,629

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	650.630,28	659.255,42	1.354.855,63	1.039.016,59	- 23,311

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

E' Previsto il gettito derivante dal rinnovo e vendita di loculi e terreni nel cimitero in fase di ampliamento per € 100.000,00 e alienazioni terreni per € 3.000.

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

Alienazione beni e trasferimenti capitale	424.447,19	1.384.004,19	4.827.134,12	793.000,00	333.000,00	333.000,00	- 83,572
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>424.447,19</b>	<b>1.384.004,19</b>	<b>4.827.134,12</b>	<b>793.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>- 83,572</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	255.545,62	260.365,82	6.077.400,19	5.167.409,99	- 14,973
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	46.201,92	168.500,18	315.358,50	262.615,51	- 16,724
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>301.747,54</b>	<b>428.866,00</b>	<b>6.392.758,69</b>	<b>5.430.025,50</b>	<b>- 15,059</b>

#### 6.4.5 - Futuri mutui

<b>Descrizione</b>	<b>Importo del mutuo</b>	<b>Inizio ammortamento</b>	<b>Anni ammortamento</b>	<b>Importo totale investimento</b>
TOTALE	0,00			0,00

## 6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI MALETTO (CT)

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

<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b> <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		<b>COMPETENZA ANNO 2022</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2023</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2024</b>
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.511.429,87	1.603.191,16	1.603.191,16
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.940.379,25	1.664.380,70	1.664.380,70
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	625.696,31	848.078,14	848.078,14
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>4.077.505,43</b>	<b>4.115.650,00</b>	<b>4.115.650,00</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>	(+)	407.750,54	411.565,00	411.565,00
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> <sup>(2)</sup>	(-)	107.768,54	105.112,70	102.335,24
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>299.982,00</b>	<b>306.452,30</b>	<b>309.229,76</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	2.366.901,59	2.302.320,63	2.237.739,67
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>2.366.901,59</b>	<b>2.302.320,63</b>	<b>2.237.739,67</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
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 cassa è stata richiesta nel limite massimo del 3/12 delle entrate correnti dell'ultimo rendiconto approvato ( 2019)

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	3.758.412,25	2.539.074,78	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>3.758.412,25</b>	<b>2.539.074,78</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	3.758.412,25	2.539.074,78	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>3.758.412,25</b>	<b>2.539.074,78</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,000</b>

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	40.000,00	20.000,00	50,000
ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO	68.414,86	39.000,00	57,005
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	331.379,20	310.000,00	93,548
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>439.794,06</b>	<b>369.000,00</b>	<b>83,902</b>

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2022	Provento 2023	Provento 2024
FITTO ATTIVO CASERMA DEI CARABINIERI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

## 6.5 – Equilibri di bilancio

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	42.256,31	42.256,31	42.256,31
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4.162.000,00 <i>0,00</i>	4.067.000,00 <i>0,00</i>	4.067.000,00 <i>0,00</i>
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>	(-)	4.149.743,69 <i>0,00</i> <i>320.000,00</i>	3.995.162,73 <i>0,00</i> <i>320.000,00</i>	3.995.162,73 <i>0,00</i> <i>320.000,00</i>
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>	(-)	106.803,60 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	74.580,96 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	74.580,96 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-136.803,60</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	85.000,00 <i>0,00</i>	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>	(+)	51.803,60 <i>0,00</i>	45.000,00 <i>0,00</i>	45.000,00 <i>0,00</i>

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

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	793.000,00	333.000,00	333.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	51.803,60	45.000,00	45.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	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>	(-)	741.196,40 0,00	288.000,00 0,00	288.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		85.000,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>			<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

## 6.6 – Quadro generale riassuntivo

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

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>	0,00								
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>		85.000,00	0,00	0,00	<b>Disavanzo di amministrazione<sup>(1)</sup></b>		42.256,31	42.256,31	42.256,31
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00					
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		0,00	0,00	0,00	<b>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto<sup>(2)</sup></b>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2.993.121,35	1.548.191,16	1.588.191,16	1.588.191,16	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	5.385.659,03	4.149.743,69	3.995.162,73	3.995.162,73
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	1.842.863,67	1.778.780,00	1.714.000,00	1.714.000,00					
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	1.039.016,59	835.028,84	764.808,84	764.808,84	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	5.553.859,27	741.196,40	288.000,00	288.000,00
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	5.167.409,99	793.000,00	333.000,00	333.000,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali .....</b>	11.042.411,60	4.955.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	<b>Totale spese finali .....</b>	10.939.518,30	4.890.940,09	4.283.162,73	4.283.162,73
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	262.615,51	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	71.803,60	106.803,60	74.580,96	74.580,96
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	1.794.972,89	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	1.888.678,10	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
<b>Totale titoli</b>	17.100.000,00	10.805.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00	<b>Totale titoli</b>	16.900.000,00	10.847.743,69	10.207.743,69	10.207.743,69
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	17.100.000,00	10.890.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	16.900.000,00	10.890.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	200.000,00								

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

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

\* Indicare gli anni di riferimento.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
13	Fondi e accantonamenti
14	Debito pubblico
15	Anticipazioni finanziarie
16	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di MALETTO è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2023, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2021-2023 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

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

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	
	Segreteria generale	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Risorse umane	
	Altri servizi generali	

### Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

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

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

Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	

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

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

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

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

**Linea programmatica: 6 Turismo**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

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

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

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

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

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

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 10 Soccorso civile**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

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

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 12 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 13 Fondi e accantonamenti**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

**Linea programmatica: 14 Debito pubblico**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

**Linea programmatica: 15 Anticipazioni finanziarie**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

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

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

## 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	1.626.555,97	79.696,40	0,00	0,00	1.706.252,37
	2023	1.549.664,71	87.000,00	0,00	0,00	1.636.664,71
	2024	1.543.664,71	87.000,00	0,00	0,00	1.630.664,71
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	225.850,00	0,00	0,00	0,00	225.850,00
	2023	225.850,00	0,00	0,00	0,00	225.850,00
	2024	225.850,00	0,00	0,00	0,00	225.850,00
4	2022	261.925,47	0,00	0,00	0,00	261.925,47
	2023	269.870,44	0,00	0,00	0,00	269.870,44
	2024	269.870,44	0,00	0,00	0,00	269.870,44
5	2022	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
	2023	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
	2024	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
6	2022	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
	2023	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
	2024	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
7	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2022	39.425,00	0,00	0,00	0,00	39.425,00
	2023	39.425,00	0,00	0,00	0,00	39.425,00
	2024	39.425,00	0,00	0,00	0,00	39.425,00
9	2022	895.506,64	41.000,00	0,00	0,00	936.506,64
	2023	897.635,79	31.000,00	0,00	0,00	928.635,79
	2024	897.635,79	31.000,00	0,00	0,00	928.635,79
10	2022	182.543,86	480.000,00	0,00	0,00	662.543,86
	2023	181.947,78	165.000,00	0,00	0,00	346.947,78
	2024	181.947,78	165.000,00	0,00	0,00	346.947,78

11	2022	6.652,47	88.000,00	0,00	0,00	94.652,47
	2023	6.627,46	0,00	0,00	0,00	6.627,46
	2024	6.627,46	0,00	0,00	0,00	6.627,46
12	2022	414.817,03	52.500,00	0,00	0,00	467.317,03
	2023	364.977,90	5.000,00	0,00	0,00	369.977,90
	2024	364.977,90	5.000,00	0,00	0,00	369.977,90
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	39.780,00	0,00	0,00	0,00	39.780,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2022	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	2023	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	2024	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2022	368.787,25	0,00	0,00	0,00	368.787,25
	2023	371.263,65	0,00	0,00	0,00	371.263,65
	2024	377.263,65	0,00	0,00	0,00	377.263,65
50	2022	0,00	0,00	0,00	106.803,60	106.803,60
	2023	0,00	0,00	0,00	74.580,96	74.580,96
	2024	0,00	0,00	0,00	74.580,96	74.580,96
60	2022	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
99	2022	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>2022</b>	<b>4.149.743,69</b>	<b>741.196,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.956.803,60</b>	<b>10.847.743,69</b>
	<b>2023</b>	<b>3.995.162,73</b>	<b>288.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924.580,96</b>	<b>10.207.743,69</b>
	<b>2024</b>	<b>3.995.162,73</b>	<b>288.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924.580,96</b>	<b>10.207.743,69</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.223.515,76	370.776,08	0,00	0,00	2.594.291,84
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	236.500,98	608,00	0,00	0,00	237.108,98
4	357.132,79	1.401.498,01	0,00	0,00	1.758.630,80
5	13.252,44	434.236,27	0,00	0,00	447.488,71
6	41.336,16	1.291.620,85	0,00	0,00	1.332.957,01
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	39.486,61	97.710,44	0,00	0,00	137.197,05
9	1.091.463,06	38.515,80	0,00	0,00	1.129.978,86

10	187.320,79	1.570.016,97	0,00	0,00	1.757.337,76
11	7.830,27	88.000,00	0,00	0,00	95.830,27
12	589.647,12	260.876,85	0,00	0,00	850.523,97
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	99.449,00	0,00	0,00	0,00	99.449,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	45.179,05	0,00	0,00	0,00	45.179,05
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	453.545,00	0,00	0,00	0,00	453.545,00
50	0,00	0,00	0,00	71.803,60	71.803,60
60	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	1.888.678,10	1.888.678,10
<b>TOTALI</b>	<b>5.385.659,03</b>	<b>5.553.859,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960.481,70</b>	<b>16.900.000,00</b>

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

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

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

#### Descrizione della missione:

**Servizi istituzionali, generali e di gestione.**

**Programma 01- Organi istituzionali**

**Programma 02- Segreteria generale**

**Responsabile gestionale Spatafora Salvatore**

#### Motivazione delle scelte:

Supporta l'azione degli organi politici dell'Ente, Sindaco, Giunta, Presidente del Consiglio Comunale, Consiglio Comunale, commissari straordinari e provvede a tutti gli adempimenti connessi alle attività degli stessi organi. Predisporre ordini del giorno, gestione missioni, rimborsi spese, gettoni di presenza, rimborsi ai datori di lavoro per permessi;

Supporta il Segretario Comunale nello svolgimento delle funzioni proprie (assistenza sedute consiliari e giunte municipali, verbalizzazioni, stesura atti deliberativi, determinazioni, provvedimenti vari);

Supporta il Segretario Comunale nello svolgimento delle funzioni proprie (adempimenti concernenti l' anticorruzione e la trasparenza, assistenza sedute consiliari e giunte municipali, verbalizzazioni, stesura atti deliberativi, determinazioni, provvedimenti vari);

Provvede alle adesioni ad associazioni istituzionali (convenzioni, protocolli d'intesa, accordi di programma, etc);

Provvede alla verifica della regolarità del procedimento di proposta degli atti deliberativi, di adozione ed esecutività degli stessi;

Gestisce il personale di competenza ( congedi ordinari, permessi, recuperi, autorizzazione e controllo delle prestazioni straordinarie);

Predisposizione determinazioni, proposte deliberative e determinazioni sindacali di competenza;

Cura la tenuta e l'archiviazione degli atti deliberativi, delle determinazioni delle Aree, delle determinazioni e Ordinanze del Sindaco e dei relativi registri; Cura il deposito degli atti;

Protocollazione posta in partenza;

Provvede alla tenuta dello Statuto e dei Regolamenti Comunali ;

Provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio sia cartaceo che on line ( in collaborazione con il servizio CED) ed al servizio di notifica;

**SERVIZIO AFFARI GENERALI**

## SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO - ARCHIVIO

Cura la tenuta del protocollo generale;

Provvede alla registrazione, alla classificazione ed assegnazione della posta in arrivo dell'Ente, alla registrazione e classificazione della posta in partenza di diversi servizi qualora necessario;

Cura la spedizione degli atti e della corrispondenza;

Riceve e consegna gli atti civili e penali depositati presso la Casa Comunale ;

Riceve e gestisce i documenti informatici sulla casella di posta istituzionale certificata (PEC).

