

2022

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

PERIODO: 2023 - 2024 - COMUNE DI CAIAZZO

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

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

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

La legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, al titolo III terzo “Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica” prevede che tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della programmazione.

Per gli enti locali il quadro normativo è rappresentato dal D.Lgs.n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi”.

Sulla base dei nuovi principi contabili ed in particolare il “principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, è stabilito 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.

I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza con:

- il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate;
- gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I caratteri qualificanti della programmazione propri dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche,

sono:

- la valenza pluriennale del processo;
- la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione;
- la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.

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.

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni;
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;

lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno.

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.

La Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

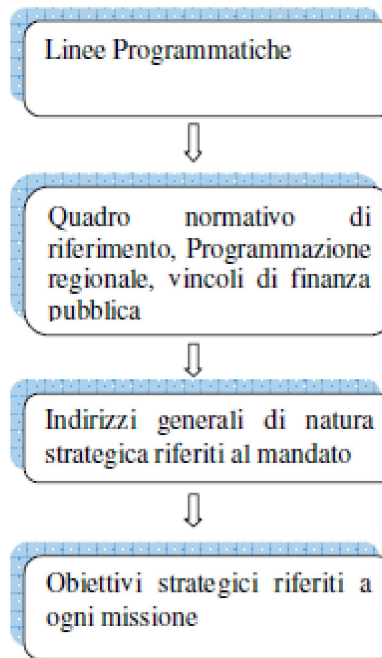
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano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

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

Il Comune di Caiazzo, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 17 del 27/06/2018 il Programma di mandato per il periodo 2018 – 2023, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 10 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 successivamente, declinate dapprima in indirizzi strategici generali e, successivamente in obiettivi strategici riferiti ad ogni singola missione. La figura seguente mostra il flow chart legato programmazione ed alla declinazione delle linee programmatiche negli obiettivi strategici

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le 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.

1. La comunicazione, l'ascolto, la partecipazione.

L'amministrazione ha scelto di porre al centro della propria azione politica il rapporto diretto e costante con i cittadini, basato sempre sulla massima trasparenza, su un continuo scambio di informazioni e su una puntuale verifica. Ascoltare i cittadini, comunicare e condividere progetti e programmazioni future anche attraverso nuove forme di democrazia partecipativa dove il cittadino di Caiazzo sia sempre più protagonista delle scelte operate.

2. Le Politiche del territorio e della qualità territoriale.

Il punto principale per puntare ad un serio discorso di sviluppo passa necessariamente attraverso l'approvazione del P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale). Questa amministrazione si impegna a chiudere in tempi brevi l'iter già avviato per questo strumento, coinvolgendo associazioni, partiti politici, ordini professionali ed istituzioni a vario livello, anche attraverso la costituzione di specifici Tavoli della Partecipazione.

Il Piano Urbano dei Centri Storici è lo strumento con cui l'amministrazione comunale gestirà l'azione di rivitalizzazione del centro storico di Caiazzo e di San Giovanni e Paolo. All'interno del suddetto strumento, i cui passi fondamentali sono stati avviati, rientrano le azioni di tutela e valorizzazione dell'immenso patrimonio architettonico. Sono stati, infatti, presentati progetti importanti alla Regione Campania, in via di approvazione e finanziamento, per la riqualificazione di una buona parte del Centro Antico. Nel redigendo PUC sarà predisposto un Piano del Colore per una valorizzazione anche degli edifici che non rivestano particolari pregi storici.

Dopo aver realizzato e consegnato alle frazioni di Cesarano e San Giovanni e Paolo due luoghi di incontro ed aggregazione, Piazza Martiri Monte Carmignano e Piazza Giovanni Paolo II, saranno previsti ulteriori interventi di riqualificazione urbana, manutenzione ordinaria, ampliamento e manutenzione stradale per migliorare sempre più la vivibilità e garantire una ottimale fruizione degli spazi pubblici.

Per quanto riguarda la Politica della Qualità, andremo a creare un vero e proprio percorso di qualità per poter agire sia nella direzione dello sviluppo turistico ambientale che nella direzione della tutela del territorio e della valorizzazione delle risorse architettoniche e delle tipicità locali. Questo percorso, sarà sviluppato attraverso la creazione di un marchio di qualità territoriale o marchio d'area; l'iniziativa è già stata avviata e ripresa dalla provincia di Caserta individuandone anche le caratteristiche fondamentali. Tale marchio sarà assegnato a tutto il territorio, alle istituzioni che in esso agiscono ed agli operatori e diventerà il cuore dell'immagine di Caiazzo e del territorio circostante. Il Marchio certificherà la bontà, la genuinità e la salubrità del territorio Caiatino, unica vera garanzia di valorizzazione e commercializzazione delle produzioni locali. Sarà inoltre curata sempre più la presenza nel circuito Nazionale delle Cittàslow, nel cui contesto la Città di Caiazzo

riveste un ruolo di guida ed esempio.

3. Le politiche di bilancio.

In conseguenza dell'andamento della politica finanziaria centrale, dell'attuazione del federalismo e del rispetto del patto di stabilità economico-finanziario, del conseguente continuo ridursi delle risorse trasferite, sarà fondamentale ancora di più mettere in atto adeguate politiche di bilancio, che possano permettere il mantenimento dei livelli dei servizi garantiti fino ad oggi senza aggravare, se non nella misura strettamente necessaria, il fardello tributario che deve essere sopportato dai residenti.

E' da porre in opportuna evidenza che fino ad oggi non è stata aumentata nessuna tassa a livello comunale e questo obiettivo è stato raggiunto per la sempre puntuale e corretta gestione finanziaria che ha consentito di rispettare il patto di stabilità negli ultimi tre anni.

Una corretta politica finanziaria sarà supportata anche da strumenti ed interventi qualificanti ed innovativi già avviati e in corso di definizione quali: il leasing finanziario, il sistema del project - financing, la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, il bilancio sociale.

Poche persone sono in grado di leggere e capire un bilancio pubblico, che rischia di rimanere oscuro per la maggior parte dei nostri cittadini. Intendiamo per questo introdurre gradualmente il sistema del bilancio sociale, utilizzato nel privato ma innovativo per la pubblica amministrazione.

Nella nostra intenzione il bilancio sociale è un mezzo di comunicazione, ma è anche, e soprattutto, uno strumento che intende coinvolgere le rappresentanze organizzate dei cittadini nei processi decisionali per lo sviluppo del territorio.

4. L'Ambiente: un bene comune da salvaguardare

Il tracollo della gestione del ciclo dei rifiuti in Regione Campania ha imposto serie riflessioni e soprattutto impone

particolare chiarezza sulla gestione anche per il futuro. Nel periodo in cui l'intera Regione Campania ha prodotto la sfacelo in campo ambientale alla Città di Caiazzo venivano invece riconosciuti importanti attestati di merito per una seria ed innovativa politica messa in campo nella gestione del ciclo dei rifiuti.

L'immediata realizzazione della raccolta differenziata è stata la mossa chiave del successo in campo ambientale ed ecologico, tanto che alcune iniziative messe in campo dalla precedente amministrazione comunale, hanno avuto importanti riconoscimenti come la campagna di sensibilizzazione fatta in anteprima nazionale "No Plastic Bag" che ha rappresentato, in modo del tutto gratuito, l'anticipazione della sostituzione dei sacchetti di plastica per la raccolta rifiuti con quelli in mater bi su tutto il territorio; il raggiungimento di percentuali altissime relative alla raccolta differenziata tali da farci entrare tra i comuni più virtuosi della Regione. L'ottimizzazione del servizio di raccolta "porta a porta" esteso anche alle contrade e alle periferie nel corso degli anni ed il funzionamento continuo e puntuale dell'Isola Ecologica, grazie agli operatori del settore che non hanno mai fatto mancare il loro prezioso lavoro, hanno reso la nostra Città più pulita e più vivibile. Particolare importanza inoltre sarà data a tutte le forme di Energia Alternativa, elaborando progetti specifici, che sono già in fase di studio ed elaborazione, per quanto concerne l'utilizzo delle stesse.

5. La sicurezza dei cittadini.

L'amministrazione comunale riconosce grande importanza al settore della Polizia Municipale, ritenendolo uno dei servizi fondamentali per il territorio e per i cittadini. È su di essi che grava il peso di garantire la sicurezza ma, soprattutto, di essere un punto di riferimento costante per i cittadini. Per quanto riguarda in particolare la sicurezza, attraverso una richiesta di finanziamento già da tempo inoltrata presso la Regione e che vede il nostro comune capofila, presto potranno essere disponibili fondi per la telesorveglianza di molte zone considerate più a rischio e potrà essere potenziato il controllo del territorio anche durante il periodo estivo in relazione agli incendi che hanno devastato parte del territorio negli anni precedenti.

6. La Cultura, il Turismo, gli Eventi: una grande occasione di sviluppo

Cultura e turismo rappresentano aspetti della vita di una città che hanno forte comunanza di valori e obiettivi. Il settore cultura è costituito principalmente da un forte patrimonio rappresentato anche da un numeroso panorama di esperienze dell'associazionismo culturale e sociale.

Si intende delineare un progetto complessivo che ridefinisca una identità culturale, con il concorso di tutta la comunità, che sappia aprirsi ai nuovi linguaggi ed alle nuove forme della comunicazione artistica.

Dire che le politiche culturali sono trasversali a molti settori della vita del comune sembra scontato, ma non è così. È infatti abbastanza facile cogliere i collegamenti con lo sviluppo turistico, con la pubblica istruzione, con la valorizzazione di alcuni siti strategici, ma noi riteniamo che possa diventare fondamentale un continuo collegamento con i lavori pubblici, con l'urbanistica, con la sicurezza e la crescita sociale.

È così che intendiamo il nostro modo di pensare e di fare cultura, come servizio alla comunità, come elevazione della qualità della vita del nostro territorio.

Questa azione ha lo scopo di spostare il baricentro dal Palazzo alla gente, creare iniziative che la gente senta come proprie, viva come protagonista ed alle quali partecipa in prima persona.

Da questo la centralità della valorizzazione della cultura locale, in tutte le sue forme e in tutti i suoi valori, a partire da quelli legati alla nostra terra.

I beni culturali.

I beni storici e culturali presenti nel nostro territorio rappresentano una delle nostre principali ricchezze. L'azione dell'amministrazione non può prescindere dalla loro tutela e valorizzazione. Presteremo una particolare attenzione ad unire espressioni nuove e giovani della cultura al fascino antico dei nostri siti, cercando di vivificare il presente anche

attraverso la rilettura e la reinterpretazione del nostro passato e dei suoi luoghi. Gli eventi saranno pensati in considerazione dei luoghi, e i luoghi collegati in un percorso culturale e storico. Prima di tutto sarà necessaria una politica di manutenzione dei beni culturali. In alcuni casi dovrà essere definita la parte burocratica relativa alla gestione o alla concessione dei beni stessi ed alla ricerca di ulteriori finanziamenti per la realizzazione di progetti già predisposti e di nuovi progetti di recupero e riqualificazione dei siti;

La realizzazione e relativa messa in opera di una adeguata segnaletica, di targhe illustrative dei beni rappresenta una priorità, anche per dare un maggiore risalto alle testimonianze architettoniche e storiche e per pubblicizzare al meglio gli eventi culturali, spettacoli e mostre all'interno degli stessi. Si continuerà il percorso, già iniziato dalla precedente amministrazione, di collaborazione con le istituzioni ecclesiastiche anche per la creazione di nuovi itinerari che possano incentivare un turismo religioso per valorizzare monumenti e chiese presenti sul territorio. Altro importante obiettivo è il turismo congressuale ed in questa ottica grande rilevanza assumeranno Palazzo Mazziotti, che ha già dato prova di essere una ottima sede congressuale, ed altre strutture anche di proprietà privata presenti sul territorio. Continuerà l'opera di potenziamento e crescita della biblioteca comunale.

