

COMUNE DI PERGOLA

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

PERIODO: 2022 - 2023 - 2024

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

e prospettica

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

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

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). Trattasi di un termine ordinatorio che è legato all'approvazione delle linee programmatiche per l'intero mandato (articolo 46, comma 3, del TUEL).

La legge non ha fissato un termine per la deliberazione consiliare del DUP, al fine di lasciare agli enti autonomia regolamentare nell'esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico.

In ogni caso la Giunta Comunale deve presentare tale documento, con lo schema di bilancio di previsione 2022-2024, in tempo utile per consentire l'approvazione della manovra comunale entro il 31 dicembre.

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 Pergola, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 49 del 27/09/2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 9 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

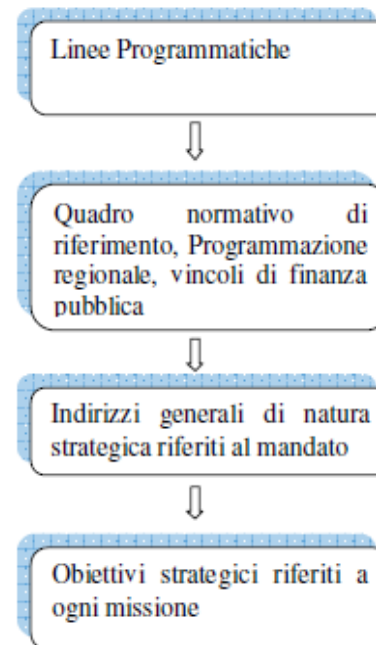
- 1 - CREARE E SVILUPPARE LAVORO
- 2 - PERGOLA "CITTA' DELLE TINTE"
- 3 - CONTRO LO SPOPOLAMENTO
- 4 - USCIRE DALL'ISOLAMENTO
- 5 - SVILUPPO ECONOMICO
- 6 - CULTURA, EVENTI, TURISMO
- 7 - SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, FAMIGLIE, SPORT

8 - CITTA'

9 - PARTECIPAZIONE: i cittadini al centro

L'art. 42, comma 3, del TUEL prevede che il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2022 - 2023 - 2024

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Pergola

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.

La Relazione di fine mandato 2014-2019, sottoscritta dal Sindaco in data 27/03/2019 e certificata dall'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, è stata trasmessa all'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali e alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per le Marche, come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 149/2011, così come modificato dal D.L. 174/2012.

Contestualmente è stata trasmessa all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Pergola.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				6555
Popolazione residente a fine 2020 (art. 156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.906
	di cui:	maschi	n.	2.834
		femmine	n.	3.072
	nuclei familiari		n.	2.683
	comunità/convivenze		n.	4
Popolazione all'1/1/2020			n.	6.012
Nati nell'anno	n.	34		
Deceduti nell'anno	n.	122		
		saldo naturale	n.	-88
Immigrati nell'anno	n.	110		
Emigrati nell'anno	n.	128		
		saldo migratorio	n.	-18
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	260
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	421
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	647
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.817
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.761

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	0,65 %
	2017	0,59 %
	2018	0,53 %
	2019	0,47 %
	2020	0,57 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	1,87 %
	2017	1,75 %
	2018	1,56 %
	2019	1,92 %
	2020	2,05 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	8.010 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	20,00 %
	Diploma	35,00 %
	Lic. Media	30,48 %
	Lic. Elementare	14,50 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,02 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Media

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA: Settori (Produttori agricoli, allevatori di bestiame)

PRODOTTI: (cereali, formaggi, vino, latte, formaggi, carni)

ARTIGIANATO: Settori (Confezioni, lavorazione del legno, officine metalmeccaniche)

PRODOTTI (capi d'abbigliamento, infissi, impiantistica, carpenteria)

INDUSTRIA: Settori (Confezioni, lavorazione del legno, elettromeccaniche)

PRODOTTI (capi d'abbigliamento, mobili e infissi, macchine per l'industria e la casa)

COMMERCIO: Settori (posto fisso, su aree pubbliche, pubblici servizi)

Aziende n. 168 – Posti n. 240

TURISMO E AGRITURISMO: Settori (Agriturismo)

Aziende n. 10 – Addetti n. 15

TRASPORTI: Linee urbane (Autobus Comune di Pergola)-Linee extraurbane (Autobus e FF.SS.)