### **Finalità da conseguire:**

Saranno definite nel piano degli obiettivi;

### **Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N° 16 del 10/07/2019, N. 6 del 26/02/2021, n. 12 del 16/03/2021.

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

## **Programma 03**

### **Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**

#### **Responsabile gestionale Dott. Spatafora Salvatore**

Si occupa della programmazione economico finanziaria dell'ente attraverso la predisposizione dei seguenti documenti:

Documento unico di programmazione

Bilancio triennale unico

Sezione finanziaria del Piano esecutivo di gestione

Provvede al monitoraggio e alla verifica costante degli equilibri di bilancio con il controllo dello stato di accertamento delle entrate e di impegno di spese;

Coordina e cura le variazioni del bilancio e del piano esecutivo di gestione;  
Cura la gestione del bilancio in riferimento sia alla competenza ( impegni, accertamenti) sia alla cassa (reversali, mandati);  
Cura tutti gli adempimenti connessi al Patto di Stabilità Interno;  
Coordina l'operazione di riaccertamento annuale dei residui attivi e passivi;  
Predisporre la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione mediante la predisposizione del Rendiconto di Gestione costituito dal Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio e Conto Economico;  
Provvede alla tenuta della contabilità e degli altri adempimenti connessi all'IVA;  
Provvede alla redazione della dichiarazione IVA e ne cura la trasmissione;  
Provvede nei termini e nelle modalità stabilite dalla Legge ai versamenti delle ritenute erariali, contributive e dell' IRAP;  
Cura tutti gli adempimenti relativi all'accensione e al rimborso dei prestiti;  
Cura l'aggiornamento del Regolamento di contabilità dell'ente;  
Cura i rapporti con la Corte dei Conti, per quanto di competenza, con il servizio di tesoreria anche per la gestione del progetto SIOPE;

**Finalità da conseguire:** come da piano dettagliato degli obiettivi e dal PEG.

**Risorse umane da impiegare:** Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N° 23 del 26/11/2018.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

#### **Programma 04- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

##### **Responsabile gestionale Dott. Spatafora Salvatore**

Il Servizio è preposto alla gestione dei procedimenti e degli studi settoriali inerenti all'approvvigionamento dei mezzi finanziari necessari al Comune per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di carattere istituzionale.

Il Servizio provvede alla cura delle pratiche relative alla gestione delle entrate di natura tributaria, Imposte e Tasse, entrate di natura extratributaria, quali la bollettazione e la riscossione dei proventi del servizio idrico integrato.

Al Servizio spettano:

La cura delle Entrate di natura tributaria in via generale

L'applicazione dei tributi locali con particolare riguardo alla fase di liquidazione, di accertamento e di controllo;

L'attività di aggiornamento su leggi, decreti, circolari;

Il collegamento con gli altri Uffici comunali;

I rapporti con i contribuenti e l'utenza;

I rapporti con la società di riscossione dei Tributi;

La gestione del servizio idrico integrato, contratti, fatturazione, emissione fatture, riscossione, provvedimenti di recupero coattivo ;

Domande e vulture e nuovi contratti allacciamenti servizio idrico.

Il Servizio gestisce direttamente ed in tutte le fasi i seguenti tributi:

Gestione imposta unica comunale composta ( IMU , TARI , TASI ).  
Cura l'istruttoria degli schemi di deliberazione inerenti alla materia,  
Cura la ricezione ed archiviazione delle denunce relative a tributi presentate dai contribuenti, predispone gli aggiornamenti tariffari,  
Gestisce i solleciti relativi alla morosità degli utenti dei servizi di competenza,  
Predispone i ruoli coattivi per il recupero di somme inavase relative alle entrate di competenza e per le liste di morosità. Cura l'eventuale contenzioso tributario.

**Motivazione delle scelte:** La gestione delle entrate tributarie rappresenta un punto fondamentale del programma e comporta un impegno costante del personale nella gestione del servizio, inteso a creare un sistema fiscale più semplice e più equo, più coerente possibile a quelle che sono le esigenze dei contribuenti.

**Finalità da conseguire:**

Recupero Evasione IMU per gli anni 2012-2015;  
Recupero Evasione Tarsu 2010-2016;  
Modifica Regolamento imposta IUC ( Imu, Tari, Tasi );  
Approvazione tariffe Tari 2019 sulla base del nuovo piano finanziario.

**Risorse umane da impiegare:** Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N° 16 del 10/07/2019.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

**Programma 05- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

**Responsabile gestionale : Ing. Lupica Cordazzaro Angelo.**

Provvede all'amministrazione del patrimonio immobiliare comunale;  
provvede all'individuazione del patrimonio immobiliare comunale esistente redigendo, per ciascun immobile, schede complete dei relativi dati tecnici, rendita catastale e valore di mercato che saranno trasmesse al servizio economato-provveditorato per la tenuta dell'inventario dei beni immobili;  
provvede all'ottimizzazione dell'uso dei beni patrimoniali attraverso la verifica, per ciascun immobile, del reale utilizzo rispetto alla destinazione prevista;  
predispone gli atti e l'istruttoria per l'acquisizione di immobili e/o vendita, con valutazione degli stessi;  
predispone il piano di dismissione per finanziare ulteriori investimenti;  
effettua la gestione economica ed amministrativa delle locazioni attive e passive (atti amministrativi preordinati alla formalizzazione contrattuale dei rapporti di locazione ed alla determinazione dei canoni, verifiche ed aggiornamenti ISTAT annuali.

**Finalità da conseguire:** Come da piano dettagliato degli obiettivi.

**Risorse umane da impiegare:** Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N° 16 del 10/07/2019.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

### **Programma 06 Ufficio tecnico Responsabile gestionale Ing. Lupica Cordazzaro Angelo.**

Coordinamento della legislazione statale e regionale in materia di OO.PP. e finanziamenti relativi ;  
provvedimenti di nomina di progettisti e di direttori di lavori esterni nonché di collaudatori; provvedimenti di approvazione dei progetti e degli atti di collaudo;  
progettazione interna di opere pubbliche e di interventi di manutenzione.;  
istruttoria e trattazione pratiche relative all'assegnazione di contributi regionali;  
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;  
direzione lavori, assistenza e contabilità per tutti gli immobili la cui esecuzione non sia stata affidata a professionisti esterni;  
procedure per l'approvazione dei progetti relativi a costruzione, ristrutturazione, riordino, manutenzione di opere di edilizia scolastica;  
opere di edilizia residenziale e per gli uffici;  
opere di edilizia cimiteriale e monumentale; opere di edilizia sportiva; ricreativa; opere di edilizia popolare; opere stradali; opere igienico sanitarie e di depurazione;  
procedure per gli appalti di opere pubbliche;  
attività tecnica inerente al collaudo delle opere;  
istruzione e predisposizione dei provvedimenti di concessioni edilizie relative alle opere pubbliche da eseguirsi direttamente dall'amministrazione e dai privati;  
progettazione, esecuzione e controllo relativi ad ogni tipo di intervento;  
controllo interno per la verifica della regolarità economica, progettuale, esecutiva e programmatoria.  
controllo esterno per la verifica della regolarità nei riguardi dei piani, dei programmi pluriennali di attuazione, dei regolamenti comunali, dell'attività svolta dai privati e dagli altri enti pubblici;  
provvedimenti inerenti l'acquedotto, fognatura, gasdotto, traffico e tutti i servizi pubblici di natura tecnica;  
progettazione e direzione lavori attinente interventi di manutenzione straordinaria per i parchi e giardini pubblici nonché nuove realizzazioni. **Tecnico-manutentivo**  
manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli immobili comunali, compreso le strade ed i marciapiedi;  
gestione e manutenzione degli impianti per gli uffici ed edifici comunali;  
assistenza e sorveglianza del personale operaio;  
gestione lavori in economia;  
atti e provvedimenti amministrativi relativi al servizio manutenzione;  
provvede al rilascio delle autorizzazioni su strade comunali all'interno dei centri abitati per posa condotte, attraversamenti ecc.;  
provvede ad effettuare sopralluoghi e rilascia lo svincolo delle cauzioni prestate da cittadini o enti per lavori eseguiti su proprietà comunale;  
redazione dei progetti, direzione dei lavori e contabilità, riguardanti la realizzazione di nuove opere inerenti il servizio;  
provvede alla progettazione delle manutenzioni straordinarie;

verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;  
coordina le azioni per la manutenzione ordinaria mediante l'intervento della squadra tecnica o di imprese di fiducia;  
cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute; provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi;  
Cura la progettazione e tutti gli aspetti gestionali ed organizzativi attinenti la realizzazione di opere mediante cantieri di lavoro per disoccupati.

**Finalità da conseguire:**

Come da piano dettagliato degli obiettivi.

**Risorse umane da impiegare:** Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N° 16 del 10/07/2019.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

**Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Responsabile gestionale Spatafora Salvatore.**

Tenuta e aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente; tenuta anagrafe speciale dei residenti all'estero e dei pensionati; pratiche immigratorie, emigratorie e trasferimenti interni;

certificazioni anagrafiche in tempo reale e variazioni riguardanti la popolazione tramite codifica giornaliera.

Tenuta e revisione delle liste elettorali nonché dello schedario generale degli elettori attraverso revisioni semestrali dinamiche e straordinarie; consultazioni elettorali;

Formazione e aggiornamento dell'elenco delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale; tenuta e aggiornamento Albi Scrutatori. Cura il servizio statistico comunale;

Censimenti generali della popolazione.

Iscrizione e trascrizione di tutti gli atti concernenti lo Stato Civile (Nascita, Matrimonio, Cittadinanze, Morte, richiesta di pubblicazione di Matrimonio); annotazione e rettifica degli atti;

Atti di riconoscimento, adozione, affiliazione nonché gli atti di acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza italiana; rilascio copie, estratte e certificati che concernono lo Stato Civile;

predisposizione registri di Stato Civile con appositi verbali alla verifica semestrale da parte dell'Autorità Giudiziaria competente e alla chiusura degli stessi alla fine di ogni anno;

redazione indice annuale e decennale degli atti di stato civile; applicazione delle convenzioni internazionali in materia di stato civile.

