



COMUNE DI AULETTA
Prov. di Salerno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 28 Luglio 2022

**Oggetto: Approvazione Documento Unico di Programmazione 2022/2024 - DUP
semplificato.**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventotto** del mese di **luglio**, alle ore **18:10 e ss.**, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta pubblica **ORDINARIA** in prima convocazione.

			PRESENTE	ASSENTE
1)	PESSOLANO	Pietro	(X)	
2)	ADDESSO	Antonio	(X)	
3)	CAVALLO	Luigi	(X)	
4)	COCOZZA	Onofrio		(X)
5)	VIGNUOLI	Luigi	(X)	
6)	SOLDOVIERI	Carmine	(X)	
7)	ROBERTAZZI	Franco	(X)	
8)	GAVIOLI	Danea		(X)
9)	CAGGIANO	Antonio	(X)	
10)	GAGLIARDI	Donato	(X)	
11)	MANZO	Giuseppe	(X)	

PRESENTI N. 9 ASSENTI N. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Alfonso FERRAIOLI**.

Il Presidente **Pietro PESSOLANO**, in qualità di Sindaco, dopo aver verificato il rispetto delle misure anti-contagio ed aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica l'argomento in oggetto.

Oggetto: Approvazione Documento Unico di Programmazione 2022/2024 - DUP semplificato.

=====

Il Consiglio Comunale

Visto l'art. 151, comma 1, del TUEL, approvato con D.lgs. n. 267/2000, che recita testualmente:

“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

Visto, altresì, l'art. 170 del predetto Testo Unico degli enti locali, del seguente tenore letterale:

“1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione 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 del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione”;

Considerato che nel corso della seduta della Conferenza Stato-città e autonomie locali del 18 febbraio 2016 è stato chiarito che il termine di scadenza del Documento Unico di Programmazione (DUP) riveste carattere ordinatorio. La Conferenza ha, quindi, formalmente riaffermato l'orientamento, già espresso dall'ANCI e dal Ministero dell'Interno, che consente agli enti di far confluire il percorso di formale approvazione del DUP nel percorso di approvazione del bilancio;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 22/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione - anni 2022/2024;

Preso atto del parere favorevole dell'organo di revisione in merito al Documento Unico di Programmazione 2022/2024, reso ai sensi dell'art. 239 del TUEL in sede di espressione del giudizio sulla proposta del bilancio di previsione;

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla presente deliberazione e nella stessa inseriti per costituirne parte integrante e sostanziale - resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012 - ed esperiti i controlli di cui all'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

Con votazione resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito:

Consiglieri presenti: 9

Favorevoli: 6

Contrari: 3 (Caggiano, Gagliardi e Manzo)

Astenuti: 0

DELIBERA

1. **di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato per cui si intende qui integralmente riportata e trascritta;
2. **di approvare** il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2022/2024, agli atti;
3. **di dichiarare** la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, dando atto che è stata riportata apposita e separata votazione con il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 9

Favorevoli: 6

Contrari: 3 (Caggiano, Gagliardi e Manzo)

Astenuti: 0



- COMUNE DI AULETTA -

Provincia di Salerno

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - così come modificato dal D.L. 174/2012
- previo espletamento dei controlli di cui all'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/07/2022

PROPOSTA: ***Approvazione Documento Unico di Programmazione
2022/2024 - DUP semplificato***

REGOLARITA' TECNICA: In ordine della regolarità tecnica del presente provvedimento ha espresso parere FAVOREVOLE.

Lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Nicolina Isoldi

REGOLARITA' CONTABILE: In ordine della regolarità contabile del presente provvedimento, ha espresso parere FAVOREVOLE.

Lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Nicolina Isoldi

COPIA

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to come all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to come all'originale

=====

P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi.

li 22 AGO, 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to come all'originale

=====

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perché:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000).
- Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).

li 22 AGO, 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to come all'originale

=====

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li, 22 AGO, 2022



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfonso **FERRAIOLI**

	<p>COMUNE DI AULETTA (SA) VIA PROVINCIALE Codice Fiscale 00557630654</p>
---	---

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 economica finanziaria attuale e prospettica**

- 6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
- 6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate
- 6.3. Fonti di finanziamento
- 6.4. Analisi delle risorse
 - 6.4.1. Entrate tributarie
 - 6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti
 - 6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari
 - 6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale
 - 6.4.5. Futuri mutui
 - 6.4.6. Verifica limiti di indebitamento
 - 6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente
 - 6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente
- 6.5. Equilibri di bilancio
- 6.6. Quadro generale riassuntivo
- 7. Linee programmatiche di mandato
 - 7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023
- 8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

- 10. Gli investimenti
- 11. Servizi e forniture
- 12. La spesa per le risorse umane
- 13. Le variazioni del patrimonio
- 14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
- 1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- 16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance. Il Comune di Auletta, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione consiliare il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 7 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:

- GLI ORGANI DI GOVERNO
- SVILUPPO E TERRITORIO
- BENESSERE SOCIALE
- CULTURA E SPORT
- MACCHINA COMUNALE
- VERIFICA DEL BILANCI
- PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

Nel dettaglio le linee programmatiche di mandato sono state così articolate:

Linee Programmatiche di mandato 2019-2024

Il T.U.E.L., all'art. 46 comma 3°, ha statuito l'obbligo, per tutti gli enti locali, di presentare al Consiglio Comunale, sentita la Giunta, i contenuti della programmazione di mandato, quale adempimento spettante al Sindaco neoeletto. Le linee programmatiche di mandato che presento al Consiglio Comunale eletto nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, contengono gli indirizzi e gli obiettivi che si intendono realizzare durante il corso del mandato amministrativo.

Questo programma, per derivazione dal programma elettorale, è frutto dell'apporto consapevole di uomini e di donne che vivono in questo territorio e che hanno a cuore il bene ed il futuro di questa comunità. Ciò ci consente di avviare strategie e progettualità nuove, consapevoli che gli obiettivi delle azioni di governo non possono essere disgiunti dal perseguire in maniera costante la coesione sociale.

Da questa consapevolezza prendono spunto le linee dell'azione amministrativa che si intende portare avanti: che, innanzitutto, consiste nel creare un clima cittadino di dialogo, di confronto e di apertura; e poi, soprattutto, nel cercare opportunità di crescita economica e culturale, non disdegnando l'apporto di nessuno. Siamo fortemente convinti che anche il solo modo di porsi dell'amministratore, e quindi il suo pensare e il suo fare quotidiano, possa avvicinare il cittadino alle istituzioni e allontanare il concetto negativo della politica intesa, molto spesso, come pura gestione del potere.

1. GLI ORGANI DI GOVERNO

Il Consiglio Comunale è l'organo rappresentativo della sovranità popolare ed è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Sin da subito ci porremo in ascolto delle proposte e delle indicazioni che ci verranno dai consiglieri di minoranza, anche in vista del Documento Unico di Programmazione che accompagna la programmazione finanziaria.

Un ruolo fondamentale spetta al Presidente dell'assise, che promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio Comunale, previste dall'art.42 e dalle altre disposizioni del T.U.E.L. di cui al D.lgs. n. 267/2000, dallo Statuto e dal regolamento di funzionamento.

Egli sarà chiamato sempre più ad assicurare il collegamento politico-istituzionale con le Commissioni consiliari, i gruppi consiliari e i singoli consiglieri comunali.

Un ruolo fondamentale riconosciamo anche alle Commissioni consiliari, che rappresentano articolazioni del Consiglio, costituite per l'esercizio di compiti di studio, di verifica, istruttoria e approfondimento delle proposte delle quali viene richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dell'assemblea consiliare.

Inoltre, un richiamo al ruolo della Giunta Comunale che ho nominato e che da poco si è insediata.

Spetta ad essa un ruolo fondamentale per le competenze proprie e per quelle residuali che l'ordinamento le assegna.

2. SVILUPPO E TERRITORIO

Il concetto di urbanistica passa attraverso lo studio, la programmazione e la progettazione di scenari passati, presenti e futuri della nostra Comunità nel suo complesso, con lo scopo principe di migliorare la qualità urbana e, pertanto, in modo esplicito di migliorare la qualità della vita dei cittadini: i veri protagonisti della quotidianità.

Avviare azioni a tutela del suolo, attivare opere per la modernizzazione del traffico in modo intelligente, prevalentemente nelle zone prossime alle scuole, altri punti di ritrovo dei giovani, ripensare alla struttura dei centri storici non come luoghi di pura conservazione, ma con l'obiettivo di progettare una reale rivitalizzazione, pur nel rispetto delle caratteristiche intrinseche dei luoghi stessi, rappresentano gli obiettivi prioritari di questa Amministrazione. Una "Comunità" cresce e si sviluppa anche attraverso opere che ne facilitano la convivenza al fine di accrescere la socialità e sviluppare il senso di appartenenza.

L'attuale situazione economica ci costringe ad essere concreti e realisti: sarà nostro compito, tuttavia, trovare soluzioni alle problematiche più urgenti, con attenzione verso possibili nuovi progetti, da candidare a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.

Tra gli obiettivi principali, l'Amministrazione intende risanare e migliorare le attuali strutture scolastiche e un loro più razionale utilizzo, realizzare un nuovo polo scolastico, valorizzare e rilanciare l'ex Casa Comunale, completare il Parco a Ruderi, migliorare e ammodernare la rete di pubblica illuminazione adeguandola ai nuovi parametri di risparmio energetico (LED), rendere sicure e agevoli sia la percorrenza che l'attraversamento delle strade comunali principali.

3. BENESSERE SOCIALE

La richiesta di servizi sociali negli ultimi anni è in continua crescita a causa dell'innalzamento dell'età media della popolazione e degli accresciuti bisogni delle fasce più deboli. Ciò nonostante le risorse nazionali e regionali a favore delle politiche sociali hanno registrato, dal 2011 ad oggi, una drastica riduzione di pari passo con le politiche di spending review degli ultimi anni. L'obiettivo di un giusto sistema di politiche sociali è il benessere collettivo, che è patrimonio comune e valore da costruire e tutelare per una comunità solidale, a cui è necessario offrire risposte adeguate. Riteniamo, perciò, che debbano essere revisionate ed integrate le politiche per le famiglie, per i giovani, per le persone con disabilità, per la terza età, partendo dalla mappa dei bisogni e dal monitoraggio del disagio sociale, operando in sinergia con il terzo settore, con il volontariato, con la parrocchia. Sempre attiva e improntata alla massima collaborazione sarà la presenza del nostro Comune al tavolo del Piano Sociale di Zona, sia a livello di coordinamento istituzionale sia a livello di ufficio di piano.

La rete dei servizi sociali va potenziata e modernizzata attraverso anche i nuovi piani intercomunali dei servizi sociali e socio-sanitari.

Intendiamo rivolgere un'attenzione particolare ai bambini del nostro Comune, potenziando e rendendo pienamente fruibili gli spazi verdi. Con il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni organizzeremo attività di sensibilizzazione su altre tematiche che interessano i giovani. Proprio i giovani devono diventare i protagonisti della vita sociale e politica del territorio: ci impegneremo per promuovere l'educazione alla cittadinanza, l'impegno e la partecipazione. Le politiche dei servizi sociali in tempi di crisi economica e sociale postulano il loro deciso potenziamento cercando di fronteggiare con ogni mezzo l'emarginazione sociale e la povertà estrema, che la crescente disoccupazione e precarizzazione del lavoro, soprattutto giovanile, inevitabilmente producono negando i fondamentali diritti di cittadinanza.

Organizzeremo le attività estive per bambini e ragazzi, grazie alla collaborazione dei giovani del Servizio Civile, attiveremo dei laboratori dove i bambini potranno fare i compiti e svolgere attività teatrali e ricreative.

Il nostro territorio è stato da sempre caratterizzato dalla presenza di numerose associazioni. L'azione politica e amministrativa si propone di sostenere dette iniziative, indispensabili nei rispettivi settori di competenza, anche facilitando la loro attività. Dalla Pro Loco, alle associazioni culturali, alle associazioni sportive, alle associazioni di volontariato, alle associazioni parrocchiali, alle associazioni professionali e di scopo: un enorme patrimonio di idee, di progetti, di tradizioni, di valori che vogliamo preservare, esaltare e valorizzare.

Il volontariato è un importantissimo strumento per coinvolgere i cittadini in opere ed iniziative che hanno come finalità il bene comune e per garantire alcuni servizi che l'ente, da solo, non potrebbe assicurare. Incoraggiare e sostenere non solo le associazioni esistenti, ma anche la costituzione di nuovi soggetti e di nuovi strumenti di coinvolgimento, è senz'altro un obiettivo da perseguire perché favorisce l'aggregazione sociale. L'attivazione del Forum delle Associazioni previsto insieme al centro di Aggregazione giovanile sarà un primo fondamentale banco di prova per sperimentare forme di confronto e di collaborazione per il bene della comunità.

I giovani, in particolare, dovranno essere inseriti in processi di costruzione di idee e progetti per la comunità. La consulta dei giovani, che negli anni scorsi non si è potuta costituire per mancanza di adesioni, dovrà essere uno degli strumenti del protagonismo giovanile.

4. CULTURA E SPORT

Tra le priorità, individuiamo la valorizzazione del territorio, delle sue risorse e delle sue peculiarità, con l'organizzazione di eventi, rassegne, convegni e incontri da realizzare con la collaborazione delle tante associazioni, del mondo della scuola, dei gruppi e dei movimenti operanti in loco. Agiremo

attraverso gli strumenti innovativi di pianificazione negoziata, per dare un significativo contributo allo sviluppo di iniziative e azioni dirette alla salvaguardia, rivalutazione e rivitalizzazione dei beni culturali e ambientali. Supporteremo le associazioni impegnate a promuovere l'immagine di Auletta, nella consapevolezza che solo lavorando insieme si raggiungono risultati positivi e traguardi ambiziosi. Potenzieremo le attività della biblioteca comunale.