2.4 – Territorio

Superficie in Km^q		113,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		14
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	90,00
* Comunali	Km.	79,12
* Vicinali	Km.	181,10
* 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"/>	Delibera C.C. n.122 del 04/10/2001
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n.130 del 10/10/2003
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	1972 con Del.Prov.le n.778-Ult.variaz. 30/10/1990 C.C. n.244
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Del. C.C. (6 variante) n.55 del 11/09/2006
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Del. C.C. (6 variante) n.55 del 11/09/2006
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	57.862,00
P.I.P.	mq.	178.236,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 31.111,00
		mq. 10.736,00

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Istituzionali	Girotto Dante Maria
Responsabile Settore Economico Finanziario	Baldelli Federica
Responsabile Settore Tecnico	Pretelli Isotta
Responsabile Settore Servizi alla Persona	Tittoni Margherita
Responsabile Corpo di Polizia Municipale	Mannicci Massimo

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	19	6
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	9
B.1	8	4	D.1	9	1
B.2	0	1	D.2	0	2
B.3	11	1	D.3	0	2
B.4	0	1	D.4	0	0

B.5	0	1	D.5	0	1
B.6	0	4	D.6	0	1
B.7	0	6	Dirigente	0	0
TOTALE	19	18	TOTALE	28	23

Totale personale al 31-12-2020:

di ruolo n.	41
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	11	10	B	3	3
C	3	3	C	4	3
D	3	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	7	5	C	1	1
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	0	0
B	4	4	B	19	18
C	4	4	C	19	16
D	3	3	D	9	7
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	47	41

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024							
Asili nido	n.	30	posti n.	30	30				30				30							
Scuole materne	n.	168	posti n.	168	168				168				168							
Scuole elementari	n.	300	posti n.	300	300				300				300							
Scuole medie	n.	200	posti n.	200	200				200				200							
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
Farmacie comunali			n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1						
Rete fognaria in Km																				
- bianca				0,00				0,00				0,00		0,00						
- nera				0,00				0,00				0,00		0,00						
- mista				100,00				100,00				100,00		100,00						
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km				100,00				100,00				100,00				100,00				
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini	n.	7	hq.	3,21	n.	7	hq.	3,21	n.	7	hq.	3,21	n.	7	hq.	3,21				
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.600			n.	1.600			n.	1.600			n.	1.600						
Rete gas in Km				55,00				55,00				55,00				55,00				
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				35.000,00				35.000,00				35.000,00				35.000,00				
- industriale				0,00				0,00				0,00				0,00				
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Mezzi operativi	n.	12			n.	12			n.	12			n.	12						
Veicoli	n.	10			n.	10			n.	10			n.	10						
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Personal computer	n.	44			n.	44			n.	44			n.	44						
Altre strutture (specificare)																				

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	4	4	4	4
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente sono i seguenti:

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
ASET S.P.A.		0,0735	Gestione Servizio raccolta e smaltimento rifiuti		0,00	4.161.585,00	3.551.724,00	3.276.299,00
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		0,470	Gestione servizi gas-metano e servizio idrico integrato		0,00	13.561.088,00	12.417.285,00	12.777.690,00
FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.		0,120	Fornitura farmaci per la Farmacia Comunale		0,00	1.887.941,00	1.004.429,00	1.337.273,00

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.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29/12/2021, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la ricognizione periodica delle società partecipate, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 175/2016. Con detto atto si è stabilito il mantenimento della partecipazione delle seguenti Società in quanto indispensabili al perseguimento dell'attività istituzionale dell'Ente:

- 1) ASET S.P.A.;
- 2) MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.;
- 3) FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC.COOP. PER AZIONI.

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.		0,1200 0	Fornitura farmaci per la Farmacia Comunale		0,00	0,00	1.004.429,00	1.337.273,00
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		0,4700 0	Gestione servizi gas-metano e servizio idrico integrato		0,00	13.561.088,00	12.417.285,00	12.777.690,00
ASET S.P.A.		0,0735 0	Gestione Servizio raccolta e smaltimento rifiuti		0,00	4.161.585,00	3.551.724,00	3.276.299,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
Acquedotto, Muratura loculi, TARI, Asilo Nido, Trasporto scolastico.
.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
Marche Multiservizi S.p.A., Cappa, Aset S.p.A., Cooperativa La Macina, Re Manfredi consorzio cooperativo sociale a r.l.
.....

ALTRO (SPECIFICARE):
.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Approvazione del Protocollo per la gestione integrata di interventi volti a favorire l'inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e per il sostegno delle loro famiglie "Servizi di Sollievo" annualità 2021-2022.
Altri soggetti partecipanti: Comune di Terre Roveresche, Comune di Fratterosa, Comune di Mondavio, Comune di Mondolfo, Comune di Monteporzio, Comune di San Costanzo, Comune di San Lorenzo in Campo, Comune di Fano, Comune di Fossombrone, Comune di Saltara, Comune di Serrungarina, Comune di Montemaggiore, DSM ASL N. 3 FANO, A.N.F.F.A.S. DI FANO, A.N.F.F.A.S. DI FOSSOMBRONE, A.L.P.H.A. DI FANO, COOP.SOC. PRIMAVERA, COOP.SOC. VALMETAURO, COOP.SOC. CRESCERE, COOP.SOC. ITACA, COOP.SOC. LABIRINTO, COOP.SOC. CAPPÀ, COOP.SOC. GERICO, COOP.SOC. MAGMA, COOP.SOC. CO.HA.LA., COOP.SOC. LA MACINA, CONSORZIO FUORI MARGINE.
Impegni di mezzi finanziari: € 3.776,13
Durata dell'accordo: 24/01/2021 – 31/12/2022
L'accordo è: già operativo