Formazione delle liste di leva; precettazione e relativi arruolamenti; pratiche di ammissione ed eventuali dispense, congedi anticipati e/o avvicinamenti; compilazione e aggiornamento dei ruoli matricolari; tenuta registro renitenti.

**Finalità da conseguire:** Come da piano dettagliato degli obiettivi.

**Risorse umane da impiegare:** Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N° 16 del 10/07/2019.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

### **Programma 08 Sistemi informatici Responsabile gestionale Spatafora Salvatore**

Gestisce le applicazioni del Sistema Informatico comunale, effettuando gli aggiornamenti periodici e collaborando con le ditte produttrici che effettuano la manutenzione del software, nella risoluzione a distanza di eventuali problemi anche installando ulteriori postazioni, laddove ciò sia previsto dai contratti di manutenzione ed assistenza;

Gestisce le procedure inerenti gli acquisti di componenti informatici;

Gestisce le procedure relative ai contratti di manutenzione hardware;

Gestisce la riservatezza e la sicurezza dei dati archiviati in modo centralizzato;

Supportare gli utenti (personale interno) nell'utilizzo di strumenti informatici;

Gestisce il sito WEB e l'accesso a INTERNET;

Cura le pubblicazioni degli atti dovuti nell'albo pretorio on line ( in collaborazione con il servizio notifiche ) che nelle sezioni obbligatorie dell' "Amministrazione trasparente" ;

Collabora con il responsabile dell' Anticorruzione e della Trasparenza.

**Risorse umane da impiegare:** Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N° 16 del 10/07/2019.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

### **Programma 10 Risorse umane Responsabile gestionale Dott.Spatafora Salvatore**

Il Servizio, articolato per funzioni, si occupa: del Reclutamento e Stato giuridico del personale curando:

gli atti istruttori previsti per il reclutamento del personale

le procedure richieste per l' espletamento dei concorsi: formulazione dei bandi di concorso e pubblicizzazione, predisposizione atti, fino alla nomina dei vincitori.

la predisposizione dei contratti individuali di lavoro sia per il personale a tempo determinato che per il personale di ruolo

le procedure previste per l' attuazione della mobilità di personale interna ed esterna

la tenuta ed aggiornamento della documentazione relativa alle attività di cui sopra

si occupa, in particolare, dei seguenti procedimenti:

Al Servizio spetta, altresì:

la tenuta e l'aggiornamento dell'organigramma dell'Ente e l'anagrafico del personale, nonché il rilascio di copie di atti e certificazioni relative all'attività stessa

la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti nella fase successiva a quella del reclutamento tramite lo svolgimento di attività concernenti: – rilevazione orario di lavoro, stampe tabulati mensili, annuali e statistiche

controllo straordinario effettuato per le liquidazioni

congedi ordinari, straordinari e permessi: registrazione ed archiviazione

controllo articolazioni turni vari di lavoro (turnazione, reperibilità, orario spezzato, ecc.) per la liquidazione delle competenze

la relazione annua sulla gestione del personale

gestione di tutti i procedimenti relativi al collocamento a riposo dei dipendenti nonché la gestione di tutti i procedimenti connessi o, comunque, direttamente incidenti sul trattamento di quiescenza.

**Trattamento Economico e Previdenziale curando:** gli aspetti relativi al trattamento economico e previdenziale del personale dalla data di assunzione alla data di cessazione del rapporto di lavoro sia esso in ruolo o a tempo determinato.

cessioni quinto stipendio ,elaborazione del Conto annuale

alla raccolta, fascicolazione ed archiviazione di tutta la documentazione inerente alle attività di cui sopra

Compilazione e trasmissione modello 770;

Gestione economico - contributiva degli oneri istituzionali ;

Ricognizione stato pensionamento e aggiornamento del file del personale;

Trasmissione documentazione fiscale tramite entratel.

**Risorse umane da impiegare:** Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N° 16 del 10/07/2019.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

## **Programma 11 Altri servizi generali.**

### **Responsabile gestionale Dott. Spatafora Salvatore**

Cura la comunicazione istituzionale esterna, la redazione di comunicati riguardanti sia l'attività dell'amministrazione e del suo vertice istituzionale sia quella di informazione, promozione, lancio dei servizi;

Organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa;

Realizzazione di una rassegna stampa quotidiana o periodica, anche attraverso strumenti informatici;

Coordina le newsletter istituzionali ed altri prodotti editoriali;

Rileva i bisogni della cittadinanza e il livello di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati;

Rapporti con altri uffici e/o con soggetti terzi al fine dell'acquisizione di tutti gli elementi necessari alla stipulazione del contratto; Assiste il

Segretario Comunale nella rogazione dei Contratti, nonché i responsabili gestionali nella stipula di scritture private;

Custodisce il Repertorio dei contratti stipulati dal Comune con l'assistenza del Segretario provvede alla vidimazione quadrimestrale

presso l'Agenzia delle Entrate di Catania e provvede altresì alla conservazione dei relativi contratti originali;

Provvede, altresì, alla stipula delle scritture private, tiene la raccolta e gli originali, con registro cronologico;

### **Contenzioso**

Si occupa della rappresentanza e difesa del Comune in tutte le cause e gli affari giudiziari in materia civile, penale e amministrativa;

Delle procedure inerenti le ordinanze/ingiunzioni di pagamento nelle materie di competenza del Sindaco;

Della conservazione, in collaborazione con gli specifici servizi, di tutti gli atti riferiti al contenzioso di cui l'Ente è parte;

Assicura, con il supporto del Segretario Comunale, le funzioni in ordine a vertenze, liti giudiziarie e amministrative, transazioni,

compromessi e arbitrati qualora per ragioni di materia non siano assegnati ad altro ufficio;

### **Finalità da conseguire:**

Come da piano degli obiettivi.

**Risorse umane da impiegare:** Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N° 16 del 10/07/2019.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

**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	1.548.191,16	2.936.123,99	1.588.191,16	1.588.191,16
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	961.000,00	973.968,38	936.000,00	936.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	729.228,84	905.035,43	659.008,84	659.008,84
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	275.000,00	310.000,00	203.000,00	203.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>3.513.420,00</b>	5.125.127,80	<b>3.386.200,00</b>	<b>3.386.200,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.706.252,37</b>	2.594.291,84	<b>1.636.664,71</b>	<b>1.630.664,71</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.626.555,97	2.223.515,76	1.549.664,71	1.543.664,71
Spese in conto capitale	79.696,40	370.776,08	87.000,00	87.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.706.252,37</b>	2.594.291,84	<b>1.636.664,71</b>	<b>1.630.664,71</b>

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

**Descrizione della missione:****Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza****Programma 01 Polizia locale e amministrativa Responsabile Cantarella Antonino**

(Viabilità, vigilanza sanitaria e commercio, polizia giudiziaria e amministrativa, tutela ambiente, verbali ed atti giudiziari, pubblica sicurezza, informazioni)

Si occupa delle attività di seguito elencate:

Predisposizione del servizio giornaliero con assegnazione dei compiti e luogo di lavoro al personale sottoposto. Redazione di Ordinanze in materia di viabilità. Redazione di pareri attinenti la materia. Controllo e direzione dei servizi. Rilevamento incidenti stradali.

Sottoscrizione e trasmissione degli atti agli Uffici ed a valenza interna. Predisposizione turni di reperibilità. Gestione dei veicoli assegnati al servizio viabilità. Gestione del servizio di video-sorveglianza. Gestione servizio "Area sosta a pagamento".

Vigilanza in materia edilizia e tutela ambiente. Controllo osservanza Reg.to di Polizia Urbana. Attività ed indagini di Polizia Giudiziaria d'iniziativa e delegata dall'A.G.. Accertamenti di Polizia Amministrativa. Vigila sull'occupazione di spazi di aree pubbliche ed esprime relazioni e pareri. Controlla l'esecuzione delle Ordinanze relative alle materie assegnate al servizio. Controlli ed accertamenti in materia di prevenzione incendi. Osservanza delle leggi in materia di Commercio in sede fissa e su aree pubbliche. Controlla l'esecuzione di tutte le Ordinanze attinenti la materia. Controlla ed esprime i relativi pareri in materia di occupazione di suolo pubblico. Espleta controllo osservanza leggi sul commercio presso il mercato settimanale e le relative occupazioni ed assegnazioni di posteggi. Cura l'esecuzione delle Ordinanze e provvedimenti in materie di leggi sanitarie. Redazione ordinanze e determine di competenza del servizio.

Gestione del personale appartenente al Corpo in materia di Congedi, permessi, controlli, nonché in materia di salario accessorio.

Gestione e manutenzione attrezzature assegnate al Corpo ed approvvigionamento materiale vario. Acquisto divise. Notifica atti per conto del Corpo di appartenenza. Gestione parco veicoli in dotazione al Corpo in collaborazione con l'Ufficio provveditorato.

Gestione ed espletamento del protocollo interno. Espletamento pratiche informative previa richiesta dell'Ente di appartenenza e degli Enti esterni nonché dai cittadini (cambi di residenza, iscrizione anagrafica, certificati di imprenditori agricoli, artigiani, ecc.). Redazione atti.

Proposte di delibere e determine di competenza del servizio.

Disbrigo procedure contravvenzionali consistenti in stampa registrazione e notifiche dei verbali. Riscossioni sanzioni. Versamenti somme. Redazione di relazioni relative a ricorsi amministrativi. Registrazione e notifica ordinanze prefettizie. Registrazione ed esecuzione sentenze Giudice di Pace. Predisposizione ruoli. Gestione del servizio e centro di monitoraggio incidenti stradali. Redazioni atti. Proposte di delibera e determine di competenza del servizio.

Collabora, nei limiti e forme di legge, con le forze di polizia dello Stato e con gli organi della Protezione Civile nel caso di calamità naturali che interessino il territorio regionale;

Assolve con tempestività e diligenza ad ogni altro compito di polizia preventivo repressiva demandato dalla legge o affidato dalle competenti autorità ivi compresa l'autorità di accertamento degli illeciti concernenti i tributi locali di competenza regionale o comunale

Presta servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessarie all'espletamento dell'attività e compiti istituzionali propri dell'Ente.