Il Volontariato, una ricchezza per la comunità.

Questo panorama culturale sarebbe insufficiente senza un riferimento ampio al volontariato nel campo della cultura e dell'educazione. Esiste nel nostro comune un insieme di associazioni, di privati, persone, ospiti e amici che da anni arricchisce la nostra comunità, che discute, collabora, promuove iniziative, ha delle idee, importanti per noi, che di volta in volta ci regala generosità e amore. Tutto questo rappresenta un momento di partecipazione e di incontro. Intendiamo mantenere intatto questo gioiello offrendo la massima possibilità di espressione, creando più occasioni di incontro, riconoscendo la ricchezza di quanto sta accadendo.

La libertà è il valore fondante di questa amministrazione. L'intelligenza, la fantasia, l'intuizione, la capacità di sognare non hanno regole. Sono leggere, aperte, devono scivolare in modo armonioso o dirompere impetuose, ma in ogni caso

libere, sciolte da qualsiasi vincolo. Questo è un punto della massima importanza, perché solo rispettando questi valori sarà possibile dare vita ad un programma culturale forte nelle iniziative, ricco di esperienze, non effimero ma concreto nella realizzazione di momenti di incontro e di crescita.

Eventi, momento di incontro e partecipazione popolare.

Il Festival Nazionale Jovinelli, la Fiera de “la Maddalena” e la manifestazione Cuore Antico rappresentano già un punto di riferimento importante e solo alcune tra le importanti iniziative messe in campo in questi anni e che saranno valorizzate anche attraverso nuove forme di finanziamento. Si cercherà di stilare una programmazione per realizzare un cartellone principale di tutte le manifestazioni estive intorno al quale si dovrà creare una fitta rete di collegamenti ed attività anche a carattere itinerante che saranno realizzate durante l’intero anno, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche e le associazioni presenti sul territorio.

7. Lo sport.

Si intende promuovere attività sportive, intese come momento di sviluppo fisico, mentale e sociale per tutta la popolazione. Considerato il buon lavoro delle società presenti sul territorio nelle frazioni, riteniamo che debbano essere sviluppate in modo particolare le discipline sportive alternative.

Intendiamo puntare molto sulla collaborazione delle società sportive, e cercheremo, ove ancora non sia così, di favorire un corretto dialogo teso alla condivisione di spazi ed attrezzature. Intendiamo procedere con chiarezza nel campo della distribuzione dei contributi economici: non procederemo “a pioggia” ma sulla base della presentazione di specifici progetti di lavoro. Al di là dei grandi impianti sportivi (campo da calcio o le palestre) intendiamo dotare tutto il territorio di una serie di spazi su cui poter praticare vari tipi di sport anche e soprattutto nelle frazioni di Cesarano e San Giovanni e Paolo. Quindi i campi all’aperto (calcetto, tennis, pallacanestro o pallavolo) sulla cui localizzazione stiamo già ragionando. Andremo presto a rivedere la regolamentazione delle strutture esistenti e la loro gestione, al fine di garantirne un utilizzo il più ampio possibile e aperto a tutti e a tutto il territorio comunale.

Intendiamo, infine, dare il nostro contributo per offrire opportunità ai diversamente abili di esprimersi attraverso le prestazioni del proprio corpo. Promuoveremo, insieme all'associazionismo, ogni possibilità per dare loro spazi e opportunità.

8. Commercio e attività produttive.

Il commercio e le attività produttive sono, per un territorio come quello del comune di Caiazzo, di importanza strategica. Il rapporto tra l'amministrazione e gli operatori sarà migliorato stabilendo regole precise e chiare per tutti e cercando di stabilire rapporti continui con gli operatori su tutte le principali scelte politiche dell'amministrazione anche attraverso opportuni Tavoli della Partecipazione.

Il tessuto commerciale è infatti la stessa base sulla quale costruire un equilibrato sviluppo economico e soprattutto turistico. Occorrerà quindi che il comune adegui al più presto l'organizzazione complessiva del commercio sul nostro territorio mentre, da parte loro, gli operatori dovranno adeguare le proprie aziende con investimenti migliorativi della qualità del servizio.

In un tempo in cui le leggi nazionali in tema di liberalizzazione hanno prodotto benefici ma anche creato problemi gestionali al settore del commercio, soprattutto nei piccoli centri, il rapporto con gli operatori commerciali dovrà essere sempre più migliorato, stabilendo regole chiare per tutti, attraverso nuovi regolamenti, stabilendo un contatto continuo su tutte le principali scelte politiche dell'amministrazione attraverso tavoli della partecipazione. Questo anche perché sembra naturale, come abbiamo già detto, inserire lo sviluppo delle attività commerciali nel più ampio piano di sviluppo strategico di tutto il comune. Il Piano degli Insediamenti Produttivi (PIP) dopo oltre 30 anni è una realtà. I lavori sono già partiti e presto saranno disponibili i lotti per gli imprenditori che vorranno scommettere su questa terra di grandi opportunità.

Abbiamo in questi anni avviato una campagna mirata ad incentivare con un contributo finanziario le nuove aperture di attività commerciali ed artigianali nel centro storico, favorendo i giovani e le donne, con buoni risultati. Continueremo a

percorrere questa strada cercando anche di destinare maggiori risorse economiche per il finanziamento delle nuove aperture di attività commerciali ed artigianali nel centro storico.

La “Fiera Mercato La Maddalena” rilanciata in questi anni dovrà diventare sempre più la grande vetrina di promozione dell'intero territorio: in questa visione sarà suddivisa per aree tematiche dando maggiore spazio alle tipicità locali e regionali.

Immaginiamo, inoltre, una città che sappia dare espressione alla creatività, attraverso la realizzazione di laboratori artigianali dove le grandi professionalità presenti possano mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche, dei cittadini e di quanti hanno in mente di avviare nuove attività, tutta la loro sapienza ed esperienza. Immaginiamo un centro antico vivo, operoso e soprattutto capace di dare una spinta occupazionale nel settore enogastronomico ed artigianale.

Caiazzo è ormai conosciuta a livello nazionale per chi ha saputo conservare e rielaborare tradizioni centenarie, facendo delle stesse, occasione di sviluppo lavorativo ed economico. La promozione di Laboratori e Master sulla panificazione, sulla pizza, sul corretto utilizzo e valorizzazione dell'oliva caiazzana e del vino pallagrello, sulle opportunità di sviluppo economico e ricchezza che i prodotti di questa terra possiedono, rappresenteranno la sfida su cui si cimenterà l'amministrazione comunale.

9. Agricoltura e Paesaggio Agricolo: risorse vincenti.

Il bisogno di avere un contatto diretto con i posti e le persone che producono ciò che mangiamo, hanno creato una rete diffusa di realtà, alcune più grandi e visibili, altre più piccole ma tutte di grande importanza sociale. In questi anni grazie anche alle opportunità create dall'amministrazione comunale i tanti produttori agricoli del nostro territorio hanno potuto partecipare ad importanti rassegne nazionali ed internazionali in modo da far conoscere ed apprezzare i prodotti e l'intero territorio ad un pubblico sempre più interessato e competente. Vogliamo continuare a garantire tutto ciò e anche a favorire sempre più i piccoli imprenditori che continuano a lavorare in questo territorio avendone cura e rispetto. L'amministrazione comunale continuerà a sostenere ed incoraggiare chi vuole prendersi cura e coltivare uno spazio nel

nostro territorio e fare in modo che questa diventi una scelta di libertà per chi la percorre.

La produzione agricola sarà sempre al centro del nostro pensare ed agire, forti della convinzione che una produzione agricola di qualità non può prescindere da una tutela attenta e continua del paesaggio. La tutela e la valorizzazione delle varietà autoctone presenti sul territorio come l'oliva caiazzana, il vino pallagrello, i legumi e gli ortaggi prodotti delle nostre colline riceveranno una nostra attenzione particolare e saranno al centro delle politiche di governo locale.

La salvaguardia del paesaggio agrario è infatti un tema cruciale per la nostra sopravvivenza. Solo in questo modo può essere garantito uno sviluppo sostenibile, capace di limitare il consumo di territorio e l'uso delle risorse naturali, ma anche di tutelare le produzioni alimentari e la biodiversità. Chi lavora nell'architettura del paesaggio e nell'urbanistica sa bene che non può slegare la tutela del territorio agricolo da una produzione di qualità. Preciso impegno dell'amministrazione comunale sarà aprire un confronto con le principali associazioni che da anni operano nel settore agricolo ed alimentare per portare avanti iniziative e progetti comuni tesi a legare in maniera inscindibile la produzione agroalimentare con la tutela e la valorizzazione del paesaggio.

Particolare attenzione sarà prestata alla viabilità rurale cercando di ottenere nuovi finanziamenti per poter rendere sempre più efficienti e sicuri i collegamenti della rete viaria comunale soprattutto per gli abitanti delle zone rurali e per gli imprenditori agricoli che percorrono quotidianamente le strade interne.

Sarà portato avanti il discorso ed il filone legato all'Associazione Nazionale Città dell'Olio e saranno previste numerose manifestazioni sul territorio Caiatino anche per i prossimi anni. Ulteriori occasioni di sviluppo del turismo agricolo ed ambientale saranno identificate attraverso la possibilità di sviluppare un turismo alla riscoperta degli antichi sentieri e di costituire un Parco Agricolo.

10. I servizi alla persona e i tempi di vita.

La volontà dell'amministrazione comunale è anche quella di mettere sempre più la "persona" al centro del proprio

agire politico. Questa volontà richiede atti amministrativi e di governo volti a migliorare la qualità dei servizi esistenti, a potenziarli avviandone anche la sperimentazione di nuovi che possano meglio rispondere ai bisogni sempre più articolati delle persone. Va inoltre ribadito l'intendimento dell'amministrazione comunale di sviluppare ulteriormente politiche sociali di Zona in stretta collaborazione con gli altri comuni appartenenti al neo costituito Ambito Sociale di appartenenza.

In tutti gli ambiti della vita sociale (casa, lavoro, scuola, trasporti, tempo libero, servizi alla persona e alla famiglia) il comune promuoverà percorsi volti a favorire la fruibilità massima dei servizi da parte di tutte le persone con una particolare attenzione a quelle in difficoltà.

L'amministrazione comunale svilupperà opportune strategie ed interventi per assicurare tempi di vita favorevoli a tutelare la famiglia, i diritti dei minori, degli anziani e dei disabili.

Garantire sul territorio servizi educativi e scolastici di qualità, a partire dalle scuole per l'infanzia fino alle Scuole Superiori, è oggi un aspetto di fondamentale importanza per sostenere ed accompagnare le famiglie chiamate a svolgere ruoli sempre più difficili per ciò che riguarda la propria specifica funzione educante.

L'amministrazione riconosce il ruolo fondamentale della donna, come madre e lavoratrice ed in tal senso svilupperà politiche idonee a favorire sempre più le pari opportunità. L'amministrazione comunale ha intenzione di programmare e gestire, in collaborazione con le associazioni di categoria, un progetto di "Educazione alla disabilità" che aiuti i minori e le loro famiglie a migliorare la conoscenza rispetto al problema dei cittadini diversamente abili al fine di favorirne una migliore integrazione sia all'interno degli istituti scolastici che più in generale nella vita sociale quotidiana.

