

COMUNE DI POPOLI

**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

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.

Nel rispetto della disciplina prevista dall'art.170 del D.Lgs.n.267/2000, entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento al DUP.

Ai sensi dell'art.151, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000, i termini possono essere differiti con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Tale termine é stato inizialmente prorogato al 31 marzo 2022 (l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021) e, successivamente, al 31 maggio 2022 (art.3, comma 5 sexiesdecies del D.L.n.228/2021, convertito con modificazioni con la legge n.15 del 25 febbraio 2022).

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.

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, gli indirizzi strategici dell'ente.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione degli Enti Sovra comunali e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

Nel programma di mandato elettorale - amministrativo vengono individuati gli indirizzi strategici che saranno traslati nelle missioni di bilancio. L'individuazione degli obiettivi consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede la verifica di alcuni temi, fra i quali:

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;

3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali.

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede la verifica di alcuni temi, fra i quali:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali e partecipate;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica; a tal fine si verificano:
 - a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche programmate ed in corso;
 - b) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
 - c) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
 - d) l'analisi delle risorse finanziarie disponibili;
 - e) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - f) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;
4. coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella Sezione Operativa del DUP e negli altri documenti di programmazione.

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

Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico - finanziaria, come sopra esplicitati. In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del

proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Il Comune di Popoli, in attuazione dell'art. 46, comma 3, del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 36 del 18.10.2021, il Programma di mandato per il periodo 2021/2026, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite n. 12 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

1. POPOLI E IL LAVORO
2. POPOLI CITTA' DEL BENESSERE Hub in un sistema del benessere del Centro Abruzzo
3. POPOLI CITTA' DELLE OPPORTUNITA' Sviluppo economico, formazione scolastica ed extrascolastica, pianificazione del territorio orientata ad una nuova residenzialità
4. SCUOLA Un sistema per costruire il futuro
5. PIANIFICAZIONE URBANISTICA
6. POPOLI CITTA' DELLE RESIDENZE CULTURALI
7. POPOLI CITTA' CONNESSA Trasporti, infrastrutture e mobilità sostenibile
8. POPOLI CITTA' INCLUSIVA Politiche sociali, inclusione e superamento delle diseguaglianze
9. POPOLI CITTA' SICURA Sanità e soccorso pubblico, protezione civile e polizia locale
10. POPOLI GREEN Cimitero, Riserva Naturale orientata, benessere animale, toponomastica, quartieri PEEP1 e PEEP2, Agricoltura
11. POPOLI CITTA' PARTECIPATA Sussidiarietà, meccanismi di co-programmazione e partecipazione
12. POPOLI E LA FISCALITA' LOCALE

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Popoli (PE)

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.450
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	4.799
	di cui:	maschi	n.	2.313
		femmine	n.	2.486
	nuclei familiari		n.	2.212
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione all'1/1/2021			n.	4.824
Nati nell'anno	n.	22		
Deceduti nell'anno	n.	76		
		saldo naturale	n.	-54
Immigrati nell'anno	n.	110		
Emigrati nell'anno	n.	81		
		saldo migratorio	n.	29
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	152
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	419
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	533
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.343
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.352

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2016	0,72 %		
	2017	0,58 %		
	2018	0,53 %		
	2019	0,36 %		
	2020	0,48 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2016	1,06 %		
	2017	1,71 %		
	2018	1,33 %		
	2019	1,22 %		
	2020	1,29 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	9.000	entro il	31-12-2025
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %		
	Diploma	0,00 %		
	Lic. Media	0,00 %		
	Lic. Elementare	0,00 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	0,00 %		

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

L'economia del paese è legata prevalentemente alla presenza sul territorio di due realtà industriali, di produzione di acque minerali e di lavorazione di inerti. Il turismo, sia estivo che invernale, si caratterizza per la presenza di due riserve naturali, sorgenti del fiume Pescara e Monte Rotondo, e dalla esistenza di uno stabilimento termale. Diverse sono le strutture ricettive (n.3 alberghi, n.5 bed & breakfast e n.2 affittacamere), maggiormente utilizzate nel periodo estivo, in concomitanza con le manifestazioni del ferragosto popolese, della cronoscalata automobilistica e dalla rappresentazione storico-medioevale "Certame della Balestra".

Nonostante la crisi economica del Paese che ha fatto registrare un minor afflusso turistico le condizioni di vita della popolazione sono discrete, con diversi casi di famiglie disagiate, che richiedono un impegno socio-assistenziale.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Le principali realtà economiche presenti sul territorio si riferiscono:

- 1) Industria di produzione di acque minerali;
- 2) Industria di lavorazione di inerti;
- 3) Impresa di autotrasporti di elevata potenzialità;
- 4) Impresa di distribuzione di bevande ed alimenti;
- 5) Cantina vinicola;
- 4) Stabilimento termale;
- 5) Alberghi e strutture ricettizie (n.3 alberghi, n.5 bed & breakfast e n.2 affittacamere);
- 6) Farmacie private (n.2 punti vendita).

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq		34,34
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		8
STRADE		
* Statali	Km.	13,00
* Provinciali	Km.	3,00
* Comunali	Km.	30,00
* Vicinali	Km.	50,00
* Autostrade	Km.	7,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C.n.21 del 26/01/1993
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.P. n.145 del 26/07/1996
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.P. n.13 del 15/01/1994
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. n.29 del 01/06/1999
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.P. n.84 del 22/04/1994
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. n.29 del 22/01/1990
* 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	15.000,00
P.I.P.	mq.	132.000,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 5.000,00

La struttura organizzativa interna dell'ente, in termini di risorse umane e di fabbisogni di personale, é quella rimodulata con deliberazione di G.C.n.7 del 24.01.2022. Con il suddetto provvedimento l'organo esecutivo dell'ente ha proceduto da un lato alla rimodulazione della dotazione organica e, dall'altro, all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024.

In particolare con la su citata deliberazione si é dato atto:

- 1) del rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno;
- 2) della nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022/2024;
- 3) del rispetto dei vincoli in materia di spesa di personale in linea con quanto previsto dal D.M. 17 marzo 2020 "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*". Lo stesso, con decorrenza 20 aprile 2020, prevede di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni in deroga al limite derivante dall'art.1, commi 557-quater, Legge n.296/2006;
- 4) del rispetto del limite della spesa di personale a tempo determinato di cui all'art.9, comma 28, D.L. 31 maggio 2018, n.78.

Inoltre, nel rispetto della normativa sancita dall'art.33 del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., l'ente ha assunto il provvedimento di G.C.n.3 del 19.01.2022 ad oggetto:"*Ricognizione sull'eccedenza di personale anno 2021. Determinazioni*". L'organo esecutivo ha, quindi, dato atto della non presenza, nel corso dell'anno 2022, di condizioni di soprannumero ed eccedenza del personale in servizio.

Infine, ai sensi dell'art. 109, 2° comma, e dell'art. 50, 10° comma, del D. Lgs.n.267/2000 e dell'art. 16 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C.n.107 del 31.05.2016, le posizioni organizzative sono state conferite ai sotto elencati funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Dott. Paolo Villa
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Dott. Gian Luigi Zanatta
Responsabile Settore Tecnico	Geom. Gianluca Borsetti
Responsabile Settore Economico Finanziario	Dott.ssa Daniela Manna
Responsabile Settore Polizia Municipale	Sig. Mario Villa
Responsabile del Settore Tributi	Dott. Paolo Villa

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	6	3
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	2	1
B.1	2	2	D.1	3	2
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	1	1
B.7	3	3	Dirigente	0	0
TOTALE	5	5	TOTALE	15	10

Totale personale al 31-12-2021:

di ruolo n.	15
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	1	1
C	3	2	C	2	2
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	3	3
C	4	2	C	2	1
D	1	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	5	5
C	0	0	C	11	7
D	0	0	D	4	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	20	15

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024							
Asili nido	n.	40	posti n.	40	40				40				40							
Scuole materne	n.	120	posti n.	120	120				120				120							
Scuole elementari	n.	230	posti n.	230	230				230				230							
Scuole medie	n.	165	posti n.	165	165				165				165							
Strutture residenziali per anziani	n.	50	posti n.	50	50				50				50							
Farmacie comunali				n.	0	n.				0	n.				0					
Rete fognaria in Km																				
- bianca				5,00	5,00				5,00				5,00							
- nera				0,00	0,00				0,00				0,00							
- mista				25,00	25,00				25,00				25,00							
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km				30,00	30,00				30,00				30,00							
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini	n.	3	hq.	2,00	n.	3	hq.	2,00	n.	3	hq.	2,00	n.	3	hq.	2,00				
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.464			n.	1.464			n.	1.464			n.	1.464						
Rete gas in Km				20,00	20,00				20,00				20,00							
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				22.572,00	22.572,00				22.572,00				22.572,00							
- 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.	2			n.	2			n.	2			n.	2						
Veicoli	n.	3			n.	3			n.	3			n.	3						
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Personal computer	n.	28			n.	28			n.	28			n.	28						
Altre strutture (specificare)	BIBLIOTECA-MEDIATECA E CINEMA-TEATRO																			

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
Societa' di capitali: Residenza "Il Giardino" Spa, Societa' Ambiente Spa.	nr.2	2	2	2	2
Concessioni: SOGET Spa, Concessionario per la riscossione	nr.1	1	1	1	1
Unione di comuni	nr.	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:

1) RESIDENZA "IL GIARDINO" SPA, Via Corradino D'Ascanio 65026 Popoli (PE), P.I. 01562130680, Capitale sociale € 248.074,00, partecipazione del Comune 30,77%. Scopo della Società e' di fornire ospitalità di lunga degenza ad anziani e/o disabili che non possono avere adeguata assistenza a domicilio;

2) SOCIETA' "AMBIENTE" SPA, Via Montesecco 56/A 65010 Spoltore (PE), P.I. 01525450688, Capitale sociale € 364.000,00, partecipazione del Comune 0,034%. Scopo della società é erogare servizi per la raccolta e trattamento dei rifiuti ed il recupero materiali. La stessa detiene partecipazioni, per una quota pari al 51%, presso la società "ECOLOGICA" Srl.

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.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 che contiene disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), é stata avviata l'acquisizione in via telematica delle comunicazioni sull'esito delle "revisione straordinaria" delle partecipazioni pubbliche, prevista dal novellato articolo 24 del citato T.U.

Pertanto, ciascuna Amministrazione ha effettuato, entro la data del 30 settembre 2017, la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, al 23 settembre 2016, individuando quelle che, ai sensi di quanto previsto dal T.U., dovevano essere alienate, ovvero essere oggetto di misure di razionalizzazione. Con deliberazione di C.C.n.32 del 28.09.2017 il comune ha provveduto ad eseguire la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute, ai sensi del su citato articolo 24 del D.Lgs.n.175/2016 (TUSP), deliberando la dismissione, entro un anno dall'adozione del provvedimento, delle società Pescara Innova Srl e Ambiente Spa.

Successivamente, con deliberazione di C.C.n.29 del 27.09.2018, si é proceduto ad una revoca parziale del suddetto provvedimento consiliare, prevenendo il mantenimento della società Ambiente Spa.

Infine il Comune ha proceduto alla revisione annuale delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.n.175/2016, deliberazione di C.C.n.43 del 13.12.2021, confermando il mantenimento della società Il Giardino Spa ed Ambiente Spa.

Societa' ed organismi gestionali	%
----------------------------------	---

SOCIETA' "AMBIENTE" SPA	0,03400
RESIDENZA "IL GIARDINO" SPA	30,77000

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
SOCIETA' "AMBIENTE" SPA		0,03400	Trattasi di società' istituita allo scopo di erogare servizi relativi alla raccolta ed al trattamento dei rifiuti nei confronti dei Comuni del territorio. Con provvedimento di C.C.n.43 del 13.12.2021, di revisione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.n.175/2016, e' stato deliberato il mantenimento della partecipazione.		0,00	173.864,00	115.475,00	99.748,00
RESIDENZA "IL GIARDINO" SPA		30,7700	La Società' ha lo scopo di fornire ospitalità' di lunga degenza ad anziani e/o disabili che non possono avere adeguata assistenza a domicilio. Con provvedimento di C.C.n.43 del 13.12.2021, di revisione annuale delle partecipazione societarie ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.n.175/2016, e' stato deliberato il mantenimento della partecipazione.		0,00	134.946,00	80.535,00	116.776,00

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: *Istituto dell'accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento ex art.11, comma 1 e ss., della legge n.241/1990 per l'utilizzo a uso pubblico, per anni quaranta, dell'area della Parrocchia di San Lorenzo Martire (fg.19, part.1306 di mq.7.036), con contestuale realizzazione da parte del comune di un'area giochi prima infanzia, area fitness outdoor, area orti didattici (a disposizione delle scuole), area per feste, sagre ed eventi, campo polivalente di calcetto-basket-tennis, campo di pallavolo e campo street basket.*

Altri soggetti partecipanti: *Parrocchia di San Lorenzo Martire con sede in Popoli.*

Impegni di mezzi finanziari: *quadro economico approvato, interventi in corso di realizzazione.*

Durata: *40 anni.*

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

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

Il piano triennale delle opere pubbliche 2022/2024 é stato predisposto dal servizio tecnico e depositato con nota prot.n.3202 del 04.03.2022, contestualmente al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2022/2024, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024.