PATTO TERRITORIALE

Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del patto territoriale
Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: Protocollo operativo per la gestione integrata dei Servizi per i minori e le famiglie, del servizio affido familiare e delle adozioni nazionali ed internazionali tra Ambito 6, Ambito 7 ed Asur - Delibera Comitato dei Sindaci n. 1 del 16/02/2018.
Altri soggetti partecipanti: Comune di Fano (Comune Capofila), Comune di Terre Roveresche, Comune di Fratte Rosa, Comune di Mondavio, Comune di Mondolfo, Comune di Monte Porzio, Comune di San Costanzo, Comune di San Lorenzo in Campo.
Impegni di mezzi finanziari: € 3.624,00 annui
Durata: Triennale

Indicare la data di sottoscrizione

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: Accordo di programma del Comitato dei Sindaci dell'ambito territoriale n. 6 di Fano e del Piano di Zona– Delibera C.C. n. 77 del 27/06/2003.

Altri soggetti partecipanti: Comune di Fano (Comune Capofila), Comune di Barchi, Comune di Fratterosa, Comune di Frontone, Comune di Mondavio, Comune di Mondolfo, Comune di Monte Porzio, Comune di Orciano di Pesaro, Comune di Piagge, Comune di San Costanzo, Comune di San Giorgio di Pesaro, Comune di San Lorenzo in Campo, Comune di Serra Sant'Abbondio.

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è: già operativo

Data di sottoscrizione: 27/05/2003

PATTO TERRITORIALE

Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del patto territoriale
Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none"> - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: Protocollo d'intesa per la realizzazione del Distretto Culturale dell'Appennino Umbro Marchigiano. Delibera G.C. n. 13 del 23/01/2014.
Altri soggetti partecipanti: Commissione "Circuito Turistico Integrato dell'Appennino Umbro Marchigiano".
Impegni di mezzi finanziari
Durata: Triennale
Indicare la data di sottoscrizione

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: Protocollo d'intesa per il subentro nei servizi svolti dalla Comunità Montana del Catria e del Cesano.
Altri soggetti partecipanti: Comune di San Lorenzo in Campo, Comune di Fratte Rosa.
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione: 30/11/2009
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: Convenzione per la gestione associata della funzione sociale dell'Ambito Territoriale n. 6 e atto di delega al Comune di Fano - Deliberazioni del C.C. n. 76 del 30/12/2019.
Altri soggetti partecipanti: Comune di Fano, Comune di Terre Roveresche, Comune di Fratterosa, Comune di Mondavio, Comune di Mondolfo, Comune di Monteporzio, Comune di San Costanzo, Comune di San Lorenzo in Campo.
Impegni di mezzi finanziari:
Durata: dal 01/01/2020 al 31/12/2022 con possibilità di rinnovo a seguito

dell'adozione degli appositi atti.

Indicare la data di sottoscrizione: 24/01/2020

Oggetto: Approvazione protocollo d'intesa tra l'Associazione Free Woman ODV e Servizio Sociale Associato ATS 6 per l'attuazione del Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art.1, comma 1 e 3, del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016). Periodo 01.07.21 – 30.09.22 (15 mesi).

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:1/7/2021 – 30/09/2022

Indicare la data di sottoscrizione:

Oggetto: Protocollo d'Intesa sulla promozione e organizzazione del Coordinamento dei Progetti SAI / ex Siproimi della Regione Marche (progetto gestione associata ATS6)

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata: 24/01/2020 – 31/12/2022

Indicare la data di sottoscrizione:24/01/2020

Oggetto: convenzione per l'alternanza scuola lavoro Liceo scientifico Torelli

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

Indicare la data di sottoscrizione:

Oggetto: convenzione per l'alternanza scuola lavoro istituto Panzini Senigallia

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata: 21/02/2022 – 31/08/2024

Indicare la data di sottoscrizione:21/02/2022

Oggetto: convenzione per lo svolgimento di tirocini università degli studi di Perugia

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata: triennale prorogabile di ulteriori tre anni