I Giovani e gli Anziani: ampi spazi per la memoria ed il futuro.

In quest'ottica l'amministrazione comunale intende recuperare a nuova vita, destinandoli ad attività a favore della cittadinanza, spazi sino ad oggi poco utilizzati che saranno individuati nel corso degli anni e per i quali saranno sviluppati interventi finalizzati.

Rispetto alla fascia di popolazione anziana l'amministrazione comunale intende favorire sempre più la socializzazione degli anziani, sviluppando nuove attività che saranno realizzate all'interno del Centro per gli Anziani già presente sul territorio ed in fase finale di ristrutturazione (corsi di vario tipo, pranzi e cene sociali, cicli di conferenze ed incontri tematici, gite sociali, soggiorni estivi, etc.). All'interno dello stesso Centro saranno realizzati anche laboratori manuali, in cui poter svolgere piccole attività artigianali di vario genere, possibilmente legate al territorio, i cui elaborati potranno essere esposti in mostre tematiche nel corso degli anni. L'amministrazione comunale si propone di coinvolgere direttamente gli anziani che si potranno trasformare in abili "insegnanti" e mettere a disposizione le proprie competenze e le proprie conoscenze per trasmetterle ai coetanei ma anche alle nuove generazioni. Particolare importanza sarà data al recupero degli usi e della cultura locale, nell'ottica di una completa rivisitazione e rivalutazione degli antichi mestieri artigianali.

I giovani rifiutano le forme di partecipazione tradizionali, quindi provvederemo affinché questo settore della popolazione possa avere un rapporto privilegiato con l'organo di decisione politica, anche attraverso strumenti informali. Infine, l'amministrazione comunale intende continuare a sviluppare il progetto educativo "Il Consiglio Comunale dei bambini" promosso dall'UNICEF ed il Forum dei Giovani.

Un comune internazionale.

Nell'epoca della "globalizzazione" risultano di fondamentale importanza i rapporti con altre realtà attraverso Gemellaggi e Patti di Amicizia. Il nostro comune è già gemellato con la cittadina tedesca di Ochtendung. In questa ottica il comune avvierà progetti e programmi per favorire i contatti, con altre realtà Europee e soprattutto in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio (Amici di Ochtendung, etc); rafforzerà questo legame di solidarietà ed amicizia attraverso manifestazioni di carattere culturale, sportivo e di promozione dei prodotti tipici. Saranno, inoltre, avviati attraverso gli opportuni canali istituzionali contatti per promuovere e favorire scambi e stage con altre realtà giovanili nell'ambito dell'Unione Europea. E' ferma intenzione dell'amministrazione comunale favorire tutte le forme di integrazione sociale nei confronti delle comunità di stranieri che vivono nella nostra Città.

Queste sono le linee programmatiche mie e dell'amministrazione comunale, fattibili e credibili, che saranno sviluppate e realizzate nel corso dei cinque anni di mandato amministrativo. Su queste idee e su questi progetti oggi chiedo al Consiglio Comunale di esprimersi, ribadendo che siamo sempre pronti ad accettare proposte ed idee anche dalla minoranza che mi auguro vorrà esprimere un voto favorevole su questo progetto, per favorire lo sviluppo, la crescita sociale ed il benessere dei nostri Cittadini.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020 - 2021 - 2022

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Caiazzo

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.

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

In data 09/06/2021 con deliberazione n. 30 del Consiglio comunale è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000;

La suddetta deliberazione è stata trasmessa, entro i termini di legge, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per la Regione Campania e al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale, ed è in

corso la relativa istruttoria;

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.357
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.357
	di cui:	maschi	n.	2.642
		femmine	n.	2.715
	nuclei familiari		n.	2.311
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione all'1/1/2021			n.	5.357
Nati nell'anno	n.	38		
Deceduti nell'anno	n.	67		
		saldo naturale	n.	-29
Immigrati nell'anno	n.	109		
Emigrati nell'anno	n.	80		
		saldo migratorio	n.	29
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	388
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	374
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	901
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.706
In età senile (oltre 65 anni)			n.	988

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2016	2,00 %		
	2017	1,08 %		
	2018	1,08 %		
	2019	1,08 %		
	2020	1,08 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2016	1,07 %		
	2017	1,07 %		
	2018	1,07 %		
	2019	1,07 %		
	2020	1,07 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	120	entro il	31-12-2020
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	3,50 %		
	Diploma	17,00 %		
	Lic. Media	32,00 %		
	Lic. Elementare	25,00 %		
	Alfabeti	22,00 %		
	Analfabeti	0,50 %		

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Brevemente si riportano, di seguito, i dati economici pubblicati dalla Banca d'Italia, sul Bollettino Economico di n. **1/2022**

La ripresa si è rafforzata negli Stati Uniti e in altri paesi avanzati...

Dopo un diffuso rallentamento dell'attività economica nel terzo trimestre, alla fine dello scorso anno sono emersi segnali di un ritorno a una ripresa più sostenuta negli Stati Uniti e in altri paesi avanzati, a fronte di una prolungata debolezza nelle economie emergenti. La recrudescenza della pandemia e le persistenti strozzature dal lato dell'offerta pongono tuttavia rischi al ribasso per la crescita. L'inflazione è ulteriormente aumentata pressoché ovunque, risentendo soprattutto dei rincari dei beni energetici, di quelli degli input intermedi e della ripresa della domanda interna. La Federal Reserve e la Bank of England hanno avviato il processo di normalizzazione delle politiche monetarie.

...mentre ha rallentato nell'area dell'euro

Nell'area dell'euro il prodotto ha invece decisamente decelerato al volgere dell'anno, per effetto della risalita dei contagi e del perdurare delle tensioni sulle catene di approvvigionamento che ostacolano la produzione manifatturiera. L'inflazione ha toccato il valore più elevato dall'avvio dell'Unione monetaria, a causa dei rincari eccezionali della componente energetica, in particolare del gas che risente in Europa anche di fattori di natura geopolitica. Secondo le proiezioni degli esperti dell'Eurosistema l'inflazione scenderebbe progressivamente nel corso del 2022, collocandosi al 3,2 per cento nella media di quest'anno e all'1,8 nel biennio 2023-24.

La BCE ha deciso di ridurre gradualmente gli acquisti e di mantenere una politica monetaria espansiva

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ritiene che i progressi della ripresa economica e verso il conseguimento dell'obiettivo di inflazione nel medio termine consentano una graduale riduzione del ritmo degli acquisti di attività finanziarie. Il Consiglio ha inoltre ribadito che l'orientamento della politica monetaria resterà espansivo e la sua conduzione flessibile e aperta a diverse opzioni in relazione all'evoluzione del quadro macroeconomico.

Anche in Italia il PIL ha nettamente decelerato

La crescita in Italia è rimasta elevata nel terzo trimestre del 2021, sostenuta dall'espansione dei consumi delle famiglie.

Successivamente il prodotto ha rallentato: sulla base dei modelli della Banca d'Italia, nel quarto trimestre il PIL avrebbe registrato una crescita attorno al mezzo punto percentuale. L'incremento del valore aggiunto si è indebolito sia nell'industria sia nel terziario.

La risalita dei contagi accresce la cautela dei consumatori

Il rialzo dei contagi e il conseguente peggioramento del clima di fiducia hanno penalizzato soprattutto la spesa per servizi. Secondo le intenzioni rilevate nei sondaggi condotti tra novembre e dicembre, le imprese prevedono per quest'anno una decelerazione degli investimenti.

La dinamica delle esportazioni resta sostenuta...

Nel terzo trimestre le esportazioni italiane hanno continuato a crescere, supportate dalla ripresa del turismo internazionale. L'avanzo di conto corrente si mantiene su livelli elevati nonostante il peggioramento della bilancia energetica; la posizione creditoria netta sull'estero si è ampliata.

...e aumentano occupazione e forza lavoro

Dall'estate la ripresa della domanda di lavoro si è tradotta in un aumento delle ore lavorate, in una riduzione del ricorso agli strumenti di integrazione salariale e in un recupero delle assunzioni a tempo indeterminato. La rimozione del blocco dei licenziamenti in tutti i settori non ha avuto ripercussioni significative. Il ristagno del tasso di disoccupazione riflette il progressivo recupero dell'offerta di lavoro, che si avvicina ai valori pre-pandemici. La dinamica dei rinnovi contrattuali non prefigura significative accelerazioni dei salari nel 2022.

L'inflazione è sospinta dai rincari dei beni energetici

L'inflazione è salita su valori elevati (4,2 per cento in dicembre), sospinta dalle quotazioni dell'energia. Al netto delle componenti volatili la variazione annuale dei prezzi resta moderata. Gli aumenti dei costi di produzione si sono trasmessi finora solo in misura modesta sui prezzi al dettaglio.

La pandemia e le attese sulla politica monetaria hanno influenzato l'andamento dei mercati

Gli andamenti dei mercati finanziari hanno risentito dei timori legati all'incremento dei contagi a livello globale, dell'incertezza sulla gravità della variante Omicron con i suoi riflessi sulla ripresa economica e delle aspettative sull'orientamento della politica monetaria. Sono aumentate la volatilità dei mercati e l'avversione al rischio degli investitori, il cui rialzo ha determinato, per l'Italia, un ampliamento dello spread sovrano rispetto ai titoli di Stato tedeschi.

La domanda di credito delle imprese resta contenuta

In autunno la crescita dei prestiti alle società non finanziarie si è confermata debole, riflettendo la scarsa domanda di nuovi finanziamenti, dovuta anche alle ampie disponibilità liquide accantonate nell'ultimo biennio. L'espansione del credito alle famiglie prosegue a ritmo sostenuto. Le condizioni di offerta restano distese. I tassi di deterioramento degli attivi bancari, sebbene in lieve aumento, si mantengono su livelli molto contenuti e la quota di finanziamenti in bonis per i quali le banche hanno rilevato un significativo aumento del rischio di credito è diminuita; nei primi nove mesi dello scorso anno la redditività degli intermediari è migliorata, soprattutto a seguito della riduzione delle svalutazioni sui prestiti.

Anche per il triennio 2022-24 sono programmati interventi espansivi di finanza pubblica

Le informazioni preliminari disponibili per il 2021 segnalerebbero un significativo miglioramento dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche nel confronto con l'anno precedente. Anche il rapporto tra il debito e il prodotto sarebbe diminuito, risultando dell'ordine del 150 per cento (contro un livello di circa il 155 nel 2020 e di quasi il 135 nel 2019). Per il triennio 2022-24 la manovra di bilancio approvata dal Parlamento lo scorso dicembre accresce il disavanzo in media dell'1,3 per cento del PIL all'anno rispetto al quadro a legislazione vigente.

Le proiezioni per l'Italia assumono un graduale miglioramento del quadro sanitario

In questo Bollettino si presentano le proiezioni macroeconomiche per l'Italia per il triennio 2022-24, che aggiornano quelle diffuse in dicembre. Lo scenario si basa sull'ipotesi che la recente risalita dei contagi abbia riflessi negativi nel breve termine sulla mobilità e sui comportamenti di consumo, ma non richieda un severo inasprimento delle misure restrittive. Si assume che dalla primavera la diffusione dell'epidemia si attenui.

Il PIL tornerebbe sul livello pre-pandemia a metà del 2022...