Gestione servizio COSAP, Anagrafe canina, tesserini caccia e pratiche venatorie.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

Come da piano degli obiettivi e PEG

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N° 16 del 10/07/2019, N. 22 del 28/12/2021.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

**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	6.000,00	34.181,16	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>34.181,16</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	219.850,00	202.927,82	219.850,00	219.850,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>225.850,00</b>	<b>237.108,98</b>	<b>225.850,00</b>	<b>225.850,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2022 Competenza</b>	<b>ANNO 2022 Cassa</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024</b>
Spese correnti	225.850,00	236.500,98	225.850,00	225.850,00
Spese in conto capitale		608,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	225.850,00	237.108,98	225.850,00	225.850,00

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

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

**Descrizione della missione:**

**Missione 04 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma 01 Istruzione prescolastica**

**Programma 02 istruzione primaria e secondaria**

**Programma 07 Diritto allo studio Servizio scolastico - educativo**

**Responsabile gestionale Spatafora Salvatore.**

Il servizio è preposto alla programmazione, organizzazione e gestione di quanto segue:

Gestione della mensa Scolastica per gli alunni della Scuola Materna e della Scuola Media che effettuano l'orario prolungato

Fornitura Buoni libro e fornitura dei libri di testo agli Studenti della Scuola Dell'obbligo e superiori;

Assegnazione Borse di Studio;

Servizio di trasporto con Scuolabus Comunale per gli alunni di Scuola elementare Media;

Convenzione con la F.C.E per il rilascio di abbonamenti gratuiti agli studenti frequentanti Istituti Scolastici nei paesi limitrofi e rimborso

spese viaggi a studenti pendolari che frequentano Istituti Scolastici nei paesi limitrofi;

Fornitura di materiale di pulizia e di segreteria e quant'altro necessario al funzionamento dell'attività scolastica e dei servizi di

competenza; Gestione utenze e le spese dei servizi di competenze ;

Predisporre per le materie di competenza, proposte di regolamenti e loro revisione;

Gestione richieste di finanziamento regionali e statali ;

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N° 16 del 10/07/2019.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

**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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.533.136,54		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.593.136,54</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	201.925,47	165.494,26	209.870,44	209.870,44
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>261.925,47</b>	<b>1.758.630,80</b>	<b>269.870,44</b>	<b>269.870,44</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	261.925,47	357.132,79	269.870,44	269.870,44
Spese in conto capitale		1.401.498,01		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>261.925,47</b>	<b>1.758.630,80</b>	<b>269.870,44</b>	<b>269.870,44</b>

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

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

**Descrizione della missione:****Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali****Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico****Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale -****Responsabile gestionale Spatafora Salvatore.**

Riguardano l'espletamento delle seguenti attività: - Gestione della biblioteca Comunale ( compilazione del Registro cronologico d'entrate, del catalogo, a schede, topografico e per autore gestione del servizio di consultazione in sede e prestito a domicilio consulenza all'utente con particolare riguardo agli utenti della scuola dell'obbligo ). -

Gestione convenzione di uno sportello territoriale delle varie facoltà dell'Università di Catania (immatricolazioni, iscrizioni, );

Cura la Gestione amministrativa delle pratiche relative a studenti universitari che effettuano stage o tirocini presso il Comune;

Gestione del museo e dei centri polifunzionali. ( ex casa comunale e locali ex zona PEEP )

**Motivazione delle scelte:****Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N° 16 del 10/07/2019.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell' inventario

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	11.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		434.236,27		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>11.000,00</b>	<b>450.236,27</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>8.400,00</b>	<b>447.488,71</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	8.400,00	13.252,44	8.400,00	8.400,00
Spese in conto capitale		434.236,27		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>8.400,00</b>	<b>447.488,71</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>

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

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

**Descrizione della missione:**

**Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero**  
**Programma 01 Sport e tempo libero -**  
**Responsabile gestionale Dott. Salvatore Spatafora**

**Motivazione delle scelte:**

**Gestione ed erogazione contributi alle società sportive; Organizzazione eventi sportivi e ricreativi.**

**Finalità da conseguire:**

Organizzazione manifestazioni sportive e attività ricreative etc..

**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N ° 16 del 10/07/2019.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

**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		1.357.812,13		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		1.357.812,13		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	39.500,00		39.500,00	39.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>39.500,00</b>	1.332.957,01	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	39.500,00	41.336,16	39.500,00	39.500,00
Spese in conto capitale		1.291.620,85		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>39.500,00</b>	1.332.957,01	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>

**Missione: 7 Turismo**

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

**Descrizione della missione:****Missione 07 Turismo****Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo****Responsabile gestionale Dott. Salvatore Spatafora****Motivazione delle scelte:**

Il programma riguarda lo sviluppo del turismo attraverso la gestione, pubblicizzazione e valorizzazione delle risorse storiche e ambientali presenti sul territorio. Organizzazione eventi turistici.

**Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N ° 16 del 10/07/2019.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

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

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

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

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

**Descrizione della missione:****Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa****Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio****Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare****Responsabile gestionale Geom. Ing. Lupica Cordazzo Angelo.**

Funzioni tecniche di supporto pianificatorio esercitate permanentemente o per obiettivi, tenendo conto della normativa statale e regionale in materia di pianificazione del territorio, degli interventi finanziari previsti e delle esigenze locali;

provvedimenti per l'adozione e per il conseguimento dell'approvazione del Piano Regolatore Generale, del Regolamento edilizio comunale, delle varianti al Piano Regolatore generale e dei Piani Particolareggiati di Esecuzione;

Istruttoria ed esame degli atti privati di richieste di licenze di costruzione;

piani pluriennali e di recupero, del traffico, dei parcheggi, dei distributori di carburanti ed ogni altro piano che possa interessare il territorio; formazione dei piani di zona e del P.I.P.;

predisposizione di tutti gli atti formali e dei provvedimenti relativi alla materia di competenza,

esame dei progetti di qualsiasi opera edilizia sia nei riguardi del Piano Regolatore che per la rispondenza alle prescrizioni tecniche ed economiche relative all'esecuzione del Piano Regolatore. Predisposizione dei documenti tecnici per l'esecuzione del Piano Regolatore o di qualsiasi iniziativa da realizzare con la procedura delle opere di pubblica utilità;

esame dei progetti, sia esecutivi che di massima, riguardanti l'edilizia privata, per l'accertamento della loro conformità ai vigenti regolamenti edilizio e di igiene, alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore, alle eventuali convenzioni tra privati, nonché alle convenzioni di Piano Regolatore;

istruttoria di :

domande e rilascio di concessioni edilizie;

domande e rilascio di nulla-osta per demolizione di fabbricati e strutture;

domande e rilascio di licenze di abitabilità e agibilità di fabbricati e locali;

vigilanza sull'osservanza dei regolamenti edilizi e conseguenti provvedimenti ingiunzionali;

emissione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia e sicurezza;

provvedimenti relativi all'abitabilità e all'agibilità di costruzioni private e pubbliche, compresi teatri e luoghi di pubblico spettacolo e di ogni altro locale in cui sia prevista o ammessa l'affluenza di pubblico;

controllo delle nuove costruzioni in relazione alla loro conformità ai progetti approvati e alle prescrizioni edilizie vigenti;

controllo delle opere di demolizione, di modificazione o restauro di edifici esistenti. Controlli ed accertamenti vari. Controllo stabili pericolanti; predispone relazioni per il servizio.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

Come da piano degli obiettivi e da PEG;

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N ° 16 del 10/07/2019, N. 6 del 26/02/2021.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

**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	30.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.425,00	7.197,05	9.425,00	9.425,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>39.425,00</b>	<b>137.197,05</b>	<b>39.425,00</b>	<b>39.425,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2022 Competenza</b>	<b>ANNO 2022 Cassa</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024</b>
Spese correnti	39.425,00	39.486,61	39.425,00	39.425,00
Spese in conto capitale		97.710,44		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	39.425,00	137.197,05	39.425,00	39.425,00

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

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

**Descrizione della missione:**

**Missione 09 Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
Programma 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale  
Responsabile gestionale Ing. Lupica Cordazzaro Angelo.  
Gestione VERDE PUBBLICO)**

individuazione di aree per la realizzazione di giardini e parchi;  
promozione, progettazione e realizzazione delle opere di costruzione e sistemazione di aree a verde e degli annessi campi giochi;  
istruttoria e trattazione delle pratiche concernenti gli appalti di lavori e forniture connessi al verde pubblico;  
manutenzione di aree a verde e delle relative strutture (sedili, fontane, monumenti, campi giochi, ecc.), di giardini con piante ad alto e basso fusto, aiuole, ecc..

**Motivazione delle scelte:****Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N ° 16 del 10/07/2019.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

**Programma 03 Rifiuti SERVIZIO AMBIENTE ( SMALTIMENTO RIFIUTI)**

**Responsabile gestionale Ing. Lupica Cordazzaro Angelo.**

Cura gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di ambiente, gestendo direttamente il servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti dopo il passaggio del servizio dall'ATO al Comune.

Affidamento del servizio, capitolati di appalto, smaltimento rifiuti e raccolta differenziata.

Piano finanziario del servizio in collaborazione con il servizio finanziario.

provvedimenti di liquidazioni alle ditte affidatarie dei vari servizi.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

Affidamento dell' appalto dei servizi ambientali.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale 23 del 26/11/2018.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

**Programma 04 Servizio idrico integrato**

**Servizio tecnico Responsabile gestionale Geom. Giuffrida Antonino Giovanni**

Cura gli aspetti per redazione dei progetti, direzione dei lavori e contabilità, riguardanti la realizzazione di nuove reti idrica e fognaria e ampliamento di quelle esistenti;

provvede alla pubblicizzazione alla cittadinanza per eventuali sospensioni dell'erogazione del servizio;  
cura l'iter procedurale riguardante le delibere, determinazioni e le liquidazioni;  
provvede al rilascio delle autorizzazioni su strade comunali per posa condotte, attraversamenti ecc.;  
controlla la documentazione inerente la regolare esecuzione di nuove condotte e allacci relativi alle opere di urbanizzazione e rilascia relativo verbale;  
provvede alla manutenzione ordinaria delle reti di smaltimento acque meteoriche;  
verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;  
coordina le azioni per la manutenzione ordinaria delle reti idrica e fognaria mediante l'intervento di imprese di fiducia;  
cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;  
provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti di smaltimento acque meteoriche;  
provvede ad effettuare sopralluoghi e relaziona su richieste risarcimento danni da parte dei cittadini;  
provvede ad effettuare sopralluoghi e rilascia lo svincolo delle cauzioni prestate da cittadini o enti per lavori eseguiti su proprietà comunale; rilascio di autorizzazioni allo scarico e all'allaccio alla rete fognaria;  
provvede alla progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria;  
gestione e manutenzione della rete comunale di canali sotterranei per lo scarico delle acque reflue, nonché dei canali a cielo aperto.  
controlla il corretto funzionamento del depuratore comunale verificando la gestione affidata a ditte esterne;  
provvede agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del depuratore comunale affidata a ditte esterne.  
attività di istruzione delle pratiche di concessione e/o voltura utenze idriche;  
rilascio concessione e stipula contratti per nuove utenze e/o volture di concerto con il corrispondente servizio finanziario;  
attività di controllo della chiusura delle utenze idriche.