Il Comune, ente di prossimità per eccellenza, a fronte dell'attuale crisi economica, dovrà far leva su logiche di sistema e su azioni sinergiche, attivando specifiche iniziative politiche, in collaborazione con le categorie produttive e con le parti sociali.

Nei cinque anni appena trascorsi, ci siamo proficuamente impegnati a reperire le risorse per la ristrutturazione del patrimonio edilizio scolastico, di cui a breve vedremo l'inizio dei lavori. Continueremo a approfondire il massimo impegno per realizzare una scuola pubblica di qualità, aperta alle nuove tecnologie, in un ambiente prima di tutto sicuro e idoneo quale luogo di incontro per i nostri studenti; sosterremo le iniziative formative che ogni anno docenti, genitori, dirigenti e consigli d'istituto proporranno. Favoriremo i processi di integrazione e mediazione culturale, per un migliore inserimento degli studenti e, soprattutto, per favorire l'inclusione degli alunni portatori di handicap nell'ambiente scolastico e nel contesto sociale, perseguiremo l'obiettivo di istituire il tempo pieno nella scuola primaria e il consiglio comunale dei ragazzi.

Daremo ampio spazio e supporto a progetti che coinvolgano gli studenti nella conoscenza di ambiente, natura, legalità, cultura e valori del territorio, se possibile incentivando la partecipazione con specifiche borse di studio e attività.

Nel corso degli ultimi cinque anni l'Amministrazione ha sviluppato politiche di cooperazione con le associazioni del territorio, sostenendo numerose iniziative aventi ricadute sul profilo sociale e finalizzate alla crescita della comunità.

Riteniamo che tali attività debbano essere non solo confermate, ma se possibile rafforzate nella loro realizzazione poiché lo sport è parte integrante della vita sociale di una comunità, potente strumento di integrazione e di aggregazione per i cittadini di tutte le fasce di età, mezzo efficacissimo per la prevenzione del disagio e delle devianze.

5. MACCHINA COMUNALE

Per garantire servizi (più) efficienti, cureremo la riorganizzazione degli uffici, la formazione e l'aggiornamento del personale. A proposito della dotazione organica, negli ultimi anni, diversi dipendenti dell'ente sono andati in pensione, altri tre ne hanno fatto richiesta e nel prossimo anno ci sarà

una ulteriore contrazione. Al fine di prevenire carenze in settori strategici, pertanto, si rende necessario attivare tutte le misure finalizzate ad evitare vuoti e disagi nell'erogazione dei servizi. Terremo, a tal fine, nella giusta considerazione gli ex lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, che sono per il Comune una risorsa importante ed insostituibile, e per i quali, verificando l'esistenza di presupposti normativi e delle disponibilità di bilancio, occorre perseguire con forza l'obiettivo della completa stabilizzazione, dovremo avviare le procedure concorsuali per quattro unità part-time al fine di coprire i vuoti che si sono aperti, e precisamente un dottore in economia per l'area finanziaria, un dottore in giurisprudenza per l'area amministrativa e altri due dottori in giurisprudenza per la polizia municipale, con il requisito del massimo dei voti e con il titolo conseguito entro il compimento del ventisettesimo anno di età, tutto ciò sempre nel rispetto della normativa vigente in materia.

Grande attenzione rivolgeremo alla comunicazione, migliorando il sito istituzionale del Comune e attivando canali di informazione più moderni e rapidi.

6. VERIFICA DEL BILANCIO

Auletta è un Comune virtuoso e, nonostante le continue diminuzioni dei trasferimenti agli enti locali, ha mantenuto i conti in ordine. Il monitoraggio della spesa, il recupero dell'evasione fiscale ed il mantenimento di un'equa distribuzione degli oneri tributari tra i cittadini sono i mezzi di cui ci avvarremo per consolidare un bilancio sano, e per evitare di aumentare le attuali aliquote di tassazione. Le politiche di austerità imposte alle pubbliche amministrazioni ed il federalismo fiscale impongono di ripensare l'organizzazione del Comune, per ottimizzare le risorse e tenere sotto controllo costante la spesa. Rigore ed oculatezza saranno i criteri di stesura del bilancio, in modo da utilizzare le risorse con razionalità. Un'attenzione particolare sarà riservata al contenimento delle imposte e delle tasse, per evitare ulteriori carichi su famiglie, esercizi commerciali ed imprese.

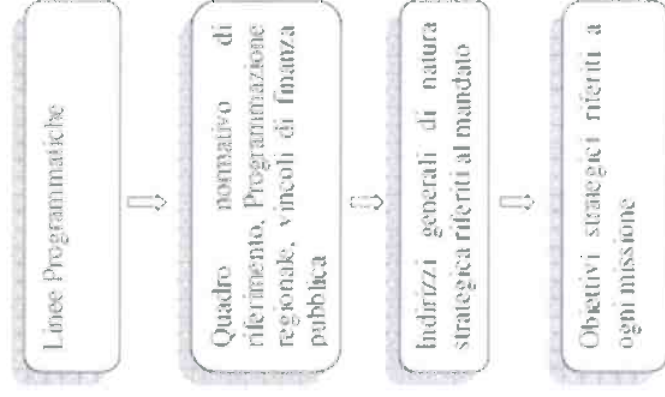
7. PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI

Ci siamo impegnati tanto per raggiungere tale obiettivo.

Abbiamo risposto ad ogni richiesta dei cittadini, cercando di risolvere le varie problematiche. La Casa Comunale è stata sempre aperta, trasparente nelle attività svolte ed al servizio della cittadinanza.

Il nostro punto di forza è stato il contributo di tutti i cittadini, di coloro che amano Auletta, partecipando nel loro possibile a tale obiettivo, facendo sì che il nostro programma amministrativo venisse attuato, uniti per un paese vivibile, moderno e al passo con i tempi, che dia la possibilità ai nostri giovani di restare.

Sarà istituito, a cadenza semestrale, un incontro pubblico con la cittadinanza, ove verranno illustrate le attività intraprese dall'amministrazione, con discussione dei temi trattati, e si potranno proporre e discutere nuove iniziative da portare avanti.



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Auletta

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento					2.476
Popolazione residente a fine 31/12/2021 (art. 156 D.Lvo 267/2000)				n.	2.188
	di cui:	maschi		n.	1.093
		femmine		n.	1.095
	nuclei familiari			n.	867
	comunità/convivenze			n.	2
Popolazione all'1/1/2022				n.	2.188
Nati nell'anno		n.	0		
Deceduti nell'anno		n.	0		
Immigrati nell'anno			saldo naturale	n.	0
Emigrati nell'anno		n.	0		
		n.	0		
	di cui		saldo migratorio	n.	0
In età prescolare (0/6 anni)				n.	
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)				n.	
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)				n.	
In età adulta (30/65 anni)				n.	
In età senile (oltre 65 anni)				n.	

Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2016	3,00 %
		2017	3,00 %
		2018	3,00 %
		2019	3,00 %
		2020	3,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2016	6,80 %
		2017	6,80 %
		2018	6,80 %
		2019	6,80 %
		2020	6,80 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		Abitanti n.	2.453
Livello di istruzione della popolazione residente		entro il	31-12-2014
	Laurea		5,00 %
	Diploma		30,00 %
	Lic. Media		30,00 %
	Lic. Elementare		30,00 %
	Alfabeti		2,00 %
	Analfabeti		3,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

media.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'ECONOMIA DEL PAESE E' BASATA ESSENZIALMENTE SULL'AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO . LE COLTIVAZIONI DI ECCELLENZA SONO RAPPRESENTATE DAL CARCIOFO BIANCO E NUMEROSE PIANTAGIONI DI ULIVO DAL QUALE SI PRODUCE L'OLIO DI AULETTA. A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA SONO SORTE ALCUNE STRUTTURE AGRITURISTICHE, SONO PRESENTI INOLTRE PICCOLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI, SI STA INVESTENDO NELL'INCREMENTO DEL TURISMO STANZIALE.

2.4 – Territorio

Superficie in Km²			35,64
RISORSE IDRICHE			
* Laghi			0
* Fiumi e torrenti			1
STRADE			
* Statali	Km.		10,00
* Provinciali	Km.		125,00
* Comunali	Km.		30,00
* Vicinali	Km.		13,00
* Autostrade	Km.		25,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
P.E.E.P.	mq.	mq.	AREA DISPONIBILE
P.I.P.	mq.	mq.	0,00
			0,00

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Area Amministrativa - Demografica	Dr. Alfonso Ferraioli - Pietro Pessolano
Responsabile Area Edilizia Privata - Ambiente - Patrimonio	Geom. Michele Luigi Soldovieri
Responsabile Area Tecnica - Manutentiva - Lavori Pubblici	Geom. Michele Luigi Soldovieri
Responsabile Area Economico - Finanziaria	Rag. Nicolina Isoldi

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024			
	n.	posti n.	X	No	n.	posti n.	X	No	n.	posti n.	X	No	n.	posti n.	X	No
Asili nido	0	0			0	0			0	0			0	0		
Scuole materne	40	40			40	40			40	40			40	40		
Scuole elementari	106	106			106	106			106	106			106	106		
Scuole medie	83	83			83	83			83	83			83	83		
Strutture residenziali per anziani	0	0			0	0			0	0			0	0		
Farmacie comunali					0	0			0	0			0	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca		9,00				9,00				9,00				9,00		
- nera		12,00				12,00				12,00				12,00		
- mista		20,00				20,00				20,00				20,00		
Esistenza depuratore			Si	X		Si	X			Si	X			Si	X	
Rete acquedotto in Km		42,00				42,00				42,00				42,00		
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X		Si	X			Si	X			Si	X	
Aree verdi, parchi, giardini		3	n.			3	n.			3	n.			3	n.	
Punti luce illuminazione pubblica		0,00	hq.			0,00	hq.			0,00	hq.			0,00	hq.	
Rete gas in Km		590	n.			590	n.			590	n.			590	n.	
Raccolta rifiuti in quintali		10,00				10,00				10,00				10,00		
- civile		530,00				530,00				530,00				530,00		
- industriale		0,00				0,00				0,00				0,00		
- racc. diff.ta			Si	X		Si	X			Si	X			Si	X	
Esistenza discarica			Si			Si				Si				Si		
Mezzi operativi		2	n.			2	n.			2	n.			2	n.	
Veicoli		4	n.			4	n.			4	n.			4	n.	
Centro elaborazione dati			Si	X		Si	X			Si	X			Si	X	
Personal computer		21	n.			21	n.			21	n.			21	n.	
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Consorzi	nr.	3	3	3	3	3	3	
Aziende	nr.	0	0	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	5	5	5	5	5	5	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	0	0	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	0	0	
Altro	nr.	0	0	0	0	0	0	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente, diversi dalle società di capitali, sono i seguenti:

- CONSORZIO ENTE DI AMBITO SELE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO;
- CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO SA3 PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI;
- CONSORZIO GAL SENTIERI DEL BUON VIVERE OVVERO GRUPPO DI AZIONE LOCALE;
- FONDAZIONE M.I.D.A. PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO TURISTICO GROTTA DELL'ANGELO, MUSEI INTEGRATI MIDA 1, 2 E 3 DEL COMPLESSO DELLO JESUS E DEL PARCO A RUDERI;
- COOPERATIVA COLLINE DEL TANAGRO.

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.

Società' ed organismi gestionali		%
G.A.L. I SENTIERI DEL BUON VIVERE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA		2,00000
CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA		0,01000
ASMENET SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA		0,61000
ASIS SALERNITANA RETE E IMPIANTI SPA		1,10000
SVILUPPO SELE TANAGRO S.R.L.		2,68000
G.A.L. TANAGRO S.C.A.R.L.		7,50000

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
G.A.L. I SENTIERI DEL BUON VIVERE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA		2.0000 0			0,00	0,00	0,00	0,00
CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA		0,0100 0			0,00	0,00	0,00	0,00
ASMENET SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA		0,6100 0			0,00	0,00	0,00	0,00
ASIS SALERNITANA RETE E IMPIANTI SPA		1,1000 0			0,00	0,00	0,00	0,00
SVILUPPO SELE TANAGRO S.R.L.		2,6800 0			0,00	0,00	0,00	0,00
GAL TANAGRO S.C. a R.L.		7,5000			0,00	0,00	0,00	0,00

Le società partecipate dall'Ente con partecipazioni assolutamente minoritarie sono le seguenti:

- CONSAC S.P.A. PER LA GESIONE DEL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE;
- SOCIETA' SVILUPPO SELE - TANAGRO PER LA GESTIONE DEI PATTI TERRITORIALI;
- ASMENET SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA;
- ASIS SALERNITANA RETE E IMPIANTI SPA;
- GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto - PARCO FLUVIALE SELE-TANAGRO; - CITTA' DEL CARCIOFO; - CITTA' DELLE GROTTE
Altri soggetti partecipanti REGIONE CAMPANIA - PROVINCIA DI SALERNO - COMUNITA' MONTANA TANAGRO ALTO E MEDIO SELE- ALTRI COMUNI DEL SALERNITANO - ALTRI COMUNI D'ITALIA
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: - in corso di definizione x già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto PATTO TERRITORIALE SELE - TANAGRO
Altri soggetti partecipanti COMUNI DEL SALERNITANO E PROVINCIA DI SALERNO OLTRE AD ASSOCIAZIONI E PRIVATI
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: - in corso di definizione x già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

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:

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Auletta - Ufficio tecnico Comunale

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma					Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			Terzo anno		
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Terzo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	11.295.837,00	900.717,00	0,00	0,00	0,00	12.196.554,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	11.415.837,00	900.717,00	0,00	0,00	0,00	12.316.554,00

Il referente del programma

Soldovieri Luigi Michele

Note:

1) La disponibilità finanziaria di ciascun annuale è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda C

2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
 6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Auletta - Ufficio tecnico Comunale

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

COD. ID	Descrizione dell'opera	Comunicazione di inizio lavori (art. 23)	Avvio lavori in data (art. 23)	Importo stanziato sul bilancio (art. 23)	Importo stanziato per la spesa (art. 23)	Opere finanziati da altri enti (art. 23)	Percentuale di completamento (art. 23)	Permessi di costruire (art. 23)	Completamento lavori (art. 23)	Completamento lavori (art. 23)	Completamento lavori (art. 23)	Completamento lavori (art. 23)	Completamento lavori (art. 23)	Completamento lavori (art. 23)	Completamento lavori (art. 23)	Completamento lavori (art. 23)	Completamento lavori (art. 23)
					0,00	0,00	0,00										

Nota: 1) Sono i COD. ID le opere di investimento di cui sono state finanziate le opere e le opere di cui sono stati finanziati i lavori.
 2) Importo stanziato sul bilancio del Comune.
 3) Importo stanziato per la spesa.
 4) Importo stanziato per la spesa.
 5) Importo stanziato per la spesa.