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2022	2023	2024	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	19.549.314,02	9.692.133,30	2.674.559,41	31.916.006,73
Totale	19.549.314,02	9.692.133,30	2.674.559,41	31.916.006,73

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 POPOLI

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzion. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Localizz. - codice NUTS	Tipol.	Settore e sottoset. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	
							Reg	Prov	Com						2022	2023	2024	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contratto di mutuo	Importo		Tipol.
																				2022	2023	2024		Costi su annualità successive
00123600686202200001	2022/01			Borselli Gianluca	NO	NO	13	68	33	ITF13	04	05 08	Miglioramento adeguamento alla sud della Scuola "G. Pajola" - Fondazioni	1	553.510,25	0,00	0,00	0,00	553.510,25	0,00				
00123600686202200002	2022/02			Borselli Gianluca	NO	NO	13	68	33	ITF13	04		Progetto pilota piano di ricostruzione - Ex Municipio	1	1.071.838,40	2.674.559,41	2.674.559,41	0,00	6.420.957,22	0,00				
00123600686202200003	2022/03			Borselli Gianluca	NO	NO	13	68	33	ITF13			Sistemazione idrogeologica del Fiume San Callisto - canale di Via Aldo Moro - Frana Via De Condè	1	0,00	2.078.694,28	0,00	0,00	2.078.694,28	0,00				
00123600686202200004	2022/04			Borselli Gianluca	NO	NO	13	68	33	ITF13			Adeguamento sismico scuola materna Via Turbina	1	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00				
00123600686202200005	2022/05			Borselli Gianluca	NO	NO	13	68	33	ITF13			Completamento ristrutturazione "Vecchie Terme"	2	742.221,70	0,00	0,00	0,00	742.221,70	0,00				
00123600686202200006	2022/06			Borselli Gianluca	NO	NO	13	68	33	ITF13			Torre dell'orologio recupero a spazio culturale	2	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00				
00123600686202200007	2022/07			Borselli Gianluca	NO	NO	13	68	33	ITF13			Sistemazione idrogeologica Via Maddalena Fosso Sant'Anna, Fosso Caratone, Zona PEEP2	1	0,00	2.156.843,50	0,00	0,00	2.156.843,50	0,00				
00123600686202200008	2022/08			Borselli Gianluca	NO	NO	13	68	33	ITF13			Lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza del ponte Giulio Cesare	1	244.604,79	2.402.038,11	0,00	0,00	2.646.642,90	0,00				
00123600686202200009	2022/09			Borselli Gianluca	NO	NO	13	68	33	ITF13			Investimenti sulla rete stradale comunale a valere sul fondo complementare al PNRR, linea di intervento A.4.5	1	518.427,85	0,00	0,00	0,00	518.427,85	0,00				
00123600686202200010	2022/10			Borselli Gianluca	NO	NO	13	68	33	ITF13			Rigenerazione urbana fondi PNRR-PNC Misurazione 5	1	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00				
00123600686202200011	2022/11			Borselli Gianluca	NO	NO	13	68	33	ITF13			Messa in sicurezza impianti sportivi - efficientamento energetico - Piacita A.3.3.C	1	889.232,32	0,00	0,00	0,00	889.232,32	0,00				
00123600686202200012	2022/12			Borselli Gianluca	NO	NO	13	68	33	ITF13			Adeguamento sismico e vulnerabilità - EX AV4 - MISURA A.2.1	1	755.543,71	0,00	0,00	0,00	755.543,71	0,00				
00123600686202200013	2022/13			Borselli Gianluca	NO	NO	13	68	33	ITF13			INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PER RISCHIO DRAULICO DI CUI ALLA LETT. A, ART. 1 DEL DECRETO N. 145/2018 "ZONA FIUME GAROFINO E CANALI CONFLUENTI DEL TERRITORIO COMUNALE"	1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00				
00123600686202200014	2022/14			Borselli Gianluca	NO	NO	13	68	33	ITF13			INTERVENTI COMPLEMENTARI AL PNRR-PNC FONDI SISMA 2009	1	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00				
00123600686202200015	2022/15			Borselli Gianluca	NO	NO	13	068	033	ITF13			Intervento di realizzazione di un nuovo asilo nido comunale nel Parco della Pista Rossa zona P.E.E.P. 1 - PNRR- ISTRUZIONE	1	1.807.935,00	0,00	0,00	0,00	1.807.935,00	0,00				
													19.549.314,02	9.692.133,30	2.674.559,41	0,00	31.916.006,73	0,00		0,00				

Note

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

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

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

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

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministr.az.	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2							Tabella B.3							
					0.00	0.00	0.00	0.00									

Note

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

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

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

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

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

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

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

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

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

Note

(1) Breve descrizione dei motivi

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.936.988,84	2.785.376,67	2.883.940,77	3.008.164,03	3.008.164,03	3.008.164,03	4,307
Contributi e trasferimenti correnti	683.799,11	1.116.600,65	643.989,29	542.403,28	486.403,28	486.403,28	- 15,774
Extratributarie	1.351.920,73	1.004.370,25	1.562.145,32	1.411.940,65	1.371.940,65	1.371.940,65	- 9,615
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.972.708,68	4.906.347,57	5.090.075,38	4.962.507,96	4.866.507,96	4.866.507,96	- 2,506
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	72.166,82	47.842,95	55.996,52	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.044.875,50	4.954.190,52	5.146.071,90	4.962.507,96	4.866.507,96	4.866.507,96	- 3,567
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	3.962.318,24	962.487,13	11.995.735,07	29.898.368,13	19.857.489,02	12.789.727,63	149,241
<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	491.923,33	300.000,00	377.474,70	67.474,70	0,00	0,00	- 82,124
Altre accensione di prestiti	261.445,47	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	455.225,88	163.899,82	627.016,17	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	5.170.912,92	1.426.386,95	13.000.225,94	29.965.842,83	19.857.489,02	12.789.727,63	130,502
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	196.072,69	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	196.072,69	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.411.861,11	6.380.577,47	24.146.297,84	40.928.350,79	30.723.996,98	23.656.235,59	69,501

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.869.126,50	2.675.568,24	4.103.116,73	4.417.505,05	7,662
Contributi e trasferimenti correnti	764.340,39	1.118.540,33	903.438,18	797.309,52	- 11,747
Extratributarie	2.207.796,53	1.223.576,93	1.977.629,71	1.745.990,14	- 11,712
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.841.263,42	5.017.685,50	6.984.184,62	6.960.804,71	- 0,334
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.841.263,42	5.017.685,50	6.984.184,62	6.960.804,71	- 0,334
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	5.866.511,03	1.963.192,78	14.730.812,85	34.061.906,48	131,228
<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	918.772,51	505.837,49	769.095,72	97.977,32	- 87,260
Altre accensione di prestiti	261.445,47	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	7.046.729,01	2.469.030,27	15.499.908,57	34.159.883,80	120,387
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	196.072,69	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	196.072,69	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.084.065,12	7.486.715,77	28.484.093,19	47.120.688,51	65,428

6.4 - Analisi delle risorse

Nella sezione che segue viene riportata una puntuale analisi delle risorse di entrata del bilancio, distinte a seconda della loro natura (tributaria, da contributi e trasferimenti correnti, extratributaria, trasferimenti in conto capitale e assunzioni di mutui e debiti), del trend storico registrato, nonché del gettito stimato per le annualità 2022/2024.

ENTRATE TRIBUTARIE

Il gettito delle entrate tributarie proprie é, prevalentemente, costituito dall' IMU e dalla tariffa sui rifiuti TARI, recentemente disciplinate dai seguenti nuovi interventi normativi:

- art. 1, commi 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico; l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- art.1, comma 653, della Legge 147/2013 che ha istituito il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, e delibera ARERA del 31.12.2019 n.443, che ha previsto le nuove modalità di redazione dei piani finanziari.

E' stato inoltre istituito e disciplinato il nuovo canone unico patrimoniale, previsto dall'art.1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019,n.160, che con decorrenza 01 gennaio 2021 ha sostituito il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Alla data di approvazione del presente documento di programmazione le relative risorse sono state previste sulla base dei provvedimenti amministrativi già assunti, in sede di approvazione del bilancio di previsione periodo 2021/2023, nonché delle somme accertate per l'anno 2020 e dell'andamento delle entrate di competenza 2021.

Si riportano, qui di seguito, le relative deliberazioni:

- 1) C.C.n.6 del 31.03.2016, di approvazione del regolamento dell'imposta unica comunale (IUC);
- 2) G.C.n.61 del 08.03.2019, di modifica all'art.63, comma 3, del regolamento approvato con deliberazione di C.C.n.6/2016;
- 2) G.C.n.18 del 23.02.2022, di approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2022;
- 3) G.C.n.33 del 16.03.2022, di approvazione del canone unico patrimoniale anno 2022 e relativi moltiplicatori;
- 4) G.C.n.34 del 16.03.2022, di approvazione delle tariffe TARI anno 2022 e determinazione delle scadenze di pagamento.

Infine, risorsa rilevante delle entrate tributarie è quella costituita dal gettito relativo all'addizionale comunale all'Irpef. La misura della stessa per l'anno 2021, deliberata con provvedimento di G.C. n. 17 del 23.02.2022, è stata fissata nello 0,80% con un limite reddituale pari ad € 10.000,00, confermandola nella misura già adottata per l'esercizio 2021. Sulla base delle stime eseguite dal servizio tributi sul sito dell'Agenzia delle Entrate e delle somme accertate per l'anno 2021, si è iscritto un gettito presunto di € 460.000,00.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2021	2022	2021	2022
Prima casa	5,9000	5,9000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	10,6000	10,6000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	10,6000	10,6000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

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	2.936.988,84	2.785.376,67	2.883.940,77	3.008.164,03	3.008.164,03	3.008.164,03	4,307

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.869.126,50	2.675.568,24	4.103.116,73	4.417.505,05	7,662

ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Per quanto attiene alle risorse trasferite dallo Stato le stesse sono state previste nel rispetto dei dettami normativi in materia di finanza locale. In particolare per quanto attiene alle attribuzioni riferite al Fondo di solidarietà comunale le previsioni sono state formulate sulla base delle spettanze e nella misura stabilita, in via provvisoria, pubblicata sul sito ministeriale della finanza locale per l'esercizio 2022.

Seppur ridotti nelle loro dimensioni i trasferimenti regionali, per lo più riferiti al settore sociale e al settore della riserva naturale, sono stati iscritti in entrata e le relative spese nelle missioni e programmi pertinenti, impiegandoli per i fini a cui il trasferimento si riferisce essendo attribuzioni a destinazione vincolata.

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	683.799,11	1.116.600,65	643.989,29	542.403,28	486.403,28	486.403,28	- 15,774

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	764.340,39	1.118.540,33	903.438,18	797.309,52	- 11,747

ENTRATE DA PROVENTI EXTRATRIBUTARI

Le principali entrate di natura extratributaria dell'Ente si riferiscono a:

- 1) fitti di immobili di proprietà comunale. Le previsioni sono state formulate dal servizio affari generali sulla base dei singoli contratti di affitto sottoscritti ed alle rivalutazioni Istat operate. Nella relativa risorsa di entrata è stato confermato il nuovo canone di locazione dovuto annualmente dalla società partecipata "Residenza il Giardino" di Popoli, a seguito del rinnovo della convenzione per l'immobile di proprietà comunale sito in Via D'Ascanio;
- 2) proventi dell'azienda elettrica. La stima, fornita dal servizio tecnico, è stata formulata sulla base della potenziale produzione di energia elettrica, rilevata a consuntivo per l'anno 2021, sulle centrali del I e III salto.
- 3) Canone di derivazione, riferito al canone derivazione per la captazione delle acque dovuto dall'ACA in virtù del contratto di concessione sottoscritto con l'Ente;
- 4) Proventi servizi a domanda individuale, le relative previsioni sono state formulate in base alle tariffe determinate per l'anno 2022, deliberazione di G.C.n.20 del 23.02.2022.
- 5) Proventi da sanzioni violazione codice della strada, le relative previsioni sono state formulate dal servizio di polizia municipale in relazione all'installazione del sistema di rilevazione delle infrazioni al codice della strada (fotored). Tale nuovo sistema ha prodotto un costante introito delle sanzioni comminate, ridotto nell'anno 2021 a seguito della situazione epidemiologica in atto, ed il relativo provvedimento di destinazione dei proventi è quello di G.C.n.19 del 23.02.2022.

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	1.351.920,73	1.004.370,25	1.562.145,32	1.411.940,65	1.371.940,65	1.371.940,65	- 9,615

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	2.207.796,53	1.223.576,93	1.977.629,71	1.745.990,14	- 11,712

ENTRATE DA TRSFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

I trasferimenti in conto capitale da parte dello Stato e della Regione sono stati iscritti in bilancio e vincolati alle relative opere pubbliche a cui il finanziamento si riferisce.

Tutte le previsioni sono state formulate ed iscritte in bilancio sulla base delle informazioni e del programma dei lavori predisposto dal servizio tecnico, programmazione triennale delle opere pubbliche 2022/2024, depositato con nota prot.n.3202 del 04.03.2022.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	3.962.318,24	962.487,13	11.995.735,07	29.898.368,13	19.857.489,02	12.789.727,63	149,241
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	491.923,33	300.000,00	377.474,70	67.474,70	0,00	0,00	- 82,124
Accensione di prestiti	261.445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	4.715.687,04	1.262.487,13	12.373.209,77	29.965.842,83	19.857.489,02	12.789.727,63	142,183

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	5.866.511,03	1.963.192,78	14.730.812,85	34.061.906,48	131,228
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	918.772,51	505.837,49	769.095,72	97.977,32	- 87,260
Accensione di prestiti	261.445,47	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	7.046.729,01	2.469.030,27	15.499.908,57	34.159.883,80	120,387

6.4.5 - Futuri mutui

Le risorse iscritte sono quelle riferite al programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024. A seguito della comunicazione del servizio tecnico, prot.n.3202 del 04.03.2022, tra le entrate da assunzioni di mutui è stata iscritta l'unica previsione, riferita all'annualità 2022, della quota di compartecipazione dell'ente per i lavori di ristrutturazione delle "Vecchie Terme" di € 67.474,70.

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Lavori ristrutturazione "Vecchie Terme"	67.474,70	01-01-2023	20	67.474,70
TOTALE	67.474,70			67.474,70

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

Il prospetto che segue, elaborato sulla base dei dati contabili dell'ente e dei piani di ammortamento attualmente in essere, dimostra la residua capacità di indebitamento dell'ente.

COMUNE DI POPOLI (PE)

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.785.376,67	2.949.034,63	2.949.034,63
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.116.600,65	396.093,68	396.093,68
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.004.370,25	1.511.478,28	1.330.228,28
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		4.906.347,57	4.856.606,59	4.675.356,59
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	490.634,76	485.660,66	467.535,66
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	270.234,24	256.301,73	244.980,39
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		220.400,52	229.358,93	222.555,27
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

ENTRATE DA CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

Sono stati previsti gli stanziamenti relativi alla risorsa di entrata ed all'intervento di spesa riferiti all'anticipazione di cassa da parte del Tesoriere, per far fronte ad eventuali deficienze che possano verificarsi durante l'esercizio finanziario.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	196.072,69	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
TOTALE	196.072,69	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	196.072,69	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
TOTALE	196.072,69	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Le principali risorse iscritte in bilancio si riferiscono ai proventi dei servizi a domanda individuale garantiti all'utenza. Per ciascuno di essi si registra una percentuale di copertura del relativo costo di gestione. La media complessiva si attesta ad una percentuale pari al 54,42%. Le previsioni sono state formulate in base alle tariffe deliberate, provvedimento di G.C. n. 20 del 23.02.2022, e tenendo conto delle minori entrate accertate dovute alla riduzione degli introiti per l'emergenza epidemiologica in atto, e delle previsioni di spesa riferite all'affidamento dei servizi correlati.