### **Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N ° 23 del 26/11/2018.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

**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		56.997,36		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>28.000,00</b>	<b>84.997,36</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	908.506,64	1.044.981,50	900.635,79	900.635,79
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>936.506,64</b>	<b>1.129.978,86</b>	<b>928.635,79</b>	<b>928.635,79</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	895.506,64	1.091.463,06	897.635,79	897.635,79
Spese in conto capitale	41.000,00	38.515,80	31.000,00	31.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>936.506,64</b>	<b>1.129.978,86</b>	<b>928.635,79</b>	<b>928.635,79</b>

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

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

**Descrizione della missione:**

**Missione 10 Trasporto e diritto alla mobilità****Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali**

**Responsabile gestionale Ing. Lupica Cordazzo Angelo.**

**SERVIZIO VIABILITA'**

Predisposizione di tutti gli elaborati e degli atti attinenti alla progettazione e alla esecuzione delle opere di viabilità;  
progettazione ed esecuzione di interventi di arredo urbano;  
provvede alla manutenzione straordinaria delle strade comunali esclusi quelle per i quali apposite convenzioni non ne affidino l'onere al gestore;  
verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;  
coordina le azioni per la manutenzione ordinaria mediante l'intervento di imprese di fiducia; cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;  
numerazione civica e toponomastica, adempimenti tecnici connessi al censimento della popolazione, come tenuta e conservazione del Piano Toponomastico, ecc.

**SERVIZIO illuminazione pubblica**

cura gli aspetti tecnici del servizio Pubblica Illuminazione e provvede ad aggiornare in mappa la realizzazione delle nuove linee;  
Cura gli interventi di manutenzione ordinaria e ne segue la corretta esecuzione;  
cura l'iter procedurale riguardante le delibere, determinazioni e le liquidazioni;  
provvede alla manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione mediante appalto di servizio o mediante gestione diretta a seconda delle indicazioni dell'amministrazione;  
verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;  
cura i rapporti con gli enti gestori di sotto-servizi per la gestione ottimale degli interventi;  
cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;  
provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione;  
redazione dei progetti, Direzione dei lavori e contabilità, riguardanti la realizzazione di nuove opere inerenti il servizio;

provvede alla progettazione delle manutenzioni straordinarie.

**Risorse umane da impiegare:** Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N ° 16 del 10/07/2019.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

**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	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		796.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>500,00</b>	<b>796.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	662.043,86	960.837,76	346.447,78	346.447,78
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>662.543,86</b>	<b>1.757.337,76</b>	<b>346.947,78</b>	<b>346.947,78</b>

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

**10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	182.543,86	187.320,79	181.947,78	181.947,78
Spese in conto capitale	480.000,00	1.570.016,97	165.000,00	165.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>662.543,86</b>	<b>1.757.337,76</b>	<b>346.947,78</b>	<b>346.947,78</b>

**Missione: 11 Soccorso civile**

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

**Descrizione della missione:**

**Missione 11 Soccorso civile**

**Programma 01 Sistema di protezione civile Responsabile gestionale Ing. Lupica Cordazzaro Angelo.**

**SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE**

provvede alla predisposizione e all'aggiornamento del piano di protezione civile, del piano per il rischio interfaccia incendi, idro-geologico, vulcanico e sismico;

provvede alle convenzioni per il servizio di prevenzione e avvistamento incendi boschivi;

organizzazione del volontariato di protezione civile;

vigilanza e predisposizione di servizi incendi in caso di eventi calamitosi e/o eventi di particolare rilevanza e manifestazioni.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:** Le risorse umane sono assegnate con determinazione sindacale N ° 16 del 10/07/2019.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

**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	88.000,00	88.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.652,47	7.830,27	6.627,46	6.627,46
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>94.652,47</b>	<b>95.830,27</b>	<b>6.627,46</b>	<b>6.627,46</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	6.652,47	7.830,27	6.627,46	6.627,46
Spese in conto capitale	88.000,00	88.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>94.652,47</b>	<b>95.830,27</b>	<b>6.627,46</b>	<b>6.627,46</b>

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

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

**Descrizione della missione:**

**Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma 01 interventi per l'infanzia e minori****Programma 02 interventi per la disabilità****Programma 03 interventi per gli anziani****Programma 04 interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale****Programma 05 interventi per le famiglie****Responsabile gestionale Spatafora Salvatore**

I servizi curano quanto segue:

- a) Programmare , progettare e realizzare servizi sociali a rete;
  - b) Erogare servizi, prestazioni economiche e attività assistenziali già di competenza delle Province;
  - c) Erogare servizi e prestazioni ai cittadini in condizioni di povertà o con reddito limitato o con incapacità totale o parziale di provvedere a se stessi e alle proprie famiglie, o sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.
- Svolgere attività di segretariato sociale;
  - Elaborare e realizzare la progettazione sociale dell'Ente;
  - Intervenire nella programmazione dell'Ente elaborando il proprio PEG;
  - Predisporre , coordinare e realizzare gli interventi sociali rivolti all'intera cittadinanza nell'osservanza del Regolamento dell'Ente ;
  - Elaborare e realizzare progetti specifici di ricerca-intervento in relazione ai bisogni, alle problematiche e al disagio delle varie fasce di popolazione
  - Mettere in atto ogni intervento utile all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo nei confronti degli inadempienti, attraverso l'organizzazione e la realizzazione di specifiche attività individualizzate;
  - Ricevere le segnalazioni da parte di cittadini, scuole e servizi territoriali su situazioni di rischio ed interviene di conseguenza, con interventi individualizzati ;
  - Elaborare relazioni ed inviare segnalazioni di minori ad alto rischio al Tribunale dei Minori;
  - Elaborare relazioni ed inviare segnalazioni di situazioni al alto rischio al Giudice Tutelare e collabora con lo stesso per la tutela delle situazioni;
  - Effettuare per conto del Tribunale e della Procura Minorili indagini su casi di minori con situazioni di disagio conclamato;

- Programmare , curare e gestire gli interventi ai minori in affidamento al servizio sociale ed in generale, in collaborazione con il Tribunale dei Minori;
- Curare l'inserimento di minori, anziani e disabili in strutture residenziali ;
- Gestire gli affidi di minori in nuclei familiari di sostegno, direttamente o con interventi coordinati con il T.M. e GOA (L.184/1983);
- Gestire in convenzione con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas il fondo di solidarietà costituito dall'applicazione dell'1% della tariffa di distribuzione ( art. 10 Del. Autorità n. 237/2000);
- Gestire il servizio di assistenza domiciliare rivolta ai soggetti in difficoltà, anziani, e svantaggiati ;
- Programmare , coordinare e gestire le attività ricreative e di integrazione sociale degli anziani;
- Programmare , coordinare e gestire le attività di assistenza domiciliare a favore degli anziani e dei disabili;
- Erogare prestazioni socio –assistenziali di base di competenza del comune rivolte a famiglie, minori, anziani, portatori di handicap;
- Elaborare progetti sociali e socio-educativi- a corredo di richieste di finanziamenti regionali e ministeriali;
- Organizzare e gestire il personale di ruolo nei servizi comunali e il personale con incarico professionale;
- Elaborare e gestire le convenzioni, i protocolli di intesa e gli accordi di programma per i servizi di competenza;
- Gestire le utenze dei servizi;
- Programmare, attivare e curare ogni adempimento relativo ai progetti innovativi annuali, previsti dal piano sociale regionale e dal Piano sociale di Zona di cui alla L. 328/2000) nella qualità di Ente facente parte del Distretto Socio-Sanitario D 15 ;
- Curare e gestire l'istruttoria per l'erogazione dell'assegno di maternità e per l'assegno ai nuclei familiari con 3 o più figli (Art. 66 e art. 65 della L. 448/1998);
- Curare e gestire i contributi relativi alla Legge 431/1998 – art. 11- (fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione);
- Espletare tutte le pratiche amministrative relative alle funzioni socio-assistenziali proprie del Comune, quelle delegate dallo stato e dalla Regione;

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

Come da piano degli obiettivi e del PEG

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N ° 16 del 10/07/2019.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

#### **Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale**

##### **SERVIZI CIMITERIALI Responsabile gestionale Ing. Lupica Cordazzaro Angelo.**

- gestisce il servizio cimiteriale ed in particolare predispone gli atti regolamentari, riceve le istanze di concessione, predispone le relative graduatorie, e gli atti di concessione;
- controllo materiale sulla conformità alle autorizzazioni ed alle concessioni edilizie dei monumenti funebri, delle lapidi ed altri segni funebri nonché sulla loro traslazione e/o rimozione con trasporto a rifiuto del materiale di risulta;
- manutenzione delle cinte muraria e della strutture edilizie interne al cimitero destinate ad uso pubblico;
- manutenzione delle aree interne e di quelle interne di pertinenza del cimitero; • aggiornamento del piano cimiteriale;
- installazione, manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione votiva.

Riscossione dei canoni di concessione lampade votive. .

Concessioni loculi e aree cimiteriali per tombe e cappelle a privati.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:** Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale 23 del 26/11/2018.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

**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	144.000,00	163.522,25	144.000,00	144.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>195.000,00</b>	<b>214.522,25</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	272.317,03	636.001,72	174.977,90	174.977,90
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>467.317,03</b>	<b>850.523,97</b>	<b>369.977,90</b>	<b>369.977,90</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	414.817,03	589.647,12	364.977,90	364.977,90
Spese in conto capitale	52.500,00	260.876,85	5.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>467.317,03</b>	<b>850.523,97</b>	<b>369.977,90</b>	<b>369.977,90</b>

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:****Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  
Programma 01 Sviluppo settore agricolo e del sistema agroalimentare  
Responsabile gestionale Dott. Spatafora Salvatore**

Formula proposte in materia di agricoltura, forestazione e zootecnia - servizi relativi;  
Cura le rilevazioni statistiche in agricoltura e zootecnia;  
Provvede alla predisposizione di atti e rilascio certificazioni.  
Sviluppo economico.  
Promozione ed organizzazione di manifestazioni ed iniziative nel campo della valorizzazione dei prodotti tipici locali (Sagra della fragola) ;  
Mostre mercato etc.