Tabella B1: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

Tabella B2: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

Tabella B3: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

Tabella B4: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

Tabella B5: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

Tabella B6: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

Tabella B7: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

Tabella B8: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

Tabella B9: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

Tabella B10: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

Tabella B11: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

Tabella B12: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

Tabella B13: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

Tabella B14: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

Tabella B15: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

Tabella B16: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

Tabella B17: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

Tabella B18: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

Tabella B19: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

Tabella B20: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

Tabella B21: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

Tabella B22: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

Tabella B23: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

Tabella B24: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

Tabella B25: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

Tabella B26: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

Tabella B27: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

Tabella B28: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

Tabella B29: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

Tabella B30: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

Tabella B31: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

Tabella B32: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

Tabella B33: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

Tabella B34: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

Tabella B35: Elenco delle opere pubbliche non realizzate (art. 23)

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Auletta - Ufficio tecnico Comunale

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

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
Soldovieri Luigi Michele

Note

(1) Breve descrizione del motivo

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)	2024 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6	7		
Tributarie	1.050.177,40	1.062.411,01	1.068.878,78	1.098.446,78	1.102.955,78	1.102.955,78	1.102.955,78	2,766	
Contributi e trasferimenti correnti	294.422,55	321.480,01	288.627,76	306.563,77	238.438,43	216.807,90	216.807,90	6,214	
Extracontributarie	201.833,88	163.893,45	287.118,09	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	- 17,455	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.546.433,83	1.547.784,47	1.644.624,63	1.642.010,55	1.578.394,21	1.556.763,68	1.556.763,68	- 0,158	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,000	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	150.523,53	187.374,66	283.276,01	207.716,83	0,00	0,00	0,00	- 26,673	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.696.957,36	1.735.159,13	1.927.900,64	1.849.727,38	1.578.394,21	1.556.763,68	1.556.763,68	- 4,054	
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	948.817,21	1.371.959,95	12.661.518,16	13.761.826,33	217.282,27	212.282,27	212.282,27	8,690	
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamenti di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	15.319.797,50	12.278.166,02	13.156.101,45	12.053.745,81	0,00	0,00	0,00	- 8,379	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	16.268.614,71	13.650.125,97	25.817.619,61	25.815.572,14	1.117.999,27	212.282,27	212.282,27	- 0,007	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,000	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	17.965.572,07	15.385.285,10	28.045.520,25	27.965.299,52	2.996.393,48	2.069.045,95	2.069.045,95	- 0,286	

Quadro riassuntivo di cassa

	ENTRATE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni) 1	2020 (riscossioni) 2	2021 (previsioni cassa) 3	2022 (previsioni cassa) 4	
Tributarie	1.011.616,27	789.799,74	2.381.540,00	1.399.426,91	- 41,238
Contributi e trasferimenti correnti	249.799,12	454.784,03	435.523,35	454.187,46	4,285
Extracontributarie	96.531,97	149.603,58	921.843,27	542.685,50	- 41,130
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.357.947,36	1.394.187,35	3.738.906,62	2.396.299,87	- 35,909
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)	1.357.947,36	1.394.187,35	3.738.906,62	2.396.299,87	- 35,909
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	7.709.076,21	3.224.727,07	22.329.829,52	20.695.412,27	- 7,319
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	220.218,07	220.218,07	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	7.709.076,21	3.224.727,07	22.650.047,59	20.915.630,34	- 7,247
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.067.023,57	4.618.914,42	26.688.954,21	23.611.930,21	- 11,196

6.4 - Analisi delle risorse

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli: L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO DA PORRE IN ESSERE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL' IMU E ALLA TARI, CONSENTIRA' DI SCOVARE L'EVASIONE E L'ELUSIONE TRIBUTARIA CONSENTENDO UN ALLARGAMENTO DELLA BASE IMPONIBILE E DEL GETTITO TRIBUTARIO.

Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 10%:

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

IMU: ALIQUOTE ORDINARIE PREVISTO DALLO STATO

**Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:
RAG. NICOLINA ISOLDI PER TUTTI I TRIBUTI COMUNALI.**

Altre considerazioni e vincoli:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.030.177,40	1.062.411,01	1.068.878,78	1.098.446,78	1.102.955,78	1.102.955,78	7 2.766

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019	2020	2021	(previsioni cassa)		
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	4	5	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.011.616,27	789.799,74	2.381.540,00	1.399.426,91	-41.238	5

**Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:
I TRASFERIMENTI ERARIALI SONO INSUFFICIENTI TENUTO CONTO DEI TAGLI ANNUALI OPERATI DALLE LEGGI FINANZIARIE.**

**Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:
I TRASFERIMENTI REGIONALI SONO INSUFFICIENTI AL FABBISOGNO DELLA COMUNITA' LOCALE.**

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

Altre considerazioni e vincoli:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti) 1	2020 (accertamenti) 2	2021 (previsioni) 3	2022 (previsioni) 4	2023 (previsioni) 5	2024 (previsioni) 6	7	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	294.422,55	321.480,01	288.627,76	306.563,77	238.438,43	216.807,90	6.214	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa) 4	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni) 1	2020 (riscossioni) 2	2021 (previsioni cassa) 3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	249.799,12	454.784,03	435.523,35	454.187,46	4,285

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

TRASPORTO SCOLASTICO: GLI UTENTI SONO TUTTI GLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SONO CIRCA 60.

MENSA SCOLASTICA: GLI UTENTI SONO TUTTI GLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E SONO CIRCA 40. IL GETTITO ISCRITTO E' CONGRUO SULLA BASE DEL TREND STORICO DEGLI ACCERTAMENTI RIFERITI ALL'ANNO PRECEDENTE.

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

I PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE SONO RIFERITI ESSENZIALMENTE AI FITTI DI FABBRICATI, TERRENI E FIDA PASCOLO.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	(accertamenti) 1	(accertamenti) 2	(previsioni) 3	(previsioni) 4	(previsioni) 5	(previsioni) 6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	201.833,88	163.893,45	287.118,09	237.000,00	237.000,00	237.000,00	- 17,455

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019	2020	2021		
	(riscossioni) 1	(riscossioni) 2	(previsioni cassa) 3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	96.531,97	149.603,58	921.843,27	542.685,50	- 41,130

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:
I CESPITI DI ENTRATA ISCRITTI IN BILANCIO SI RIFERISCONO ALLE RISORSE IN C/CAPITALE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE. ESSE SONO COSTITUITE DA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE (FONDI POR E CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO), E DALLO STATO.

Altre considerazioni e illustrazioni:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	(accertamenti) 1	(accertamenti) 2	(previsioni) 3	(previsioni) 4	(previsioni) 5	(previsioni) 6			
Alienazione beni e trasferimenti capitale di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	948.817,21	1.371.959,95	12.661.518,16	13.761.826,33	217.282,27	212.282,27	8,690		
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	900.717,00	0,00	0,000		
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
TOTALE	948.817,21	1.371.959,95	12.661.518,16	13.761.826,33	1.117.999,27	212.282,27	8,690		

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019	2020	2021	2022	2023	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	(accertamenti) 1	(accertamenti) 2	(previsioni) 3	(previsioni cassa) 4	(previsioni) 5		
Alienazione beni e trasferimenti capitale di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	7.709.076,21	3.224.727,07	22.329.829,52	20.695.412,27	-	7.319	
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	220.218,07	220.218,07	0,000	0,000	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
TOTALE	7.709.076,21	3.224.727,07	22.550.047,59	20.915.630,34	-	7,247	

6.4.5 - Futuri mutui

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

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI AULETTA (SA)

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L. gs. N. 267/2000	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.062.411,01	1.065.007,35	1.065.007,35
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	321.480,01	229.570,68	178.827,80
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	163.893,45	228.000,00	228.000,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.547.784,47	1.522.578,03	1.471.835,15
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	154.778,45	152.257,80	147.183,52
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⁾	70.628,07	66.565,46	62.819,51
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	84.150,38	85.692,34	84.364,01
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	2.071.123,89	1.984.382,48	1.900.246,43
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	2.071.123,89	1.984.382,48	1.900.246,43
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 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, il 8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

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

**Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:
L'IMPORTO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA SI RIFERISCE A RIPETUTI UTILIZZI DELLA STESSA ENTRO I LIMITI DI LEGGE.**

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019	***	2021	2022	2023	2024			
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)			
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				2022		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019	***	2021	2022	(previsioni cassa)		
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni cassa)			
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,000	
TOTALE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,000	

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

TRASPORTO SCOLASTICO: GLI UTENTI SONO TUTTI GLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SONO CIRCA 60.

MENSA SCOLASTICA: GLI UTENTI SONO TUTTI GLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E SONO CIRCA 40. IL GETTITO ISCRITTO E' CONGRUO SULLA BASE DEL TREND STORICO DEGLI ACCERTAMENTI RIFERITI ALL'ANNO PRECEDENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA	29.000,00	13.000,00	44,827
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	29.000,00	13.000,00	44,827

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

I PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE SONO RIFERITI ESSENZIALMENTE AI FITTI DI FABBRICATI, TERRENI E FIDA PASCOLO.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
I BENI IMMOBILI SONO QUELLI INDICATI NELL'INVENTARIO			

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2022	Provento 2023	Provento 2024
FITTI FABBRICATI ED IMMOBILI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CANONI MERCATO ED ALTRI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	35.000,00	35.000,00	35.000,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		8.121.858,47		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	207.716,83	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	37.598,93	37.598,93	37.598,93
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	1.642.010,55 0,00	1.578.394,21 0,00	1.556.763,68 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 di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.765.119,29	1.476.386,26	1.482.953,62
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammonti mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	97.573,42	95.241,03	67.315,91
G) Somma finale (G=A-AA+BB+C-D-E-F)		-50.564,26	-30.832,01	-31.104,98
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) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	10.564,26	10.832,01	11.104,98
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	40.000,00	20.000,00	20.000,00
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)		0,00	0,00	0,00
O=G+H+I+L+M				

**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	(+)	12.053.745,81	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	13.761.826,33	1.117.999,27	212.282,27
C) Entrate Titolo 4.02.05 - 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	(-)	40.000,00	20.000,00	20.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	25.775.572,14 0,00	1.097.999,27 0,00	192.282,27 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	(-)	10.564,26		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-10.564,26	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 riscossioni 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 riscossioni 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 riduzioni 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 concessioni 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 concessioni 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. È 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	SPESA	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	8.121.856,47	10.564,26	10.832,01	11.104,98	Disavanzo di amministrazioni ⁽¹⁾		37.598,93	37.598,93	37.598,93
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	10.832,01	11.104,98	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		12.261.462,64	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	2.771.487,97	1.765.119,29	1.476.386,26	1.482.933,82
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.399.426,91	1.086.446,78	1.102.955,78	1.102.955,78	- di cui Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	454.187,46	306.563,77	238.438,43	216.807,90	Titolo 2 - Spese in conto capitale		25.775.572,14	1.097.999,27	192.282,27
Titolo 3 - Entrate extratributarie	542.685,50	237.000,00	237.000,00	237.000,00	- di cui Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.685.412,27	13.761.826,33	217.282,27	212.382,27	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	23.091.712,14	15.403.836,88	1.794.676,48	1.769.045,95	Totale spese finali	30.685.257,63	27.540.691,43	2.574.385,53	1.675.236,09
Titolo 6 - Accensione di prestiti	220.216,07	0,00	900.717,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsio di prestiti	97.573,42	97.573,42	95.241,03	67.315,91
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 8 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.386.644,24	4.383.100,00	4.383.100,00	4.383.100,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale titoli	28.010.574,45	20.086.936,88	7.379.493,48	6.452.145,95	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.736.410,04	4.383.100,00	4.383.100,00	4.383.100,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	36.132.430,92	32.358.963,78	7.390.325,49	6.463.250,93	Totale titoli	35.819.241,09	32.321.364,85	7.352.726,56	6.425.652,00
Fondo di cassa finale presunto	313.188,83				TOTALE COMPLESSIVO SPESE	35.819.241,09	32.358.963,78	7.390.325,49	6.463.250,93

(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 TUEL, con l'atto di Consiglio sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024. Tali linee sono state, 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 denominate:

- GLI ORGANI DI GOVERNO
- SVILUPPO E TERRITORIO
- BENESSERE SOCIALE
- CULTURA E SPORT
- MACCHINA COMUNALE
- VERIFICA DEL BILANCI
- PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

Nel dettaglio le linee programmatiche di mandato sono state così articolate:

Linee Programmatiche di mandato 2019-2024

Il T.U.E.L., all'art. 46 comma 3°, ha statuito l'obbligo, per tutti gli enti locali, di presentare al Consiglio Comunale, sentita la Giunta, i contenuti della programmazione di mandato, quale adempimento spettante al Sindaco neoeletto. Le linee programmatiche di mandato che presento al Consiglio Comunale eletto nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, contengono gli indirizzi e gli obiettivi che si intendono realizzare durante il corso del mandato amministrativo.

Questo programma, per derivazione dal programma elettorale, è frutto dell'apporto consapevole di uomini e di donne che vivono in questo territorio e che hanno a cuore il bene ed il futuro di questa comunità. Ciò ci consente di avviare strategie e progettualità nuove, consapevoli che gli obiettivi delle azioni di governo non possono essere disgiunti dal perseguire in maniera costante la coesione sociale.