Indicare la data di sottoscrizione:12/2/2021

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

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

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

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	MUTUO CDP E.68.000,00 LAV.MET.IMP.TERMICI SCUOLE-1' STRALCIO - Fun/Ser=0402 CAP. 2630 G.C. 273/2004	2004	68.000,00	67.532,28	467,72	MUTUO CASSA DD.PP.
2	MUTUO CDP E.50.000,00 LAV.SIST.E BITUM.STRADE COM.LI(BELLISIO S.) - Fun/Ser=0801 CAP.2834 e CAP.2835 G.C. 341/2004 (cap.2835 finito)	2005	50.000,00	46.498,95	3.501,05	MUTUO CASSA DD.PP.
3	MUTUO CDP E. 50.000,00 LAV.SIST.IP.PUBBL.ILL.NE E RISP.ENERGETICO - 1' STRALCIO (VIA CARDUCCI, VIA MANZONI, VIA PASCOLI E PARTE VIA SAN BIAGIO) - Fun/Ser=0802 CAP. 2841 G.C.311/2008	2009	50.000,00	49.073,38	926,62	MUTUO CASSA DD.PP.
4	PROG. E.345.000,00 LAV.AMPLIAM.CIMITERO-COSTRUZIONE LOCULI - Fun/Ser=1005 CAO. 2732 ANNI 1998/1999/2005 e CAP. 2907/8 - G.C. 360/2005 (cap.2907/8 finito)	2005	345.000,00	329.628,59	15.371,41	REINVEST.PROVENTI CONCESS.LOCULI+OO.UU
5	PROG.E.90.000,00 LAV.COMPL.LOCULI 3' STRALCIO-LAPIDI COLOMBARIO (REINV. 35.000,00 + OO.UU. 55.000,00) - Fun/Ser=1005 CAP. 2732 e CAP. 2907/8 - G.C.354/2007 (cap. 2907/8 finito)	2007	90.000,00	84.529,75	5.470,25	REINVEST.PROVENTI CONCESS.LOCULI + ONERI DI URBANIZZAZIONE
6	PROG. E. 137.662,49 LAV.DI SISTEMAZ. ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO DI MONTESECCO E CONSOLID. MURO DI CONTENIM. (MUTUO CDP E. 87.662,49) Fun/Ser=0801 CAP. 283 - G.C. 267/2011 (prog. originario € 150.000,00 - ridotto con G.C. 271/2012 ad € 137.662,49 (mutuo da 100.000,00 a 87.662,49)	2011	137.662,49	132.268,89	5.393,60	CONTRIBUTO PROVINCIALE + MUTUO CASSA DD.PP.
7	PROG. E. 100.000,00 LAV. DI SISTEMAZ. E BITUMATURA DI ALCUNI TRATTI DELLA STRADA COM.LE DEL CUPPIO Fun/Ser=0801 CAP. 2835 - G.C. 265/2012	2012	100.000,00	96.338,79	3.661,21	MUTUO CASSA DD.PP.
8	PROG. E 15.500,00 PER LAV. RISTRUTTURAZIONE TEATRO COMUNALE "ANGEL DAL FOCO" - Fun/Ser=0502 CAP. 2907/22 - G.C. 330/2012	2012	15.500,00	14.000,00	1.500,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
9	PROG. E. 20.000,00 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Funz/Serv=0802 CAP. 2841 G.C. 386/2014	2014	20.000,00	19.584,35	415,65	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER INVESTIMENTI
10	LAVORI DI RECUPERO DEL FABBRICATO EX SCUOLA ELEMENTARE DI MONTEROLO - Funz/Ser=0105 Cap. 2545 - GC 315/2014	2014	150.000,00	148.552,79	1.447,21	CONTRIBUTO GAL EURO 106.128,77+MUTUO CDP EURO 43.871,23
11	PROG. E. 60.000,00 LAV. INSTALLAZIONE IMP. DI VIDEOSORVEGLIANZA ZONA PASSO DI M.ROLO ED INCROCIO V.LE M.LIBERTA'-VIA KENNEDY - Funz/Serv=2015	2015	60.000,00	59.319,56	680,44	AVANZO DI AMM.NE (MUTUI EXTRA CDP-INVEST.GENERICI-OO.UU)