**Finalità da conseguire:**

Mercato settimanale dei prodotti tipici  
Organizzazione della 34 Sagra delle fragole.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N ° 16 del 10/07/2019.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>200,00</b>	200,00	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	39.800,00	44.979,05	39.800,00	39.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>40.000,00</b>	45.179,05	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	40.000,00	45.179,05	40.000,00	40.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>40.000,00</b>	45.179,05	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

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

**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:  
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	368.787,25	453.545,00	371.263,65	377.263,65
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>368.787,25</b>	<b>453.545,00</b>	<b>371.263,65</b>	<b>377.263,65</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	368.787,25	453.545,00	371.263,65	377.263,65
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	368.787,25	453.545,00	371.263,65	377.263,65

**Missione: 50 Debito pubblico**

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

**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:  
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	106.803,60	71.803,60	74.580,96	74.580,96
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>106.803,60</b>	<b>71.803,60</b>	<b>74.580,96</b>	<b>74.580,96</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	106.803,60	71.803,60	74.580,96	74.580,96
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>106.803,60</b>	<b>71.803,60</b>	<b>74.580,96</b>	<b>74.580,96</b>

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

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

**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:  
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>

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

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

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

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

**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:  
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.850.000,00	1.888.678,10	1.850.000,00	1.850.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.888.678,10</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.850.000,00	1.888.678,10	1.850.000,00	1.850.000,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.888.678,10</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>



# 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/triennale).

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	56.300,00	46.300,00	56.300,00	56.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>56.300,00</b>	<b>46.300,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>56.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	46.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.463,57	46.300,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>46.300,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>56.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>49.463,57</b>	<b>46.300,00</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 2 Segreteria generale**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	227.317,23	322.132,79	211.925,97	211.925,97
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>315.317,23</b>	<b>410.132,79</b>	<b>299.925,97</b>	<b>299.925,97</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	127.937,25	Previsione di competenza	365.998,50	315.317,23	299.925,97	299.925,97
			di cui già impegnate		5.320,83	2.846,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	502.905,06	406.454,48		
2	Spese in conto capitale	3.678,31	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.678,31	3.678,31		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>131.615,56</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>365.998,50</b>	<b>315.317,23</b>	<b>299.925,97</b>	<b>299.925,97</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>5.320,83</b>	<b>2.846,67</b>	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	506.583,37	410.132,79		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	930.000,00	942.968,38	905.000,00	905.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	222.228,84	221.428,85	152.008,84	152.008,84
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.237.228,84</b>	<b>1.249.397,23</b>	<b>1.142.008,84</b>	<b>1.142.008,84</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-940.342,70</b>	<b>-933.107,70</b>	<b>-831.319,10</b>	<b>-831.319,10</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>296.886,14</b>	<b>316.289,53</b>	<b>310.689,74</b>	<b>310.689,74</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	14.247,47	Previsione di competenza	296.189,74	278.689,74	288.689,74	288.689,74
			di cui già impegnate		1.939,80	1.939,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	325.942,74	292.937,21		
2	Spese in conto capitale	5.155,92	Previsione di competenza	22.000,00	18.196,40	22.000,00	22.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.464,00	23.352,32		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>19.403,39</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>318.189,74</b>	<b>296.886,14</b>	<b>310.689,74</b>	<b>310.689,74</b>

			di cui già impegnate		1.939,80	1.939,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	349.406,74	316.289,53		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.548.191,16	2.936.123,99	1.588.191,16	1.588.191,16
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.000,00	152.609,81	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.608.191,16</b>	<b>3.088.733,80</b>	<b>1.648.191,16</b>	<b>1.648.191,16</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-1.450.191,16</b>	<b>-2.664.045,82</b>	<b>-1.506.691,16</b>	<b>-1.506.691,16</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>158.000,00</b>	<b>424.687,98</b>	<b>141.500,00</b>	<b>141.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	268.601,73	Previsione di competenza	201.700,00	158.000,00	141.500,00	141.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	442.915,12	424.687,98		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>268.601,73</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>201.700,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>141.500,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	442.915,12	424.687,98		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	265.000,00	358.996,77	265.000,00	265.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>265.000,00</b>	<b>358.996,77</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-358.996,77</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-265.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	105.000,00	105.000,00	33.000,00	33.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	146.100,00	374.694,76	221.600,00	221.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>269.100,00</b>	<b>497.694,76</b>	<b>272.600,00</b>	<b>272.600,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	17.731,54	Previsione di competenza	336.750,00	252.600,00	252.600,00	252.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	357.122,80	270.331,54		
2	Spese in conto capitale	217.363,22	Previsione di competenza	25.000,00	16.500,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	229.630,09	227.363,22		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>235.094,76</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>361.750,00</b>	<b>269.100,00</b>	<b>272.600,00</b>	<b>272.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	586.752,89	497.694,76		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	83.400,00	107.969,62	83.400,00	83.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>135.400,00</b>	<b>159.969,62</b>	<b>135.400,00</b>	<b>135.400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	23.943,73	Previsione di competenza	149.358,58	135.400,00	135.400,00	135.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.482,37	159.969,62		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>23.943,73</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>149.358,58</b>	<b>135.400,00</b>	<b>135.400,00</b>	<b>135.400,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.482,37	159.969,62		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.000,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	118.834,00	214.459,11	103.834,00	97.834,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>173.834,00</b>	<b>259.459,11</b>	<b>158.834,00</b>	<b>152.834,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	89.459,11	149.797,65	173.834,00	158.834,00	152.834,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	205.691,85	259.459,11	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>89.459,11</b>	<b>149.797,65</b>	<b>173.834,00</b>	<b>158.834,00</b>	<b>152.834,00</b>
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	205.691,85	259.459,11	

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	85.000,00	120.000,00	85.000,00	85.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>85.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	216.415,00	359.758,05	176.415,00	176.415,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>301.415,00</b>	<b>479.758,05</b>	<b>261.415,00</b>	<b>261.415,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	145.452,94	Previsione di competenza	273.589,30	256.415,00	216.415,00	216.415,00
			di cui già impegnate		19.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	389.041,42	363.375,82		
2	Spese in conto capitale	76.382,23	Previsione di competenza	95.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate		14.731,81		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.745,23	116.382,23		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>221.835,17</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>368.589,30</b>	<b>301.415,00</b>	<b>261.415,00</b>	<b>261.415,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>34.631,81</b>		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	487.786,65	479.758,05		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	34.181,16	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>34.181,16</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	219.850,00	202.927,82	219.850,00	219.850,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>225.850,00</b>	<b>237.108,98</b>	<b>225.850,00</b>	<b>225.850,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	10.650,98	Previsione di competenza	210.350,00	225.850,00	225.850,00	225.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	222.823,75	236.500,98		
2	Spese in conto capitale	608,00	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.608,00	608,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.258,98</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>215.350,00</b>	<b>225.850,00</b>	<b>225.850,00</b>	<b>225.850,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	228.431,75	237.108,98		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 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	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.244.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.264.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>9.845,47</b>	<b>-117.580,19</b>	<b>9.790,44</b>	<b>9.790,44</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>29.845,47</b>	<b>1.146.919,81</b>	<b>29.790,44</b>	<b>29.790,44</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	590,41	Previsione di competenza	29.897,99	29.845,47	29.790,44	29.790,44
			di cui già impegnate		550,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.496,77	30.435,88		
2	Spese in conto capitale	1.116.483,93	Previsione di competenza	1.239.647,85			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.239.647,85	1.116.483,93		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.117.074,34</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.269.545,84</b>	<b>29.845,47</b>	<b>29.790,44</b>	<b>29.790,44</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>550,83</b>		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.281.144,62	1.146.919,81		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		281.636,54		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>281.636,54</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	19.750,00	26.398,10	22.750,00	22.750,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>19.750,00</b>	<b>308.034,64</b>	<b>22.750,00</b>	<b>22.750,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	3.270,56	Previsione di competenza	22.750,00	19.750,00	22.750,00	22.750,00
			di cui già impegnate		550,83	459,33	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.645,37	23.020,56		
2	Spese in conto capitale	284.739,28	Previsione di competenza	945.250,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	959.375,57	285.014,08		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>288.009,84</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>968.000,00</b>	<b>19.750,00</b>	<b>22.750,00</b>	<b>22.750,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>550,83</b>	<b>459,33</b>	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.002.020,94	308.034,64		

**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	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 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	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 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	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		7.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>7.000,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	58.080,00	75.814,68	58.080,00	58.080,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>58.080,00</b>	<b>82.814,68</b>	<b>58.080,00</b>	<b>58.080,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	24.734,68	Previsione di competenza	74.441,47	58.080,00	58.080,00	58.080,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.869,31	82.814,68		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>24.734,68</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>74.441,47</b>	<b>58.080,00</b>	<b>58.080,00</b>	<b>58.080,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.869,31	82.814,68		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	114.250,00	180.861,67	119.250,00	119.250,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>154.250,00</b>	<b>220.861,67</b>	<b>159.250,00</b>	<b>159.250,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	66.611,67	Previsione di competenza	132.850,00	154.250,00	159.250,00	159.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	242.163,23	220.861,67		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>66.611,67</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>132.850,00</b>	<b>154.250,00</b>	<b>159.250,00</b>	<b>159.250,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	242.163,23	220.861,67		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		434.236,27		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>434.236,27</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	5.750,00	10.602,44	5.750,00	5.750,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.750,00</b>	<b>444.838,71</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	4.852,44	Previsione di competenza	10.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.337,10	10.602,44		
2	Spese in conto capitale	434.236,27	Previsione di competenza	434.236,27			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	434.236,27	434.236,27		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>439.088,71</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>444.986,27</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	445.573,37	444.838,71		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-8.350,00</b>	<b>-13.350,00</b>	<b>-8.350,00</b>	<b>-8.350,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.650,00	2.650,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.650,00	2.650,00		

**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	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.357.812,13		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>1.357.812,13</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	39.500,00	-24.855,12	39.500,00	39.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>39.500,00</b>	<b>1.332.957,01</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	2.175,80	Previsione di competenza	35.400,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.160,37	41.336,16		
2	Spese in conto capitale	1.291.620,85	Previsione di competenza	885.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.770.000,00	1.291.620,85		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.293.796,65</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>920.400,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.811.160,37	1.332.957,01		

**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	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 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	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 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	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 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	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	9.425,00	7.197,05	9.425,00	9.425,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>39.425,00</b>	<b>137.197,05</b>	<b>39.425,00</b>	<b>39.425,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	61,61	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	39.325,00	39.425,00	39.425,00
			Previsione di cassa	39.873,60	39.486,61	
2	Spese in conto capitale	97.710,44	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	100.000,00	97.710,44	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>97.772,05</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>39.325,00</b>	<b>39.425,00</b>	<b>39.425,00</b>

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	139.873,60	137.197,05		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Missione: 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	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 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	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 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	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.000,00	3.455,87	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.455,87</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2	2.455,87	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	2.455,87	3.455,87		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.455,87</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.455,87</b>	<b>3.455,87</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		56.997,36		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>28.000,00</b>	<b>84.997,36</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	517.000,00	601.976,70	517.000,00	517.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>545.000,00</b>	<b>686.974,06</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	147.974,06	Previsione di competenza	585.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
			di cui già impegnate		418.281,06	418.281,06	243.997,28
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	688.476,02	686.974,06		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>147.974,06</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>585.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>418.281,06</b>	<b>418.281,06</b>	<b>243.997,28</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>688.476,02</b>	<b>686.974,06</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	390.506,64	439.548,93	382.635,79	382.635,79
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>390.506,64</b>	<b>439.548,93</b>	<b>382.635,79</b>	<b>382.635,79</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	53.982,36	Previsione di competenza	368.835,44	350.506,64	352.635,79	352.635,79
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	449.672,79	404.489,00		
2	Spese in conto capitale	15.059,93	Previsione di competenza	20.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.019,63	35.059,93		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>69.042,29</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>388.835,44</b>	<b>390.506,64</b>	<b>382.635,79</b>	<b>382.635,79</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	489.692,42	439.548,93		