Da questa consapevolezza prendono spunto le linee dell'azione amministrativa che si intende portare avanti: che, innanzitutto, consiste nel creare un clima cittadino di dialogo, di confronto e di apertura; e poi, soprattutto, nel cercare opportunità di crescita economica e culturale, non disdegnando l'apporto di nessuno. Siamo fortemente convinti che anche il solo modo di porsi dell'amministratore, e quindi il suo pensare e il suo fare quotidiano, possa avvicinare il cittadino alle istituzioni e allontanare il concetto negativo della politica intesa, molto spesso, come pura gestione del potere.

8. GLI ORGANI DI GOVERNO

Il Consiglio Comunale è l'organo rappresentativo della sovranità popolare ed è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Sin da subito ci porremo in ascolto delle proposte e delle indicazioni che ci verranno dai consiglieri di minoranza, anche in vista del Documento Unico di Programmazione che accompagna la programmazione finanziaria.

Un ruolo fondamentale spetta al Presidente dell'assise, che promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio Comunale, previste dall'art.42 e dalle altre disposizioni del T.U.E.L. di cui al D.lgs. n. 267/2000, dallo Statuto e dal regolamento di funzionamento.

Egli sarà chiamato sempre più ad assicurare il collegamento politico-istituzionale con le Commissioni consiliari, i gruppi consiliari e i singoli consiglieri comunali.

Un ruolo fondamentale riconosciamo anche alle Commissioni consiliari, che rappresentano articolazioni del Consiglio, costituite per l'esercizio di compiti di studio, di verifica, istruttoria e approfondimento delle proposte delle quali viene richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dell'assemblea consiliare.

Inoltre, un richiamo al ruolo della Giunta Comunale che ho nominato e che da poco si è insediata.

Spetta ad essa un ruolo fondamentale per le competenze proprie e per quelle residuali che l'ordinamento le assegna.

9. SVILUPPO E TERRITORIO

Il concetto di urbanistica passa attraverso lo studio, la programmazione e la progettazione di scenari passati, presenti e futuri della nostra Comunità nel suo complesso, con lo scopo principe di migliorare la qualità urbana e, pertanto, in modo esplicito di migliorare la qualità della vita dei cittadini: i veri protagonisti della quotidianità.

Avviare azioni a tutela del suolo, attivare opere per la modernizzazione del traffico in modo intelligente, prevalentemente nelle zone prossime alle scuole, altri punti di ritrovo dei giovani, ripensare alla struttura dei centri storici non come luoghi di pura conservazione, ma con l'obiettivo di progettare una reale rivitalizzazione, pur nel rispetto delle caratteristiche intrinseche dei luoghi stessi, rappresentano gli obiettivi prioritari di questa Amministrazione. Una "Comunità" cresce e si sviluppa anche attraverso opere che ne facilitano la convivenza al fine di accrescere la socialità e sviluppare il senso di appartenenza.

L'attuale situazione economica ci costringe ad essere concreti e realisti: sarà nostro compito, tuttavia, trovare soluzioni alle problematiche più urgenti, con attenzione verso possibili nuovi progetti, da candidare a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.

Tra gli obiettivi principali, l'Amministrazione intende risanare e migliorare le attuali strutture scolastiche e un loro più razionale utilizzo, realizzare un nuovo polo scolastico, valorizzare e rilanciare l'ex Casa Comunale, completare il Parco a Ruderì, migliorare e ammodernare la rete di pubblica illuminazione adeguandola ai nuovi parametri di risparmio energetico (LED), rendere sicure e agevoli sia la percorrenza che l'attraversamento delle strade comunali principali.

10. BENESSERE SOCIALE

La richiesta di servizi sociali negli ultimi anni è in continua crescita a causa dell'innalzamento dell'età media della popolazione e degli accresciuti bisogni delle fasce più deboli. Ciò nonostante le risorse nazionali e regionali a favore delle politiche sociali hanno registrato, dal 2011 ad oggi, una drastica riduzione di pari passo con le politiche di spending review degli ultimi anni. L'obiettivo di un giusto sistema di politiche sociali è il benessere collettivo, che è patrimonio comune e valore da costruire e tutelare per una comunità solidale, a cui è necessario offrire risposte adeguate. Riteniamo, perciò, che debbano essere revisionate ed integrate le politiche per le famiglie, per i giovani, per le persone con disabilità, per la terza età, partendo dalla mappa dei bisogni e dal monitoraggio del disagio sociale, operando in sinergia con il terzo settore, con il volontariato, con la parrocchia. Sempre attiva e improntata alla massima collaborazione sarà la presenza del nostro Comune al tavolo del Piano Sociale di Zona, sia a livello di coordinamento istituzionale sia a livello di ufficio di piano.

La rete dei servizi sociali va potenziata e modernizzata attraverso anche i nuovi piani intercomunali dei servizi sociali e socio-sanitari.

Intendiamo rivolgere un'attenzione particolare ai bambini del nostro Comune, potenziando, migliorando e rendendo pienamente fruibili gli spazi verdi. Con il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni organizzeremo attività di sensibilizzazione su altre tematiche che interessano i giovani. Proprio i giovani devono diventare i protagonisti della vita sociale e politica del territorio: ci impegneremo per promuovere l'educazione alla cittadinanza, l'impegno e la partecipazione. Le politiche dei servizi sociali in tempi di crisi economica e sociale postulano il loro deciso potenziamento cercando di fronteggiare con ogni mezzo l'emarginazione sociale e la povertà estrema, che la crescente disoccupazione e precarizzazione del lavoro, soprattutto giovanile, inevitabilmente producono negando i fondamentali diritti di cittadinanza.

Organizzeremo le attività estive per bambini e ragazzi, grazie alla collaborazione dei giovani del Servizio Civile, attiveremo dei laboratori dove i bambini potranno fare i compiti e svolgere attività teatrali e ricreative.

Il nostro territorio è stato da sempre caratterizzato dalla presenza di numerose associazioni. L'azione politica e amministrativa si propone di sostenere dette iniziative, indispensabili nei rispettivi settori di competenza, anche facilitando la loro attività. Dalla Pro Loco, alle associazioni culturali, alle associazioni sportive, alle associazioni di volontariato, alle associazioni parrocchiali, alle associazioni professionali e di scopo: un enorme patrimonio di idee, di progetti, di tradizioni, di valori che vogliamo preservare, esaltare e valorizzare.

Il volontariato è un importantissimo strumento per coinvolgere i cittadini in opere ed iniziative che hanno come finalità il bene comune e per garantire alcuni servizi che l'ente, da solo, non potrebbe assicurare. Incoraggiare e sostenere non solo le associazioni esistenti, ma anche la costituzione di nuovi soggetti e di nuovi strumenti di coinvolgimento, è senz'altro un obiettivo da perseguire perché favorisce l'aggregazione sociale. L'attivazione del Forum delle Associazioni previsto insieme al centro di Aggregazione giovanile sarà un primo fondamentale banco di prova per sperimentare forme di confronto e di collaborazione per il bene della comunità.

I giovani, in particolare, dovranno essere inseriti in processi di costruzione di idee e progetti per la comunità. La consulta dei giovani, che negli anni scorsi non si è potuta costituire per mancanza di adesioni, dovrà essere uno degli strumenti del protagonismo giovanile.

11. CULTURA E SPORT

Tra le priorità, individuiamo la valorizzazione del territorio, delle sue risorse e delle sue peculiarità, con l'organizzazione di eventi, rassegne, convegni e incontri da realizzare con la collaborazione delle tante associazioni, del mondo della scuola, dei gruppi e dei movimenti operanti in loco. Agiremo attraverso gli strumenti innovativi di pianificazione negoziata, per dare un significativo contributo allo sviluppo di iniziative e azioni dirette alla salvaguardia, rivalutazione e rivitalizzazione dei beni culturali e ambientali. Supporteremo le associazioni impegnate a promuovere l'immagine di Auletta, nella consapevolezza che solo lavorando insieme si raggiungono risultati positivi e traguardi ambiziosi. Potenzieremo le attività della biblioteca comunale.

Il Comune, ente di prossimità per eccellenza, a fronte dell'attuale crisi economica, dovrà far leva su logiche di sistema e su azioni sinergiche, attivando specifiche iniziative politiche, in collaborazione con le categorie produttive e con le parti sociali.

Nei cinque anni appena trascorsi, ci siamo proficuamente impegnati a reperire le risorse per la ristrutturazione del patrimonio edilizio scolastico, di cui a breve vedremo l'inizio dei lavori. Continueremo a approfondire il massimo impegno per realizzare una scuola pubblica di qualità, aperta alle nuove

tecnologie, in un ambiente prima di tutto sicuro e idoneo quale luogo di incontro per i nostri studenti; sosterranno le iniziative formative che ogni anno docenti, genitori, dirigenti e consigli d'istituto proporranno. Favoriremo i processi di integrazione e mediazione culturale, per un migliore inserimento degli studenti e, soprattutto, per favorire l'inclusione degli alunni portatori di handicap nell'ambiente scolastico e nel contesto sociale, perseguiremo l'obiettivo di istituire il tempo pieno nella scuola primaria e il consiglio comunale dei ragazzi.

Daremo ampio spazio e supporto a progetti che coinvolgano gli studenti nella conoscenza di ambiente, natura, legalità, cultura e valori del territorio, se possibile incentivando la partecipazione con specifiche borse di studio e attività.

Nel corso degli ultimi cinque anni l'Amministrazione ha sviluppato politiche di cooperazione con le associazioni del territorio, sostenendo numerose iniziative aventi ricadute sul profilo sociale e finalizzate alla crescita della comunità.

Riteniamo che tali attività debbano essere non solo confermate, ma se possibile rafforzate nella loro realizzazione poiché lo sport è parte integrante della vita sociale di una comunità, potente strumento di integrazione e di aggregazione per i cittadini di tutte le fasce di età, mezzo efficacissimo per la prevenzione del disagio e delle devianze.

12. MACCHINA COMUNALE

Per garantire servizi (più) efficienti, cureremo la riorganizzazione degli uffici, la formazione e l'aggiornamento del personale. A proposito della dotazione organica, negli ultimi anni, diversi dipendenti dell'ente sono andati in pensione, altri tre ne hanno fatto richiesta e nel prossimo anno ci sarà una ulteriore contrazione. Al fine di prevenire carenze in settori strategici, pertanto, si rende necessario attivare tutte le misure finalizzate ad evitare vuoti e disagi nell'erogazione dei servizi. Terremo, a tal fine, nella giusta considerazione gli ex lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, che sono per il Comune una risorsa importante ed insostituibile, e per i quali, verificando l'esistenza di presupposti normativi e delle disponibilità di bilancio, occorre perseguire con forza l'obiettivo della completa stabilizzazione, dovremo avviare le procedure concorsuali per quattro unità part-time al fine di coprire i vuoti che si sono aperti, e precisamente un dottore in economia per l'area finanziaria, un dottore in giurisprudenza per l'area amministrativa e altri due dottori in giurisprudenza per la polizia municipale, con il requisito del massimo dei voti e con il titolo conseguito entro il compimento del ventisettesimo anno di età, tutto ciò sempre nel rispetto della normativa vigente in materia.

Grande attenzione rivolgeremo alla comunicazione, migliorando il sito istituzionale del Comune e attivando canali di informazione più moderni e rapidi.

13. VERIFICA DEL BILANCIO

Auletta è un Comune virtuoso e, nonostante le continue diminuzioni dei trasferimenti agli enti locali, ha mantenuto i conti in ordine. Il monitoraggio della spesa, il recupero dell'evasione fiscale ed il mantenimento di un'equa distribuzione degli oneri tributari tra i cittadini sono i mezzi di cui ci avvarremo per consolidare un bilancio sano, e per evitare di aumentare le attuali aliquote di tassazione. Le politiche di austerità imposte alle pubbliche amministrazioni ed il federalismo fiscale impongono di ripensare l'organizzazione del Comune, per ottimizzare le risorse e tenere sotto controllo costante la spesa. Rigore ed oculatezza saranno i criteri di stesura del bilancio, in modo da utilizzare le risorse con razionalità. Un'attenzione particolare sarà riservata al contenimento delle imposte e delle tasse, per evitare ulteriori carichi su famiglie, esercizi commerciali ed imprese.

14. PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI

Ci siamo impegnati tanto per raggiungere tale obiettivo.

Abbiamo risposto ad ogni richiesta dei cittadini, cercando di risolvere le varie problematiche. La Casa Comunale è stata sempre aperta, trasparente nelle attività svolte ed al servizio della cittadinanza.

Il nostro punto di forza è stato il contributo di tutti i cittadini, di coloro che amano Auletta, partecipando nel loro possibile a tale obiettivo, facendo sì che il nostro programma amministrativo venisse attuato, uniti per un paese vivibile, moderno e al passo con i tempi, che dia la possibilità ai nostri giovani di restare.

Sarà istituito, a cadenza semestrale, un incontro pubblico con la cittadinanza, ove verranno illustrate le attività intraprese dall'amministrazione, con discussione dei temi trattati, e si potranno proporre e discutere nuove iniziative da portare avanti.

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	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
13	Fondi e accantonamenti
14	Debito pubblico
15	Anticipazioni finanziarie
16	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Auletta. È necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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

Lo stato di attuazione è buono.