Il PIL, che alla fine della scorsa estate si collocava 1,3 punti percentuali al di sotto dei livelli pre-pandemici, li recupererebbe intorno alla metà di quest'anno. L'espansione dell'attività proseguirebbe poi a ritmi robusti, seppure meno intensi rispetto a quelli osservati in seguito alle riaperture nella parte centrale del 2021. In media d'anno il PIL aumenterebbe del 3,8 per cento nel 2022, del 2,5 nel 2023 e dell'1,7 nel 2024. Il numero di occupati crescerebbe più gradualmente e tornerebbe ai livelli pre-crisi alla fine del 2022.

...e l'inflazione si attenuerebbe nel corso dell'anno, tornando moderata nel prossimo biennio

I prezzi al consumo salirebbero del 3,5 per cento nella media dell'anno in corso, dell'1,6 nel 2023 e dell'1,7 nel 2024. La

componente di fondo sarebbe pari all'1,0 per cento quest'anno e aumenterebbe progressivamente fino all'1,6 nel 2024, sostenuta dalla riduzione dei margini di capacità inutilizzata e dall'andamento delle retribuzioni.

L'incertezza è però elevata con rischi sulla crescita orientati al ribasso

Le prospettive di crescita sono soggette a molteplici rischi, orientati prevalentemente al ribasso. Nel breve termine l'incertezza che circonda il quadro previsivo è connessa con le condizioni sanitarie e con le tensioni sul lato dell'offerta, che potrebbero rivelarsi più persistenti delle attese e mostrare un grado di trasmissione all'economia reale più accentuato. Nel medio termine, le proiezioni rimangono condizionate alla piena attuazione dei programmi di spesa inclusi nella manovra di bilancio e alla realizzazione completa e tempestiva degli interventi previsti dal PNRR.

2.3 – Economia insediata

Alla realtà agricola si affianca quella manifatturiera e della trasformazione agro-alimentare,

Il commercio risulta abbastanza vivace e fra i servizi sono inclusi quello bancario e quello assicurativo.

Dotata degli ordinari uffici municipali e postali, dispone delle scuole dell'obbligo e di alcuni istituti d'istruzione secondaria di secondo grado.

Florente è l'attività culturale anche attraverso il Teatro "Iovinelli"; è presente una sede dell'ASL, con i seguenti servizi:

1. uffici amministrativi,
2. unità veterinaria
3. servizio 118

Si può contare su numerose strutture per il soggiorno e per il servizio di ristorazione.

2.4 – Territorio

Superficie in Km²		3.692,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		3
STRADE		
* Statali	Km.	4,00
* Provinciali	Km.	12,00
* Comunali	Km.	216,00
* Vicinali	Km.	672,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	0
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	0
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	1
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	1
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	1
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	0
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	0
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	0
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	42.700,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		42.700,00

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

SETTORE	RESPONSABILE
Settore 1 – Amministrativo- vigilanza -segreteria	Comandante De Luca Sergio
Settore 2- Finanziario	Dott.ssa Rollo Maria Teresa
Settore 3 – Tecnico e politiche del territorio	Geom.Camelina Russo
Settore 4 – Politiche ambientali-anagrafe e stato civile-protezione civile	Geom. Gaetano Chicherchia

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	12	11
A.2	1	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	1	C.4	0	0
A.5	1	1	C.5	4	4
B.1	3	3	D.1	2	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	3	2
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	1	2

B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	6	6	TOTALE	22	20

Totale personale al 31-12-2020:

di ruolo n.	25
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	1	A	0	0
B	2	2	B	1	1
C	1	1	C	3	3
D	2	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	1	1
B	0	0	B	0	0
C	4	3	C	3	3
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	2	2
B	1	1	B	4	4
C	5	5	C	16	15
D	1	1	D	6	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	28	26

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024							
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
Scuole materne	n.	3	posti n.	115	115				115				115							
Scuole elementari	n.	3	posti n.	137	137				137				137							
Scuole medie	n.	1	posti n.	112	112				112				112							
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
Farmacie comunali				n.	0	n.			0	n.			0	n.			0			
Rete fognaria in Km																				
- bianca				0,00	0,00				0,00				0,00							
- nera				0,00	0,00				0,00				0,00							
- mista				20,00	20,00				20,00				20,00							
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km				29,00	29,00				29,00				29,00							
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00				
Punti luce illuminazione pubblica	n.	850			n.	850			n.	850			n.	850						
Rete gas in Km				0,00	0,00				0,00				0,00							
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				0,00	0,00				0,00				0,00							
- industriale				0,00	0,00				0,00				0,00							
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Mezzi operativi	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0						
Veicoli	n.	3			n.	3			n.	3			n.	3						
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Personal computer	n.	30			n.	30			n.	30			n.	30						
Altre strutture (specificare)																				

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

Non ricorre la fattispecie

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

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

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

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

Societa' ed organismi gestionali	%
Agenzia per lo sviluppo Campania Nord euro Bussines - Innovation Centre scarl	0,53000
Ato 2 Ente d'Ambito Napoli Volturno	0,21000
Consorzio Idrico Terra di Lavoro	2,08000
Consorzio Asmez	0,12000
Ente Idrico Campano	2,08000
Asmel Consortile Soc. Cons. arl	0,14000
Fondazione Caitia per il sociale	100,00000

2.7.2 - Società partecipate

L'Ente non detiene quote di partecipazione in società.

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
Agenzia per lo sviluppo Campania Nord euro Bussines - Innovation Centre scarl		0,5300 0	In procedura di Fallimento		0,00	0,00	0,00	0,00
Ato 2 Ente d'Ambito Napoli Volturmo		0,2100 0			0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzio Idrico Terra di Lavoro		2,0800 0			0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzio Asmez		0,1200 0			0,00	0,00	0,00	0,00
Ente Idrico Campano		2,0800 0			0,00	0,00	0,00	0,00
Asmel Consortile Soc. Cons. arl		0,1400 0			0,00	0,00	0,00	0,00
Fondazione Caitia per il sociale		100,00 000			0,00	0,00	0,00	0,00

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Partecipazione in forma associata alla richiesta di finanziamento per "Progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale", con i comuni di Alvignano, Castel Campagnano, Piana di Verna Monte e Castel Morrone

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

L'Ente non ha attivato strumenti di programmazione negoziata.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

Vengono esercitate le ordinarie funzioni di delega in capo all'ente..

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Descrizione intervento Previsione Previsione Previsione

2022

Acquedotto rurale Pozzillo di Sopra 250,000.00
 Completamento adeguamento rete fognante comunale 4,000,000.00
 INTERVENTO DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO TERRITORIO COMUNALE 2,450,000.00
 Lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione edificio scolastico Elvira Giorno 2,257,700.00
 RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA COMUNALE NELLE ZONE RURALI 2,000,000.00
 MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA MATERNA LOCALITA' CESARANO 400,000.00
 RECUPERO MERCATO COPERTO RICCETTA 115,000.00
 RECUPERO DELLA MEMORIA DI MONTE cARMIGNANO 1,000,000.00
 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'IMMOBILE SITO CENTRO STORICO PIAZZA SANTO STEFANO 1,000,000.00
 CONCESSIONE PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN TEMPIO CREMATORIO 1,500,000.00
 Acquedotto rurale in località Selvetelle 250,000.00
 Riqualificazione Struttura sita in località Ponte della Vecchia Centro Polifunzionale per servizi alla famiglia 500,000.00
 COMPLETAMENTO MATTATOIO COMUNALE CONVERSIONE A CASA DELLA COMUNITA' 3,317,387.83
 VIABILITA' RURALE RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DI VIA TASSARONI- BUCCINO- CICINI 400,000.00
 REALIZZAZIONE CASERMA CARABINIERI 2,200,000.00
 INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO TERRITORIO COMUNALE FORO BOARIO-TRE VALLONI 2,000,000.00
 INFRASTRUTTURE PRIMARIE E RECUPERO CENTRO STORICO 3,000,000.00
 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E MANUTENZIONE DELLE ESSENZE ARBOREE DI VIA 100,000.00
 Lavori di messa in sicurezza immobile Istituzione Di pubblica Assistenza e beneficenza opere pie riunite 160,000.00
 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL FABBRICATO ADIBITO AD ALLOGGI ERP 1,188,438.83
 Lavori di demolizione e ricostruzione della palestra scolastica a servizio dell'istituto comprensivo Aulo Attilio Caiatino in via Caduti sul Lavoro Caiazzo (CE).
 939,366.16
 Lavori di realizzazione mensa scolastica a servizio della scuola dell'infanzia e primaria Carlo Alberto dalla Chiesa in località Cameralunga Caiazzo (CE). 397,031.44
 Lavori di restauro e di valorizzazione del giardino di pertinenza del Complesso Monastico della S.S. Concezione; 500,000.00
 Lavori di efficienza energetica del teatro comunale Iovinelli 250,000.00
 Lavori relativi al Progetto di rigenerazione urbana, per la riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. 2,000,000.00
 Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico Palazzo Mazziotti 205,000.00
 Lavori di messa in sicurezza e ammodernamento della viabilità comunale 5,000,000.00
 Lavori di messa in sicurezza e ammodernamento ex strada provinciale 326 di collegamento Caiazzo, Piana di Monte Verna e Castel di Sasso 5,000,000.00

2023

REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO 3,180,000.00
 POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELETTRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE CAIATINO 1,906,137.00
 VIABILITA' RURALE RISTRUTTURAZIONE COMPLETAMENTO DI VIA FRUSCIO- MARCIANOFREDDO- ACQUARELLE-FONTANA MURATA 400,000.00
 RIQUALIFICAZIONE BORGHI RURALI E RECUPERO DELLA 1,000,000.00
 RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ISOLA ECOLOGICA 200,000.00
 ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE EX CHIESA ANNUNZIATA 500,000.00

2024

INTERVENTO DI VIABILITA' COMUNALE 1,000,000.00
 RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO MONASTICO SANTA MARIA DELLE GRAZIE 3,021,000.00

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

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

Note

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

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

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Ammn.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzion. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Localizz. – codice NUTS	Tipol.	Settore e sottoset- tor intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)				
							Reg	Prov	Com						2022	2023	2024	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all' intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell' eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Importo		Tipol.			
																									Tab.D4		Tab.D5
																									0,00		
														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Note

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

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

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

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Acquedotto rurale Pozzillo di Sopra	2022	250.000,00	0,00	250.000,00	Finanziamenti Regionali
2	Completamento adeguamento rete fognante comunale	2022	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	Finanziamenti Regionali
3	INTERVENTO DIMITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO TERRITORIO COMUNALE	2022	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	Finanziamenti Regionali
4	Lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione edifici scolastico Elvira Giorno	2022	2.257.700,00	0,00	2.257.700,00	Finanziamenti Regionali
5	RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA COMUNALE NELLE ZONE RURALI	2022	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	Finanziamenti Regionali
6	MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA MATERNA LOCALITÀ CESARANO	2022	400.000,00	0,00	400.000,00	Finanziamenti Regionali
7	RECUPERO MERCATO COPERTO RICCETTA	2022	115.000,00	0,00	115.000,00	Finanziamenti Regionali
8	RECUPERO DELLA MEMORIA DI MONTECARMIGNANO	2022	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	Finanziamento regionale
9	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'IMMOBILE SITO CENTRO STORICO PIAZZA SANTO STEFANO	2022	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	finanziamento regionale
10	CONCESSIONE PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN TEMPIO CREMATOIO	2022	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	finanziamento regionale
11	Acquedotto rurale in località Selvetelle	2022	250.000,00	0,00	250.000,00	finanziamento regionale
12	REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO	2023	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00	finanziamento regionale
13	Riqualificazione Struttura sito in località Ponte della Vecchia Centro Polifunzionale per servizi	2022	500.000,00	0,00	500.000,00	finanziamento regionale
14	COMPLETAMENTO MATTatoio COMUNALE CONVERSIONE A CASA DELLA COMUNITÀ	2022	3.317.387,83	0,00	3.317.387,83	finanziamento regionale
15	VIABILITÀ RURALE RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DI VIATASSARONI - BUCCINOCICINI	2022	400.000,00	0,00	400.000,00	finanziamento regionale
16	POTENZIAMENTO EMANUTENZIONE STRAORDINARIA E LETTODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE CAIATINO	2023	1.906.137,00	0,00	1.906.137,00	finanziamento regionale
17	REALIZZAZIONE CASERMA CARABINIERI	2022	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	indebitamento
18	INTERVENTO DIMITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO TERRITORIO COMUNALE FORO BOARIO	2022	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	finanziamento