Cap. 2834 - GC 199/2015						
12	PROG. E. 80.000,00 PER LAV. RIFACIMENTO MARCIAPIEDI V.LE M.LIBERTA' - Funz/Serv=0801 Cap. 2834 - GC 198/2015	2015	80.000,00	58.236,58	21.763,42	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL 2015 (INVESTIMENTI GENERICI)
13	MUTUO CDP E. 90.000,00 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COM.LE DI MADONNA DEL PIANO-M.SECCO - Funz/Serv=0801 Cap. 2835 - GC 176/2015	2015	90.000,00	86.207,58	3.792,42	MUTUO CDP
14	MUTUO CDP EURO 50.000,00 - POSIZIONE N. 6048160 - PER LAVORI DI COMPLETAMENTO LOCULI COLOMBARIO "B" PIANO TERRA - I STRALCIO - CUP G68C18000030004 1209 - CAP. 2732 - G.C. 112/18	2018	50.000,00	46.952,90	3.047,10	MUTUO CDP
15	PROGETTO EURO 30.000,00 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO TERMICO DEL PALAZZO COMUNALE - CUP G66H1800012004 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA CONTRAZIONE MUTUI CDP) 0102 - CAP. 2506 - G.C. 130/2018	2018	30.000,00	27.442,53	2.557,47	AVANZO VINCOLATO MUTUI
16	PROGETTO EURO 20.000,00 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA SCUOLA PRIMARIA - PAD. A - CUP G65B18001690004 (FINANZIATO CON ALIENAZIONE AZIONI M.M.S. SPA POST FUSIONE MEGAS-NET SPA) 0402 - CAP. 2630 - G.C. 155/2018	2018	20.000,00	18.428,96	1.571,04	(FINANZIATO CON ALIENAZIONE AZIONI M.M.S. SPA POST FUSIONE MEGAS-NET SPA)
17	PROGETTO EURO 20.000,00 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA SCUOLA PRIMARIA - PAD. B - CUP G65B18001700004 (FINANZIATO CON ALIENAZIONE AZIONI M.M.S. SPA POST FUSIONE MEGAS-NET SPA) 0402 - CAP. 2630 - G.C. 157/2018	2018	20.000,00	19.560,02	439,98	(FINANZIATO CON ALIENAZIONE AZIONI M.M.S. SPA POST FUSIONE MEGAS-NET SPA)
18	PROGETTO EURO 95.000,00 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO DELLA TORRE CIVICA DI PERGOLA - CUP G63G18000200004 cap. 2545 - G.C. 191/18	2018	95.000,00	73.817,18	21.182,82	(FINANZIATO PER EURO 80.000,00 CON PROVENTI ALIENAZIONE AZIONI MMS POST FUSIONE MEGAS.NET E PER EURO 15.000,00 CON LA QUOTA AVANZO LIBERO 2017)
19	PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO-STADIO COMUNALE "MARIO STEFANELLI" - MURO DI CINTA E MARCIAPIEDI.IMPORTO E 265.000,00 cap. 2792 - G.C. 192/2018	2018	265.000,00	248.802,17	16.197,83	(EURO 125.000,00 MUTUO CDP-EURO 140.000,00 ALIENAZIONE AZIONI MMS POST FUZIONE MEGAS.NET)
20	MUTUO CDP EURO 50.000,00 PER LAVORI DI RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE MUSEO DEI BRONZI DORATI - CUP G63J19000020004	2019	50.000,00	4.446,86	45.553,14	MUTUO CDP S.P.A.
21	PROGETTO ESECUTIVO EURO 15.000,00 LAVORI A CORREDO ALLA SALA DEI BRONZI DORATI DI PERGOLA - CUP G63J19000010004 cap. 2907/2 - G.C. 38/19	2019	15.000,00	12.761,23	2.238,77	ONERI DI URBANIZZAZIONE
22	PROGETTO ESECUTIVO EURO 25.000,00 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PAVIMENTAZIONE STRADA VIA FERMI - CUP G67H19000960004 cap. 2834 - G.C. 66/19	2019	25.000,00	24.705,79	294,21	(FINANZIATO CON APPLICAZIONE AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI RISULTANTE DAL RENDICONTO 2018)
23	PROGETTO ESECUTIVO EURO 90.000,00 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PAVIMENTAZIONE AREA INDUSTRIALE LOC. PANTANA E VIA CAVALIERI V.VENETO - CUP G67H19000970004 cap. 2835 - G.C. 68/19	2019	90.000,00	84.476,64	5.523,36	(FINANZIATO CON APPLICAZIONE QUOTA AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI RENDICONTO 2018)
24	PROG. E. 30.000,00 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE DELL'ASILO NIDO "T. VITALE" SITO IN P.ZZA ITALIA cap. 2732 G.C. 88/2020	2020	30.000,00	29.774,30	225,70	FINANZIATO PER E. 19.810,08 CON FONDI DEL PROGRAMMA REG.LE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI CONFLUITO AVANZO VINCOLATO DA TRESFERIMENTI + E. 10.189,92 CON APPLICAZ. AVANZO VINC. DA ALIENAZIONE IMMOBILI ANNI PREC.
25	PROG. E. 45.000,00 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO LOCULI COLOMBARIO "B" PIANO TERRA (II STRALCIO) III STANZA E PARTE IV STANZA cap. 2732 G.C. 121/2020	2020	45.000,00	43.472,43	1.527,57	FINANZIATO CON APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA OO.UU. RISCOSSI ANNI PRECEDENTI