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
REFEZIONE SCOLASTICA	69.000,00	50.500,00	73,188
TRASPORTO SCOLASTICO	95.904,50	20.000,00	20,854
ASILO NIDO	147.821,36	49.558,00	33,525
ILLUMINAZIONE VOTIVA	772,82	43.000,00	5.564,038
FOSSE VERGINI	1.737,76	8.500,00	489,135
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	315.236,44	171.558,00	54,422

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

I principali proventi iscritti in bilancio si riferiscono alle risorse derivanti dalla locazione di diversi immobili facenti parte del patrimonio disponibile dell'Ente (alloggi di edilizia economico popolare, produttivi ed altri beni immobili), nonché dai ricavi ottenuti dalla produzione di energia elettrica ottenuta attraverso la centrale idro-elettrica di proprietà del Comune.

La previsione relativa alla locazione dei beni immobili ha tenuto conto del canone, definito con la sottoscrizione definitiva della convenzione con la società partecipata, dovuto dalla partecipata Ra "Residenza Il Giardino" Spa, per l'edificio di proprietà comunale sede dell'attività della stessa; gli stanziamenti riferiti alla produzione idroelettrica sono stati quantificati dal servizio tecnico presumendo una piena ed efficiente produzione delle due centrali (I-III salto).

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2022	Provento 2023	Provento 2024
FITTI BENI IMMOBILI COMUNALI	146.616,66	146.616,66	146.616,66
PROVENTI CENTRALE IDRO-ELETTRICA	240.000,00	240.000,00	240.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	386.616,66	386.616,66	386.616,66

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			3.222.322,84		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		7.623,81	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.962.507,96 0,00	4.866.507,96 0,00	4.866.507,96 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.615.514,03 0,00 218.788,80	4.513.205,33 0,00 218.788,80	4.501.883,99 0,00 218.788,80
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>	(-)		339.370,12 0,00 0,00	353.302,63 0,00 0,00	364.623,97 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	29.965.842,83	19.857.489,02	12.789.727,63
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	29.965.842,83 0,00	19.857.489,02 0,00	12.789.727,63 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.222.322,84								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		7.623,81	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.417.505,05	3.008.164,03	3.008.164,03	3.008.164,03	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	5.046.370,33	4.615.514,03	4.513.205,33	4.501.883,99
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	797.309,52	542.403,28	486.403,28	486.403,28					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.745.990,14	1.411.940,65	1.371.940,65	1.371.940,65					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	34.061.906,48	29.898.368,13	19.857.489,02	12.789.727,63	Titolo 2 - Spese in conto capitale	37.234.510,49	29.965.842,83	19.857.489,02	12.789.727,63
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	41.022.711,19	34.860.876,09	24.723.996,98	17.656.235,59	Totale spese finali	42.280.880,82	34.581.356,86	24.370.694,35	17.291.611,62
Titolo 6 - Accensione di prestiti	97.977,32	67.474,70	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	339.370,12	339.370,12	353.302,63	364.623,97
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	17.570.460,73	17.497.164,57	17.497.164,57	17.497.164,57	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	17.633.451,51	17.497.164,57	17.497.164,57	17.497.164,57
Totale titoli	64.691.149,24	58.425.515,36	48.221.161,55	41.153.400,16	Totale titoli	66.253.702,45	58.417.891,55	48.221.161,55	41.153.400,16
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	67.913.472,08	58.425.515,36	48.221.161,55	41.153.400,16	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	66.253.702,45	58.425.515,36	48.221.161,55	41.153.400,16
Fondo di cassa finale presunto	1.659.769,63								

(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

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, con provvedimento di Consiglio Comunale n. 36 del 18.10.2021, sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2021/2026. Tali linee saranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così rimodulate secondo la seguente relazione di mandato.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Il momento storico in cui viviamo ci pone davanti alla necessità di una "nuova ricostruzione", negli ultimi anni la nostra comunità ha affrontato prove impegnative che hanno fatto maturare la consapevolezza della necessità di intraprendere un nuovo percorso basato sulla coesione sociale ed orientato al Bene Comune, sintesi di un confronto costante con tutti gli attori della città.

Tutto questo non può che partire dal contributo di idee e di proposte provenienti da diverse esperienze professionali, sociali e politiche, aperto ad un dialogo costante con le parti sociali, di cui Popoli Futura vuol farsi portavoce e che vuol tradurre in azione amministrativa orientata al miglioramento della qualità della vita della città, al superamento delle disuguaglianze sociali e territoriali, all'attrazione di investimenti e a supporto dello sviluppo delle realtà economiche.

Il tema demografico si riflette direttamente sulle risorse delle famiglie, sulla presenza e qualità dei servizi territoriali; contrastare l'impovertimento demografico vuol dire mantenere l'offerta dei servizi del territorio, salvaguardare e tutelare il patrimonio della comunità.

Tutte le azioni del programma elettorale hanno come obiettivo principale la salvaguardia dei livelli demografici e per quanto possibile invertirne la tendenza.

Le azioni programmate sono in coerenza con gli obiettivi e le strategie di "**Abruzzo Prossimo**" il documento strategico che individua le strategie di azione della programmazione nazionale e regionale in Abruzzo in relazione agli strumenti previsti dal **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** per la ricostruzione materiale e sociale del Paese derivante dall'emergenza epidemiologica vissuta.

POPOLI E IL LAVORO

Il Lavoro è il punto prioritario del programma. La precedente amministrazione ha dato stabilità alle attività produttive del nostro territorio (ricordiamo passaggi fondamentali come la nuova autorizzazione per l'attività di estrazione per la Fassa Bortolo, il rinnovo della concessione per la Gran Guizza, il rinnovo della società RA Il Giardino). La lista "POPOLI FUTURA" dovrà occuparsi di nuovi insediamenti produttivi, di favorire la libera impresa, di creare i presupposti affinché diventi conveniente investire sul nostro territorio. L'obiettivo della lista POPOLI FUTURA è quello di avvicinare la domanda all'offerta; nel mercato del lavoro, nei prossimi anni, almeno il 50% delle attività subirà forti cambiamenti. Nell'immediato prevediamo di:

- Rafforzare il percorso scuola-formazione-attività produttive, anche con l'utilizzo della nuova struttura multimediale "Sala Polivalente Museo dell'Acqua" sita all'interno del Palazzo Scolastico G. Paolini, come spazio per corsi di formazione con le aziende del territorio, per intercettare nuove opportunità di lavoro.
- Aprire uno sportello di impresa per dare informazioni in merito agli incentivi regionali, nazionali e comunitari.
- Dotare della banda larga tutto il territorio.
- Modificare il PRG generale per identificare delle aree da destinare ad attività produttive ed urbanizzarle, con la possibilità di offrire a chi vuole investire a Popoli, terreni a prezzi agevolati oltre che la massima rapidità nelle procedure burocratiche.
- Rendere dette aree facilmente accessibili e collegabili al sistema viario.
- Instaurare un rapporto di collaborazione con Confindustria e Università per nuove Start/Up basate sulla Green Economy da poter indirizzare sui nostri territori.

Sarà inoltre necessario ripartire dalle scuole per preparare i nostri giovani ad affrontare questo cambiamento. Il futuro sarà l'industria 4.0, sempre più innovativa e tecnolo

POPOLI CITTA' DEL BENESSERE

Hub in un sistema del benessere del Centro Abruzzo

La qualità della vita costituisce un elemento caratterizzante il territorio sia come luogo di residenza, sia quale meta turistica. Il benessere può essere la giusta chiave di lettura per stimolare la nuova residenzialità e costruire un'offerta turistica stagionalizzata, **in rete con i territori e le città del circondario coerentemente con la programmazione regionale orientata al benessere diffuso e alla valorizzazione delle aree interne.**

Il sistema termale. In tale contesto, l'amministrazione intende predisporre un progetto, da ricomprendere nel PNRR, di rilancio del sistema termale che preveda l'acquisizione delle attuali terme, mediante la costituzione di una società mista pubblico/privata con la possibilità di azionariato diffuso tra la cittadinanza, imprenditori ed aziende.

Questo potrebbe dare vita ad un hub del benessere termale in una logica di sistema che, oltre alla valorizzazione della risorsa termale mediante l'attuale stabilimento, si faccia carico di un progetto di albergo diffuso nel centro storico, con un programma di ristrutturazione e di riqualificazione degli immobili per uso ricettivo.

Fondamentale inoltre **la valorizzazione del compendio delle vecchie terme**, anche con l'ausilio di investitori privati.

I temi caratterizzanti la città: Corradino D'Ascanio e l'Acqua. Il rilancio del sistema termale va integrato con la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali del territorio, la promozione dell'attività sportiva; si rende necessario quindi il coinvolgimento attivo degli operatori economici e le realtà associative.

Azione questa che necessita di un percorso di sviluppo della città attraverso la caratterizzazione degli spazi, l'attenzione al decoro urbano sia pubblico che privato, la promozione delle opere e dei luoghi di pregio (Sorgenti del Pescara, Riserva Naturale Monte Corvo).

Di primaria importanza quindi i principali aspetti che interessano la città quali la figura dell'ing. D'Ascanio e le sue opere, l'acqua mediante percorsi ed itinerari turistici che interessino l'abitato e le aree delle tre sorgenti originarie del San Callisto, del Giardino e del Pescara.

Popoli nell'associazione Città dei Motori. Essere la città dell'ing. D'Ascanio, progettista della Vespa e dell'Ape, fulcro della motorizzazione del Paese nella ricostruzione del secondo dopoguerra, avere il circuito di una cronoscalata storica, le Svolte di Popoli, far parte del tracciato della 1000 miglia, consentono alla nostra città di poter aderire all'associazione Città dei Motori, patrocinata dall'ANCI e finalizzata alla creazione di un percorso turistico legato al mondo dei motori con possibilità di finanziamenti da parte del MIBACT.

Il turismo esperienziale. L'escursionismo, l'attività sportiva outdoor, vivere le eccellenze ambientali e culturali del nostro territorio si possono inserire in un sistema di percorsi naturalistici, storici, religiosi e culturali da proporre come un'unica offerta integrata.

Integrazione con l'offerta turistica di area vasta del Centro Abruzzo. Oltre a fare rete con i territori ed i comuni del circondario, sarà fondamentale una precisa collocazione dell'offerta turistica della città nei circuiti del turismo religioso (Santuario del Beato Nunzio, Santuario del Volto Santo di Manoppello), culturale ed ambientale del Centro Abruzzo.

Apertura di uno sportello per le informazioni turistiche.

Realizzazione di aree camper pubbliche attrezzate per la sosta di medio periodo. Negli anni si è sempre più stabilizzata la presenza di camperisti nella domanda turistica sul nostro territorio, a cui oggi è necessario dare una risposta strutturata ed organizzata con l'individuazione di aree di sosta dedicate, vicine al centro abitato.

Consolidare tutte le manifestazioni sportive, tra queste la Cronoscalata, che con la sua valenza storica assume una importanza rilevante sul territorio, con l'obiettivo di riportare il Campionato Italiano a Popoli e di dotare l'organizzazione della manifestazione automobilistica di una sede/deposito stabile.

Individuazione di aree attrezzate per la pesca sportiva e gli sport acquatici e ripristino naturalistico delle aree lacustri che hanno caratterizzato nel tempo la storia del nostro territorio.

Utilizzo degli argini dei nostri fiumi: è nostro obiettivo realizzare piste ciclabili e pedonali attraverso il recupero delle sponde dei fiumi del territorio comunale.

Le strutture sportive e lo sport: condivisione ed aggregazione nello sport sono i valori che uniscono la lista POPOLI FUTURA e le Associazioni Sportive che operano nel territorio.

In merito alle strutture comunali stanno partendo i lavori relativi all'efficientamento energetico e il rifacimento del campo erboso dello stadio comunale e la riqualificazione del campo da tennis all'aperto.

Attraverso la concessione di un finanziamento già richiesto per la copertura del campo da tennis e la trasformazione del campo alternativo in campo in erba sintetica, sarà ampliata la disponibilità infrastrutturale del complesso sportivo.

Per quanto riguarda il complesso sportivo comprendente la Piscina Comunale sarà nostra premura attingere a linee di finanziamento per l'efficientamento energetico degli impianti esistenti, realizzare campi da Padel, prevedere la costruzione di una piscina all'aperto. La scuola assumerà un ruolo centrale per i giovani e sarà compito della politica garantire tutti gli strumenti che favoriscano tale percorso al fine di poter sfruttare tutte le opportunità che si renderanno disponibili in un contesto digitale.

POPOLI CITTA' DELLE OPPORTUNITA'

Sviluppo economico, formazione scolastica ed extrascolastica, pianificazione del territorio orientata ad una nuova residenzialità

Lo smartworking e le nuove residenzialità. La strategia della città quale luogo del benessere si orienta anche a stimolare l'attrattività della città per gli smartworker, sviluppando la presenza dell'infrastruttura digitale della banda larga su tutto il territorio e promuovendo opportunità di alloggio e servizi agli smartworker stessi.

La casa delle opportunità e l'incubatore d'impresa. Promuovere l'insediamento di un incubatore d'impresa finalizzando a tale progettualità sia il compendio "ex-enel" in località Santo Padre quale area-laboratorio, sia l'immobile "Palazzo Villa" come sede dello stesso e casa delle opportunità dove concentrare i servizi informativi e di sportello relativi a tutte le opportunità di finanziamento, formazione e sostegno orientate allo sviluppo d'impresa nei diversi settori (industria, commercio, turismo, agricoltura, terzo settore), all'autoimprenditorialità ed all'impiego.

Il commercio di vicinato. Rielaborare un piano della viabilità che eviti la disgregazione dei flussi in senso divergente dal centro (Storico/Corso) così come dalla cittadinanza è riconosciuto da decenni. Il concetto di centro urbano del paese non può prescindere, secondo noi, da un ripensamento di tutte le politiche urbanistiche e di viabilità che hanno reso la circolazione delle persone troppo diluita in un territorio urbano notevolmente sovradimensionato in rapporto alla popolazione attualmente residente. Riconquistare la percezione del centro come concetto urbanistico al servizio della cittadinanza non può che essere una priorità della nostra azione.

Incentivare l'ammodernamento e l'utilizzo dei locali commerciali del centro. Proseguire nella strategia d'incentivazione all'uso dei locali commerciali del centro cittadino con sgravi tributari sia per la messa a norma dei locali sia per la locazione a prezzi concordati (Piano del Commercio già vigente).

SCUOLA

Un sistema per costruire il futuro

La centralità della Scuola sarà il punto di partenza per l'elaborazione di una nuova idea di interazione e coesione sociale che dovrà caratterizzare la nostra città e i protagonisti futuri della sua vita civile.

L'innovazione e la sfida saranno collocare il mondo della scuola al centro di un contesto strutturato di relazioni che per molti aspetti già esistono, ma che necessitano di un'organizzazione e di un progetto ad ampio raggio.