**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	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 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	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 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	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 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	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 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	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 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	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 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	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 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	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		796.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>500,00</b>	<b>796.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	662.043,86	960.837,76	346.447,78	346.447,78
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>662.543,86</b>	<b>1.757.337,76</b>	<b>346.947,78</b>	<b>346.947,78</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	4.273,00	Previsione di competenza	186.113,41	182.543,86	181.947,78	181.947,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232.774,46	187.320,79		
2	Spese in conto capitale	1.145.368,83	Previsione di competenza	1.170.000,00	480.000,00	165.000,00	165.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.290.410,60	1.570.016,97		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.149.641,83</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.356.113,41</b>	<b>662.543,86</b>	<b>346.947,78</b>	<b>346.947,78</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.523.185,06	1.757.337,76		

**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	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	88.000,00	88.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	6.652,47	7.830,27	6.627,46	6.627,46
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>94.652,47</b>	<b>95.830,27</b>	<b>6.627,46</b>	<b>6.627,46</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	1.106,64	Previsione di competenza	6.676,35	6.652,47	6.627,46	6.627,46
			di cui già impegnate		550,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.473,08	7.830,27		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		88.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		88.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.106,64</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>6.676,35</b>	<b>94.652,47</b>	<b>6.627,46</b>	<b>6.627,46</b>
					<b>550,83</b>		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.473,08	95.830,27		

**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	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 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	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.000,00	43.522,25	24.000,00	24.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>24.000,00</b>	<b>43.522,25</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>1.803,36</b>	<b>5.698,71</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>25.803,36</b>	<b>49.220,96</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	29.417,60	Previsione di competenza	15.500,00	25.803,36	15.500,00	15.500,00
			di cui già impegnate		6.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.917,60	49.220,96		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>29.417,60</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>15.500,00</b>	<b>25.803,36</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>6.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>38.917,60</b>	<b>49.220,96</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	51.216,67	72.495,97	33.000,00	33.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>51.216,67</b>	<b>72.495,97</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	27.879,46	Previsione di competenza	36.000,00	51.216,67	33.000,00	33.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.423,70	72.495,97		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>27.879,46</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>36.000,00</b>	<b>51.216,67</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.423,70	72.495,97		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>44.600,00</b>	<b>61.282,24</b>	<b>44.600,00</b>	<b>44.600,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>45.600,00</b>	<b>62.282,24</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	16.605,04	Previsione di competenza	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.746,33	62.282,24		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>16.605,04</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.746,33	62.282,24		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>37.950,24</b>	<b>49.689,87</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>57.950,24</b>	<b>69.689,87</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	41.739,63	Previsione di competenza	45.000,00	57.950,24	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.436,27	69.689,87		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>41.739,63</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>45.000,00</b>	<b>57.950,24</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.436,27	69.689,87		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	111.829,73	230.005,00	120.500,00	120.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>111.829,73</b>	<b>230.005,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>120.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	158.117,48	Previsione di competenza	254.500,00	111.829,73	120.500,00	120.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	434.885,79	230.005,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>158.117,48</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>254.500,00</b>	<b>111.829,73</b>	<b>120.500,00</b>	<b>120.500,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	434.885,79	230.005,00		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-36.190,00</b>	<b>-52.782,01</b>	<b>-37.390,00</b>	<b>-37.390,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>63.810,00</b>	<b>47.217,99</b>	<b>62.610,00</b>	<b>62.610,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	2.327,39	Previsione di competenza	38.650,00	63.810,00	62.610,00	62.610,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.309,19	47.217,99		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.327,39</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>38.650,00</b>	<b>63.810,00</b>	<b>62.610,00</b>	<b>62.610,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.309,19	47.217,99		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	61.107,03	269.611,94	12.767,90	12.767,90
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>111.107,03</b>	<b>319.611,94</b>	<b>62.767,90</b>	<b>62.767,90</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	128,06	Previsione di competenza	59.414,85	58.607,03	57.767,90	57.767,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.071,04	58.735,09		
2	Spese in conto capitale	208.696,55	Previsione di competenza	5.000,00	52.500,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	272.972,64	260.876,85		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>208.824,61</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>64.414,85</b>	<b>111.107,03</b>	<b>62.767,90</b>	<b>62.767,90</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	333.043,68	319.611,94		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	39.800,00	44.979,05	39.800,00	39.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.179,05</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	5.179,05	Previsione di competenza	58.660,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.912,46	45.179,05		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.179,05</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>58.660,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.912,46	45.179,05		

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**  
**Programma: 2 Caccia e pesca**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

**Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	43.787,25	453.545,00	46.263,65	52.263,65
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>43.787,25</b>	<b>453.545,00</b>	<b>46.263,65</b>	<b>52.263,65</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	19.667,65	43.787,25	46.263,65	52.263,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	644.946,77	453.545,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>19.667,65</b>	<b>43.787,25</b>	<b>46.263,65</b>	<b>52.263,65</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	644.946,77	453.545,00		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	320.000,00		320.000,00	320.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>320.000,00</b>		<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti  
 Programma: 3 Altri fondi

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>17.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	106.803,60	71.803,60	74.580,96	74.580,96
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>106.803,60</b>	<b>71.803,60</b>	<b>74.580,96</b>	<b>74.580,96</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	104.147,76	106.803,60	74.580,96	74.580,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	104.147,76	71.803,60		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>104.147,76</b>	<b>106.803,60</b>	<b>74.580,96</b>	<b>74.580,96</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>104.147,76</b>	<b>71.803,60</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.850.000,00	1.888.678,10	1.850.000,00	1.850.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.888.678,10</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	38.678,10	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.855.857,37	1.888.678,10	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>38.678,10</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.855.857,37	1.888.678,10	

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

# **SEZIONE STRATEGICA**

## **Seconda parte**

### **10 – Gli investimenti**

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

**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 COMMITTENZA 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 MALETTO**

**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

## 11 – Servizi e forniture

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

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

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2022	2023	
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Note**

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



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

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

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

Note

(1) breve descrizione dei motivi

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni 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	103.940,00	94.890,00	93.890,00	93.890,00
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>111.440,00</b>	<b>102.390,00</b>	<b>101.390,00</b>	<b>101.390,00</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>111.440,00</b>	<b>102.390,00</b>	<b>101.390,00</b>	<b>101.390,00</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## 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
0 0			0,00

### 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

#### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2021-2022-2023.

IL Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art. 58 della Legge 133/2008 è stato approvato con Delibera di G.M. n. 64 del 28/10/2020.

Come disposto dall'Amm.ne comunale sono stati individuati n. 2 immobili che possono essere inseriti nel Piano delle Alienazioni di cui all'art. 58 della Legge n. 133/2008, come di seguito descritti:

**1)- Immobile sito in Via Salita San Nicola in catasto al foglio 7 part.IIa 874 come di seguito descritto ed esclusi i locali sottostanti in atto adibiti a deposito comunale e a distacco dei VV.FF., destinato ad Asilo Nido dal vigente P.R.G.**

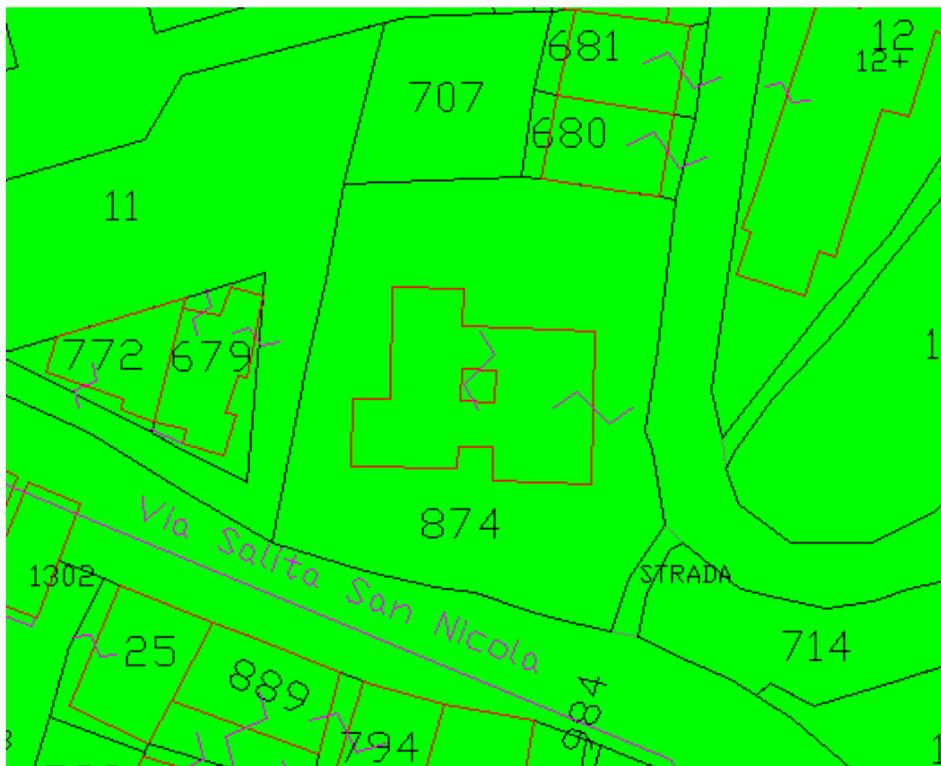
L'immobile di cui all'oggetto è composto da un Piano terra con accesso da Via Salita San Nicola ed è escluso dal Piano l'interrato in parte utilizzato dal Comando dei VV.FF. distacco dei volontari di Maletto e in parte a magazzino e deposito comunale, come si evince dalla planimetria riportata di seguito.