26	PROG. E. 70.000,00 PER LAVORI DI RIFACIMENTO PER MESSA IN SICUREZZA DELLA RECINZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA "M. BECI" cap. 2620 G.C. 124/2020	2020	70.000,00	65.799,84	4.200,16	FINANZIATO CON CONTRIBUTO DEL MIN. INTERNO DESTINATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE, ECC. ART. 1 COMMI 29-37 L. 160/2019
27	PROG. E. 15.000,00 PER INTERVENTI DI ADEGUAM.TO E ADATTAM.TO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA AD EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 NEGLI EDIFICI DEL CAMPUS SCOLASTICO cap. 2635 G.C. 137/2020	2020	15.000,00	14.784,00	216,00	FINANZIATO CON I FONDI MIUR (FSER) OBIETTIVO 10.7
28	PROG. &cap. 2835 G.C. 28/2021	2021	90.000,00	2.560,00	87.440,00	MUTUO CASSA DD.PP.
29	PROG. E. 49.898,00 LAVORI DI RIPRISTINO FRANA E CEDIMENTO STRADALE STRADA VICINALE DI VALDARCA E GIGLIONI. cap. 2835 G.C. 68/2021	2021	49.898,00	21.446,11	28.451,89	FINANZIATO CON CONTRIBUTO REG.LE RECUP.INFRASTRUTTURE DECRETO N. 249 DEL 12/11/2020
30	PROG. E. 52.000,00 LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA (VMC) PRESSO AULE SCUOLE MEDIA "G. GRAZIANI" (MUTUO) cap. 2635 G.C.76/2021	2021	52.000,00	51.732,26	267,74	FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO REG.LE DI CUI ALL APPOSITO BANDO-NOTA PROT. N. 0004082 DEL 26/03/2021
31	PROG. E. 100.000,00 LAVORI DI SISTEMAZIONE FRANA STRADA MEZZANOTTE SANT'ONOFRIO IN LOCALITÀ CUPPIO. cap 2835 G.C. 97/2021	2021	100.000,00	30,00	99.970,00	FINANZ.TO CON CONTRIBUTO REG.LE RECUP.INFRASTRUTTURE DECRETO N. 249 DEL 12/11/2020
32	PROG. E. 40.000,00 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA EDALTRE OPERE DI FINITURA. cap. 2620 G.C. 98/2021	2021	40.000,00	0,00	40.000,00	FINANZIATO CON CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO ART. 1, COMMI 29-37, LEGGE 160/2019 E D.L. N. 104/2020
33	PROG. E. 20.000,00 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PER INNESTI S.S. 424. cap. 2835 G.C. 99/2021	2021	20.000,00	0,00	20.000,00	FIANAZ. CON AVANZO VINCOLATO OO.UU. ANNI PRECEDENTI
34	PROG. E.50.000,00 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURETTO DI CONTENIMENTO E IMPIANTO D'IRRIGAZIONE - VILLAGGIO SCOLASTICO. cap. 2630 G.C. 104/2021	2021	50.000,00	0,00	50.000,00	FINANZIATO CON CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO ART. 1, COMMI 29-37, LEGGE 160/2019 E D.L. N. 104/2020
35	PROG. E. 50.000,00 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO STRADALE IN LOC. CAROCETO E ARGINE RIO FREDDO. cap. 2835 G.C. 146/2021	2021	50.000,00	0,00	50.000,00	FINANZIATO CON CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO ART. 1, COMMI 29-37, LEGGE 160/2019 E D.L. N. 104/2020
36	PROG. E. 95.000,00 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE INTERNE DEL CAPOLUOGO IN ZONA MOLINO DELLA TORRE E TRAVERSE. cap. 2834 G.C. 165/2021	2021	95.000,00	0,00	95.000,00	FINANZIATO CON QUOTA AVANZO LIBERO
37	PROG. E. 10.000,00 LAVORI DI PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'ARGINE FLUVIALE IN ZONA SAN BIAGIO. cap. 2780 G.C. 176/2021	2021	10.000,00	0,00	10.000,00	FINANZIATO CON QUOTA AVANZO LIBERO
38	PROG. E. 24.091,99 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ESTETICA DEL PARCO GIOCHI DELLA SCUOLA D'INFANZIA "MARCO BECI". cap. 2620 G.C. 182/2021	2021	24.091,99	0,00	24.091,99	FINANZIATO PER EURO 20.076,66 CON F.DI ISTRUZ.CONFLUITI NELL AVANZO VINCOLATO E PER EURO 4.015,33 CON AVANZO DESTINATO A INVEST.ALIENAZ.SCUOLABUS
39	PROG. E. 50.000,00 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE VIA RAFFAELLO E INTERVENTI SU ALTRE VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO. cap. 2834 G.C. 186/2021	2021	50.000,00	0,00	50.000,00	FINANZIATO CON QUOTA AVANZO LIBERO
40	PROG. E. 25.000,00 LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA SOLA MESSA IN SICUREZZA DELL'ANNESSO RURALE DI CASA FAGIOLI. cap. 2545 G.C. 203/2021	2021	25.000,00	0,00	25.000,00	FINANZIATO CON QUOTA AVANZO LIBERO 2020
41	PROG. E. 20.000,00 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AREA DI SOSTA ATTREZZATA VIALE CATRIA. cap. 2834 G.C. 205/2021	2021	20.000,00	0,00	20.000,00	FINANZIATO PER EURO 14.000,00 CON CONTRIB.REG.LE DDPF 208/CTC DEL 31/08/2021 E PER EUTO 6.000,00 CON QUOTA AVANZO LIBERO ESERCIZIO 2020
42	PROG. &cap. 2850 G.C. 210/2021	2021	290.000,00	4.522,00	285.478,00	FINANZIATO PER E. 195.799,64 CON CONTRIBUTO G.A.L. FLAMNIA E PER E. 94.200,36 CON QUOTA AVANZO LIBERO
43	PROG. E. 18.300,00 LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA	2021	18.300,00	0,00	18.300,00	FINANZIATO CON QUOTA AVANZO LIBERO 2020