Istituire un Sistema che metta in campo una struttura che valorizzi tutte le energie cittadine, ne faciliti il contatto con il mondo dell'istruzione e ne qualifichi l'offerta formativa specifica, per questo riteniamo possa essere importante creare una sorta di Commissione ad hoc che persegua i seguenti obiettivi:

- Monitoraggio costante delle esigenze di tutte le scuole presenti sul nostro territorio.

- Coinvolgimento delle famiglie nelle scelte strategiche.
- Programmazione organica di attività e progetti pluriennali.
- Arricchimento dell'offerta formativa specifica mediante la collaborazione con le associazioni culturali e sportive.
- Coinvolgimento organizzato del terzo settore per progettazioni e attività specifiche.
- Relazione costante con le realtà economiche e le associazioni di categoria per la realizzazione di progetti innovativi.
- Istituzione dell'Albo Comunale dei Volontari Civici (pensionati del settore artigianale, commerciale, ecc.) che vogliano mettere il loro sapere a disposizione dei giovani e della cittadinanza, per lo svolgimento Corsi di Formazione e laboratori di arte e mestieri.

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

orientata alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e alla creazione di opportunità per una diversa residenzialità e sviluppo economico

Programmeremo una nuova pianificazione del territorio coniugando conservazione dei valori storici del Patrimonio Edilizio Esistente con le nuove esigenze di salvaguardia dell'ambiente, della rinascita economica e della riabilitazione sociale. Per questo riconosceremo il principio di "TRASFORMAZIONE CONTROLLATA" come prospettiva di riabilitazione funzionale, economica e sociale del tessuto urbano esistente. Una costruzione vale non solo per quello che rappresenta oggi in termini di memoria storica, ma anche per ciò che può restituire come spazi riutilizzabili.

Andremo verso strumenti urbanistici profondamente innovativi che consentiranno una rimodulazione del tessuto urbano nell'ottica di consumo di suolo pari a zero.

La valorizzazione del centro storico. La pianificazione urbanistica della città dovrà tenere conto della conservazione della residenzialità esistente ed una riqualificazione e rigenerazione urbana volta al concreto recupero abitativo del centro storico che avverrà in coerenza con le strategie della programmazione regionale riferite alla resilienza e rilancio del Paese.

Per avere centri storici riqualificati, sicuri e connessi, la nostra linea di indirizzo prevede un miglioramento della vivibilità e l'eliminazione delle criticità correlate alla sua accessibilità, fruibilità e sicurezza.

In tale contesto dovrà prevedersi la possibilità di recuperare spazi ed aree verdi e di sosta, nonché un collegamento tra la pedemontana Tremonti con via Castello e via G.Bruno, secondo una logica di trasformazione controllata.

La ricucitura funzionale del tessuto urbano. Prevedere la possibilità di una revisione delle destinazioni d'uso del piano regolatore vigente per interventi che consentano una cucitura funzionale degli spazi vuoti del tessuto urbano. In tale strategia rientra il miglioramento del collegamento veicolare e ciclopedonale tra le zone PEEP 1, PEEP2 ed il resto del centro urbano.

Una migliore attrattività delle aree produttive. La necessità di una maggiore resilienza del tessuto socio-economico del territorio impone una gestione più flessibile delle aree in cui all'effettiva pianificazione comunale, non è seguito l'insediamento di attività economiche. A tal fine la pianificazione comunale deve orientarsi a:

- 1) Consentire una maggiore complementarietà tra le diverse destinazioni d'uso finalizzate all'insediamento di realtà economiche (commerciali, artigianali, produttive, turistico-ricettive)

- 2) Consentire processi di rigenerazione delle attività economiche esistenti consentendo una maggiore complementarietà e diversificazione tra le diverse destinazioni d'uso urbanistico possibili.
- 3) Recupero delle aree PIP inutilizzate per favorire nuovi insediamenti e individuazione di ulteriori aree finalizzate.

POPOLI CITTA' DELLE RESIDENZE CULTURALI

Cultura produzione di valore. La Cultura, insieme all'Ambiente, costituisce uno dei volani del turismo esperienziale e tali risorse vanno messe in rete, facendo delle eccellenze ambientali del territorio luoghi dell'arte da vivere.

Cultura inclusiva. La realtà aumentata e l'innovazione digitale sono le strategie per rendere inclusiva ed accessibile la fruibilità del patrimonio culturale della città.

Il Centro storico. Va restituita la centralità al centro storico quale spazio d'arte e cultura che vede nella scalinata della Santissima Trinità l'arena naturale della città e nei suoi vicoli, piazze e giardini segreti, spazi da scoprire e vivere dove promuovere progetti di residenzialità culturale.

Il Castello. Emblema della città ed oggetto di diversi interventi di recupero e restauro; è necessario migliorarne la fruibilità ed il collegamento con l'abitato e farne un luogo culturale da vivere.

La Taverna Ducale, assurge a spazio monumentale aperto alla convegnistica, alle mostre, alla presentazione di libri e quant'altro ne affermi la presenza e lo qualifichi come presidio storico-culturale finalizzato a divenire centro di referenza per progetti ed iniziative di respiro nazionale.

La casa-museo D'Ascanio. Avviare un progetto con il concorso di attori pubblici e privati per l'effettiva valorizzazione in chiave culturale e museale della casa natale dell'Ing. Corradino D'Ascanio con la costituzione di un ente dedicato allo scopo. Creazione di una mostra permanente itinerante all'interno del Parco Umbra (Villa Vecchia).

La Torre Civica. In tale contesto va avviato un restauro efficace della Torre Civica nella prospettiva di farne un ulteriore spazio culturale della nostra cittadina.

Il Teatro, luogo da vivere. Dopo la riapertura post sisma, è nostro preciso intento far sì che il Teatro comunale sia sempre più potenziato sotto l'aspetto strutturale, di attrezzature tecnologiche e con una programmazione annuale nei settori del Teatro, della Musica, della Danza e del Canto, anche attraverso il Festival permanente "Il Teatro della Città" e la diversificazione dell'offerta teatrale. Pensiamo al Teatro comunale come un luogo aperto alle arti di scena dal vivo capace di dialogare col mondo delle idee e delle esperienze e non come una struttura autoreferenziale.

La letteratura e la cultura del libro, un nuovo tema culturale della città. La Letteratura costituisce oggi una ulteriore integrazione dell'offerta culturale della città da riconoscere, promuovere e valorizzare. Letteratura, che si è fatta portatrice di quel messaggio di reattività delle nostre genti, orgogliose e determinate che credono nelle potenzialità della nostra terra e ne hanno fatto una scelta di vita, tale da diventare un nuovo tema attrattivo caratterizzante i nostri luoghi e la nostra comunità.

Il percorso museale della centrale idroelettrica. Punto d'incontro tra il percorso delle acque ed il percorso D'Ascanio, progettista del suo potenziamento e direttore della stessa per diversi anni, vuole recuperare quale ulteriore elemento attrattivo della città il compendio della centrale idroelettrica, provvedendo al recupero e musealizzazione del 1° e 2° salto e delle aree circostanti.

Il Ferragosto Popolese. Resta il momento centrale della stagione estiva con le iniziative dei vari soggetti associativi, armonizzandole in una programmazione sempre più attrattiva e di richiamo turistico, con l'estensione di eventi artistici in spazi suggestivi del centro storico.

Il Centro Culturale Intergenerazionale. E' nostra intenzione intervenire nella ristrutturazione e nel potenziamento delle attività di quello che oggi è il Centro Culturale Anziani per farne un luogo attivo e relazionato con le nuove generazioni.

Le connessioni funzionali. Nel rafforzamento di un legame di comunità e tra comunità, fondato da comuni matrici ambientali, esperienziali e storiche è necessario strutturare un rapporto stabile con le città di **Pontedera**, città della vespa, e **Wolfsburg**, città del lupo, cui ci accomunano da un lato la storia della ricostruzione del Paese e dall'altro il lupo quale elemento caratterizzante l'identità di due territori e la solidarietà nel percorso di ricostruzione dell'edificio scolastico dopo il sisma 2009. Oltre a tali gemellaggi "strutturali e stabili" dovrà crearsi un sistema di relazioni con la città di **Scorzè** sede della San Benedetto SpA.

POPOLI CITTA' CONNESSA

Trasporti, infrastrutture e mobilità sostenibile

La Città di Popoli per localizzazione geografica, presenza di servizi pubblici e collocazione nel contesto del sistema infrastrutturale, costituisce una cerniera funzionale tra i territori del circondario, la rete urbana intermedia costituita dalle città di L'Aquila e Sulmona e la città Adriatica (area metropolitana Pescara-Chieti).

Sotto tale profilo Popoli deve mitigare le diseguaglianze di opportunità tra chi decide di vivere nella nostra città pur lavorando e studiando fuori e chi vive nei centri maggiori.

In tal senso la mobilità integrata ferrovia-bicicletta-trasporto pubblico locale riveste una valenza strategica per la città; le linee di indirizzo verso cui deve essere orientata l'azione amministrativa si pone i seguenti obiettivi in termini di sistema integrato dei trasporti.

L'area d'interscambio "Tremonti" sulla direttrice Pescara-L'Aquila. Migliorare l'interconnessione al trasporto pubblico locale della direttrice Pescara-L'Aquila mediante la riqualificazione dell'ex tracciato della strada statale in corrispondenza della rotatoria SS.5-SS.153 con parcheggi, una velostazione ed una pista ciclabile di collegamento con l'abitato di Popoli interconnessa alla ciclovia prevista lungo la direttrice del fiume Pescara dalle Sorgenti fino al capoluogo adriatico.

L'area d'interscambio "Capo Pescara" sulla direttrice autostradale Pescara-Roma. Promuovere la realizzazione, in sinergia con la Regione e il gestore dell'infrastruttura, la realizzazione di una "fermata autostradale" e relativa area d'interscambio per la sosta dei veicoli comprensiva di una velostazione del trasporto pubblico interregionale autostradale sulla A-24 quale hub di riferimento per il bacino di utenze del circondario di Popoli, dei cittadini temporanei e del flusso turistico.

Mantenimento e valorizzazione del tracciato ferroviario Pratola Peligna-Popoli-Torre de Passeri-Treno storico e trasporto ferroviario regionale. Lo sviluppo di linee turistiche ferroviarie da parte di Fondazione FS con treni storici in Abruzzo vede la recente introduzione della linea Mare-Monti Montesilvano-Roccaraso. Il mantenimento del tracciato ferroviario esistente conserva una sua ragion d'essere nel contesto del turismo ferroviario, che attraversa le gole di Popoli e la riserva naturale delle Sorgenti del Pescara. In tale contesto va inserita e valorizzata la stazione ferroviaria, che, oltre a integrare l'offerta turistica della città, può creare i presupposti per la futura permanenza in esercizio della linea ferroviaria attuale a fini turistici ovvero per le esigenze del trasporto pubblico. A tal proposito si provvederà, anche, ad un intervento di riqualificazione di via Buozzi (da ponte sull'Aterno Pescara alla stazione ferroviaria).

POPOLI CITTA' INCLUSIVA

Politiche sociali, inclusione e superamento delle diseguaglianze

SERVIZI ALLE CATEGORIE DEBOLI E POLITICHE SULLA CASA ED EMERGENZA ABITATIVA ED IL CONTRASTO ALLA POVERTA'. Rafforzare la rete sociale territoriale coinvolgendo direttamente i cittadini, le associazioni sul territorio, le onlus, il terzo settore e l'ambito sociale di riferimento, per affrontare nel modo più efficace le domande di servizi e di supporto, in aumento esponenziale per effetto della crisi. Prevenire le situazioni crescenti delle fragilità e delle vulnerabilità di persone e nuclei familiari con azione di mappatura e coordinamento.

Sensibilizzare e supportare le famiglie che hanno la necessità di effettuare lavori e interventi urbanistici, per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, attraverso le risorse regionali previste ai sensi della L. 13/1989. Tale azione è complementare e integrativa del miglioramento dell'accessibilità degli spazi cittadini pubblici, con particolare riferimento a strade, marciapiedi ed edifici di interesse pubblico e generale.

Prevedere un servizio di "**Pronto Intervento Sociale**" per l'emergenza abitativa straordinaria e le situazioni di indigenza grave, causate da improvviso disagio sociale ed economico-lavorativo anche attraverso il coinvolgimento di privati ed associazioni.

SERVIZI PER GLI ANZIANI, LE PERSONE CON DISABILITA' E SVANTAGGIO SOCIALE PER LE FAMIGLIE, I MINORI E PER L'INCLUSIONE SOCIALE. Rafforzare i servizi sociali erogati in collaborazione con l'ambito sociale n. 17 "Montagna Pescaresc" per rispondere ai bisogni di assistenza domiciliare e territoriale di inclusione sociale di persone e nuclei familiari che presentino fragilità dovute a situazioni di:

- Disabilità e non autosufficienza.
- Anziani soli e privi di adeguato sostegno familiare.
- Nuclei familiari fragili e con a carico minori con disagio socioeducativo e cognitivo.
- Sostegno alle persone e famiglie con disagio sociale ed economico-lavorativo per contrastare la povertà e le situazioni di esclusione sociale, attraverso il sostegno materiale e percorsi di orientamento e accompagnamento nei servizi territoriali per l'inclusione sociale e lavorativa (CPI, Imprese, altri servizi per l'inclusione).
- Incentivare la frequenza dell'asilo nido comunale anche attraverso sostegno ai nuclei familiari per l'acquisto dei servizi di pubblica utilità con particolare riferimento alle riduzioni delle rette per lo scuolabus, la mensa scolastica e la retta per il servizio asilo nido comunale.

VOLONTARIATO E TERZO SETTORE PER LA PREVENZIONE E PROGETTI PER LA CITTADINANZA. Si prevede il potenziamento dei progetti di rete e di partenariato sociale con la scuola, le associazioni ed il terzo settore e l'ambito sociale di riferimento, attraverso il coinvolgimento diretto della bibliomediateca comunale "Corradino D'Ascanio" al fine di intervenire contro il disagio giovanile da cui conseguono abbandono scolastico, abuso di droghe, bullismo, vandalismo.

Progetti di educazione civica ed alfabetizzazione linguistica ed informatica, per la promozione dei diritti e delle pari opportunità, per la cittadinanza, i cittadini immigrati e di paesi terzi residenti a Popoli. Attivazione di una maggior collaborazione con Le Associazioni locali della Croce Rossa Italiana, della Caritas, dell'AVIS, AVULSS, e del Centro diurno anziani e del volontariato organizzato, sia per progetti di rete nei campi di pertinenza delle organizzazioni di volontariato, sia nel sostenere una rappresentanza del volontariato da coinvolgere nella fase di impostazione e verifica dei programmi sociali e culturali, compreso l'invito alle Commissioni Comunali competenti.