19	INFRASTRUTTURE PRIMARIE E RECUPERO CENTRO STORICO	2022	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	finanziamento
20	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EMANUTENZIONE DELLE ESSENZE ARBOREE	2022	100.000,00	0,00	100.000,00	finanziamento
21	Lavori di messa in sicurezza immobile Istituzione Di pubblica Assistenza e beneficenza opere pie riunite	2022	160.000,00	0,00	160.000,00	finanziamento
22	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL FABBRICATO ADIBITO AD ALLOGGI ERP	2022	1.188.438,83	0,00	1.188.438,83	finanziamento
23	Lavori di demolizione e ricostruzione della palestrascuola a servizio dell'istituto comprensivo Aulo Attilio Caiatino in via Caduti sul Lavoro Caiazzo (CE).	2022	939.366,16	0,00	939.366,16	finanziamento
24	Lavori di realizzazione mensa scolastica a servizio della scuola dell'infanzia e primaria Carlo Alberto dalla Chiesa in località Cameralunga Caiazzo (CE).	2022	397.031,44	0,00	397.031,44	finanziamento
25	Lavori di restauro e valorizzazione del giardino di pertinenza del Complesso Monastico della S.S. Concezione;	2022	500.000,00	0,00	500.000,00	finanziamento
26	Lavori di efficienza energetica No del teatro comunale Iovinelli	2022	250.000,00	0,00	250.000,00	finanziamento
27	Lavori relativi al Progetto di rigenerazione urbana, per la riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.	2022	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	finanziamento
28	Lavori di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico Palazzo Mazziotti	2022	205.000,00	0,00	205.000,00	finanziamento
29	Lavori di messa in sicurezza e ammodernamento dell'accessibilità comunale	2022	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	finanziamento
30	Lavori di messa in sicurezza e ammodernamento ex strada provinciale 326 di collegamento Caiazzo, Pianadi Monte Verna e Castel di Sasso	2022	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	finanziamento
31	VIABILITA' RURALE RISTRUTTURAZIONE COMPLETAMENTO DI VIA FRUSCIOMARCIANO FREDDO ACQUARELLE-FONTANA	2023	400.000,00	0,00	400.000,00	finanziamento
32	RIQUALIFICAZIONE BORCHI RURALI E RECUPERO DELLA	2023	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	finanziamento
33	RISTRUTTURAZIONE EMESSA IN SICUREZZA ISOLA ECOLOGICA	2023	200.000,00	0,00	200.000,00	finanziamento
34	ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE EX CHIESA ANNUNZIATA	2023	500.000,00	0,00	500.000,00	finanziamento
35	INTERVENTO DI VIABILITA' COMUNALE	2024	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	finanziamento
36	RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO MONASTICO SANTA MARIA DELLE GRAZIE	2024	3.021.000,00	0,00	3.021.000,00	finanziamento

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

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

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

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.622.302,14	2.664.856,40	2.900.368,63	2.973.483,91	2.973.483,91	2.952.348,63	2,520
Contributi e trasferimenti correnti	174.705,71	553.365,51	1.476.188,41	927.083,22	592.713,18	599.415,22	- 37,197
Extratributarie	967.843,37	1.154.012,83	1.511.906,35	1.940.876,85	1.940.876,85	1.880.876,85	28,372
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.764.851,22	4.372.234,74	5.888.463,39	5.841.443,98	5.507.073,94	5.432.640,70	- 0,798
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	9.328,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.764.851,22	4.381.563,53	5.888.463,39	5.841.443,98	5.507.073,94	5.432.640,70	- 0,798
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	3.225.900,33	374.956,53	18.082.850,79	42.984.287,05	6.989.523,50	4.171.000,00	137,707
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	569.647,95	2.015.536,76	3.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	- 31,250
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.689.717,00	4.032.456,51	1.484.251,06	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	5.485.265,28	6.422.949,80	22.767.101,85	45.184.287,05	6.989.523,50	4.171.000,00	98,463
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.250.116,50	10.804.513,33	33.655.565,24	56.025.731,03	17.496.597,44	14.603.640,70	66,467

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2019	2020	2021	2022	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.099.864,08	1.687.255,22	5.104.845,53	5.534.849,50	8,423
Contributi e trasferimenti correnti	165.527,86	476.917,63	1.717.658,06	1.375.032,11	- 19,947
Extratributarie	333.609,57	648.164,08	4.217.306,45	5.412.793,51	28,347
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.599.001,51	2.812.336,93	11.039.810,04	12.322.675,12	11,620
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.599.001,51	2.812.336,93	11.039.810,04	12.322.675,12	11,620
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	609.055,88	395.982,01	20.913.917,14	44.787.155,98	114,150
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	569.647,95	2.099.255,70	3.483.808,92	3.411.636,71	- 2,071
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.178.703,83	2.495.237,71	24.397.726,06	48.198.792,69	97,554
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.777.705,34	5.307.574,64	40.437.536,10	65.521.467,81	62,031

6.4 - Analisi delle risorse

Il legislatore ha previsto nell'ordinamento vigente l'articolazione delle entrate tributarie suddivise in tre "categorie" che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente.

- La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione.
- La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti. Anche per questa voce di bilancio è da segnalare come la materia sia attualmente in evoluzione con una parziale trasformazione del sistema di acquisizione delle risorse verso il sistema tariffario.
- La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti.

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.622.302,14	2.664.856,40	2.900.368,63	2.973.483,91	2.973.483,91	2.952.348,63	2,520

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.099.864,08	1.687.255,22	5.104.845,53	5.534.849,50	8,423

6.4.2 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	174.705,71	553.365,51	1.476.188,41	927.083,22	592.713,18	599.415,22	- 37,197

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	165.527,86	476.917,63	1.717.658,06	1.375.032,11	- 19,947

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	967.843,37	1.154.012,83	1.511.906,35	1.940.876,85	1.940.876,85	1.880.876,85	28,372

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	333.609,57	648.164,08	4.217.306,45	5.412.793,51	28,347

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

Altre considerazioni e illustrazioni:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	3.225.900,33	374.956,53	18.082.850,79	42.984.287,05	6.989.523,50	4.171.000,00	137,707
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	569.647,95	2.015.536,76	3.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	- 31,250
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	3.795.548,28	2.390.493,29	21.282.850,79	45.184.287,05	6.989.523,50	4.171.000,00	112,303

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	609.055,88	395.982,01	20.913.917,14	44.787.155,98	114,150
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	569.647,95	2.099.255,70	3.483.808,92	3.411.636,71	- 2,071
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

TOTALE	1.178.703,83	2.495.237,71	24.397.726,06	48.198.792,69	97,554
---------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------

6.4.5 - Futuri mutui

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
REALIZZAZIONE CASERMACARABINIERI	2.200.000,00		0	2.200.000,00
TOTALE	2.200.000,00			2.200.000,00

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI CAIAZZO (CE)

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.664.856,40	2.722.934,24	2.722.664,24
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	553.365,51	304.438,64	290.061,14
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.154.012,83	1.029.746,60	1.029.746,60
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		4.372.234,74	4.057.119,48	4.042.471,98
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	437.223,47	405.711,95	404.247,20
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	128.937,54	128.937,54	128.937,54
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		308.285,93	276.774,41	275.309,66
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	3.305.390,75	3.305.390,75	3.305.390,75
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		3.305.390,75	3.305.390,75	3.305.390,75
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

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

L'ente non è in anticipazione di tesoreria.

Altre considerazioni e vincoli:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000

6.4.8 – Proventi dei servizi dell'ente

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Servizio mensa	160.000,00	99.000,00	61,875
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	160.000,00	99.000,00	61,875

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2022	Provento 2023	Provento 2024
fitti locali	15.000,00	15.000,00	15.000,00
concessione impianto sportivo	12.300,00	12.300,00	12.300,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	27.300,00	27.300,00	27.300,00

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		2.157.325,42			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		250.000,00	300.000,00	250.000,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.841.443,98 0,00	5.507.073,94 0,00	5.432.640,70 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		5.351.173,99 0,00 994.144,98	4.965.677,39 0,00 994.144,98	4.940.740,44 0,00 994.136,11
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		341.269,99 0,00 0,00	340.396,55 0,00 0,00	340.900,26 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-101.000,00	-99.000,00	-99.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		101.000,00 0,00	99.000,00 0,00	99.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	49.006,25		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	45.184.287,05	6.989.523,50	4.171.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	101.000,00	99.000,00	99.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	45.132.293,30 0,00	6.890.523,50 0,00	4.072.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.157.325,42								
Utilizzo avanzo di amministrazione		49.006,25	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		250.000,00	300.000,00	250.000,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.534.849,50	2.973.483,91	2.973.483,91	2.952.348,63	Titolo 1 - Spese correnti	8.120.739,76	5.351.173,99	4.965.677,39	4.940.740,44
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.375.032,11	927.083,22	592.713,18	599.415,22					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.412.793,51	1.940.876,85	1.940.876,85	1.880.876,85					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	44.787.155,98	42.984.287,05	6.989.523,50	4.171.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	49.830.472,85	45.132.293,30	6.890.523,50	4.072.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	57.109.831,10	48.825.731,03	12.496.597,44	9.603.640,70	Totale spese finali	57.951.212,61	50.483.467,29	11.856.200,89	9.012.740,44
Titolo 6 - Accensione di prestiti	3.411.636,71	2.200.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	341.269,99	341.269,99	340.396,55	340.900,26
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.264.292,58	2.076.165,00	2.076.165,00	2.076.165,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.804.828,30	2.076.165,00	2.076.165,00	2.076.165,00
Totale titoli	67.785.760,39	58.101.896,03	19.572.762,44	16.679.805,70	Totale titoli	66.097.310,90	57.900.902,28	19.272.762,44	16.429.805,70
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	69.943.085,81	58.150.902,28	19.572.762,44	16.679.805,70	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	66.097.310,90	58.150.902,28	19.572.762,44	16.679.805,70
Fondo di cassa finale presunto	3.845.774,91								

(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 2018- 2023. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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 Caiazzo 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.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio Caiazzo risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

Codice	Descrizione
0	Servizi per conto terzi
0	Anticipazioni finanziarie
0	Debito pubblico
0	Fondi e accantonamenti
0	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
0	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
0	Sviluppo economico e competitività
0	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
0	Soccorso civile
0	Trasporti e diritto alla mobilità

0	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0	Turismo
0	Politiche giovanili, sport e tempo libero
0	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
0	Istruzione e diritto allo studio
0	Ordine pubblico e sicurezza
0	Servizi istituzionali, generali e di gestione

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 Caiazzo è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2023, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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