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	669.193,61	3.428.424,36	0,00	0,00	4.117.617,97
	2023	550.267,59	70.000,00	0,00	0,00	620.267,59
	2024	549.650,87	70.000,00	0,00	0,00	619.650,87
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	51.702,00	0,00	0,00	0,00	51.702,00
	2023	51.702,00	0,00	0,00	0,00	51.702,00
	2024	51.702,00	0,00	0,00	0,00	51.702,00
4	2022	113.137,29	4.561.345,49	0,00	0,00	4.674.482,78
	2023	113.137,29	0,00	0,00	0,00	113.137,29
	2024	113.137,29	0,00	0,00	0,00	113.137,29
5	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
6	2022	27.789,10	29.905,54	0,00	0,00	57.694,64
	2023	27.789,10	0,00	0,00	0,00	27.789,10
	2024	27.789,10	0,00	0,00	0,00	27.789,10
7	2022	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	2023	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	2024	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
8	2022	0,00	13.765.206,86	0,00	0,00	13.765.206,86
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	2022	234,477.79	2,428,010.95	0.00	0.00	0.00	2,662,488.74
	2023	238,477.79	0.00	0.00	0.00	0.00	238,477.79
	2024	238,477.79	0.00	0.00	0.00	0.00	238,477.79
10	2022	214,181.16	1,438,667.96	0.00	0.00	0.00	1,652,849.12
	2023	214,181.16	905,717.00	0.00	0.00	0.00	1,119,898.16
	2024	214,181.16	0.00	0.00	0.00	0.00	214,181.16
11	2022	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
	2023	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
	2024	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
12	2022	182,153.76	124,010.98	0.00	0.00	0.00	286,164.74
	2023	64,371.00	122,282.27	0.00	0.00	0.00	186,653.27
	2024	64,371.00	122,282.27	0.00	0.00	0.00	186,653.27
13	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2022	54,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,070.00
	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2022	170,414.58	0.00	0.00	0.00	0.00	170,414.58
	2023	168,460.33	0.00	0.00	0.00	0.00	168,460.33
	2024	175,644.61	0.00	0.00	0.00	0.00	175,644.61
50	2022	0.00	0.00	0.00	97,573.42	0.00	97,573.42
	2023	0.00	0.00	0.00	86,241.03	0.00	86,241.03
	2024	0.00	0.00	0.00	67,315.91	0.00	67,315.91
60	2022	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
	2023	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
	2024	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
99	2022	0.00	0.00	0.00	4,383,100.00	0.00	4,383,100.00
	2023	0.00	0.00	0.00	4,383,100.00	0.00	4,383,100.00
	2024	0.00	0.00	0.00	4,383,100.00	0.00	4,383,100.00
TOTALI	2022	1,765,119.29	25,775,572.14	0.00	4,780,873.42	0.00	32,321,364.85
	2023	1,476,386.26	1,097,998.27	0.00	4,778,341.03	0.00	7,352,726.56
	2024	1,482,953.82	192,282.27	0.00	4,790,415.91	0.00	6,425,652.00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa		ANNO 2022				
		Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	973.105,39	3.435.017,21	0,00	0,00	4.408.122,60	
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	51.996,98	0,00	0,00	0,00	51.996,98	
4	145.724,94	4.602.878,60	0,00	0,00	4.748.603,54	
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	194.268,95	38.678,38	0,00	0,00	232.947,23	
7	57.376,47	0,00	0,00	0,00	57.376,47	
8	3.162,39	15.366.445,31	0,00	0,00	15.369.607,70	
9	474.933,97	2.432.397,27	0,00	0,00	2.907.331,24	
10	411.781,77	1.772.029,91	0,00	0,00	2.183.811,68	
11	25.813,23	0,00	0,00	0,00	25.813,23	
12	268.033,91	266.342,98	0,00	0,00	534.376,89	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	100.210,07	0,00	0,00	0,00	100.210,07	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
50	0,00	0,00	0,00	97.573,42	97.573,42	
60	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
99	0,00	0,00	0,00	4.736.410,04	4.736.410,04	
TOTALI	2.771.467,97	27.913.789,66	0,00	5.133.963,46	35.819.241,09	

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

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI E DI GESTIONE

Fanno parte della missione 1 i seguenti programmi:

01 – Organi istituzionali
02 – Segreteria generale
03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
04 – Gestione dell'entrate tributarie e servizi fiscali
05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
06 – Ufficio Tecnico
07 – Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile
08 – Statistica e sistemi informativi
10 – Risorse umane
11 – Altri servizi generali

Finalità da conseguire

Nell'anno 2015 l'Ente, attraverso l'impiego delle più moderne tecniche organizzative, di programmazione e riorganizzazione di alcuni servizi, ha garantito un più efficiente funzionamento degli organi istituzionali, delle attività proprie della segreteria generale, dei servizi demografici e dei servizi finanziari e tributari.

Per il 2022 si prevede di superare il livello raggiunto nel 2015. In particolare si prevede:

- proseguire nella riorganizzazione del nuovo sito internet dell'ente sia per la parte grafica che per i contenuti, per una migliore trasparenza ed accessibilità da parte dei cittadini;

- attivare servizi on line per l'utenza.
Si prevedono, inoltre, nuove assunzioni come da programmazione triennale del personale.

Rispetto al patrimonio della missione 1 è previsto il mantenimento degli edifici e degli impianti in buono stato di conservazione attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e all'occorrenza straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza.

Motivazione delle scelte

La motivazione principale degli interventi previsti nella Missione 1 consiste nel perseguimento di una sempre migliore gestione amministrativa secondo criteri di rapidità, economicità, efficacia e funzionalità in linea, quindi, con i parametri di un ente pubblico erogatore di servizi per la collettività locale.

Già negli anni precedenti sono stati attivati strumenti di monitoraggio, controllo e correzione volti ad ottenere una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella gestione delle risorse economiche.

L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione.

Risorse umane

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi: affari generali, gestione economico-finanziaria, servizi tecnico-manutentivi e servizi demografici.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi riportati al precedente punto, nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

In alcuni casi per i servizi in economia è previsto l'affidamento di lavorazioni e servizi a ditte esterne.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.098.446,78	1.399.426,91	1.102.955,78	1.102.955,78
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	256.463,77	347.787,46	188.338,43	166.707,90
Titolo 3 - Entrate extratributarie	160.700,00	419.012,31	160.700,00	160.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.120.815,89	2.219.098,43	45.000,00	40.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		22.132,13	900.717,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.636.426,44	4.407.457,24	2.397.711,21	1.470.363,68
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	481.191,53	665,36		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.117.617,97	4.408.122,60	620.267,59	619.650,87

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	689.193,61	973.105,39	550.267,59	549.650,87
Spese in conto capitale	3.428.424,36	3.435.017,21	70.000,00	70.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.117.617,97	4.408.122,60	620.267,59	619.650,87

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

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Fanno parte della missione 3 i seguenti programmi:

01 – Polizia locale e amministrativa
02 – Sistema integrato di sicurezza urbana

Finalità da conseguire

L'obiettivo interessa nel complesso il contesto territoriale e viario e mira, sia al miglioramento della sicurezza degli utenti della strada, sia alla riduzione dell'insieme delle problematiche che sono causa di pericolo, disagio o danno per i cittadini e per le attività economiche del territorio. Proseguirà il lavoro già fatto presso le scuole per la sicurezza degli alunni.

Il servizio di Polizia Municipale è organizzato anche per le attività di front-office e per le attività di back-office.

Motivazione delle scelte

L'attività di Polizia Locale ed Amministrativa è volta principalmente ad una azione di prevenzione che mira al rafforzamento ed alla tutela della sicurezza dei cittadini.

E' compito delle Istituzioni Locali attuare interventi principalmente sul piano della prevenzione e secondariamente della repressione, mirati a rafforzare il senso di sicurezza e di benessere dei propri cittadini, nell'ambito del contesto urbano e sulle strade.

Risorse umane

Le risorse umane sono costituite da n. 1 unità. E' prevista l'assunzione di un ulteriore vigile part-time.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio di Polizia Municipale e quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

**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	5.500,00	7.420,00	5.500,00	5.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.500,00	7.420,00	5.500,00	5.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	46.202,00	44.576,98	46.202,00	46.202,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	51.702,00	51.996,98	51.702,00	51.702,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale	51.702,00	51.996,98	51.702,00	51.702,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	51.702,00	51.996,98	51.702,00	51.702,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Fanno parte della missione 4 i seguenti programmi:

01 – Istruzione pre-scolastica scolastica
02 – Altri ordini d'istruzione non universitaria
06 – Servizi ausiliari all'istruzione

Motivazione delle scelte

L'Ente mantiene un costante e forte impegno nel sostenere le famiglie nella crescita ed educazione dei figli, attraverso un'articolata e diversificata offerta di servizi, con l'intento di sviluppare e/o consolidare il patrimonio di servizi già presenti, al fine di orientarli al benessere dei bambini, mantenendo una particolare attenzione al raggiungimento di elevati standard quanti-qualitativi nella gestione dei servizi stessi.

Si prevede di confermare i diversi interventi per il diritto allo studio, in conformità alla legislazione nazionale e regionale in materia, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo. In particolare mantenendo gli attuali servizi integrativi scolastici: prolungamento dell'orario scolastico per le scuole dell'infanzia - servizio di refezione - servizio di trasporto, - sostegno scolastico ad alunni diversamente abili, anche con progetti integrati, contributi per acquisto libri di testo e borse di studio - per il diritto allo studio e per spese di materiale didattico di cancelleria, nonché per materiale informatico.

Si manterranno o si attiveranno interventi ed azioni che, promossi in ambito distrettuale, abbiano ricadute sui territori comunali facenti parte della stessa Area.

L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione.

Finalità da conseguire

E' una finalità da conseguire quella di mantenere gli edifici e gli impianti in buono stato di conservazione, attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza.

Risorse umane

Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi tecnici per quel che concerne la manutenzione degli immobili scolastici.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi scolastici in gestione, nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

E' previsto per alcune attività l'affidamento di lavorazioni e servizi a ditte esterne.

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	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.000,00	28.943,19	23.000,00	23.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.760.565,94		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		7.504,42		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	33.100,00	1.807.113,55	33.100,00	33.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.641.382,78	2.941.489,99	80.037,29	80.037,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.674.482,78	4.748.603,54	113.137,29	113.137,29

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	113.137,29	145.724,94	113.137,29	113.137,29
Spese in conto capitale	4.561.345,49	4.602.876,60		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.674.482,78	4.748.603,54	113.137,29	113.137,29

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

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Fanno parte della missione 5 i seguenti programmi:

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Motivazione delle scelte

Il servizio cultura intende consolidare l'attività svolta in precedenza, continuando a rivolgere la propria offerta culturale alle diverse fasce della popolazione; in particolare il potenziamento della biblioteca, in tutte le sue possibili funzioni. Non solo quindi come prestito librario e valorizzazione del patrimonio documentario posseduto, ma anche come punto d'incontro delle molteplici attività culturali quali: informazioni anche in relazione alle diverse proposte culturali dei territori limitrofi - promozione alla lettura, sia all'interno della biblioteca, anche con percorsi progettuali e specifici

Si consolideranno le diverse occasioni di proposte culturali, anche finalizzate alla crescita culturale della popolazione, con particolare riguardo e interesse all'infanzia. Si incentiverà l'attività dell'associazionismo e del volontariato. Si perfezionerà il processo comunicativo ed informativo alla cittadinanza dell'attività, con particolare riferimento alle manifestazioni ed agli spettacoli culturali ed ambientali, anche con la partecipazione delle Associazioni locali interessate. Si intende promuovere l'attività teatrale e musicale, intesa come momento aggregativo e di espressione di nuovi linguaggi.

Altro punto importante è il proseguimento di iniziative rivolte ai giovani, un'attenzione rivolta ai giovani che intende cogliere e valorizzare gli artisti locali, senza tuttavia dimenticare tutte le altre forme d'arte, nel tentativo di coniugare le risorse con la qualità e quantità di attività svolte. Ci sarà l'impegno a sostenere e promuovere programmi e progetti sui temi della pace, della solidarietà internazionale e della cooperazione decentrata, oltre che su questioni di pregnante attualità legate all'agricoltura, alimentazione e stili di vita sani e consapevoli.

L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione.

Finalità da conseguire

Mantenimento degli edifici e degli impianti in buono stato di conservazione attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza.

Risorse umane

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi tecnici.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi culturali ed alla biblioteca, nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

E' previsto l'affidamento di lavorazioni e servizi a ditte esterne.

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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

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

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Fanno parte della missione 6 i seguenti programmi:

01 – Sport e tempo libero

Motivazione delle scelte

Il servizio Sport intende continuare la collaborazione con le Associazioni sportive del territorio, affinché la pratica dello sport sia intesa come formazione dell'individuo tramite il benessere fisico e come occasione di socializzazione e di crescita collettiva all'interno della società. In particolare si continueranno a sostenere progetti specifici di pratica delle attività sportive, compatibilmente con le risorse disponibili, per incentivare la promozione ed il sostegno degli alunni-studenti delle scuole presenti sul territorio, per attività sportive anche in ambito scolastico. Il ruolo del volontariato (perché tale è la conduzione delle Polisportive e delle Associazioni sportive) è la base per questa gestione. Si intende promuovere, in collaborazione con le società sportive del territorio, la pratica sportiva amatoriale, rivolgendosi a tutte le fasce d'età presenti sul territorio, con particolare attenzione alle fasce giovanili. Si sosterrà la realizzazione di manifestazioni sportive aperte alla cittadinanza. L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione.

Finalità da conseguire

Mantenimento degli edifici e degli impianti in buono stato di conservazione, attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza.

Risorse umane

Le risorse umane impiegate saranno quelle dei servizi tecnici per le manutenzioni di immobili ed impianti.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi sportivi nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno. E' previsto l'affidamento di lavorazioni e servizi a ditte esterne.

**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	29.905,54	36.122,66		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	29.905,54	36.122,66		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	27.789,10	196.824,57	27.789,10	27.789,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	57.694,64	232.947,23	27.789,10	27.789,10

**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	27.789,10	194.268,85	27.789,10	27.789,10
Spese in conto capitale	29.905,54	38.678,38		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	57.694,64	232.947,23	27.789,10	27.789,10

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

MISSIONE 07 TURISMO

Fanno parte della missione 7 i seguenti servizi:

Sviluppo e valorizzazione del turismo

Motivazione delle scelte

L'amministrazione intende promuovere il turismo attraverso la riscoperta delle risorse naturali, in particolare il fiume Tanagro. Ci si adopererà per favorire le gite in loco e nei paesi limitrofi con percorsi gastronomici di straordinario interesse (sagra del Carciofo). Di straordinario interesse e richiamo turistico sono le grotte dell'Angelo e la Grotta dell'Acqua.