Contrasto alla violenza di genere attraverso interventi di prevenzione ed educazione nelle scuole e piena adesione ed attuazione, per quanto di competenza, della Risoluzione Europea contro i messaggi lesivi della dignità delle persone.

RAFFORZARE LE AZIONI DEL PIANO SOCIALE COMUNALE PER L'INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA. Una delle azioni costanti sarà quella di incentivare e potenziare l'integrazione sociosanitaria tra i servizi sociali comunali e dell'ambito sociali con i servizi sanitari e sociosanitari a livello distrettuale con particolare riferimento all'assistenza rivolta alle persone con disabilità e non autosufficienza grave che necessitano di intervento congiunto a carattere socioassistenziale e sanitario.

Apertura sportello informativo e di supporto:

- Per le famiglie con disabilità al fine di indirizzarle nel percorso iniziale, indicando procedure ed iter legislativo, sanitario e sociale di riferimento in tutte le fasi della crescita.
- Per le famiglie con situazioni di conflittualità familiare.
- Per le famiglie con situazioni di fragilità sociale ed economica.

Eliminazione delle barriere architettoniche. Mappatura delle barriere architettoniche presenti in città e predisposizione di un piano di eliminazione, assicurando l'effettività dell'accessibilità ed inclusione della nostra città.

POPOLI CITTA' SICURA

Sanità e soccorso pubblico, protezione civile e polizia locale

Popoli polo della sicurezza territoriale e della sanità pubblica. L'emergenza pandemica, da ultimo, ha rappresentato l'ennesima emergenza di protezione civile che siamo stati chiamati ad affrontare come comunità dopo il sisma 2009 e le emergenze correlate ai cambiamenti climatici, quali innevamenti eccezionali ed il rischio di incendi boschivi che hanno minacciato quel patrimonio ambientale del nostro territorio che oggi più che mai costituisce il volano di un'economia sostenibile. La resilienza della comunità assume quindi valore primario per la coesione sociale ed un ruolo centrale assumono le strutture ed i servizi sanitari ed il soccorso pubblico. La nostra città, per posizione geografica, strutture presenti e pianificazione di settore, costituisce un nodo del sistema di emergenza e soccorso territoriale, del servizio sanitario e del sistema di protezione civile (sede COM in caso di emergenze di protezione civile, presidio territoriale dei vigili del fuoco e del SUEM 118, della Croce Rossa Italiana presenza della Compagnia Carabinieri, dei Carabinieri Forestali e della Guardia di Finanza).

L'Ospedale SS.ma Trinità ed il distretto sanitario. L'amministrazione cittadina non viene meno al suo ruolo di portatore degli interessi originari della nostra comunità che determinarono la ricostruzione dell'ospedale nel secondo dopoguerra ed il suo sviluppo, ponendosi in termini di dialogo e confronto costante con l'azienda sanitaria e la Regione al fine della conservazione dei servizi erogati e lo sviluppo del presidio ospedaliero SS.ma Trinità. Negli anni, le amministrazioni regionali succedutesi, si sono sempre orientate ad una politica di ridimensionamento del presidio ospedaliero, senza che nessuno sia mai riuscito nell'intento di un concreto cambio di rotta. La lista POPOLI FUTURA partendo dalla classificazione di OSPEDALE di BASE (tutti i reparti attuali e **Pronto Soccorso H24**), vuole condividere la linea della Riabilitazione a Valenza Regionale, certi che sarà l'unico modo per assicurare un futuro al SS.Trinità ed a tal fine orientare il proprio dialogo con l'azienda ospedaliera, la Regione Abruzzo. Far partire al più presto i lavori di adeguamento sismico della struttura, assicurare la piena operatività del reparto di riabilitazione motoria, cardiologica e polmonare, assicurare il potenziamento dei codici 56 e 75 della

riabilitazione (unità di risveglio) ed il potenziamento del distretto sanitario. Questo dovrà essere il nodo cruciale su cui poter lavorare per la rinascita del nostro ospedale, primo presidio sanitario del nostro territorio.

Elisuperficie per le esigenze del presidio ospedaliero, dei vigili del fuoco e della protezione civile.

Popoli città cardioprotetta. Pianificare una più capillare distribuzione sul territorio comunale di defibrillatori negli uffici ed aree pubbliche, promuovere campagne informative e formative sul corretto utilizzo degli stessi rivolto alla popolazione civile.

Polo del soccorso integrato. Andrà ulteriormente potenziata, in sinergia con gli attori istituzionali già presenti sul territorio – Vigili del Fuoco e Croce Rossa Italiana – la capacità di risposta alle emergenze. Tale progettualità deve promuovere la realizzazione di una sede del soccorso integrata che consenta il potenziamento del dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco presente in città e la capacità di risposta alle emergenze della locale sede CRI. Un polo dell'emergenza integrato che faccia da riferimento non solo ai bisogni della città, ma che costituisca un riferimento del sistema di protezione civile locale e regionale.

Viabilità di accesso pedemontana Tre Monti – via Castello. Rete idranti nelle zone a rischio d'incendio d'interfaccia. La scarsa accessibilità del centro storico ai mezzi di soccorso e la presenza di una parte dell'abitato che si interfaccia senza soluzione di continuità con aree boscate, impone la realizzazione d'interventi che consentano l'accessibilità dei mezzi di soccorso nella parte alta del centro storico, completando il collegamento tra la pedemontana Tremonti e Piazza Castello. Al fine di consentire un'adeguata protezione del centro abitato esposto al rischio d'incendio d'interfaccia, è necessario realizzare una adeguata rete idranti che interessi il perimetro del centro abitato (pedemontana Tre Monti, Via Castello, Via Maiella e Quartiere PEEP 2).

Fasce parafuoco a protezione del perimetro urbano a rischio d'incendio boschivo d'interfaccia.

Sviluppare un **sistema di allertamento ed informazione della popolazione** per le comunicazioni relative alle emergenze di protezione civile.

Campagne periodiche di informazione alla popolazione del piano di protezione civile.

Sicurezza Urbana e Polizia locale. E' necessario il potenziamento degli organici e la riorganizzazione del servizio di Polizia Locale nonché l'ampliamento del sistema di videosorveglianza e la messa in rete con le sale operative delle forze dell'ordine.

POPOLI GREEN

Popoli 100% rinnovabile. Realizzare un Green New Deal (*Nuovo Patto Verde*) che nei prossimi decenni porti la Città di Popoli verso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia al 100 per cento. Tutti i piani di investimento pubblico della Città dovranno avere al centro la tutela dell'ambiente, la questione dei cambiamenti climatici e la facilitazione alla nascita di nuove imprese legate a questo settore con importanti ripercussioni positive alla creazione di posti di lavoro stabili.

CIMITERO

Progetto di riqualificazione dell'intero complesso cimiteriale:

- Manutenzione straordinaria loculi e strutture comunali esistenti.
- Completamento della viabilità cimiteriale esistente e cura del verde.
- Adeguamento impianti.

RISERVA NATURALE ORIENTATA SORGENTI DEL PESCARA

Proseguire nella valorizzazione della Riserva e assicurarne la continuità ed il collegamento funzionale con l'abitato, promuovere le sinergie istituzionale con l'Università per l'attività di ricerca scientifica, promuoverne una fruibilità sostenibile, provvedere all'opera di eliminazione dei detrattori ambientali presenti. In tale chiave di lettura dovrà orientarsi il piano di assetto naturalistico della riserva, che dovrà comprendere il piano antincendi dell'area protetta come previsto dalla L. 353/2000.

BENESSERE ANIMALE

Il servizio di guardia zoofila volontaria. La tutela degli animali è una prerogativa importante del nostro programma. Vigileremo affinché non si verifichino maltrattamenti di qualunque genere verso animali. Richiamando l'art. 6 della Legge 20 luglio 2004, n. 189 e l'articolo 25 comma 3 della legge regionale 47 del 2003 istituiremo, attraverso l'attivazione di uno o più corsi dedicati, la figura della **GUARDIA ZOOFILA VOLONTARIA**. Tale figura, svolge un'attività di prevenzione e repressione contro il maltrattamento degli animali, affianca gli organi pubblici a tali scopi, vigila sull'osservanza delle leggi e regolamenti generali vigenti. In particolare i loro compiti sono: controlli sull'anagrafe canina, sugli abbandoni, sulle malattie infettive e situazioni del randagismo periferico. Le guardie, oltre a reprimere tutte le azioni che permettono di divulgarsi del randagismo, mirano a controllare gli animali randagi, sulla base di questa approntano e dispongono, in collaborazione con le istituzioni (Regione, Comune e ASL) la soluzione più equa e giusta sia per gli animali sia per i cittadini. Tutto questo in collaborazione con le associazioni che già operano egregiamente sul territorio. **Le colonie feline.** Il nostro impegno è quello di individuare le colonie feline attraverso l'associazione animalista presente nel territorio. Istituire una figura che attraverso un corso di formazione gratuito a cura dell'associazione animalista locale, riceverà la giusta formazione sui diritti e sulle responsabilità della colonia, cenni sul comportamento felino, sulle malattie e sul primo soccorso. Una volta censite, si procede alla cattura e la sterilizzazione. Diffondere attraverso appositi progetti formativi nelle scuole primarie, brevi cenni sul comportamento e sulla tutela dei felini.

TOPONOMASTICA

Revisione generale con sostituzione dei numeri civici e delle tabelle non adeguate, soprattutto per il centro storico; intitolazioni a figure importanti orgoglio della nostra città partendo da Corradino D'Ascanio, figure storiche del nostro ospedale, altri personaggi che hanno dato la vita per la nostra Nazione. Ridenominazione dei quartieri PEEP 1 e PEEP 2.

QUARTIERI PEEP 1 E PEEP 2

Sul quartiere Peep 1 oltre ai lavori già previsti per la riduzione del rischio idrogeologico, la lista POPOLI FUTURA intende creare un collegamento sinergico che possa rendere partecipe gli abitanti alla vita del paese. La costruzione di una struttura polivalente sull'area oggi destinata a laghetto, oltre ad eliminare una situazione di degrado, darebbe l'opportunità di creare spazi da utilizzare come sportello al cittadino, centro di aggregazione non solo per i piccoli frequentatori la villa Parco della Pietra Rossa.

Sul quartiere Peep 2 si procederà ad una riqualificazione con elementi di arredo, ad un intervento importante per migliorare l'attraversamento pedonale e veicolare della SS 5 verso il Peep 1, ad un intervento per il convogliamento delle acque sorgive e ad una linea tagliafuoco a monte del quartiere.

AGRICOLTURA

Oggi il settore agricolo ha delle concrete possibilità di crescita che possono essere favorite da una valida promozione del territorio che faccia da volano per la commercializzazione dei prodotti tipici.

La denominazione comunale di origine. Uno strumento efficace per la promozione dei prodotti locali può essere identificato nel marchio DE.CO. (Marchio Comunale, che certifica la provenienza di un determinato prodotto del comparto enogastronomico o artigianale da un determinato territorio) la cui introduzione può essere preordinata alla valorizzazione di prodotti tipici del territorio.

La manutenzione della rete viaria rurale. Predisporre un piano annuale degli interventi per la manutenzione della viabilità rurale.

Monitoraggio dell'efficienza del reticolo idrografico consortile. Sarà predisposto un piano di monitoraggio del corretto funzionamento della rete irrigua consortile e della rete irrigua minore.

Piano di valorizzazione degli usi civici. Dovrà realizzarsi un studio per la verifica degli usi civici facenti capo alla collettività di Popoli, per poi pianificarne una corretta gestione e valorizzazione.

POPOLI CITTA' PARTECIPATA

Sussidiarietà, meccanismi di co-programmazione e partecipazione

La sussidiarietà e il confronto costante con le parti sociali ed i portatori d'interesse deve essere un elemento strutturale nell'assetto ordinamentale della città attraverso specifici istituti partecipativi.

La consulta degli operatori economici e delle organizzazioni del mondo del lavoro. Quale tavolo di confronto sulle scelte orientate allo sviluppo economico della città.

La consulta della gioventù. Costituita con il fine di meglio ascoltare le istanze del mondo giovanile e portarlo ad un interessamento verso la gestione del bene comune.

Il comitato della comunità popolese all'estero. Finalizzata a mantenere vivo il legame tra città e la sua comunità estera.

La consulta degli enti del terzo settore e dell'associazionismo, sede stabile di confronto tra i corpi sociali intermedi che perseguono finalità di interesse generale e l'amministrazione cittadina nell'attività di co-programmazione e co-progettazione.

La Commissione consiliare permanente acqua che studi in base alla normativa vigente le varie possibilità di gestione del bene acqua.

La sussidiarietà. L'amministrazione della città dovrà avvalersi per quanto possibile degli strumenti di co-programmazione e co-progettazione previsti dal codice del terzo settore per tutti quei settori e quelle attività di interesse generale i cui bisogni possono essere sopperiti mediante l'autonoma organizzazione dei cittadini dando sostegno ed attuazione a proposte di co-progettazione promosse dalla comunità.

L'azionariato diffuso e la partecipazione attiva allo sviluppo economico della città. Si introdurranno forme di coinvolgimento dei cittadini ed altri enti pubblici nella gestione di quelle risorse comunali che già producono introiti per le casse, attraverso forme di investimenti collettivi (crowdfunding, azionariato diffuso, Buoni Obbligazionali Comunali, ecc) che renderanno i popolesi che lo vorranno, parte integrante di una gestione diretta delle risorse stesse.

POPOLI E LA FISCALITA' LOCALE

Un'attenta amministrazione della cosa pubblica non può prescindere da una corretta gestione delle entrate comunali.

Il principio "**pagare tutti, pagare meno**", quale pilastro dell'**equità fiscale**, deve poggiare non solo nella costante azione di recupero dell'evasione tributaria ma anche sulla **chiara informazione** da parte dell'Ente per quanto attiene la pretesa tributaria.

Per far fronte alla costante decentralizzazione della fiscalità locale, il conseguente aumento delle responsabilità dei comuni in tema di entrate locali (cd. Federalismo fiscale) e le mutate esigenze dei contribuenti/utenti verrà **potenziato l'Ufficio Tributi** attraverso i seguenti strumenti tecnici ed informatici:

A) PagoPA® – Cassetto Tributario® - AppIO®: il processo di digitalizzazione della PA si concretizzerà anche attraverso l'ampliamento dei sistemi di pagamento elettronici (PagoPA e Cassetto Tributario) a tutte le entrate gestite direttamente dal Comune.

B) Recupero dell'evasione e Portale del Contribuente Online: l'approccio con i contribuenti si baserà sull'ascolto attivo delle problematiche generali e particolari, per la ricerca della **soluzione bonaria** che possa garantire all'Ente un flusso costante di cassa ed al cittadino modalità e tempistiche di pagamento, compatibili con le proprie capacità reddituali e patrimoniali. Un atteggiamento non vessatorio da parte dell'Ente che si adopererà nel creare canali diretti (fisici e virtuali) con i contribuenti, finalizzati alla sistemazione della pratica attraverso strumenti deflattivi del contenzioso.