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.162.235,80	4.099.332,80	3.856.646,55	4.041.205,51	4.041.205,51	4.038.966,76	4,785
Contributi e trasferimenti correnti	762.363,29	1.117.333,82	1.101.736,44	686.045,11	675.954,85	608.454,85	- 37,730
Extratributarie	1.702.675,93	1.433.386,90	1.917.175,68	1.942.379,01	2.057.241,34	2.063.378,16	1,314
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.627.275,02	6.650.053,52	6.875.558,67	6.669.629,63	6.774.401,70	6.710.799,77	- 2,995
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	357.070,04			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	205.537,65	161.882,61	202.441,16	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.832.812,67	6.811.936,13	7.077.999,83	7.058.699,67	6.774.401,70	6.710.799,77	- 0,272
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	569.074,32	155.856,06	7.301.524,45	5.680.312,37	2.846.166,67	1.096.666,66	- 22,203
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>62.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	50.000,00	0,00	135.000,00	265.000,00	340.000,00	90.000,00	96,296
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	942.806,44	714.812,20	490.038,42	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.561.880,76	870.668,26	7.926.562,87	5.945.312,37	3.186.166,67	1.186.666,66	- 24,995
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.394.693,43	7.682.604,39	18.004.562,70	16.004.012,04	12.960.568,37	10.897.466,43	- 11,111

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	3.956.187,27	3.721.801,19	5.578.331,19	5.607.446,20	0,521
Contributi e trasferimenti correnti	766.205,91	1.090.938,91	1.321.064,37	1.071.167,84	- 18,916
Extratributarie	1.584.796,81	1.385.482,27	2.459.126,55	2.469.006,75	0,401
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.307.189,99	6.198.222,37	9.358.522,11	9.147.620,79	- 2,253
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)	6.307.189,99	6.198.222,37	9.358.522,11	9.147.620,79	- 2,253
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	570.575,10	350.419,60	7.398.546,78	6.316.624,48	- 14,623
<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	50.000,00	0,00	135.000,00	265.000,00	96,296
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)	620.575,10	350.419,60	7.533.546,78	6.581.624,48	- 12,635
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.927.765,09	6.548.641,97	19.892.068,89	18.729.245,27	- 5,845

6.4 - Analisi delle risorse

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

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni.

*La legge di bilancio 2020 attua l'unificazione IMU-Tasi, cioè l'assorbimento della Tasi nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva. Viene così operata una semplificazione rilevante, sia per i contribuenti che per gli uffici comunali, come più volte rilevato dall'ANCI e dall'IFEL, rimuovendo un'ingiustificata duplicazione di prelievi pressoché identici quanto a basi imponibili e platee di contribuenti. Il prelievo patrimoniale immobiliare unificato che ne deriva riprende la disciplina IMU nell'assetto anteriore alla legge di stabilità 2014, con gli accorgimenti necessari per mantenere le differenziazioni di prelievo previste in ambito Tasi. Il **comma 738** abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della Tari che non subisce cambiamenti – ed istituisce la nuova IMU integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI.*

*Il **comma 740** chiarisce il presupposto d'imposta, che è il medesimo dell'ICI e dell'IMU, ovvero il possesso degli immobili. Il comma precisa altresì che il possesso delle abitazioni principali e assimilate, salvo che non si tratti di abitazioni "di lusso", di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non costituisce presupposto di imposta.*

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

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

La TARI (Tassa rifiuti) è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (art. 1, comma 642, legge 147/2013).

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva (art. 1, comma 641, legge 147/2013).

Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

L'art. 688 della legge di stabilità 2014 ha confermato la possibilità all'Ente di fissare la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche nel sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.

Detta normativa, permette ai comuni di continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti *affidatari del servizio* gestione dei rifiuti urbani, che possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA o della TIA2 o della TARES.

Il piano finanziario TARI, da redigersi dal gestore, include anche le seguenti spese facenti carico al Comune:

- Interessi su mutuo in ammortamento (CCD);
- Software applicativo TARI e personale amministrativo (CARC).

Il Comune di Pergola incassera' direttamente la TARI tramite modello F24, domiciliazione bancaria o versamento in C.C.P. per i residenti all'estero alle scadenze stabilite e, provvederà a liquidare tale importo quale compenso al gestore, al netto delle suindicate spese incluse nel piano finanziario e facenti carico direttamente al Comune.

Il D.L. Enti Locali n. 78/2015 ha stabilito all'art. 7, comma 9, che le mancate riscossioni degli anni precedenti, una volta che si trasformano in crediti inesigibili, devono essere considerati tra le componenti di costo dell'attuale taxa rifiuti (TARI). Questo in virtù del fatto che esiste l'obbligo di copertura integrale dei costi di raccolta e smaltimento imposto dalla normativa europea. In attesa che le mancate riscossioni si trasformino in crediti inesigibili, si è provveduto, a scopo cautelativo, ad inserire un fondo accantonamento rischi dell'importo di € 55.000,00 (CCD).