Finalità da conseguire

Mantenimento degli standard attuali.

Risorse umane

Non ci sono risorse umane specifiche affidate alla missione.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi turistici.
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	25.000,00	73.300,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	25.000,00	73.300,00	25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000,00		1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	26.000,00	57.376,47	26.000,00	26.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

7 Turismo

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale	26.000,00	57.376,47	26.000,00	26.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	26.000,00	57.376,47	26.000,00	26.000,00

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		01-01-2016		No	No

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Fanno parte della missione 8 i seguenti programmi:

01 – Urbanistica ed assetto del territorio
02 – Edilizia residenziale pubblica e locali e piani di edilizia economico-popolare

Motivazione delle scelte

Lo strumento urbanistico attualmente vigente è il P.U.C. approvato nel 2017 con delibera di C.C. N.11.

Risorse umane

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio tecnico ed urbanistico.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi indicati al punto precedente, nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

**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	10.869.140,81	15.410.453,21	172.282,27	172.282,27
Titolo 6 - Accensione di prestiti		73.747,10		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.869.140,81	15.484.200,31	172.282,27	172.282,27
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.896.066,05			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	13.765.206,86	15.369.607,70		

**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		3.162,39		
Spese in conto capitale	13.765.206,86	15.366.445,31		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	13.765.206,86	15.369.607,70		

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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		417.953,46		
Titolo 5 - Accensione di prestiti		87.575,12		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.800,00	508.328,58	2.800,00	2.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.659.688,74	2.399.062,66	235.677,79	235.677,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.662.488,74	2.907.391,24	238.477,79	238.477,79

**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	234.477,79	474.993,97	238.477,79	238.477,79
Spese in conto capitale	2.428.010,95	2.432.397,27		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.662.488,74	2.907.391,24	238.477,79	238.477,79

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	741.964,09	744.453,57		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		29.259,30		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	741.964,09	773.712,87		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	910.885,03	1.410.098,81	1.119.898,16	214.181,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.652.849,12	2.183.811,68	1.119.898,16	214.181,16

**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	214.181,16	411.781,77	214.181,16	214.181,16
Spese in conto capitale	1.438.667,96	1.772.029,91	905.717,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.652.849,12	2.183.811,68	1.119.898,16	214.181,16

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)	22.000,00	25.813,23	22.000,00	22.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	22.000,00	25.813,23	22.000,00	22.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	22.000,00	25.813,23	22.000,00	22.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	22.000,00	25.813,23	22.000,00	22.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	45.000,00	84.510,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		106.765,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	60.000,00	206.275,00	60.000,00	60.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	226.164,74	328.101,89	126.653,27	126.653,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	286.164,74	534.376,89	186.653,27	186.653,27

**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	162.153,76	268.033,91	64.371,00	64.371,00
Spese in conto capitale	124.010,98	266.342,98	122.282,27	122.282,27
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	286.164,74	534.376,89	186.653,27	186.653,27

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	170.414,58	65.000,00	168.460,33	175.644,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	170.414,58	65.000,00	168.460,33	175.644,61

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	170.414,58	65.000,00	168.460,33	175.644,61
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	170.414,58	65.000,00	168.460,33	175.644,61

Missione: 50 Debito pubblico

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	97.573,42	97.573,42	95.241,03	67.315,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	97.573,42	97.573,42	95.241,03	67.315,91

**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	97.573,42	97.573,42	95.241,03	67.315,91
TOTALE USCITE	97.573,42	97.573,42	95.241,03	67.315,91

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE USCITE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.383.100,00	4.736.410,04	4.383.100,00	4.383.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.383.100,00	4.736.410,04	4.383.100,00	4.383.100,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	4.383.100,00	4.736.410,04	4.383.100,00	4.383.100,00
TOTALE USCITE	4.383.100,00	4.736.410,04	4.383.100,00	4.383.100,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie									
Titolo 4 - Entrate in conto capitale									
Titolo 6 - Accensione di prestiti									
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA									
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		58.286,00		125.815,94		53.160,00			55.836,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		58.286,00		125.815,94		53.160,00			55.836,00

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	67.529,94	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	43.050,00	58.286,00	53.160,00	55.836,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.529,94	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	127.997,40	125.815,94	53.160,00	55.836,00

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	11.000,00	30.498,57	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.000,00	30.498,57	11.000,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	232.779,39	291.315,51	164.770,32	164.770,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	243.779,39	321.814,08	175.770,32	175.770,32

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	78.034,69	296.184,08	243.779,39	175.770,32	175.770,32
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	73.242,67	3.904,00	
		Previsione di cassa	321.814,08		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	78.034,69	296.184,08	243.779,39	175.770,32	175.770,32
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	73.242,67	3.904,00	
		Previsione di cassa	321.814,08		

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		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	523.275,78	543.905,70	523.275,78	523.275,78	523.275,78	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	166.775,84	168.411,60	98.650,50	98.650,50	77.019,97	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.200,00	112.855,76	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	700.251,62	825.173,06	632.126,28	632.126,28	610.495,75	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-654.499,62	-763.259,61	-593.546,28	-593.546,28	-571.915,75	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.752,00	61.913,45	38.580,00	38.580,00	38.580,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	16.161,45	45.752,00	45.752,00	38.580,00	38.580,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.161,45	45.752,00	45.752,00	38.580,00	38.580,00

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	575.171,00	855.521,21	579.680,00	579.680,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	70.581,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	580.171,00	926.102,21	584.680,00	584.680,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-555.171,00	-879.678,78	-559.680,00	-559.680,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.000,00	46.423,43	25.000,00	25.000,00

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	21.423,43	33.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	46.423,43		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.423,43	33.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	46.423,43		

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	89.687,93	179.375,86	89.687,93	89.687,93
Titolo 3 - Entrate extratributarie	118.000,00	188.576,98	118.000,00	118.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.120.815,89	2.219.098,43	45.000,00	40.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		22.132,13	900.717,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.328.503,82	2.609.183,40	1.153.404,93	247.687,93
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.159.006,76	911.499,03	-1.028.064,66	-125.640,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.487.510,58	3.520.682,43	125.340,27	122.047,55

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	26.579,00	68.223,61	59.086,22	55.340,27	52.047,55
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
2	Spese in conto capitale	6.592,85	83.183,27	85.665,22	70.000,00	70.000,00
		Previsione di competenza	1.393.783,28	3.428.424,36	70.000,00	
		di cui già impegnate		1.307.608,47		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza	1.472.519,06	3.435.017,21		
		di cui già impegnate	1.462.006,89	3.487.510,58	125.340,27	122.047,55
		di cui fondo pluriennale vincolato		1.307.608,47		
		Previsione di competenza	1.555.702,33	3.520.682,43		
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				

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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	95.040,00	111.424,71	82.092,00	82.092,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	107.040,00	123.424,71	94.092,00	94.092,00

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	16.384,71	135.193,00	107.040,00	94.092,00	94.092,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	123.424,71		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.384,71	135.193,00	107.040,00	94.092,00	94.092,00
		Previsione di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	123.424,71		
		155.461,16	123.424,71		

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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	20.697,96	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.500,00	25.197,96	19.500,00	19.500,00

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	5.697,96	25.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	25.197,96		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.697,96	25.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	25.197,96		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	25.197,96		

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)	130.750,00	182.850,60	88.825,00	88.825,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	130.750,00	182.850,60	88.825,00	88.825,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	52.100,60	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	150.476,49	130.750,00	88.825,00	88.825,00
2 Spese in conto capitale		Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	159.101,41	182.850,60		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.100,60	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	150.476,49	130.750,00	88.825,00	88.825,00
				41.925,00		
		Previsione di cassa	159.101,41	182.850,60		

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	5.500,00	7.420,00	5.500,00	5.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.500,00	7.420,00	5.500,00	5.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.202,00	44.576,98	46.202,00	46.202,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.702,00	51.996,98	51.702,00	51.702,00

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	294,98	50.242,00	51.702,00	51.702,00	51.702,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	51.996,98		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	294,98	50.242,00	51.702,00	51.702,00	51.702,00
		Previsione di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	51.996,98		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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		23.630,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		7.504,42		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.407,92	31.134,42	7.955,19	7.955,19
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		10.722,37		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.407,92	41.856,79	7.955,19	7.955,19

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	2.022,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	8.157,00	7.955,19	7.955,19	7.955,19
2	24.426,47	Previsione di cassa di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.395,79	9.977,59		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	7.452,73	7.452,73		
		Previsione di cassa	31.879,20	31.879,20		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.448,87	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	15.609,73	15.407,92	7.955,19	7.955,19
		Previsione di cassa	42.274,99	41.856,79		

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		1.736.935,94		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		1.736.935,94		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		2.856.606,70	19.082,10	19.082,10
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.572.974,86			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.572.974,86	4.593.542,64	19.082,10	19.082,10

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	3.461,14	19.345,00	19.082,10	19.082,10	19.082,10
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	22.543,24		
2 Spese in conto capitale	17.106,64	5.882.711,76	4.553.892,76		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.553.892,76		
		Previsione di cassa	4.570.999,40		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.567,78	5.902.056,76	4.572.974,86	19.082,10	19.082,10
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.553.892,76		
		Previsione di cassa	4.593.542,64		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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	23.000,00	28.943,19	23.000,00	23.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	23.000,00	28.943,19	23.000,00	23.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.000,00	53.025,36	49.000,00	49.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	72.000,00	81.968,55	72.000,00	72.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	9.968,55	51.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	43.395,00	26.037,00	
		Previsione di cassa	81.968,55		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.968,55	51.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	43.395,00	26.037,00	
		Previsione di cassa	81.968,55		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	43.395,00	26.037,00	
		Previsione di cassa	81.968,55		

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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
 Programma: 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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
 Programma: 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	29.905,54	36.122,66		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	29.905,54	36.122,66		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.789,10	196.824,57	27.789,10	27.789,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.694,64	232.947,23	27.789,10	27.789,10

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	166.479,75	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	27.789,10	27.789,10	27.789,10	27.789,10
2 Spese in conto capitale	8.772,84	Previsione di cassa	171.060,16	194.268,85		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	195.442,70	29.905,54		
		Previsione di cassa	227.903,96	38.678,38		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	175.252,59	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	223.231,80	57.694,64	27.789,10	27.789,10
		Previsione di cassa	398.964,12	232.947,23		

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	25.000,00	73.300,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	73.300,00	25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	-15.923,53	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.000,00	57.376,47	26.000,00	26.000,00

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	31.376,47	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
2 Spese in conto capitale		74.476,48	57.376,47		
		Previsione di cassa			
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.376,47	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	57.376,47		

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	10.869.140,81	15.410.453,21	172.282,27	172.282,27
Titolo 6 - Accensione di prestiti		73.747,10		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.869.140,81	15.484.200,31	172.282,27	172.282,27
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.315.767,23	-1.644.876,28	-172.282,27	-172.282,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.184.908,04	13.839.324,03		

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	738,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
2 Spese in conto capitale	653.677,99	Previsione di cassa 3.000,00 Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato 13.755.855,16	738,00 13.184.908,04		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	654.415,99	Previsione di cassa 15.061.392,82 Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato 13.755.855,16	13.838.586,03 13.184.908,04		
			6.234.908,04		
				6.234.908,04	
					13.839.324,03

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)	580.298,82	1.530.283,67		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	580.298,82	1.530.283,67		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	2.424,39	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
2 Spese in conto capitale	947.560,46	Previsione di cassa	2.424,39	2.424,39		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.012.571,52	580.298,82		
		Previsione di cassa		580.298,82		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.989.613,72	1.527.859,28		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	949.984,85	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.012.571,52	580.298,82		
		Previsione di cassa		580.298,82		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.992.038,11	1.530.283,67		

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		5.284,94		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		5.284,94		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000.000,00	1.994.715,06		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000.000,00	2.000.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2		2.000.000,00	2.000.000,00		
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.000.000,00		
		Previsione di competenza	2.000.000,00		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.000.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2.000.000,00	2.000.000,00		

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		45.814,45		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		45.814,45		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	72.352,24	29.319,60	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	72.352,24	75.134,05	4.000,00	4.000,00

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	2.452,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
2 Spese in conto capitale	329,42	5.872,88	6.452,39		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	68.352,24		
		Previsione di cassa	68.352,24		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	68.681,66		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.781,81	72.352,24	72.352,24	4.000,00	4.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	68.352,24		
		Previsione di cassa	75.134,05		

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		362.565,27		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		36.475,73		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		399.041,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	369.766,50	9.038,48	10.107,79	10.107,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	369.766,50	408.079,48	10.107,79	10.107,79

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	35.042,27	10.940,00	10.107,79	10.107,79	10.107,79
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		59.602,12	45.150,06		
2 Spese in conto capitale	3.270,71	359.658,71	359.658,71		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		362.929,42	362.929,42		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.312,98	370.598,71	369.766,50	10.107,79	10.107,79
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		422.531,54	408.079,48		

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		55.388,19		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		55.388,19		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-55.388,19		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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
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	741.964,09	744.453,57		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		29.259,30		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	741.964,09	773.712,87		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	910.885,03	1.410.098,81	1.119.898,16	214.181,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.652.849,12	2.183.811,68	1.119.898,16	214.181,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	197.600,61	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	158.390,00	214.181,16	214.181,16	214.181,16
2 Spese in conto capitale	333.361,95	Previsione di cassa	350.571,01	411.781,77		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	992.062,80	1.438.667,96	905.717,00	
		Previsione di cassa	1.805.869,18	1.772.029,91		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	530.962,56	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.150.452,80	1.652.849,12	1.119.898,16	214.181,16
		Previsione di cassa	2.156.440,19	2.183.811,68		

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)	22.000,00	25.813,23	22.000,00	22.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.000,00	25.813,23	22.000,00	22.000,00