Insieme al costante monitoraggio del patrimonio e del territorio, elemento essenziale al contrasto all'evasione/elusione sarà la realizzazione di un Portale del Contribuente fruibile sul web con modalità interattive, per ottimizzare e riorganizzare le attività di recupero dell'evasione dell'Ufficio Tributi, allo scopo di incrementare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa nella gestione delle entrate e, soprattutto, di semplificare le modalità di assolvimento degli adempimenti per i contribuenti morosi.

Il Portale deve consentire di visualizzare il proprio "cassetto anagrafico, fiscale e catastale", nonché di pagare i debiti tributari con strumenti elettronici. L'accesso al Portale sarà consentito mediante il rilascio di account ai singoli cittadini, agli intermediari fiscali, ai patronati, per consentire loro di visionare la propria posizione e/o quella dei loro assistiti, se debitamente delegati. Alcune sezioni del portale potranno essere accessibili

C) Ampliamento delle agevolazioni tributarie per il rilancio del commercio: Il percorso intrapreso per il rilancio del commercio cittadino passerà anche con l'ampliamento delle agevolazioni tributarie per le nuove aperture di attività commerciali, che beneficeranno delle seguenti misure:

- esenzione dell'IMU per i proprietari di locali sfitti per la durata del contratto di locazione;
- esenzione della TARI e del CUP (canone occupazione e pubblicità) per gli esercenti per la durata del contratto di locazione;
- estensione su tutto il territorio comunale delle aree previste per le agevolazioni.
- Riduzioni atipiche

Prevedere riduzioni per la TARI in favore di nuclei familiari o persone singole con difficoltà economiche (Legge 104/1992).

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio

4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Tutela della salute
13	Sviluppo economico e competitività
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
15	Fondi e accantonamenti
16	Debito pubblico
17	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 Popoli è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi all'inizio del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso degli esercizi 2022/2024, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione risulta fortemente condizionata dalle norme in materia di finanza pubblica e dall'emergenza epidemiologica in atto.

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	
	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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
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

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

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 sociosanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea programmatica: 12 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	
	Ulteriori spese in materia sanitaria	

Linea programmatica: 13 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 14 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 15 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 16 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 17 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
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	1.584.029,27	885.908,40	0,00	0,00	2.469.937,67
	2023	1.573.023,42	41.687,50	0,00	0,00	1.614.710,92
	2024	1.567.675,80	1.500,00	0,00	0,00	1.569.175,80
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	105.687,64	0,00	0,00	0,00	105.687,64
	2023	105.687,64	0,00	0,00	0,00	105.687,64
	2024	105.687,64	0,00	0,00	0,00	105.687,64
4	2022	209.444,96	1.657.935,00	0,00	0,00	1.867.379,96
	2023	210.210,77	0,00	0,00	0,00	210.210,77
	2024	208.922,41	0,00	0,00	0,00	208.922,41
5	2022	83.722,25	0,00	0,00	0,00	83.722,25
	2023	42.892,45	0,00	0,00	0,00	42.892,45
	2024	42.549,33	0,00	0,00	0,00	42.549,33
6	2022	7.975,67	0,00	0,00	0,00	7.975,67
	2023	6.592,83	0,00	0,00	0,00	6.592,83
	2024	8.357,98	0,00	0,00	0,00	8.357,98
7	2022	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	2023	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	2024	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
8	2022	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
	2023	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
	2024	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
9	2022	1.119.845,00	1.052.068,22	0,00	0,00	2.171.913,22
	2023	1.118.880,68	4.257.706,00	0,00	0,00	5.376.586,68
	2024	1.117.873,12	22.168,22	0,00	0,00	1.140.041,34
10	2022	320.648,97	323.878,68	0,00	0,00	644.527,65
	2023	322.120,20	2.412.036,11	0,00	0,00	2.734.156,31
	2024	317.923,48	0,00	0,00	0,00	317.923,48
11	2022	0,00	26.024.552,53	0,00	0,00	26.024.552,53
	2023	0,00	13.124.559,41	0,00	0,00	13.124.559,41
	2024	0,00	12.744.559,41	0,00	0,00	12.744.559,41

12	2022	714.865,20	10.000,00	0,00	0,00	724.865,20
	2023	637.966,11	10.000,00	0,00	0,00	647.966,11
	2024	631.562,01	10.000,00	0,00	0,00	641.562,01
13	2022	31.646,50	0,00	0,00	0,00	31.646,50
	2023	31.646,50	0,00	0,00	0,00	31.646,50
	2024	31.646,50	0,00	0,00	0,00	31.646,50
14	2022	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	2023	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	2024	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
15	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2022	111.348,74	0,00	0,00	0,00	111.348,74
	2023	115.208,79	0,00	0,00	0,00	115.208,79
	2024	114.305,69	0,00	0,00	0,00	114.305,69
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	312.499,83	0,00	0,00	0,00	312.499,83
	2023	335.175,94	0,00	0,00	0,00	335.175,94
	2024	341.580,03	0,00	0,00	0,00	341.580,03
50	2022	0,00	0,00	0,00	339.370,12	339.370,12
	2023	0,00	0,00	0,00	353.302,63	353.302,63
	2024	0,00	0,00	0,00	364.623,97	364.623,97
60	2022	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
99	2022	0,00	0,00	0,00	17.497.164,57	17.497.164,57
	2023	0,00	0,00	0,00	17.497.164,57	17.497.164,57
	2024	0,00	0,00	0,00	17.497.164,57	17.497.164,57
TOTALI	2022	4.615.514,03	29.965.842,83	0,00	23.836.534,69	58.417.891,55
	2023	4.513.205,33	19.857.489,02	0,00	23.850.467,20	48.221.161,55
	2024	4.501.883,99	12.789.727,63	0,00	23.861.788,54	41.153.400,16

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.864.722,75	1.880.200,77	0,00	0,00	3.744.923,52
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	110.137,67	0,00	0,00	0,00	110.137,67
4	247.808,94	1.956.424,73	0,00	0,00	2.204.233,67
5	90.867,64	0,00	0,00	0,00	90.867,64
6	7.975,67	154.536,81	0,00	0,00	162.512,48
7	16.350,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00
8	0,00	29.900,43	0,00	0,00	29.900,43
9	1.236.998,90	2.882.463,70	0,00	0,00	4.119.462,60
10	337.389,00	355.038,15	0,00	0,00	692.427,15
11	0,00	29.965.945,90	0,00	0,00	29.965.945,90

12	902.720,98	10.000,00	0,00	0,00	912.720,98
13	33.428,60	0,00	0,00	0,00	33.428,60
14	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	127.007,47	0,00	0,00	0,00	127.007,47
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	69.162,71	0,00	0,00	0,00	69.162,71
50	0,00	0,00	0,00	339.370,12	339.370,12
60	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	17.633.451,51	17.633.451,51
TOTALI	5.046.370,33	37.234.510,49	0,00	23.972.821,63	66.253.702,45

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	160.000,00	195.086,58	160.000,00	160.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	160.000,00	195.086,58	160.000,00	160.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.309.937,67	3.549.836,94	1.454.710,92	1.409.175,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.469.937,67	3.744.923,52	1.614.710,92	1.569.175,80

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	1.584.029,27	1.864.722,75	1.573.023,42	1.567.675,80
Spese in conto capitale	885.908,40	1.880.200,77	41.687,50	1.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.469.937,67	3.744.923,52	1.614.710,92	1.569.175,80

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	105.687,64	110.137,67	105.687,64	105.687,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	105.687,64	110.137,67	105.687,64	105.687,64

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	105.687,64	110.137,67	105.687,64	105.687,64
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	105.687,64	110.137,67	105.687,64	105.687,64

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.867.379,96	2.204.233,67	210.210,77	208.922,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.867.379,96	2.204.233,67	210.210,77	208.922,41

**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	209.444,96	247.808,94	210.210,77	208.922,41
Spese in conto capitale	1.657.935,00	1.956.424,73		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.867.379,96	2.204.233,67	210.210,77	208.922,41

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	83.722,25	90.867,64	42.892,45	42.549,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	83.722,25	90.867,64	42.892,45	42.549,33

**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	83.722,25	90.867,64	42.892,45	42.549,33
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	83.722,25	90.867,64	42.892,45	42.549,33

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.975,67	162.512,48	6.592,83	8.357,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.975,67	162.512,48	6.592,83	8.357,98

**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	7.975,67	7.975,67	6.592,83	8.357,98
Spese in conto capitale		154.536,81		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	7.975,67	162.512,48	6.592,83	8.357,98

Missione: 7 Turismo

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.000,00	16.350,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.000,00	16.350,00	12.000,00	12.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	12.000,00	16.350,00	12.000,00	12.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	12.000,00	16.350,00	12.000,00	12.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.500,00	29.900,43	11.500,00	11.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	11.500,00	29.900,43	11.500,00	11.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale	11.500,00	29.900,43	11.500,00	11.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	11.500,00	29.900,43	11.500,00	11.500,00

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.171.913,22	4.119.462,60	5.376.586,68	1.140.041,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.171.913,22	4.119.462,60	5.376.586,68	1.140.041,34

**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	1.119.845,00	1.236.998,90	1.118.880,68	1.117.873,12
Spese in conto capitale	1.052.068,22	2.882.463,70	4.257.706,00	22.168,22
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.171.913,22	4.119.462,60	5.376.586,68	1.140.041,34

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	644.527,65	692.427,15	2.734.156,31	317.923,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	644.527,65	692.427,15	2.734.156,31	317.923,48

**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	320.648,97	337.389,00	322.120,20	317.923,48
Spese in conto capitale	323.878,68	355.038,15	2.412.036,11	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	644.527,65	692.427,15	2.734.156,31	317.923,48

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	26.024.552,53	29.965.945,90	13.124.559,41	12.744.559,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	26.024.552,53	29.965.945,90	13.124.559,41	12.744.559,41

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale	26.024.552,53	29.965.945,90	13.124.559,41	12.744.559,41
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	26.024.552,53	29.965.945,90	13.124.559,41	12.744.559,41

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	724.865,20	912.720,98	647.966,11	641.562,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	724.865,20	912.720,98	647.966,11	641.562,01

**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	714.865,20	902.720,98	637.966,11	631.562,01
Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	724.865,20	912.720,98	647.966,11	641.562,01

Missione: 13 Tutela della salute

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	31.646,50	33.428,60	31.646,50	31.646,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	31.646,50	33.428,60	31.646,50	31.646,50

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	31.646,50	33.428,60	31.646,50	31.646,50
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	31.646,50	33.428,60	31.646,50	31.646,50

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	111.348,74	127.007,47	115.208,79	114.305,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	111.348,74	127.007,47	115.208,79	114.305,69

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	111.348,74	127.007,47	115.208,79	114.305,69
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	111.348,74	127.007,47	115.208,79	114.305,69

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	312.499,83	69.162,71	335.175,94	341.580,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	312.499,83	69.162,71	335.175,94	341.580,03

**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	312.499,83	69.162,71	335.175,94	341.580,03
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	312.499,83	69.162,71	335.175,94	341.580,03

Missione: 50 Debito pubblico

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	339.370,12	339.370,12	353.302,63	364.623,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	339.370,12	339.370,12	353.302,63	364.623,97

**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	339.370,12	339.370,12	353.302,63	364.623,97
TOTALE USCITE	339.370,12	339.370,12	353.302,63	364.623,97

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.497.164,57	17.633.451,51	17.497.164,57	17.497.164,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.497.164,57	17.633.451,51	17.497.164,57	17.497.164,57

**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	17.497.164,57	17.633.451,51	17.497.164,57	17.497.164,57
TOTALE USCITE	17.497.164,57	17.633.451,51	17.497.164,57	17.497.164,57

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

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

gestione	e di gestione						
----------	---------------	--	--	--	--	--	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.680,00	64.219,16	61.680,00	61.680,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.680,00	64.219,16	61.680,00	61.680,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	3.539,16	Previsione di competenza	70.556,83	60.680,00	61.680,00	61.680,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.016,36	64.219,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.539,16	Previsione di competenza	70.556,83	60.680,00	61.680,00	61.680,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.016,36	64.219,16		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	324.614,16	410.620,09	292.724,16	292.724,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	324.614,16	410.620,09	292.724,16	292.724,16

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	86.005,93	Previsione di competenza	381.856,79	324.614,16	292.724,16	292.724,16
			di cui già impegnate		21.131,99	2.798,68	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	491.218,23	410.620,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	86.005,93	Previsione di competenza	381.856,79	324.614,16	292.724,16	292.724,16
			di cui già impegnate		21.131,99	2.798,68	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	491.218,23	410.620,09		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	269.403,16	327.228,93	269.403,16	269.403,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	269.403,16	327.228,93	269.403,16	269.403,16

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	57.825,77	Previsione di competenza	275.992,31	269.403,16	269.403,16	269.403,16
			di cui già impegnate		10.120,66	8.418,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	355.819,50	327.228,93		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.825,77	Previsione di competenza	275.992,31	269.403,16	269.403,16	269.403,16
			di cui già impegnate		10.120,66	8.418,00	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	355.819,50	327.228,93		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	160.000,00	195.086,58	160.000,00	160.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	160.000,00	195.086,58	160.000,00	160.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.002,00	30.091,02	26.000,00	26.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	187.002,00	225.177,60	186.000,00	186.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	38.175,60	Previsione di competenza	229.204,80	187.002,00	186.000,00	186.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	247.847,11	225.177,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.175,60	Previsione di competenza	229.204,80	187.002,00	186.000,00	186.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	247.847,11	225.177,60		

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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	915.908,40	1.919.559,21	71.687,50	31.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	915.908,40	1.919.559,21	71.687,50	31.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	9.358,44	Previsione di competenza	37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.300,81	39.358,44		
2	Spese in conto capitale	994.292,37	Previsione di competenza	2.136.308,78	885.908,40	41.687,50	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.212.187,25	1.880.200,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.003.650,81	Previsione di competenza	2.173.308,78	915.908,40	71.687,50	31.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.258.488,06	1.919.559,21		

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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	144.021,37	149.032,98	144.021,37	144.021,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	144.021,37	149.032,98	144.021,37	144.021,37

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	5.011,61	Previsione di competenza	148.482,26	144.021,37	144.021,37	144.021,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	153.246,26	149.032,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.011,61	Previsione di competenza	148.482,26	144.021,37	144.021,37	144.021,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	153.246,26	149.032,98		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	169.989,87	180.083,13	169.989,87	169.989,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	169.989,87	180.083,13	169.989,87	169.989,87