L'immobile in oggetto è ubicato come segue: Inquadramento con Google

Earth:



Foglio 7 part.IIa 874



E risulta catastato come segue:

**Comune: MALETTO (CT) - Cod. E854**  
**Interrogazione per Unita' Immobiliare - Fabbricati**  
 \*\*\* Procedura Catasto 2000 - Copia non commercializzabile \*\*\*

Situazione Unita' Immobiliare dal 03/10/1996

St.	Sez.	Foglio	Numero	Sub.	Z.C.	Cat.	Cl.	Cons.	Sup.	Rendita €	Rendita £	Indirizzo	
2		7	874			B/5	U	3611		2.424,39	4.694.300	VIA SALITA SAN NICOLA VIA SALITA SAN NICOLA p. T-1S	
		7	874										
Efficacia	Registraz.	Tipo e numero nota					Termine	Registraz.	Tipo e numero nota				
03/10/1996	12/07/1999	Variazione n. 22484.1/1996											

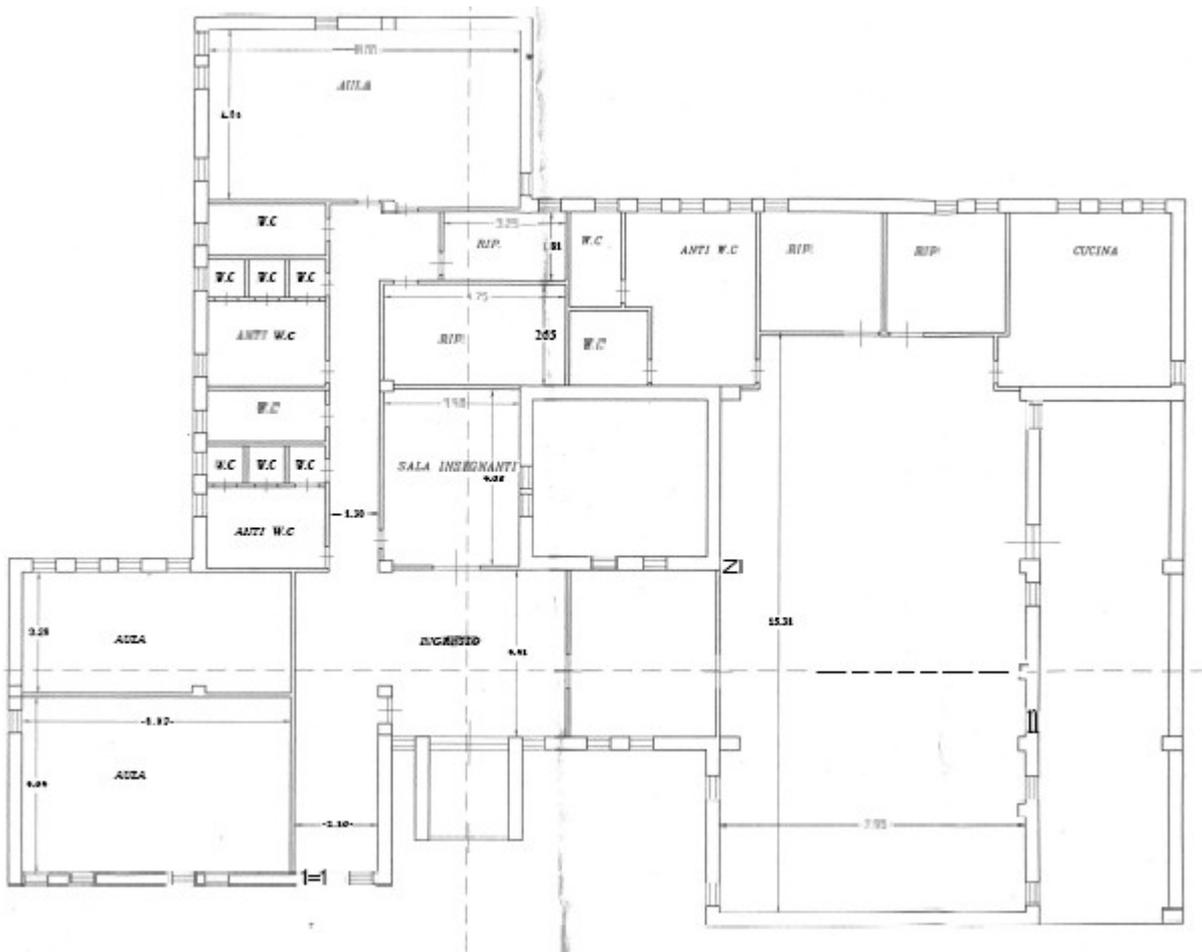
Situazione Unita' Immobiliare dal 03/10/1996

St.	Sez.	Foglio	Numero	Sub.	Z.C.	Cat.	Cl.	Cons.	Sup.	Rendita €	Rendita £	Indirizzo	
1		7	874									VIA SALITA SAN NICOLA p. T-1S	
Efficacia	Registraz.	Tipo e numero nota					Termine	Registraz.	Tipo e numero nota				
03/10/1996	20/04/1999	Accatastamento n. 22484.1/1996					03/10/1996	12/07/1999	Variazione n. 22484.1/1996				

Situazione Intestatari dal 03/10/1996

R.O.	Intestato	Titolo											
1	COMUNE DI MALETTO - C.F.:00445110877	Proprieta'											
Efficacia	Registraz.	Tipo e numero nota					Termine	Registraz.	Tipo e numero nota				
03/10/1996	20/04/1999	Accatastamento n. 22484.1/1996											

Planimetria P.T.



Via Salita San Nicola

## Stralcio P.R.G.



Calcolo valore per eventuale vendita del P.T.:

PER CONCESSIONE:

mq. 540,00 x € (1,6+2)/2= €. 972/mensili per un'importo annuo di €.  
11.664,00

PER VENDITA del Piano Terra dalla parte di Via Salita San Nicola:

mq. 540 x €. (470+570)/2= €. 280.800,00 a detrarre una  
percentuale stimata del 40% tenuto conto dello stato di conservazione  
dell'immobile si ha: €. 168.480,00.

**2)-Casa Albergo per Anziani ubicata in Via Madre Teresa di Calcutta.**

Planimetria estratta dal programma GOOGLE EARTH:



FOTO

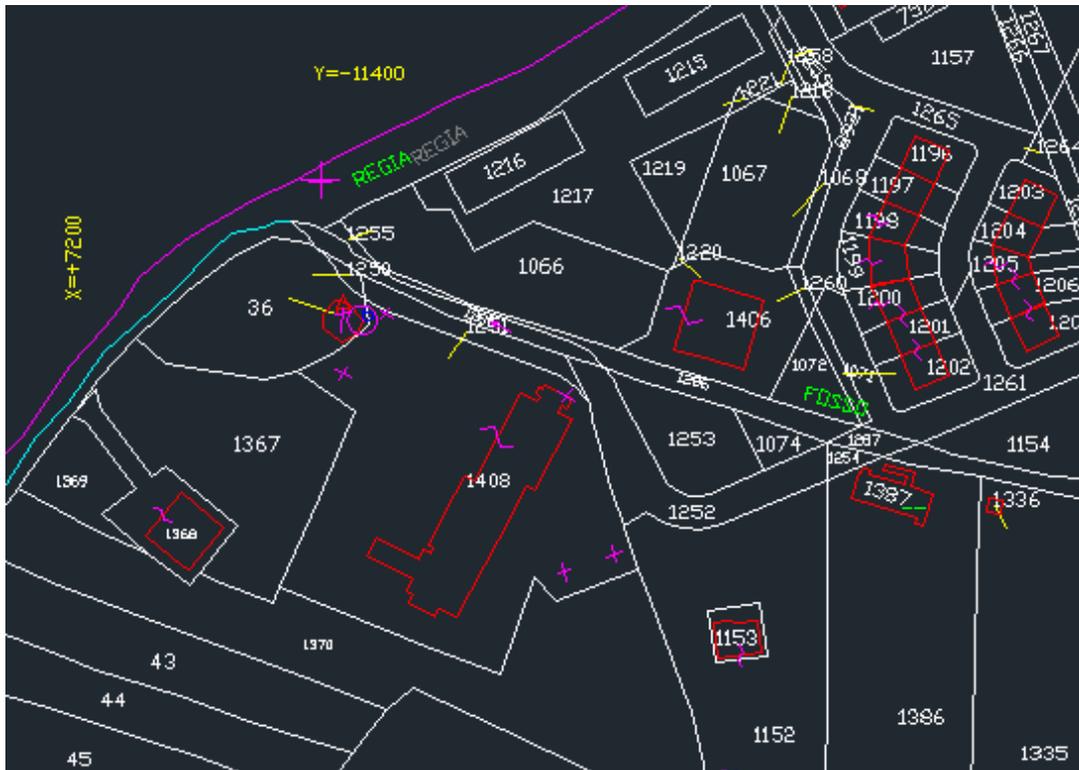




## Stralcio Piano Regolatore Generale



## Stralcio Mappa Catastale Foglio N. 7 Part.IIa 1408:



## Visura Catastale:

Comune: MALETTO (CT) - Cod. E854

### Dati dell'Unità Immobiliare

St.	Efficacia	Registraz.	Tipo e Numero Nota							Termine	Registraz.	Tipo e Numero Nota	
1	10/05/2013	10/05/2013	Accatastamento n. 1797.1/2013										
St.	Sez.	Foglio	Numero	Sub.	Z.C.	Categ.	Cl.	Consist.	Superf.	Rendita €	Rendita £	Indirizzo	
1		7	1408			F/2						VIA MADRE DI DIO n. SN p. T-1-2-3	

### Dati degli Intestatari

Efficacia	Registraz.	Tipo e Numero Nota							Termine	Registraz.	Tipo e Numero Nota	
10/05/2013	10/05/2013	Accatastamento n. 1797.1/2013										
N.o.	Intestato										Titolo	
1	COMUNE DI MALETTO con sede in MALETTO (CT) - C.F.:00445110877										Proprieta' 1/1	

PER VENDITA:

Valore del fabbricato e compreso il terreno circostante e le

opere: mq. 3.116,44 x €. 375,00/mq. = €. 1.168.665,00 a detrarre il 60% per lo stato di abbandono del fabbricato =€. 467.466,00

( P.T. mq. 1.105,48 + P. 1° e 2° mq. 1.005,48x2=mq. 2.010,96 per un totale di Mq. 3.116,44. Il valore è quello riferito alla zona catastale pari alla media di €. 350 ed €. 500 con dati rilevati dall'Osservatorio Immobiliare dell'Agencia del territorio e valori della zona censuaria

di Maletto ).

I locali a P.T. di cui al superiore punto 1) saranno adibiti a Media Struttura per la quale è in corso l'approvazione della Variante da parte dell'Assessorato Territorio ed Ambiente nonché può essere adibita a struttura ricettiva che non necessita di Variante.

I locali di cui al superiore punto 2) saranno adibiti a Media Struttura per la quale è in corso l'approvazione della Variante da parte dell'Assessorato Territorio ed Ambiente nonché può essere adibita a struttura ricettiva che non necessita di Variante.

## **14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa**

Con Delibera di G.M n. 68 del 07/12/2021 è stato Piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali" **2022-2024**.  
Gli interventi previsti nel Piano in oggetto sono funzionali al perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, pur consentendo agli uffici di disporre di supporti strumentali idonei al raggiungimento degli obiettivi gestionali stabiliti da questa amministrazione.

## **15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

Con Delibera di G.M. n.75 del 09/12/2021 su proposta del responsabile delle Risorse Umane è stato il Piano del Fabbisogno del Personale che prevede per il periodo 2022-2024 le seguenti assunzioni:

**Un istruttore Direttivo Cat. D Comandante Vigili Urbani per 24 ore settimanali;**

**Un Istruttore Direttivo Cat. D Ingegnere per 24 ore settimanali;**

**Un Operaio Specializzato Cat. B Muratore per mesi 6;**

**N° 1 Istruttore amministrativo contabile Cat. C. per 24 ore settimanali ;**

**Anno 2023 ;**

**- N° 1 Istruttore amministrativo contabile Cat. C. per 24 ore settimanali ;**

Dotazione organica e capacità assunzionale sono stati calcolati, nel rispetto delle linee di indirizzo del Decreto Ministeriale, come da allegato alla sopra citata delibera di G.M. che si seguito è riportato.

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

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

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....