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

Linea programmatica: 0 Servizi per conto terzi

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

Linea programmatica: 0 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

Linea programmatica: 0 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 0 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 0 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Linea programmatica: 0 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Linea programmatica: 0 Sviluppo economico e competitività

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

Linea programmatica: 0 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	

Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea programmatica: 0 Soccorso civile

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

Linea programmatica: 0 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 0 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	

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

Linea programmatica: 0 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea programmatica: 0 Turismo

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

Linea programmatica: 0 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 0 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea programmatica: 0 Istruzione e diritto allo studio

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

Linea programmatica: 0 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 0 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2022	1.339.342,43	49.000,00	0,00	0,00	1.388.342,43
	2023	1.171.652,20	51.000,00	0,00	0,00	1.222.652,20
	2024	1.162.028,27	51.000,00	0,00	0,00	1.213.028,27
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	242.347,93	2.200.000,00	0,00	0,00	2.442.347,93
	2023	242.347,93	3.180.000,00	0,00	0,00	3.422.347,93
	2024	242.347,93	0,00	0,00	0,00	242.347,93
4	2022	351.690,62	3.054.731,44	0,00	0,00	3.406.422,06
	2023	331.690,62	0,00	0,00	0,00	331.690,62
	2024	331.690,62	0,00	0,00	0,00	331.690,62
5	2022	178.450,00	660.000,00	0,00	0,00	838.450,00
	2023	78.450,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.578.450,00
	2024	78.450,00	3.021.000,00	0,00	0,00	3.099.450,00
6	2022	59.995,13	939.366,16	0,00	0,00	999.361,29
	2023	23.248,22	0,00	0,00	0,00	23.248,22
	2024	22.886,87	0,00	0,00	0,00	22.886,87
7	2022	35.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00
	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8	2022	35.000,00	54.442,29	0,00	0,00	89.442,29
	2023	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	2024	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
9	2022	1.457.759,27	14.123.040,25	0,00	0,00	15.580.799,52
	2023	1.455.259,27	200.000,00	0,00	0,00	1.655.259,27
	2024	1.455.259,27	0,00	0,00	0,00	1.455.259,27
10	2022	219.700,00	13.435.000,00	0,00	0,00	13.654.700,00
	2023	218.700,00	1.918.637,00	0,00	0,00	2.137.337,00
	2024	218.700,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.218.700,00

11	2022	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	2023	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	2024	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
12	2022	299.692,93	9.161.713,16	0,00	0,00	9.461.406,09
	2023	295.192,93	40.886,50	0,00	0,00	336.079,43
	2024	295.192,93	0,00	0,00	0,00	295.192,93
13	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2022	0,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2022	1.106.691,58	0,00	0,00	0,00	1.106.691,58
	2023	1.090.129,73	0,00	0,00	0,00	1.090.129,73
	2024	1.075.681,77	0,00	0,00	0,00	1.075.681,77
50	2022	16.504,10	0,00	0,00	341.269,99	357.774,09
	2023	16.006,49	0,00	0,00	340.396,55	356.403,04
	2024	15.502,78	0,00	0,00	340.900,26	356.403,04
60	2022	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
99	2022	0,00	0,00	0,00	2.076.165,00	2.076.165,00
	2023	0,00	0,00	0,00	2.076.165,00	2.076.165,00
	2024	0,00	0,00	0,00	2.076.165,00	2.076.165,00
TOTALI	2022	5.351.173,99	45.132.293,30	0,00	7.417.434,99	57.900.902,28
	2023	4.965.677,39	6.890.523,50	0,00	7.416.561,55	19.272.762,44
	2024	4.940.740,44	4.072.000,00	0,00	7.417.065,26	16.429.805,70

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.973.925,11	1.523.777,86	0,00	0,00	3.497.702,97
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	298.816,12	2.205.546,73	0,00	0,00	2.504.362,85
4	617.935,23	3.130.584,21	0,00	0,00	3.748.519,44
5	236.438,02	857.339,85	0,00	0,00	1.093.777,87
6	99.283,95	941.926,50	0,00	0,00	1.041.210,45
7	73.236,40	1.000.000,00	0,00	0,00	1.073.236,40
8	118.389,40	140.144,83	0,00	0,00	258.534,23
9	3.307.011,28	14.424.348,52	0,00	0,00	17.731.359,80
10	383.223,41	14.799.611,43	0,00	0,00	15.182.834,84
11	13.425,54	0,00	0,00	0,00	13.425,54

12	905.508,24	10.349.996,03	0,00	0,00	11.255.504,27
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	7.652,57	2.196,89	0,00	0,00	9.849,46
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
17	5.440,39	455.000,00	0,00	0,00	460.440,39
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
50	16.504,10	0,00	0,00	341.269,99	357.774,09
60	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	2.804.828,30	2.804.828,30
TOTALI	8.120.739,76	49.830.472,85	0,00	8.146.098,29	66.097.310,90

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
		Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2020	31-12-2023	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	78.023,38	78.023,38	41.023,38	41.023,38
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	78.023,38	78.023,38	41.023,38	41.023,38

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.310.319,05	3.419.679,59	1.181.628,82	1.172.004,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.388.342,43	3.497.702,97	1.222.652,20	1.213.028,27

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.339.342,43	1.973.925,11	1.171.652,20	1.162.028,27
Spese in conto capitale	49.000,00	1.523.777,86	51.000,00	51.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.388.342,43	3.497.702,97	1.222.652,20	1.213.028,27

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2020	31-12-2023	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	301.000,00	1.069.752,17	301.000,00	301.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	301.000,00	1.069.752,17	301.000,00	301.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.141.347,93	1.434.610,68	3.121.347,93	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.442.347,93	2.504.362,85	3.422.347,93	242.347,93

**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	242.347,93	298.816,12	242.347,93	242.347,93
Spese in conto capitale	2.200.000,00	2.205.546,73	3.180.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.442.347,93	2.504.362,85	3.422.347,93	242.347,93

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Istruzione e diritto allo studio		01-01-2020	31-12-2023	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	32.590,62	48.990,62	32.590,62	32.590,62
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	32.590,62	48.990,62	32.590,62	32.590,62
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.373.831,44	3.699.528,82	299.100,00	299.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.406.422,06	3.748.519,44	331.690,62	331.690,62

**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	351.690,62	617.935,23	331.690,62	331.690,62
Spese in conto capitale	3.054.731,44	3.130.584,21		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.406.422,06	3.748.519,44	331.690,62	331.690,62

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
		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2020	31-12-2023	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	45.500,00	49.500,00	45.500,00	45.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	45.500,00	49.500,00	45.500,00	45.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	792.950,00	1.044.277,87	1.532.950,00	3.053.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	838.450,00	1.093.777,87	1.578.450,00	3.099.450,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	178.450,00	236.438,02	78.450,00	78.450,00
Spese in conto capitale	660.000,00	857.339,85	1.500.000,00	3.021.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	838.450,00	1.093.777,87	1.578.450,00	3.099.450,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2020	31-12-2023	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.892,88	28.892,88		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	28.892,88	28.892,88		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	970.468,41	1.012.317,57	23.248,22	22.886,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	999.361,29	1.041.210,45	23.248,22	22.886,87

**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	59.995,13	99.283,95	23.248,22	22.886,87
Spese in conto capitale	939.366,16	941.926,50		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	999.361,29	1.041.210,45	23.248,22	22.886,87

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Turismo		01-01-2020	31-12-2023	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.035.000,00	1.073.236,40	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.035.000,00	1.073.236,40	500,00	500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	35.000,00	73.236,40	500,00	500,00
Spese in conto capitale	1.000.000,00	1.000.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.035.000,00	1.073.236,40	500,00	500,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2020	31-12-2023	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	89.442,29	258.534,23	35.000,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	89.442,29	258.534,23	35.000,00	35.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	35.000,00	118.389,40	35.000,00	35.000,00
Spese in conto capitale	54.442,29	140.144,83		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	89.442,29	258.534,23	35.000,00	35.000,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2020	31-12-2023	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.580.799,52	17.731.359,80	1.655.259,27	1.455.259,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.580.799,52	17.731.359,80	1.655.259,27	1.455.259,27

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.457.759,27	3.307.011,28	1.455.259,27	1.455.259,27
Spese in conto capitale	14.123.040,25	14.424.348,52	200.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	15.580.799,52	17.731.359,80	1.655.259,27	1.455.259,27

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2020	31-12-2023	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	13.654.700,00	15.182.834,84	2.137.337,00	1.218.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	13.654.700,00	15.182.834,84	2.137.337,00	1.218.700,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	219.700,00	383.223,41	218.700,00	218.700,00
Spese in conto capitale	13.435.000,00	14.799.611,43	1.918.637,00	1.000.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	13.654.700,00	15.182.834,84	2.137.337,00	1.218.700,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Soccorso civile		01-01-2020	31-12-2023	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.000,00	13.425,54	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.000,00	13.425,54	6.500,00	6.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	8.000,00	13.425,54	6.500,00	6.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	8.000,00	13.425,54	6.500,00	6.500,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2020	31-12-2023	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.451.406,09	11.245.504,27	326.079,43	285.192,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.461.406,09	11.255.504,27	336.079,43	295.192,93

**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	299.692,93	905.508,24	295.192,93	295.192,93
Spese in conto capitale	9.161.713,16	10.349.996,03	40.886,50	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	9.461.406,09	11.255.504,27	336.079,43	295.192,93

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Sviluppo economico e competitività		01-01-2020	31-12-2023	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000,00	9.849,46	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.000,00	9.849,46	1.000,00	1.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.000,00	7.652,57	1.000,00	1.000,00
Spese in conto capitale		2.196,89		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.000,00	9.849,46	1.000,00	1.000,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2020	31-12-2023	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		3.950,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		3.950,00		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti		3.950,00		
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		3.950,00		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2020	31-12-2023	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	455.000,00	460.440,39		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	455.000,00	460.440,39		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti		5.440,39		
Spese in conto capitale	455.000,00	455.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	455.000,00	460.440,39		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Fondi e accantonamenti		01-01-2020	31-12-2023	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.106.691,58	60.000,00	1.090.129,73	1.075.681,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.106.691,58	60.000,00	1.090.129,73	1.075.681,77

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.106.691,58	60.000,00	1.090.129,73	1.075.681,77
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.106.691,58	60.000,00	1.090.129,73	1.075.681,77

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Debito pubblico		01-01-2020	31-12-2023	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	357.774,09	357.774,09	356.403,04	356.403,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	357.774,09	357.774,09	356.403,04	356.403,04

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	16.504,10	16.504,10	16.006,49	15.502,78
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	341.269,99	341.269,99	340.396,55	340.900,26
TOTALE USCITE	357.774,09	357.774,09	356.403,04	356.403,04

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Anticipazioni finanziarie		01-01-2020	31-12-2023	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

**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	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTALE USCITE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Servizi per conto terzi		01-01-2020	31-12-2023	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.076.165,00	2.804.828,30	2.076.165,00	2.076.165,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.076.165,00	2.804.828,30	2.076.165,00	2.076.165,00

**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	2.076.165,00	2.804.828,30	2.076.165,00	2.076.165,00
TOTALE USCITE	2.076.165,00	2.804.828,30	2.076.165,00	2.076.165,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2020	31-12-20 23	No	
--	--	----------------------	------------	----------------	----	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	66.045,96	99.625,84	68.586,19	75.288,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.045,96	99.625,84	68.586,19	75.288,15

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	33.579,88	Previsione di competenza	58.159,60	66.045,96	68.586,19	75.288,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.122,85	99.625,84		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.579,88	Previsione di competenza	58.159,60	66.045,96	68.586,19	75.288,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.122,85	99.625,84		