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	10.093,26	Previsione di competenza	187.080,45	169.989,87	169.989,87	169.989,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	197.622,90	180.083,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.093,26	Previsione di competenza	187.080,45	169.989,87	169.989,87	169.989,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	197.622,90	180.083,13		

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	366.318,71	428.738,87	387.204,86	381.857,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	366.318,71	428.738,87	387.204,86	381.857,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	62.420,16	Previsione di competenza	475.908,29	366.318,71	387.204,86	381.857,24
			di cui già impegnate		9.502,00	7.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	571.830,56	428.738,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.420,16	Previsione di competenza	475.908,29	366.318,71	387.204,86	381.857,24
			di cui già impegnate		9.502,00	7.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	571.830,56	428.738,87		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	105.687,64	110.137,67	105.687,64	105.687,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	105.687,64	110.137,67	105.687,64	105.687,64

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	4.450,03	Previsione di competenza	94.627,23	105.687,64	105.687,64	105.687,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.999,46	110.137,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.450,03	Previsione di competenza	94.627,23	105.687,64	105.687,64	105.687,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.999,46	110.137,67		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.723,04	4.821,86	4.696,04	4.667,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.723,04	4.821,86	4.696,04	4.667,45

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	98,82	Previsione di competenza	5.136,56	4.723,04	4.696,04	4.667,45
			di cui già impegnate		296,46		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.334,20	4.821,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	98,82	Previsione di competenza	5.136,56	4.723,04	4.696,04	4.667,45
			di cui già impegnate		296,46		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.334,20	4.821,86		

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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.697.983,78	1.996.473,52	39.841,59	38.581,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.697.983,78	1.996.473,52	39.841,59	38.581,82

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	0,01	Previsione di competenza	39.205,66	40.048,78	39.841,59	38.581,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.949,68	40.048,79		
2	Spese in conto capitale	298.489,73	Previsione di competenza	537.576,68	1.657.935,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	554.586,90	1.956.424,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	298.489,74	Previsione di competenza	576.782,34	1.697.983,78	39.841,59	38.581,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	612.536,58	1.996.473,52		

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	151.904,50	172.771,82	152.904,50	152.904,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	151.904,50	172.771,82	152.904,50	152.904,50

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	20.867,32	Previsione di competenza	172.704,50	151.904,50	152.904,50	152.904,50
			di cui già impegnate		55.742,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	208.382,46	172.771,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.867,32	Previsione di competenza	172.704,50	151.904,50	152.904,50	152.904,50
			di cui già impegnate		55.742,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	208.382,46	172.771,82		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.768,64	30.166,47	12.768,64	12.768,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.768,64	30.166,47	12.768,64	12.768,64

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	17.397,83	Previsione di competenza	12.768,64	12.768,64	12.768,64	12.768,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.816,16	30.166,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.397,83	Previsione di competenza	12.768,64	12.768,64	12.768,64	12.768,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.816,16	30.166,47		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.225,79	3.225,79	3.139,38	3.048,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.225,79	3.225,79	3.139,38	3.048,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.308,16	3.225,79	3.139,38	3.048,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.308,16	3.225,79		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.308,16	3.225,79	3.139,38	3.048,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.308,16	3.225,79		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	80.496,46	87.641,85	39.753,07	39.500,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.496,46	87.641,85	39.753,07	39.500,58

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	7.145,39	Previsione di competenza	52.526,92	80.496,46	39.753,07	39.500,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.512,30	87.641,85		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	50.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.145,39	Previsione di competenza	102.526,92	80.496,46	39.753,07	39.500,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.512,30	87.641,85		

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.975,67	162.512,48	6.592,83	8.357,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.975,67	162.512,48	6.592,83	8.357,98

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	19.350,46	7.975,67	6.592,83	8.357,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.378,98	7.975,67		
2	Spese in conto capitale	154.536,81	Previsione di competenza	866.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	867.192,20	154.536,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	154.536,81	Previsione di competenza	885.350,46	7.975,67	6.592,83	8.357,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	891.571,18	162.512,48		

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.000,00	16.350,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.000,00	16.350,00	12.000,00	12.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	4.350,00	Previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.350,00	16.350,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.350,00	Previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.350,00	16.350,00		

Missione: 7 Turismo
Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	25.154,52	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	25.154,52	8.000,00	8.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2	Spese in conto capitale	17.154,52	Previsione di competenza	17.809,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.125,64	25.154,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.154,52	Previsione di competenza	17.809,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.125,64	25.154,52		

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.500,00	4.745,91	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.500,00	4.745,91	3.500,00	3.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2	Spese in conto capitale	1.245,91	Previsione di competenza	11.392,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.392,01	4.745,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.245,91	Previsione di competenza	11.392,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.392,01	4.745,91		

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.668,22	26.668,22	26.668,22	26.668,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.668,22	26.668,22	26.668,22	26.668,22

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	4.278,48	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.917,72	4.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	132.168,22	22.168,22	22.168,22	22.168,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.375,39	22.168,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	136.446,70	26.668,22	26.668,22	26.668,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	189.293,11	26.668,22		

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.213.642,55	3.090.271,48	4.448.228,37	211.696,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.213.642,55	3.090.271,48	4.448.228,37	211.696,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	46.233,45	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	201.199,93	213.642,55	212.690,59	211.696,17
			Previsione di cassa	257.532,94	259.876,00		
2	Spese in conto capitale	1.830.395,48	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.184.503,96	1.000.000,00	4.235.537,78	
			Previsione di cassa	2.332.495,35	2.830.395,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.876.628,93	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.385.703,89	1.213.642,55	4.448.228,37	211.696,17
			Previsione di cassa	2.590.028,29	3.090.271,48		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	927.475,64	997.586,22	897.575,64	897.575,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	927.475,64	997.586,22	897.575,64	897.575,64

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	70.110,58	Previsione di competenza	884.015,13	897.575,64	897.575,64	897.575,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	953.500,40	967.686,22		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	29.900,00	29.900,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.900,00	29.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	70.110,58	Previsione di competenza	913.915,13	927.475,64	897.575,64	897.575,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	983.400,40	997.586,22		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.752,81	1.752,81	1.740,45	1.727,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.752,81	1.752,81	1.740,45	1.727,31

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.764,47	1.752,81	1.740,45	1.727,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.764,47	1.752,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.764,47	1.752,81	1.740,45	1.727,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.764,47	1.752,81		

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.374,00	3.183,87	2.374,00	2.374,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.374,00	3.183,87	2.374,00	2.374,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	809,87	Previsione di competenza	1.121,36	2.374,00	2.374,00	2.374,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.723,51	3.183,87		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	809,87	Previsione di competenza	1.121,36	2.374,00	2.374,00	2.374,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.723,51	3.183,87		

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.632,32	22.351,68	20.632,32	20.632,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.632,32	22.351,68	20.632,32	20.632,32

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	1.719,36	Previsione di competenza	20.742,84	20.632,32	20.632,32	20.632,32
			di cui già impegnate		10.316,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.199,96	22.351,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.719,36	Previsione di competenza	20.742,84	20.632,32	20.632,32	20.632,32
			di cui già impegnate		10.316,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.199,96	22.351,68		

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	623.895,33	670.075,47	2.713.523,99	297.291,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	623.895,33	670.075,47	2.713.523,99	297.291,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	15.020,67	Previsione di competenza	314.788,33	300.016,65	301.487,88	297.291,16
			di cui già impegnate		7.375,51	7.375,51	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	330.478,68	315.037,32		
2	Spese in conto capitale	31.159,47	Previsione di competenza	579.095,86	323.878,68	2.412.036,11	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	636.984,14	355.038,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.180,14	Previsione di competenza	893.884,19	623.895,33	2.713.523,99	297.291,16
			di cui già impegnate		7.375,51	7.375,51	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	967.462,82	670.075,47		

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.024.552,53	29.965.945,90	13.124.559,41	12.744.559,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.024.552,53	29.965.945,90	13.124.559,41	12.744.559,41

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00			
2	Spese in conto capitale	3.941.393,37	Previsione di competenza	6.454.172,44	26.024.552,53	13.124.559,41	12.744.559,41
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.970.195,87	29.965.945,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.941.393,37	Previsione di competenza	6.459.172,44	26.024.552,53	13.124.559,41	12.744.559,41
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.975.195,87	29.965.945,90		

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	211.821,36	312.055,08	211.821,36	211.821,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	211.821,36	312.055,08	211.821,36	211.821,36

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	100.233,72	Previsione di competenza	237.290,16	211.821,36	211.821,36	211.821,36
			di cui già impegnate		147.321,36	98.214,24	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	280.982,42	312.055,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100.233,72	Previsione di competenza	237.290,16	211.821,36	211.821,36	211.821,36
			di cui già impegnate		147.321,36	98.214,24	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	280.982,42	312.055,08		

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.940,18	57.809,91	30.307,45	30.307,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.940,18	57.809,91	30.307,45	30.307,45

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	15.869,73	Previsione di competenza	69.154,85	41.940,18	30.307,45	30.307,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.791,54	57.809,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.869,73	Previsione di competenza	69.154,85	41.940,18	30.307,45	30.307,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.791,54	57.809,91		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	456.103,66	527.855,99	390.837,30	384.433,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	456.103,66	527.855,99	390.837,30	384.433,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	71.752,33	Previsione di competenza	435.167,33	456.103,66	390.837,30	384.433,20
			di cui già impegnate		189.646,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	510.976,81	527.855,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	71.752,33	Previsione di competenza	435.167,33	456.103,66	390.837,30	384.433,20
			di cui già impegnate		189.646,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	510.976,81	527.855,99		

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.986,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.058,45	5.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	19.986,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.058,45	15.000,00		

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti 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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.646,50	33.428,60	31.646,50	31.646,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.646,50	33.428,60	31.646,50	31.646,50

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	1.782,10	Previsione di competenza	31.646,50	31.646,50	31.646,50	31.646,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.039,50	33.428,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.782,10	Previsione di competenza	31.646,50	31.646,50	31.646,50	31.646,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.039,50	33.428,60		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.800,00	1.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.800,00	1.800,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	111.348,74	127.007,47	115.208,79	114.305,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.348,74	127.007,47	115.208,79	114.305,69

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	15.658,73	Previsione di competenza	108.274,25	111.348,74	115.208,79	114.305,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.805,65	127.007,47		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.658,73	Previsione di competenza	108.274,25	111.348,74	115.208,79	114.305,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.805,65	127.007,47		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.435,22	69.162,71	15.194,34	16.918,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.435,22	69.162,71	15.194,34	16.918,64

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	24.740,39	15.435,22	15.194,34	16.918,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.915,20	69.162,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	24.740,39	15.435,22	15.194,34	16.918,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.915,20	69.162,71		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	218.788,80		218.788,80	218.788,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	218.788,80		218.788,80	218.788,80

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	201.565,50	218.788,80	218.788,80	218.788,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	201.565,50	218.788,80	218.788,80	218.788,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	78.275,81		101.192,80	105.872,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.275,81		101.192,80	105.872,59

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	80.396,84	78.275,81	101.192,80	105.872,59
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	80.396,84	78.275,81	101.192,80	105.872,59
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	339.370,12	339.370,12	353.302,63	364.623,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	339.370,12	339.370,12	353.302,63	364.623,97

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	326.016,62	339.370,12	353.302,63	364.623,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	326.016,62	339.370,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	326.016,62	339.370,12	353.302,63	364.623,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	326.016,62	339.370,12		

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
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.497.164,57	17.633.451,51	17.497.164,57	17.497.164,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.497.164,57	17.633.451,51	17.497.164,57	17.497.164,57

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	136.286,94	Previsione di competenza	17.497.164,57	17.497.164,57	17.497.164,57	17.497.164,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.675.532,48	17.633.451,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	136.286,94	Previsione di competenza	17.497.164,57	17.497.164,57	17.497.164,57	17.497.164,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.675.532,48	17.633.451,51		

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
17	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

Gli investimenti sono quelli previsti e formulati dal servizio tecnico comunale sulla base del programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024.

A seguito della comunicazione del servizio tecnico, prot.n.3202 del 04.03.2022, tutti gli interventi e relative entrate correlate sono state iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024.

**ALLEGATO I – SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POPOLI**

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	
00123600686202200001		Miglioramento/adeguamento ala sud della Scuola "G.Paolini" - Fondazioni	Borsetti Gianluca	553.510,25	553.510,25	MIS	1	NO	NO				
00123600686202200002		Progetto pilota piano di ricostruzione - Ex Municipio	Borsetti Gianluca	1.071.838,40	6.420.957,22	ADN	1	NO	NO				
00123600686202200005		Completamento ristrutturazione "Vecchie Terme"	Borsetti Gianluca	742.221,70	742.221,70	COP	2	NO	NO				
00123600686202200006		Torre dell'orologio recupero a spazio culturale	Borsetti Gianluca	166.000,00	166.000,00	COP	2	NO	NO				
00123600686202200008		Lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza del ponte Giulio Cesare	Borsetti Gianluca	244.604,79	2.646.640,90		1	NO	NO				
00123600686202200009		Investimenti sulla rete stradale comunale a valere sul fondo complementare al PNRR, linea di intervento A.4.5	Borsetti Gianluca	518.427,85	518.427,85		1	NO	NO				
00123600686202200010		Rigenerazione urbana fondi PNRR-PNC-missione 5	Borsetti Gianluca	2.000.000,00	2.000.000,00		1	NO	NO				
00123600686202200011		Messa in sicurezza impianti sportivi - efficientamento energetico - Piscina A.3.3.C	Borsetti Gianluca	889.232,32	889.232,32		1	NO	NO				
00123600686202200012		Adeguamento sismico e vulnerabilità - Ex Avis - MISURA A.2.1	Borsetti Gianluca	755.543,71	755.543,71		1	NO	NO				
00123600686202200013		INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PER RISCHIO IDRAULICO DI CUI ALLA LETT. A, ART. 1 DEL DECRETO N. 145/2018 "ZONA FIUME GIARDINO E CANALI CONFLUENTI DEL TERRITORIO COMUNALE"	Borsetti Gianluca	1.000.000,00	1.000.000,00		1	NO	NO				
00123600686202200014		INTERVENTI COMPLEMENTARI AL PNRR-PNC FONDI SISMA 2009	Borsetti Gianluca	10.000.000,00	10.000.000,00	URB	1	NO	NO				
00123600686202200015		Intervento di realizzazione di un nuovo asilo nido comunale nel Parco della Pietra Rossa-zona P.E.E.P. 1 - PNRR-ISTRUZIONE	Borsetti Gianluca	1.607.935,00	1.607.935,00		1	NO	NO				

Note

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

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo

AMB – Qualità ambientale

COP – Completamento Opera Incompiuta

CPA – Conservazione del patrimonio

MIS – Miglioramento e incremento di servizio

URB – Qualità urbana

VAB – Valorizzazione beni vincolati

DEM – Demolizione Opera Incompiuta

DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

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

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

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

11 – Servizi e forniture

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

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

**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

Gli enti locali applicano ormai da oltre un decennio una severa disciplina vincolistica in materia di spese per il personale e limitazioni al turn-over. Negli ultimi anni la normativa di riferimento ha raggiunto un livello di stratificazione e complessità senza precedenti, da ultimo le disposizioni introdotte dal decreto legge 24 aprile 2017 n.50, convertito in legge 21 giugno 2017 n.96, e dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

Le disposizioni, per quanto attiene alle spese di personale, previste dall'art. 1, comma 557 quater, della legge 27.12.2006, n. 296, e dall'art. 14, comma 9, del D.L. 31.05.2010, n. 78, nonché quelle sancite D.L.n.90/2014, che avevano modificato il limite di spesa da rispettare, introducendo una media triennale avente come anni di riferimento il 2011-2012-2013, sono state recentemente rivisitate;

In particolare il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*” ha previsto, con decorrenza dal 20 aprile 2020, di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006.