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	3.813,23	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	25.813,23		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.813,23	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	25.813,23		

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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 11 Soccorso civile
 Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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)				
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: 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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
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)	127.282,27	167.994,91	127.282,27	127.282,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	127.282,27	167.994,91	127.282,27	127.282,27

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	40.712,64	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	90.096,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2 Spese in conto capitale		Previsione di cassa	91.262,83	45.712,64	122.282,27	122.282,27
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		122.282,27		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.712,64	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	90.096,64	127.282,27	127.282,27	127.282,27
		Previsione di cassa	91.262,83	167.994,91		

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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

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		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	13.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	13.000,00		
		16.377,45	13.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari 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)	115.262,76	179.468,20	17.480,00	17.480,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	115.262,76	179.468,20	17.480,00	17.480,00

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	64.205,44	115.262,76	115.262,76	17.480,00	17.480,00
		di cui già impegnate	97.782,76		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	179.468,20		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64.205,44	115.262,76	115.262,76	17.480,00	17.480,00
		di cui già impegnate	97.782,76		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	179.468,20		
		TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	179.468,20		

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	45.000,00	84.510,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		106.765,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	45.000,00	191.275,00	45.000,00	45.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-14.380,29	-17.361,22	-16.109,00	-16.109,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.619,71	173.913,78	28.891,00	28.891,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	962,07		28.891,00	28.891,00	28.891,00	28.891,00
2 Spese in conto capitale	142.332,00		31.593,07	29.853,07		
			121.728,71	1.728,71		
				1.728,71		
			149.478,71	144.060,71		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	143.294,07		150.619,71	30.619,71	28.891,00	28.891,00
				1.728,71		
			181.071,78	173.913,78		

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
12	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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
12	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
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.417,63	65.000,00	15.796,13	22.671,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.417,63	65.000,00	15.796,13	22.671,61

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti		13.017,63	14.417,63	15.796,13	22.671,61
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	65.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		13.017,63	14.417,63	15.796,13	22.671,61
		Previsione di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	65.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	105.474,20		105.474,20	105.474,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	105.474,20		105.474,20	105.474,20

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		106.779,84	105.474,20	105.474,20	105.474,20
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		106.779,84	105.474,20	105.474,20	105.474,20
		Previsione di competenza 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
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.522,75		47.190,00	47.498,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.522,75		47.190,00	47.498,80

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		47.582,54	50.522,75	47.190,00	47.498,80
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
		Previsione di competenza	50.522,75	47.190,00	47.498,80
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		47.582,54	50.522,75	47.190,00	47.498,80
		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
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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: 50 Debito pubblico
 Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	97.573,42	97.573,42	95.241,03	67.315,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	97.573,42	97.573,42	95.241,03	67.315,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
4 Rimborsio Prestiti		103.701,27	97.573,42	95.241,03	67.315,91
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	97.573,42		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		103.701,27	97.573,42	95.241,03	67.315,91
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	97.573,42		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		300.000,00	300.000,00	300.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extracontributarie				
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

11 – Servizi e forniture

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Auletta - Ufficio tecnico Comunale

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)		
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2.029.875,00	0,00	2.029.875,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
totale	2.029.875,00	0,00	2.029.875,00

Il referente del programma

Soldovieri Luigi Michele

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervenuto di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

Sono rispettati i limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Non sussiste spesa annua per incarichi di collaborazione

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Non è attualmente previsto.

Non ci sono aree da cedere in diritto di proprietà o diritto di superficie per le finalità PEEP e PIP e, pertanto, non sono determinati i prezzi di cessione.

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Non è attualmente obbligatorio.

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

RELAZIONE TECNICA CONTABILE

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2022-2023-2024

L'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter. Con Decreto 08 maggio 2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha definito le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*, di cui all'art. 6-ter del D.lgs. n. 165/2001, individuando, per tutte le pubbliche amministrazioni, nella dotazione organica l'indicatore di spesa potenziale massima.

Pertanto, la dotazione organica va espressa in termini finanziari oltre che programmatici; essa rappresenta infatti un *“costo potenziale”* che deve essere quantificato in relazione alle figure esistenti e da reclutare, e poi confrontato con il limite finanziario disposto dalle vigenti norme di riferimento. Ovviamente il senso è quello di far sì che un ente, in estrema sintesi, possa programmare solo quello che può permettersi.

L'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019 (c.d. *“Decreto Crescita”*), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019 e ss.mm.ii., introduce una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale dei Comuni, attraverso il superamento delle regole del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

In base a tale articolo *“i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.....(omissis).*

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, con Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*, sono stati individuati i valori soglia, differenziati per fascia demografica, sulla base dei quali determinare le facoltà assunzionali.

LA FASCIA DEMOGRAFICA E LA VERIFICA DEL VALORE SOGLIA DI MASSIMA SPESA DI PERSONALE DI PERTINENZA DELL'ENTE

L'art. 3 del D.M. 17 marzo 2020 prevede la suddivisione dei Comuni in fasce demografiche. Questo Ente, avendo n. 2188 abitanti al 31.12.2021, si trova nella fascia demografica di cui alla lettera c) del prospetto che segue:

FASCIA DEMOGRAFICA	POPOLAZIONE	Valori soglia Tabella 1 DM 17 marzo 2020	Valori calmierati Tabella 2 DM 17 marzo 2020	Valori soglia Tabella 3 DM 17 marzo 2020
c	2000-2999	27,60%	20,00%	31,60%

RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI - IL CALCOLO

Il calcolo del valore medio delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2019/2020/2021) - ultimo rendiconto approvato anno 2021 con Deliberazione di C.C. n. 11 del 31.05.2022 - al netto del fondo crediti dubbia esigibilità, è il seguente:

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE			
Entrate correnti ultimo triennio	2019	2020	2021
Dati da consuntivi approvati	€ 1.546.433,83 a	€ 1.547.784,47 b	€ 1.521.669,99 c
FCDE		€ 106.779,84 d	
(Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto FCDE)	€ 1.431.849,59 (a+b+c/3)-d)		

Spese di personale anno 2021 = € 469.351,07, come da rendiconto 2021

Per questo Comune, dunque, il rapporto calcolato è il seguente:

Media entrate al netto FCDE = €. 1.431.849,59
Spese di personale anno 2021 = €. 469.351,07

Incidenza spesa del personale / media entrate correnti al netto del FCDE = 32,78%

L'Ente, avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 32,78%, si colloca nella seguente fascia:

FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 6 del D.M., i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Si evidenzia, così come chiarito dai pareri della Corte dei Conti (Cfr. Corte dei Conti – Sez. Contr. Sicilia - Deliberazioni n. 131/2020 e n. 61/2021), che gli enti caratterizzati da elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, con un rapporto, quindi, superiore a quello del valore soglia di cui alla tabella 3 dell'art. 6 del D.M. 17 marzo 2020 (c.d. "non virtuosi"), non sono privati di ogni facoltà di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma sono tenuti ad attuare un percorso di graduale miglioramento annuale del loro parametro di riferimento.

Ai fini della incidenza della spesa del personale, occorre tenere conto degli effetti derivanti dagli adeguamenti contrattuali del CCNL 2022/2024, che verrà presumibilmente sottoscritto nel corso del 2022, i quali impatteranno sia sulla proiezione della spesa di personale per tali anni, riducendone le possibilità assunzionali, sia sul rapporto spesa del personale / entrate correnti (nel momento in cui si dovrà tenere conto della spesa di personale partendo dal consuntivo 2022); nello schema di Legge di bilancio 2022 (art. 184) è prevista, inoltre, l'erogazione della vacanza contrattuale per il rinnovo contrattuale 2022-2024, a partire dal mese di aprile 2022, che andrà anch'essa ad aumentare la previsione di spesa di personale.

Dato atto del rapporto spesa / entrate correnti innanzi calcolato e dell'adozione di un percorso obbligatorio di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto, i valori finanziari assoluti della spesa del personale sono i seguenti:

SPESA MASSIMA DEL PERSONALE TEORICA PER L'ANNO 2022 È LA SEGUENTE:

Spesa massima del personale teorica calcolata sulla fascia demografica dell'ente	€ 452.464,47
Spesa del personale anno 2021	€ 469.351,07
Aumento o riduzione rispetto alla spesa 2021	-€ 16.886,60

Si sottolinea che sono acquisite agli atti dell'Ufficio Finanziario n. 2 (due) richieste di pensionamento per l'anno 2023, per requisiti diversi da quelli ordinari della pensione di vecchiaia, che riguardano una unità di personale di Cat. B) ed una di Cat. C), con decorrenza, presumibilmente, dall'01/01/2023 e dal 01/03/2023, e che, di fatto, renderanno plausibile la possibilità di raggiungere la graduale riduzione annuale dello share percentuale, con l'obiettivo, nell'anno 2025, di una percentuale inferiore al valore soglia di cui alla tabella 3 del D.M. 17/03/2020.

Si dà atto, inoltre, che questo Ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2021;
- presenta una spesa di personale contenuta rispetto al valore della media del triennio 2011 – 2013, pari ad € 653.503,07, calcolato in base all'art. 1, comma 557 e ss., della legge n. 296/2006;
- non registra situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;
- ha adottato il Piano della performance 2022/2024;
- ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione e rendiconti, ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- alla data odierna, ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/0/2014, n. 66, convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89, di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185;
- non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del D.lgs. 18/08/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- ha adottato il piano di azioni positive per il triennio di riferimento, confermando il piano 2021/2023;

Nel certificare i suindicati dati contabili, si attesta che il piano triennale dei fabbisogni di personale è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2024.

Il Comune, quindi, PUÒ programmare per il triennio 2022/2024 assunzioni a tempo indeterminato e determinato come da prospetto che segue:

ANNUALITÀ 2022

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Previsione di assunzione mediante procedura concorsuale pubblica ovvero mediante scorrimento di graduatorie:

<i>Num. 1 Istr. Dir. Amm.vo D1 – Resp. di Posizione Organizzativa</i>	<i>Part/time</i>	<i>18 ore</i>	<i>50 %</i>
<i>Num. 1 Istr. Dir. Finanziario D1– Resp. di Posizione Organizzativa</i>	<i>Part/time</i>	<i>18 ore</i>	<i>50 %</i>

Per le suindicate assunzioni è stata ipotizzata la decorrenza a far data dal secondo semestre 2022.

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

<i>Num. 1 Operatore Polizia Municipale C1</i>	<i>Part/time</i>	<i>15 ore</i>	<i>41,66 %</i>
---	------------------	---------------	----------------

Assunzione per mesi 12, con decorrenza dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2022.

PERSONALE A SCAVALCO

Nelle more dell'avvio o del completamento delle procedure di assunzione del personale a tempo indeterminato, l'Ente si riserva, laddove si renda necessaria la temporanea copertura di posti vacanti per assenze a vario titolo del personale di ruolo o per esigenze straordinarie di servizio, l'utilizzo di personale di altra amministrazione ai sensi dell'art 14 CCNL Enti Locali e/o dell'art. 1, comma 124, della Legge finanziaria 2019 (Legge 145/2018), nei limiti dell'orario di lavoro e delle risorse finanziarie disponibili.

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Previsione di assunzione mediante procedura concorsuale pubblica ovvero mediante scorrimento di graduatorie:

<i>Num. 1 Istr. Dir. Amm.vo D1 – Resp. di Posizione Organizzativa</i>	<i>Part/time</i>	<i>18 ore</i>	<i>50 %</i>
<i>Num. 1 Istr. Dir. Finanziario D1– Resp. di Posizione Organizzativa</i>	<i>Part/time</i>	<i>18 ore</i>	<i>50 %</i>
<i>Num. 1 Operatore Polizia Municipale C1</i>	<i>Part/time</i>	<i>15 ore</i>	<i>41,66 %</i>

Si precisa che dette assunzioni restano subordinate, in ogni caso, alle avvenute cessazioni riguardanti n. 1 unità di personale - Cat. B) e n. 1 unità di personale - Cat. C), a far data, presumibilmente, dall'01/01/2023 e dal 01/03/2023, come da richieste agli atti dell'Ufficio Finanziario.

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Nelle more dell'avvio o del completamento delle procedure di assunzione del personale a tempo indeterminato, laddove si renda necessaria la temporanea copertura di posti vacanti per assenze a vario titolo del personale di ruolo o per esigenze straordinarie di servizio, l'Ente si riserva l'utilizzo, nei limiti dell'orario di lavoro e delle risorse finanziarie disponibili:

- di forme di lavoro flessibile;
- di personale per incarichi ex art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.

PERSONALE A SCAVALCO

Utilizzo di personale di altra amministrazione ai sensi dell'art 14 CCNL Enti Locali e/o dell'art. 1, comma 124, della Legge finanziaria 2019 (Legge 145/2018), nei limiti dell'orario di lavoro e delle risorse finanziarie disponibili.

ANNUALITÀ 2024

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

NESSUNA ASSUNZIONE

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Nelle more del completamento delle procedure di assunzione del personale a tempo indeterminato, laddove si renda necessaria la temporanea copertura di posti vacanti per assenze a vario titolo del personale di ruolo o per esigenze straordinarie di servizio, l'Ente si riserva l'utilizzo, nei limiti dell'orario di lavoro e delle risorse finanziarie disponibili:

- di forme di lavoro flessibile;
- di personale per incarichi ex art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.

PERSONALE A SCAVALCO

Utilizzo di personale di altra amministrazione ai sensi dell'art 14 CCNL Enti Locali e/o dell'art. 1, comma 124, della Legge finanziaria 2019 (Legge 145/2018), nei limiti dell'orario di lavoro e delle risorse finanziarie disponibili.