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
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	623.845,04	1.006.741,47	577.424,15	571.424,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	623.845,04	1.006.741,47	577.424,15	571.424,15

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	382.896,43	Previsione di competenza	754.110,98	623.845,04	577.424,15	571.424,15
			di cui già impegnate		54.634,73	5.464,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.173.743,82	1.006.741,47		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	382.896,43	Previsione di competenza	754.110,98	623.845,04	577.424,15	571.424,15
			di cui già impegnate		54.634,73	5.464,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.173.743,82	1.006.741,47		

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
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	269.797,24	374.653,75	241.082,84	230.756,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	269.797,24	374.653,75	241.082,84	230.756,95

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	104.856,51	Previsione di competenza	1.063.357,21	269.797,24	241.082,84	230.756,95
			di cui già impegnate		19.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.177.853,42	374.653,75		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	104.856,51	Previsione di competenza	1.063.357,21	269.797,24	241.082,84	230.756,95
			di cui già impegnate		19.200,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.177.853,42	374.653,75		

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
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.600,00	20.294,38	2.600,00	2.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.600,00	20.294,38	2.600,00	2.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	15.694,38	Previsione di competenza	27.900,00	4.600,00	2.600,00	2.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.444,23	20.294,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.694,38	Previsione di competenza	27.900,00	4.600,00	2.600,00	2.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.444,23	20.294,38		

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
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	54.500,00	1.530.198,96	56.500,00	56.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.500,00	1.530.198,96	56.500,00	56.500,00

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	921,10	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			Previsione di cassa	6.721,10	6.421,10		
2	Spese in conto capitale	1.474.777,86	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.107.860,54	49.000,00	51.000,00	51.000,00
			Previsione di cassa	1.656.246,46	1.523.777,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.475.698,96	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.113.660,54	54.500,00	56.500,00	56.500,00
			Previsione di cassa	1.662.967,56	1.530.198,96		

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
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	145.899,94	192.864,83	97.804,77	97.804,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	145.899,94	192.864,83	97.804,77	97.804,77

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	46.964,89	Previsione di competenza	197.903,00	145.899,94	97.804,77	97.804,77
			di cui già impegnate		7.359,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	261.883,88	192.864,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.964,89	Previsione di competenza	197.903,00	145.899,94	97.804,77	97.804,77
			di cui già impegnate		7.359,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	261.883,88	192.864,83		

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
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	37.000,00	37.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	37.000,00	37.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	159.494,25	179.668,58	159.494,25	159.494,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	196.494,25	216.668,58	159.494,25	159.494,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	20.174,33	Previsione di competenza	62.905,01	196.494,25	159.494,25	159.494,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.403,67	216.668,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.174,33	Previsione di competenza	62.905,01	196.494,25	159.494,25	159.494,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	75.403,67	216.668,58		
--	--	--	----------------------------	------------------	-------------------	--	--

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
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	41.023,38	41.023,38	41.023,38	41.023,38
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	41.023,38	41.023,38	41.023,38	41.023,38
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-13.863,38	11.495,78	-21.863,38	-21.863,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.160,00	52.519,16	19.160,00	19.160,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	25.359,16	Previsione di competenza	27.160,00	27.160,00	19.160,00	19.160,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.931,48	52.519,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.359,16	Previsione di competenza	27.160,00	27.160,00	19.160,00	19.160,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.931,48	52.519,16		

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
		Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	301.000,00	1.069.752,17	301.000,00	301.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	301.000,00	1.069.752,17	301.000,00	301.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-59.152,07	-766.389,58	-59.152,07	-59.152,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	241.847,93	303.362,59	241.847,93	241.847,93

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	56.355,01	Previsione di competenza	240.348,58	241.847,93	241.847,93	241.847,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	281.447,38	298.202,94		
2	Spese in conto capitale	5.159,65	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.159,65	5.159,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.514,66	Previsione di competenza	240.348,58	241.847,93	241.847,93	241.847,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	286.607,03	303.362,59		

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
		Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.200.500,00	2.201.000,26	3.180.500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.200.500,00	2.201.000,26	3.180.500,00	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	113,18	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.000,00	500,00	500,00	500,00
			Previsione di cassa	2.008,18	613,18		
2	Spese in conto capitale	387,08	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.200.000,00	2.200.000,00	3.180.000,00	
			Previsione di cassa	2.205.859,62	2.200.387,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	500,26	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.202.000,00	2.200.500,00	3.180.500,00	500,00
			Previsione di cassa	2.207.867,80	2.201.000,26		

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
		Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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
		Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.082.031,44	3.090.184,19	7.300,00	7.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.082.031,44	3.090.184,19	7.300,00	7.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	8.152,75	Previsione di competenza	7.800,00	27.300,00	7.300,00	7.300,00
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.019,41	35.452,75		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.657.700,00	3.054.731,44		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.657.700,00	3.054.731,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.152,75	Previsione di competenza	2.665.500,00	3.082.031,44	7.300,00	7.300,00
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.672.719,41	3.090.184,19		

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
		Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	65.800,00	185.254,07	65.800,00	65.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.800,00	185.254,07	65.800,00	65.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	43.601,30	Previsione di competenza	67.300,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
			di cui già impegnate		10.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.207,35	109.401,30		
2	Spese in conto capitale	75.852,77	Previsione di competenza	76.169,59			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	178.920,58	75.852,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	119.454,07	Previsione di competenza	143.469,59	65.800,00	65.800,00	65.800,00
			di cui già impegnate		10.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	302.127,93	185.254,07		

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
		Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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
		Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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
		Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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
		Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		16.400,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		16.400,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	226.000,00	398.257,15	226.000,00	226.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	226.000,00	414.657,15	226.000,00	226.000,00

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	188.657,15	Previsione di competenza	107.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	301.040,27	414.657,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	188.657,15	Previsione di competenza	107.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	301.040,27	414.657,15		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	32.590,62	32.590,62	32.590,62	32.590,62
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	32.590,62	32.590,62	32.590,62	32.590,62
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		25.833,41		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.590,62	58.424,03	32.590,62	32.590,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	25.833,41	Previsione di competenza	32.590,62	32.590,62	32.590,62	32.590,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.590,62	58.424,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.833,41	Previsione di competenza	32.590,62	32.590,62	32.590,62	32.590,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.590,62	58.424,03		

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
		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		4.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		4.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	681.950,00	845.055,99	1.521.950,00	3.042.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	681.950,00	849.055,99	1.521.950,00	3.042.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	7.105,99	Previsione di competenza	19.451,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.090,53	29.055,99		
2	Spese in conto capitale	160.000,00	Previsione di competenza	420.000,00	660.000,00	1.500.000,00	3.021.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	420.000,00	820.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	167.105,99	Previsione di competenza	439.451,00	681.950,00	1.521.950,00	3.042.950,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	459.090,53	849.055,99		

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
		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	111.000,00	199.221,88	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	156.500,00	244.721,88	56.500,00	56.500,00

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	50.882,03	56.500,00	156.500,00	56.500,00	56.500,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	71.564,03	207.382,03	
2	Spese in conto capitale	37.339,85				
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	37.339,85	37.339,85	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	88.221,88	56.500,00	156.500,00	56.500,00	56.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	108.903,88	244.721,88	

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
		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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
		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	969.468,41	992.444,57	23.248,22	22.886,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	969.468,41	992.444,57	23.248,22	22.886,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	20.415,82	Previsione di competenza	33.644,81	30.102,25	23.248,22	22.886,87
			di cui già impegnate		6.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.935,36	50.518,07		
2	Spese in conto capitale	2.560,34	Previsione di competenza	365.603,11	939.366,16		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	911.026,01	941.926,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.976,16	Previsione di competenza	399.247,92	969.468,41	23.248,22	22.886,87
			di cui già impegnate		6.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	959.961,37	992.444,57		

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
		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.892,88	28.892,88		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	28.892,88	28.892,88		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	19.873,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.892,88	48.765,88		

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	18.873,00	Previsione di competenza	29.892,88	29.892,88		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.019,88	48.765,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.873,00	Previsione di competenza	29.892,88	29.892,88		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.019,88	48.765,88		

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
		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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
		Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.035.000,00	1.073.236,40	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.035.000,00	1.073.236,40	500,00	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	38.236,40	Previsione di competenza	25.295,00	35.000,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.542,00	73.236,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.236,40	Previsione di competenza	1.025.295,00	1.035.000,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.050.542,00	1.073.236,40		

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
		Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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
		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	89.442,29	258.534,23	35.000,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	89.442,29	258.534,23	35.000,00	35.000,00

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	83.389,40	Previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	139.821,25	118.389,40		
2	Spese in conto capitale	85.702,54	Previsione di competenza		54.442,29		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	338.480,75	140.144,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	169.091,94	Previsione di competenza	35.000,00	89.442,29	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	478.302,00	258.534,23		

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
		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di cassa	2.000,00			
--	--	--	----------------------------	-----------------	--	--	--

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
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.599.006,25	7.767.455,15		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.599.006,25	7.767.455,15		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	23.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.000,00		
2	Spese in conto capitale	145.448,90	Previsione di competenza	2.450.000,00	7.599.006,25		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.616.272,78	7.744.455,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	168.448,90	Previsione di competenza	2.450.000,00	7.599.006,25		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	2.616.272,78	7.767.455,15		
--	--	--	----------------------------	---------------------	---------------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	837.093,27	1.230.871,04	1.013.059,27	813.059,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	837.093,27	1.230.871,04	1.013.059,27	813.059,27

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	389.577,76	Previsione di competenza	789.108,45	813.059,27	813.059,27	813.059,27
			di cui già impegnate		147.091,28	102.777,53	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.175.939,43	1.202.637,03		
2	Spese in conto capitale	4.200,01	Previsione di competenza		24.034,00	200.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.200,01	28.234,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	393.777,77	Previsione di competenza	789.108,45	837.093,27	1.013.059,27	813.059,27
			di cui già impegnate		147.091,28	102.777,53	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	1.180.139,44	1.230.871,04		
--	--	--	----------------------------	---------------------	---------------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.117.200,00	8.690.537,79	617.200,00	617.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.117.200,00	8.690.537,79	617.200,00	617.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	1.421.678,43	Previsione di competenza	617.200,00	617.200,00	617.200,00	617.200,00
			di cui già impegnate		164.313,30	52.678,65	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.003.107,14	2.038.878,43		
2	Spese in conto capitale	151.659,36	Previsione di competenza	6.250.000,00	6.500.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.432.370,09	6.651.659,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.573.337,79	Previsione di competenza	6.867.200,00	7.117.200,00	617.200,00	617.200,00
			di cui già impegnate		164.313,30	52.678,65	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	8.435.477,23	8.690.537,79		
--	--	--	----------------------------	---------------------	---------------------	--	--

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
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	27.500,00	42.495,82	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.500,00	42.495,82	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	14.995,82	Previsione di competenza	27.500,00	27.500,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate		25.000,00	25.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.271,22	42.495,82		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.995,82	Previsione di competenza	27.500,00	27.500,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate		25.000,00	25.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	65.271,22	42.495,82		
--	--	--	----------------------------	------------------	------------------	--	--

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
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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
		Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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
		Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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
		Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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
		Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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
		Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	13.654.700,00	15.182.834,84	2.137.337,00	1.218.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.654.700,00	15.182.834,84	2.137.337,00	1.218.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	163.523,41	Previsione di competenza	196.070,12	219.700,00	218.700,00	218.700,00
			di cui già impegnate		110.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	305.164,04	383.223,41		
2	Spese in conto capitale	1.364.611,43	Previsione di competenza	845.287,41	13.435.000,00	1.918.637,00	1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.650.671,80	14.799.611,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.528.134,84	Previsione di competenza	1.041.357,53	13.654.700,00	2.137.337,00	1.218.700,00
			di cui già impegnate		110.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.955.835,84	15.182.834,84		