Per quanto attiene questo Comune la spesa potenziale massima, derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è quella derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020, come riportato nella determinazione dirigenziale n. 11 adottata in data 19.01.2022 è la seguente:

Spesa potenziale massima (A)	€ 1.291.624,24
---	-----------------------

In base alle previsioni 2022, formulate tenendo conto anche delle cessazioni dal servizio, le spese di personale sono quantificate in € 767.604,32, compresi i nuovi oneri per assunzioni previste dal nuovo fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024 di cui alla deliberazione di G.C.n.7 del 24.01.2022. Pertanto risulta rispettato il limite stabilito di cui al D.M. 17 marzo 2020;

Previsioni	2021	2022	2023	2024
Spese per il personale dipendente	926.633,60	713.604,32	713.604,32	713.604,32
I.R.A.P.	49.520,73	49.212,37	49.212,37	49.212,37
Spese per il personale in comando	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00

Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Altre spese per il personale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.030.154,33	816.816,69	816.816,69	816.816,69

Descrizione deduzione	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
RIMBORSO DA ALTRI ENTI	24.245,52	2.631,23	2.631,23	2.631,23
ONERI RINNOVI CONTRATTUALI	53.988,14	53.988,14	53.988,14	53.988,14
DIRITTI DI ROGITO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	103.233,66	81.619,37	81.619,37	81.619,37

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	926.920,67	735.197,32	735.197,32	735.197,32
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale 2022/2024, deliberazione di G.C.n.7 del 24.01.2022. Con il su richiamato atto l'organo esecutivo dell'ente ha proceduto da un lato alla rimodulazione della dotazione organica e, dall'altro, all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024, ai sensi dell'art.91, comma 1, D.Lgs.n.267/2000. Inoltre il Comune ha provveduto ad adottare appositi provvedimenti, propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, concernenti il piano triennale delle azioni positive 2022/2024 (deliberazione di G.C.n.2 del 19.01.2022) e di ricognizione sull'eccedenza di personale anno 2022 (deliberazione di G.C.n.3 del 19.01.2022).

Infine si precisa che il limite per incarichi e consulenze, approvato con deliberazione di C.C.n.6 del 07.04.2021, è quello riportato nel seguente prospetto:

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
67 1	01.11-1.03.02.11.006	Spese per liti ed arbitraggi a difesa dell'Ente	15.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

IL CONTO DEL PATRIMONIO

Le variazioni intervenute, a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2020, sono quelle approvate con deliberazione di C.C. n. 16 del 10.06.2021. Le stesse sono quelle apportate dalla revisione ordinaria dell'inventario comunale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 11.05.2021.

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

Il piano delle alienazioni previsto per il triennio 2022/2024 è quello predisposto dal servizio Tecnico dell'ente, comunicato con nota prot. n. 3202 del 04.03.2022 e prevede le seguenti alienazioni e valorizzazioni immobiliari:

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - TRIENNIO 2022/2024															
N.	TIPO	DEST. ATT.	UBIC.	FG.	PART.	VAL./DISM.	CONF.URB.	DEST.	SUP.	VAL.DI MERCATO	CANONE ATT.	CANONE FUT.			
1	AREA	TELEFONIA	P.I.P. CANDELARO	27	884	V	SI	TELEFONIA MOBILE	2057	€ 8.228,00	€ 9.480,00	€ 9.480,00			
2	AREA	TELEFONIA	VIA SAFFI	31	1524	V	SI	TELEFONIA MOBILE	248	€ 1.000,00	€ 17.739,48	€ 17.739,48			
3	AREA	ATT. ARTIGIANALE	VIA PER VITTORITO	19	1228	D	SI	ATT. ARTIGIANALE	1803	€ 27.045,00					
4	AREA EDIF.	TERRENO	PEEP 2	22	806	D	SI	INTERV. COMMERC.	2072	€ 51.800,00					
5	AREA EDIF.	TERRENO	DECONDRE	11	359	D	SI	COMPARTO EDIF.	3754	€ 112.620,00					
6	AREA EDIF.	TERRENO	TIBURTINA	30	356-357-358-381-382-386-394	D	SI	AGRICOLA	10000	€ 15.000,00					
7	FABBR.	ALLOGGIO ERP	VIA DEI TIGLI			D	SI	ABITAZIONE		€ 30.000,00					
8	FABBR.	ALLOGGIO ERP	VIA PAPA GIOVANNI XXIII			D	SI	ABITAZIONE		€ 30.000,00					
SOMMANO ANNO 2022										€	275.693,00	€	27.219,48	€	27.219,48
1	AREA	TELEFONIA	DECONDRE	27	884	V	SI	TELEFONIA MOBILE	2057	€ 8.228,00	€ 9.480,00	€ 9.480,00			
2	AREA	TELEFONIA	VIA DELLA REPUBBL.	31	1524	V	SI	TELEFONIA MOBILE	248	€ 1.000,00	€ 17.739,48	€ 17.739,48			
SOMMANO ANNO 2023										€	9.228,00	€	27.219,48	€	27.219,48
SOMMANO ANNO 2024										€	-	=	=	=	=
SOMMANO TOTALI 2022-2024										€	284.921,00				
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA GEOM. GIANLUCA BORSETTI															

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO ART. 2, COMMI 594 E SEG. LEGGE 244/3007 (Legge Finanziaria 2009)

Al fine del contenimento delle spese di funzionamento delle strutture comunali, con esplicito riferimento all'art. 2, commi 594, 595, 596, 597, 598 della L. 244/2007, si è predisposto un piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e di apparati elettronici ed informatici per il triennio 2022/2024.

A. CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI **A.1 DOTAZIONI INFORMATICHE**

Si rimanda all'inventario comunale l'elencazione e la consistenza delle dotazioni informatiche del Comune di Popoli.

La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale, è così composta:

- un personal computer con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione d'ufficio;
- un telefono;
- una stampante;

Le dotazioni informatiche assegnate ai posti di lavoro vengono gestite secondo i seguenti criteri:

- le sostituzioni dei PC avvengono solo nel caso di guasto, qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole, tenendo conto anche del grado di obsolescenza dell'apparecchio che causa un rapido deprezzamento dei dispositivi elettronici ed informatici. Tale valutazione è effettuata dal Segretario Comunale coadiuvato dal dipendente Di Giacomandrea Enzo;
- nel caso in cui un PC non ha più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo viene comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste performances inferiori o potenziato tramite implementazione della memoria e nuove CPU compatibili con le motherboards all'interno dei singoli PC;
- l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro viene effettuata secondo i principi dell'efficacia operative e dell'economicità. Ogni intervento, sia esso rappresentato da acquisto, potenziamento o sostituzione, ha l'obiettivo di arrivare da una parte al risparmio delle risorse e dall'altra all'ottimizzazione dei servizi. Non si prevede la dismissione di dotazioni informatiche al di fuori di casi di guasto irreparabile od obsolescenza. L'eventuale dismissione di apparecchiature informatiche derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle strumentazioni, comporta normalmente la riallocazione fino al termine del ciclo di vita e, nei casi quest'ultima non sia possibile, la donazione a gruppi ed associazioni di volontariato locale o agli istituti scolastici per le aule di informatica. L'attuale dotazione di stampanti ha visto una progressiva dismissione delle costose stampanti a getto d'inchiostro privilegiando l'acquisto di stampanti laser.

Premesso quanto sopra è chiaro che rimarranno pressoché inalterate per il triennio 2022/2024 le spese relative alle dotazioni strumentali perché indispensabili al regolare svolgimento dell'attività dei servizi comunali.

In particolare per quanto riguarda l'informatizzazione, l'ente non può procedere ad una contrazione delle spese relative, poiché il sistema informativo comunale è equamente dimensionato rispetto alle esigenze dell'ente medesimo. Durante l'esercizio 2010 si è proceduto alla sistemazione della rete,

all'acquisto del nuovo server, all'utilizzo della firma digitale e della PEC ed infine alla realizzazione dell'albo pretorio on line, in virtù di precise disposizioni legislative. Inoltre, durante l'esercizio 2016, si è proceduto ad un potenziamento delle apparecchiature utilizzate per il collegamento ad internet degli uffici comunali. Questi ultimi devono avere in dotazione le attrezzature necessarie a svolgere i propri compiti in maniera puntuale ed efficiente. Non ci sono sprechi, stante l'esiguità delle risorse disponibili e pertanto risulta impossibile individuare eventuali possibilità di risparmio.

L'utilizzo delle strumentazioni è consentito solo se finalizzato alle effettive necessità d'ufficio e viene circoscritto alla presenza giornaliera del personale dipendente.

A.2 TELEFONIA FISSA

È previsto un apparecchio telefonico per ogni posto di lavoro con linee e numeri condivisi su più postazioni di lavoro. Gli apparecchi ed il centralino telefonico sono in comodato d'uso.

A.3 TELEFONIA MOBILE

Dall'esercizio 2017 si è proceduto alla chiusura del preesistente sistema di telefonia mobile e di dotare, per le sole effettive esigenze di servizio, le unità di personale da individuare di SIM ricaricabili prepagate.

A.4 CRITERI PER LA RIDUZIONE DEI COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO

Per ridurre i costi di gestione delle stampanti, fotocopiatrici ed il consumo della carta, saranno impartite disposizioni finalizzate a:

- 1) stampare e-mail e documenti solo quando strettamente necessario;
- 2) ricorrere quanto più possibile alle stampanti di rete, ciò per ridurre i consumi energetici e le cartucce di toner; la fotocopiatrice in uso presso gli uffici è utilizzata come stampante di rete condivisa in quanto la stessa permette tale funzionalità;
- 3) utilizzare, quando è possibile, le stampe fronte-retro;
- 4) cercare di ottimizzare lo spazio all'interno di una pagina (utilizzando le funzioni di riduzione stampa 2 pagine in 1; riducendo i margini della pagina e le dimensioni del carattere);
- 5) quando è possibile, trasmettere testi, documenti, relazioni, ecc. attraverso e-mail invece di copie cartacee;
- 6) modificare la risoluzione di stampa, utilizzando la qualità di stampa "bozza", per ridurre il consumo di toner;
- 7) evitare di utilizzare la stampa a colori;
- 8) riutilizzare la carta già stampata su un solo lato per gli appunti;

Si precisa che, successivamente alla informatizzazione dei servizi con nuovo software in dotazione si è potuto registrare un risparmio sostanziale sull'utilizzo dei materiali di consumo.

B. CRITERI DI GESTIONE DELLE AUTOVETTURE

Si rimanda all'inventario comunale. Tutte le autovetture di proprietà comunale sono utilizzate limitatamente ai compiti istituzionali e di servizio dell'Ente. L'elenco completo comprende: la vettura della Polizia municipale, gli automezzi utilizzati per la manutenzione stradale, idrica ed elettrica (Porter Piaggio, Bremach, ruspa), n. 2 scuolabus utilizzati per il trasporto alunni.

La sostituzione dei mezzi esistenti o l'acquisto di nuovi sarà effettuata tenuto conto della programmazione complessiva dell'Ente.

C. CRITERI DI GESTIONE DEI BENI IMMOBILI

L'elenco dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio di proprietà del Comune di Popoli sui quali vengono vantati diritti reali è contenuto nell'inventario dell'Ente. La manutenzione degli immobili deve essere opportunamente pianificata in modo da evitare spese impreviste e gli interventi devono essere programmati con congruo anticipo, prima che il degrado di un immobile o di una sua parte diventi irreversibile, nonché per prevenire stati d'emergenza e di pericolo. Per razionalizzare le spese l'Ente dovrà:

- 1) procedere alla dismissione dei beni immobili valutati non strategici per l'Amministrazione;
- 2) ridurre le spese di gestione degli immobili anche attivando sistemi di risparmio energetico, quali la produzione di acqua calda con pannelli solari, applicazione di sistemi automatici di accensione e spegnimento della illuminazione e del riscaldamento.

Le locazioni passive in essere per l'esercizio 2022 sono quelle relative al fitto del capannone utilizzato quale distacco della struttura provvisoria sede del gruppo volontari VV.FF., nonché al fitto della sede temporanea dell'Archivio comunale.

Il suddetto piano è stato approvato con deliberazione di G.C.n.21 del 23.02.2022.

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Come già precisato, con propria deliberazione n.7 del 24.01.2022, la Giunta Comunale ha provveduto ad adottare apposito provvedimento di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024. Si riportano, qui di seguito, le relative previsioni di cui all'allegato a) al suddetto atto:

Allegato A)

PIANO TRIENNALE 2022/2024 DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

ANNO 2022

Cat.	N. Posti da coprire	Profilo professionale vacante	Settore	Part time / Full time	Modalità di reclutamento ⁽¹⁾						
					Concorso pubblico / scorrimento graduatoria	Trasformazione e da part time a full time	Mobilità volontaria	Stabilizzazione ex art. 20, comma 1, D.Lgs 75/2017 e Legge n. 113 del 06.08.2021	Selezione ex art. 11 L. n. 68/1999	Tempi di attivazione	Spesa annua prevista
C1	1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	FT				X		01.02.2022	€ 21.266,32
C1	1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO	SETTORE TECNICO	FT				X		01.03.2022	€ 19.490,31
C1	1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	FT				X		01.03.2022	€ 19.490,31
C1	2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	SETTORE VIGILANZA	PT 18 ORE	X					ENTRO L'ANNO	€ 23.042,33
C1	1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	SETTORE AFFARI GENERALI	FT	X					01.03.2022	€ 19.210,63

(1) Fatta salva mobilità obbligatoria art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001.

Popoli, lì 16.03.2022.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott.ssa Daniela Manna

.....

Il Rappresentante Legale
Sig. Moriondo Santoro

.....