DETTAGLIO PREVISIONE COSTI PERSONALE ANNI 2022 E 2023

2022		2023	
PREVISIONE SPESA PERSONALE	403.325,07	PREVISIONE SPESA PERSONALE	403.325,07
RINNOVO CONTRATTUALE E ONERI RIFLESSI	26.700,00	RINNOVO CONTRATTUALE E ONERI RIFLESSI	26.700,00
COSTO ASSUNZIONI DALL'1/7/2022 (2 D1 al 50%)	21.029,70	COSTO ASSUNZIONI INTERO ANNO	42.059,40
TOTALE	451.054,77	MINORE COSTO CESSAZIONE DIPENDENTE. CAT. B - 01/01/2023	-
		MINORE COSTO CESSAZIONE DIPENDENTE. CAT. C - 01/03/2023	33.251,26
		TOTALE	409.476,73

Si precisa che nella spesa del personale 2022 è compreso il costo del rapporto di lavoro a tempo determinato dell'operatore di vigilanza (C1 per 15 ore settimanali):

=====

DETTAGLIO PREVISIONE COSTI PERSONALE ANNI 2023 E 2024

2023		2024	
PREVISIONE SPESA PERSONALE	340.717,33	PREVISIONE SPESA PERSONALE	334.040,46
RINNOVO CONTRATTUALE E ONERI RIFLESSI	26.700,00	RINNOVO CONTRATTUALE E ONERI RIFLESSI	26.700,00
COSTO ASSUNZIONI DALL'1/7/2022 (2 D1 al 50%)	42.059,40	COSTO ASSUNZIONI INTERO ANNO	42.059,40
TOTALE	409.476,73	TOTALE	402.799,86

DOTAZIONE ORGANICA

ANNO 2022

PROFILO PROFESSIONALE	CAT	DOTAZIONE PRECEDENTE anno 2021	POSTI COPERTI anno 2021	COSTO DEL PERSONALE SOSTENUTO	NUOVA DOTAZIONE anno 2022	POSTI COPERTI anno 2022	PROGRAMMAZIONE PIANO ASSUNZIONALE anno 2022	COSTO DEL PERSONALE DA SOSTENERSI
Istruttore Dir. Tecnico	D	2	1+1 part-time (50%)		2	1+1 part-time (50%)	-	
Agente Polizia Locale	C	1	1		1	1	-	
Istruttore Contabile	C	1	1		1	1	-	
Collaboratore Amm.vo	B	1	1		1	1	-	
Collaboratore esecutore amm.vo	B	1	1 part-time (83,33%)		1	1 part-time (91,66%)	-	
Operaio specializzato	B	1	1		1	1	-	
Operatore	A	3	3 part-time (96%)		3	3 part-time (96%)	-	
Istruttore Dir. Amm.vo	D	-	-		1	1 part-time (50%)	1 part-time (50%)**	
Istruttore Dir. Contabile	D	-	-		1	1 part-time (50%)	1 part-time (50%)**	
TOTALE GENERALE		10	10	€ 469.351,07	12	12	2	€ 451.054,77

* Part time 83,33% fino al 30.09.2021. Dal 01.10.2021 incremento orario al 91,66%.

** Decorrenza ipotizzata a far data dal 2° semestre 2022.

NB: Nella programmazione 2022 la dotazione organica prevista tiene conto della spesa complessiva da sostenere rapportata ai limiti del D.M. 17 marzo 2020.

DOTAZIONE ORGANICA

ANNO 2023

PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	DOTAZIONE PRECEDENTE anno 2022	POSTI COPERTI anno 2022	COSTO DEL PERSONALE	NUOVA DOTAZIONE anno 2023	POSTI COPERTI anno 2023	PROGRAMMAZIONE PIANO ASSUNZIONALE anno 2023	COSTO DEL PERSONALE DA SOSTENERSI
Istruttore Dir. Tecnico	D	2	1+1 part-time (50%)		2	1+1 part-time (50%)	-	
Agente Polizia Locale	C	1	1		2	1+1 part-time (41,66%)	1 part-time (41,66%)	
Istruttore Contabile	C	1	1		1*	1*	-	
Collaboratore Amm.vo	B	1	1		-	-	-	
Collaboratore esecutore amm.vo	B	1	1 part-time (91,66%)		1	1 part-time (91,66%)	-	
Operaio specializzato	B	1	1		1	1	-	
Operatore	A	3	3 part-time (96%)		3	3 part-time (96%)	-	
Istruttore Dir. Amm.vo	D	1	1 part-time (50%)		1	1 part-time (50%)	1 part-time (50%)	
Istruttore Dir. Contabile	D	1	1 part-time (50%)		1	1 part-time (50%)	1 part-time (50%)	
TOTALE GENERALE		12	12	€ 451.054,77	12	12	3	€ 409.476,73

* Nell'anno 2023 sono previsti i pensionamenti per requisiti diversi da quelli ordinari legati ai limiti di età, di n° 2 unità di personale (n° 1 dipendente Cat. B - Collaboratore Amm.vo, a far data, presumibilmente, dal 01/01/2023 e n° 1 dipendente Cat. C - Istruttore Contabile, a far data, presumibilmente, dal 01/03/2023), come da richieste agli atti dell'Ufficio Finanziario.

NB: Nella programmazione 2023 la dotazione organica prevista tiene conto della spesa complessiva da sostenere rapportata ai limiti del D.M. 17 marzo 2020

DOTAZIONE ORGANICA

ANNO 2024

PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	DOTAZIONE PRECEDENTE anno 2023	POSTI COPERTI anno 2023	COSTO DEL PERSONALE	NUOVA DOTAZIONE anno 2024	POSTI COPERTI anno 2024	PROGRAMMAZIONE PIANO ASSUNZIONALE anno 2024	COSTO DEL PERSONALE
Istruttore Dir. Tecnico	D	2	1+1 part-time (50%)		2	1+1 part-time (50%)	-	
Agente Polizia Locale	C	2	1+1 part-time (41,66%)		2	1+1 part-time (41,66%)	-	
Istruttore Contabile	C	1*	1*		-	-		
Collaboratore esecutore amm.vo	B	1	1 part-time (91,66%)		1	1 part-time (91,66%)	-	
Operaio specializzato	B	1	1		1	1	-	
Operatore	A	3	3 part-time (96%)		3	3 part-time (96%)	-	
Istruttore Dir. Amm.vo	D	1	1 part-time (50%)		1	1 part-time (50%)	-	
Istruttore Dir. Contabile	D	1	1 part-time (50%)		1	1 part-time (50%)	-	
TOTALE GENERALE		12	12	€ 409.476,73	11	11		€ 402.799,86

* Nell'anno 2023 è previsto il pensionamento del dipendente Cat. C - Istruttore Contabile - presumibilmente a far data dal 01/03/2023.

NB: Nella programmazione 2024 la dotazione organica prevista tiene conto della spesa complessiva da sostenere rapportata ai limiti del D.M. 17 marzo 2020

Prospetti retribuzioni

DIPENDENTI DA ASSUMERE	CATEGORIA	VOCE STIPENDIALE	IMPORTI
ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA AMMINISTRATIVA a tempo indeterminato part-time 18 ore	D1	Stipendio base	11.067,73
		Tredicesima	1.537,69
		Indennità di vacanza contrattuale	85,99
		Indennità di comparto	311,40
		Elemento perequativo	114,00
		Retribuzione di posizione	2.500,00
TOTALE RETRIBUZIONI			15.616,71
Contributi ex cpdel			3.716,78
Contributi ex inadel			368,79
IRAP			1.327,42
TOTALE SPESA			21.029,70

DIPENDENTI DA ASSUMERE	CATEGORIA	VOCE STIPENDIALE	IMPORTI
ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA FINANZIARIA a tempo indeterminato part-time 18 ore	DI	Stipendio base	11.067,73
		Tredicesima	1.537,69
		Indennità di vacanza contrattuale	85,99
		Indennità di comparto	311,40
		Elemento perequativo	114,00
		Retribuzione di posizione	2.500,00
TOTALE RETRIBUZIONI			15.616,71
Contributi ex cpdel			3.716,78
Contributi ex inadel			368,79
IRAP			1.327,42
TOTALE SPESA			21.029,70

DIPENDENTI DA ASSUMERE	CATEGORIA	VOCE STIPENDIALE	
VIGILE PART-TIME 15 ORE a tempo indeterminato	C1	Stipendio base	8.534,68
		Tredicesima	711,22
		Indennità di comparto	21,70
		Indennità di vigilanza	462,78
		Elemento perequativo	114,98
TOTALE RETRIBUZIONI			9.845,36
Contributi ex cpdel			2.431,11
Contributi ex inadel			473,79
IRAP			836,83
TOTALE SPESA			13.587,09

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

Anno 2022 (primi 4 mesi)

Anno ultimo rendiconto approvato	2020
Numero abitanti	2.198
Ente facente parte di unione di comuni	No

Spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP (impegnato a competenza)

Macroaggregato	Anno 2020
1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	485.975,10
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
Totale spesa	485.975,10

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

Titolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.094.037,77	1.050.177,40	1.062.411,01
2 - Trasferimenti correnti	334.853,38	294.422,55	321.480,01
3 - Entrate extratributarie	191.145,96	201.833,88	163.893,45
Totale entrate	1.620.037,11	1.546.433,83	1.547.784,47
Valore medio entrate correnti ultimi 3 anni	1.571.418,47		
F.C.D.E.	122.833,24		
Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.	1.448.585,23		

Rapporto spesa/entrate	Soglia	Soglia di rientro	Incremento massimo

33,54 %	27,60 %	31,60 %	0,00 %
Soglia rispettata	NO	NO	

Incremento massimo spesa	0,00	Possibile utilizzo 38.000
Totale spesa con incremento massimo	0,00	NO

Spesa del personale anno 0	0,00
Resti assunzionali	0,00

Anno	% massima	Spesa permessa
2020	20,00	0,00
2021	25,00	0,00
2022	28,00	0,00
2023	29,00	0,00
2024	30,00	0,00

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

Anno 2023 (primi 4 mesi)

Anno ultimo rendiconto approvato	2021
Numero abitanti	2.165
Ente facente parte di unione di comuni	No

Spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP (impegnato a competenza)

Macroaggregato	Anno 2021
1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	469.351,07
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
Totale spesa	469.351,07

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

Titolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.050.177,40	1.062.411,01	1.073.732,51
2 - Trasferimenti correnti	294.422,55	321.480,01	295.499,49
3 - Entrate extratributarie	201.833,88	163.893,45	152.437,99
Totale entrate	1.546.433,83	1.547.784,47	1.521.669,99
Valore medio entrate correnti ultimi 3 anni			1.538.629,43
F.C.D.E.			106.779,84
Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.			1.431.849,59

Rapporto spesa/entrate	Soglia	Soglia di rientro	Incremento massimo
32,78 %	27,60 %	31,60 %	0,00 %
Soglia rispettata	NO	NO	

Incremento massimo spesa	0,00	Possibile utilizzo 38.000
Totale spesa con incremento massimo	0,00	NO

Spesa del personale anno 0	0,00
Resti assunzionali	0,00

Anno	% massima	Spesa permessa
2021	20,00	0,00
2022	25,00	0,00
2023	28,00	0,00
2024	29,00	0,00
2025	30,00	0,00

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

	Anno 2024 (primi 4 mesi)	
Anno ultimo rendiconto approvato (presunto)	2022	
Numero abitanti	2.165	
Ente facente parte di unione di comuni	No	

Spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP (impegnato a competenza)

Macroaggregato	Anno 2022
1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	451.054,77
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
Totale spesa	451.054,77

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

Titolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.062.411,01	1.073.732,51	1.073.732,51
2 - Trasferimenti correnti	321.480,01	295.499,49	295.499,49
3 - Entrate extratributarie	163.893,45	152.437,99	152.437,99
Totale entrate	1.547.784,47	1.521.669,99	1.521.669,99
Valore medio entrate correnti ultimi 3 anni			1.530.394,82
F.C.D.E.			106.779,84
Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.			1.423.614,98

Rapporto spesa/entrate	Soglia	Soglia di rientro	Incremento massimo
31,68 %	27,60 %	31,60 %	0,00 %
Soglia rispettata	NO	NO	

Incremento massimo spesa	0,00	Possibile utilizzo	38.000
Totale spesa con incremento massimo	0,00		NO

Spesa del personale anno 0	0,00
Resti assunzionali	0,00

Anno	% massima	Spesa permessa
2021	20,00	0,00
2022	25,00	0,00
2023	28,00	0,00
2024	29,00	0,00
2025	30,00	0,00

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

Anno 2025 (primi 4 mesi)

Anno ultimo rendiconto approvato (presunto)	2023
Numero abitanti	2.165
Ente facente parte di unione di comuni	No

Spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP (impegnato a competenza)

Macroaggregato	Anno 2023
1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	409.467,63
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
Totale spesa	409.467,63

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

Titolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.073.732,51	1.073.732,51	1.073.732,51
2 - Trasferimenti correnti	295.499,49	295.499,49	295.499,49
3 - Entrate extratributarie	152.437,99	152.437,99	152.437,99
Totale entrate	1.521.669,99	1.521.669,99	1.521.669,99
Valore medio entrate correnti ultimi 3 anni			
F.C.D.E.	106.779,84		
Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.	1.414.890,15		

Rapporto spesa/entrate	Soglia	Soglia di rientro	Incremento massimo
28,93 %	27,60 %	31,60 %	0,00 %
Soglia rispettata	NO	SI	

Incremento massimo spesa	0,00	Possibile utilizzo 38.000
Totale spesa con incremento massimo	0,00	NO

Spesa del personale anno 0	0,00
Resti assunzionali	0,00

Anno	% massima	Spesa permessa
2021	20,00	0,00
2022	25,00	0,00
2023	28,00	0,00
2024	29,00	0,00
2025	30,00	0,00

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione è coerente con gli atti fondamentali di gestione (linee programmatiche di mandato, strumenti urbanistici, programmazione annuale e triennale dei lavori pubblici, fabbisogno del personale ecc.). Con l'approvazione del bilancio sarà data concreta attuazione agli obiettivi programmati.

Auletta, li 20/06/2022.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

F.TO Rag. Nicolina ISOLDI

Il Rappresentante Legale

F.TO Pietro PESSOLANO