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
		Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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
		Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	13.425,54	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	13.425,54	6.500,00	6.500,00

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	5.425,54	Previsione di competenza	9.116,88	8.000,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.743,49	13.425,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.425,54	Previsione di competenza	9.116,88	8.000,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.743,49	13.425,54		

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
		Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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
		Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	500.000,00	500.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500.000,00	500.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	500,00	10.149,43		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	10.149,43		

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	517,24	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.500,00	500,00		
			Previsione di cassa	2.017,24	1.017,24		
2	Spese in conto capitale	9.132,19	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.132,19	9.132,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.649,43	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.500,00	500,00		
			Previsione di cassa	11.149,43	10.149,43		

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
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.139.357,43	2.721.524,50	135.357,43	94.470,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.139.357,43	2.721.524,50	135.357,43	94.470,93

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	540.261,76	Previsione di competenza	195.380,93	98.470,93	94.470,93	94.470,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	603.984,61	638.732,69		
2	Spese in conto capitale	41.905,31	Previsione di competenza	81.773,00	2.040.886,50	40.886,50	
			di cui già impegnate		37.156,69		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.791,81	2.082.791,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	582.167,07	Previsione di competenza	277.153,93	2.139.357,43	135.357,43	94.470,93
			di cui già impegnate		37.156,69		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	686.776,42	2.721.524,50		
--	--	--	----------------------------	-------------------	---------------------	--	--

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
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.120.826,66	5.120.826,66		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.120.826,66	5.120.826,66		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	250.000,00	5.120.826,66		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	250.000,00	5.120.826,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	250.000,00	5.120.826,66		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	250.000,00	5.120.826,66		

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
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)		75,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		75,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	75,00	Previsione di competenza	14.377,50			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.452,50	75,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75,00	Previsione di competenza	14.377,50			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.452,50	75,00		

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
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.690.722,00	2.892.928,68	190.722,00	190.722,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.700.722,00	2.902.928,68	200.722,00	200.722,00

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	64.961,31	Previsione di competenza	255.350,79	200.722,00	200.722,00	200.722,00
			di cui già impegnate		82.866,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	274.819,52	265.683,31		
2	Spese in conto capitale	1.137.245,37	Previsione di competenza	2.630.000,00	1.500.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.665.964,69	2.637.245,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.202.206,68	Previsione di competenza	2.885.350,79	1.700.722,00	200.722,00	200.722,00
			di cui già impegnate		82.866,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.940.784,21	2.902.928,68		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		2.196,89		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.196,89		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	2.196,89	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	17.744,40	2.196,89	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.196,89	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	17.744,40	2.196,89	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di cassa				
--	--	--	----------------------------	--	--	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	7.652,57	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	7.652,57	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	6.652,57	Previsione di competenza	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.012,57	7.652,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.652,57	Previsione di competenza	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.012,57	7.652,57		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		3.950,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		3.950,00		

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	3.950,00	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.450,00	3.950,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.950,00	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.450,00	3.950,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	455.000,00	460.440,39		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	455.000,00	460.440,39		

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	5.440,39	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.440,39	5.440,39		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.824.377,79	455.000,00		
			Previsione di cassa	1.824.377,79	455.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.440,39	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.824.377,79	455.000,00		
			Previsione di cassa	1.829.818,18	460.440,39		

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
		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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
		Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	16.000,00	60.000,00	14.800,00	14.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.000,00	60.000,00	14.800,00	14.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	22.340,58	16.000,00	14.800,00	14.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.000,00	60.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	22.340,58	16.000,00	14.800,00	14.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.000,00	60.000,00		

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
		Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	994.144,98		994.144,98	994.136,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	994.144,98		994.144,98	994.136,11

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	627.979,31	994.144,98	994.144,98	994.136,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	627.979,31	994.144,98	994.144,98	994.136,11
			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
		Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	96.546,60		81.184,75	66.845,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.546,60		81.184,75	66.845,66

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	49.338,37	96.546,60	81.184,75	66.845,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	49.338,37	96.546,60	81.184,75	66.845,66
			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
		Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	16.504,10	16.504,10	16.006,49	15.502,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.504,10	16.504,10	16.006,49	15.502,78

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	22.941,86	16.504,10	16.006,49	15.502,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.941,86	16.504,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	22.941,86	16.504,10	16.006,49	15.502,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.941,86	16.504,10		

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
		Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	341.269,99	341.269,99	340.396,55	340.900,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	341.269,99	341.269,99	340.396,55	340.900,26

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	815.674,15	341.269,99	340.396,55	340.900,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	815.674,15	341.269,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	815.674,15	341.269,99	340.396,55	340.900,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	815.674,15	341.269,99		

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
		Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000.000,00	5.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000.000,00	5.000.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.076.165,00	2.804.828,30	2.076.165,00	2.076.165,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.076.165,00	2.804.828,30	2.076.165,00	2.076.165,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	728.663,30	Previsione di competenza	2.442.165,00	2.076.165,00	2.076.165,00	2.076.165,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.041.794,77	2.804.828,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	728.663,30	Previsione di competenza	2.442.165,00	2.076.165,00	2.076.165,00	2.076.165,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.041.794,77	2.804.828,30		

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
		Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2020	31-12-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

2022

Acquedotto rurale Pozzillo di Sopra 250,000.00

Completamento adeguamento rete fognante comunale 4,000,000.00

INTERVENTO DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO TERRITORIO COMUNALE 2,450,000.00

Lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione edificio scolastico Elvira Giorno 2,257,700.00

RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA COMUNALE NELLE ZONE RURALI 2,000,000.00

MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA MATERNA LOCALITA' CESARANO 400,000.00

RECUPERO MERCATO COPERTO RICCETTA 115,000.00

RECUPERO DELLA MEMORIA DI mONTE cARMIGNANO 1,000,000.00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'IMMOBILE SITO CENTRO STORICO PIAZZA SANTO STEFANO 1,000,000.00

CONCESSIONE PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN TEMPIO CREMATORIO 1,500,000.00

Acquedotto rurale in località Selvetelle 250,000.00

Riqualificazione Struttura sita in località Ponte della Vecchia Centro Polifunzionale per servizi alla famiglia 500,000.00

COMPLETAMENTO MATTATOIO COMUNALE CONVERSIONE A CASA DELLA COMUNITA' 3,317,387.83

VIABILITA' RURALE RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DI VIA TASSARONI- BUCCINO- CICINI 400,000.00

REALIZZAZIONE CASERMA CARABINIERI 2,200,000.00

INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO TERRITORIO COMUNALE FORO BOARIO-TRE VALLONI 2,000,000.00

INFRASTRUTTURE PRIMARIE E RECUPERO CENTRO STORICO 3,000,000.00

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E MANUTENZIONE DELLE ESSENZE ARBOREE DI VIA 100,000.00

Lavori di messa in sicurezza immobile Istituzione Di pubblica Assistenza e beneficenza opere pie riunite 160,000.00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL FABBRICATO ADIBITO AD ALLOGGI ERP 1,188,438.83

Lavori di demolizione e ricostruzione della palestra scolastica a servizio dell'istituto comprensivo Aulo Attilio Caiatino in via Caduti sul Lavoro Caiazzo (CE).

939,366.16

Lavori di realizzazione mensa scolastica a servizio della scuola dell'infanzia e primaria Carlo Alberto dalla Chiesa in località Cameralunga Caiazzo

(CE). 397,031.44

Lavori di restauro e di valorizzazione del giardino di pertinenza del Complesso Monastico della S.S. Concezione; 500,000.00

Lavori di efficienza energetica del teatro comunale Iovinelli 250,000.00

Lavori relativi al Progetto di rigenerazione urbana, per la riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.

2,000,000.00

Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico Palazzo Mazziotti 205,000.00

Lavori di messa in sicurezza e ammodernamento della viabilità comunale 5,000,000.00

Lavori di messa in sicurezza e ammodernamento ex strada provinciale 326 di collegamento Caiazzo, Piana di Monte Verna e Castel di Sasso 5,000,000.00

2023

REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO 3,180,000.00

POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELETTRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE CAIATINO

1,906,137.00

VIABILITA' RURALE RISTRUTTURAZIONE COMPLETAMENTO DI VIA FRUSCIO- MARCIANO FREDDO-

ACQUARELLE-FONTANA MURATA 400,000.00

RIQUALIFICAZIONE BORGHI RURALI E RECUPERO DELLA 1,000,000.00

RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ISOLA ECOLOGICA 200,000.00

ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE EX CHIESA ANNUNZIATA 500,000.00

2024

INTERVENTO DI VIABILITA' COMUNALE 1,000,000.00

RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO MONASTICO SANTA MARIA DELLE GRAZIE 3,021,000.00

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

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	

Note

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

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo
 AMB – Qualità ambientale
 COP – Completamento Opera Incompiuta
 CPA – Conservazione del patrimonio
 MIS – Miglioramento e incremento di servizio
 URB – Qualità urbana
 VAB – Valorizzazione beni vincolati
 DEM – Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

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

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

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

Note

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

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

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

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

11 – Servizi e forniture

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

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

Note

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

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

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

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

Note

(1) breve descrizione dei motivi

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Con propria deliberazione la Giunta Comunale ha approvato per il periodo 2021/2023 il Programma del fabbisogno del personale di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27.12.1997 ed il Piano occupazionale 2021 – 2023.

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

Previsioni	2021	2022	2023	2024
Spese per il personale dipendente	980.764,52	794.144,41	725.003,08	725.003,08
I.R.A.P.	0,00	54.393,73	50.392,00	50.392,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	21.400,82	21.400,82	21.400,82
Buoni pasto	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Altre spese per il personale	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	980.764,52	971.938,96	898.795,90	898.795,90

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

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	980.764,52	971.938,96	898.795,90	898.795,90
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Con proprio atto deliberativo adottato ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, la Giunta comunale ha approvato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni.

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

anno 2022

N.Profilo professionale Cat. Spesa annua Modalità di copertura posto

1 Agente di polizia municipale C1 30.467,28 Concorso pubblico o scorrimento graduatoria altri enti

2023

1 Istruttore direttivo tecnico D1 (PART-TIME) 16.575,00 Selezione procedura ex art. 110 Tuel a T.D.

16 - Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Gli interventi programmati mirano alla soddisfazione dei bisogni manifestati dai cittadini utenti; alla compatibilità delle risorse economiche disponibili con gli interventi programmati; alla coerenza degli interventi programmati con i vincoli vigenti per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica

L'incertezza economico-finanziaria, determinata dalla crisi e dalle turbolenze dei mercati degli ultimi anni e il peggioramento della situazione della finanza pubblica, rendono evidentemente complessa l'indispensabile pianificazione di politiche sia di breve che di medio - lungo periodo.

Il ritmo delle modifiche continuamente apportate alle regole della finanza locale, non garantendo stabili punti di riferimento, rischiano di compromettere qualsiasi seria possibilità di una programmazione finanziaria coerente.

Le risorse previste nella dimensione finanziaria, professionale e strumentale sono adeguate alla realizzazione delle strategie e dei programmi previsti del presente documento.

Le informazioni sono atte a garantire la trasparenza dell'attività dell'ente ed a garantire, a consuntivo la valutazione sui risultati raggiunti

....., li/..

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....