Con la delibera n. 443/2019 Arera ha approvato il nuovo metodo tariffario dei rifiuti che è già in vigore. Il Comune di Pergola, in attesa di regole certe e di un piano finanziario Tari redatto dalla Società partecipata Aset S.p.A., conformemente a quanto stabilito da Arera, volendo approvare il bilancio di previsione 2022/2024 prima del termine stabilito dal D.M. Interno del 24/12/2021, che lo ha differito al 31/03/2022, e il successivo D.L. n.228 del 30-12-2021 recante "Disposizioni urgenti in materia di

termini legislativi", approvato definitivamente con L. n.15 del 22 febbraio 2022 che ha ulteriormente prorogato la scadenza al 31-05-2022, ha previsto una entrata (basata sull'ultrattività delle tariffe) e di una spesa (basata sulle spese dell'anno 2021) che saranno poi oggetto di aggiornamento in variazione.

L'eventuale determinazione di diverse aliquote tributarie comporterà una variazione del gettito e dovrà pertanto essere accompagnata o seguita da una coerente variazione di bilancio, opportunamente motivata, senza alcun obbligo di procedere alla ripetizione ex novo del processo di formazione del bilancio.

In questo senso si è peraltro espresso il Mef nella risoluzione n. 1/DF del 2011, nella quale, pur rilevando che le delibere di approvazione delle tariffe ed aliquote costituiscono un allegato al bilancio di previsione, si dà atto che in caso di intervenuta approvazione del bilancio di previsione il Comune può legittimamente approvare o modificare le delibere tariffarie, approvando contestualmente una variazione del bilancio di previsione, senza necessità, appunto, di una riapprovazione integrale del bilancio stesso.

Per completezza, si evidenzia anche la risoluzione 21/11/2013 della VI Commissione Finanze, ove si rileva "come il competente Ministero dell'Interno esprima l'avviso che le eventuali modifiche da apportare al bilancio di previsione da parte degli enti, che tengano conto delle intervenute novità introdotte nei regolamenti riguardanti le entrate tributarie dell'ente, possano essere recepite attraverso successive apposite variazioni al documento contabile già approvato da parte dei comuni, senza che sia indispensabile l'integrale approvazione di un nuovo bilancio".

A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale energia elettrica ha cessato di essere applicata ed è corrispondentemente aumentata l'accisa erariale al fine di assicurare la neutralità finanziaria (art. 2, D.Lgs 23/2011).

L'importo spettante all'Ente, determinato dal Ministero dell'Interno in € 88.384,99, è stato inglobato nel fondo sperimentale di riequilibrio (FSR), ora fondo di solidarietà comunale (FSC). Le modalità attuative sono state determinate con decreto del MEF 3/1/2012 n. 1/D.

A decorrere dall'anno 2016, l'art. 1, commi 11-16, della legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha soppresso la TASI sulle abitazioni principali, compresa la quota "inquilini" dovuta dall'occupante non proprietario (conduttore o comodatario) che utilizza l'immobile come prima casa. Rimane l'imposta su abitazioni signorili, case storiche e ville. In luogo di questo mancato gettito il Ministero dell'Interno ha comunicato il ristoro spettante al Comune di Pergola per l'abolizione della TASI, determinato in € 280.278,91, che andrà a confluire nel Fondo di Solidarietà Comunale (FSC).

L'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota del 4 per mille e la detrazione di euro 200,00.

L'aliquota per gli altri fabbricati resta fissata nella misura del 10,60 per mille.

Il gettito netto per l'IMU 2022 è stato previsto per un importo pari al gettito effettivo 2021 alla data odierna, considerando che gli incassi definitivi dell'anno 2021 si conosceranno presumibilmente entro la data di approvazione del Rendiconto, (€ 1.332.877,87 -

€ 205.809,86 quale quota 2022 (22,43%) calcolata sul gettito IMU stimato, da trattenere per alimentare il FSC 2022 e, quindi, la previsione in bilancio risulta pari ad € 1.127.068,01.

Con l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011, viene ripristinata, a partire dal 1/1/2012, la possibilità di incrementare l'Addizionale IRPEF fino al 0,8%, anche in un'unica soluzione.

Questo Ente, per consentire il parziale recupero dei tagli operati ai trasferimenti erariali negli anni passati, confermerà la percentuale dell'Addizionale IRPEF al 0,8%.

Anche se dalla manovra 2020 non è prevista la riproposizione della norma di proroga che, per gli anni 2016, 2017 e 2018, "al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria", ha sospeso l'efficacia delle leggi regionali e delle delibere locali nella parte in cui prevedevano "aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015", l'Amministrazione Comunale non applicherà alcun aumento tributario per l'anno 2022.

Per l'anno 2022, i comuni dovranno accertare l'importo dell'Addizionale IRPEF da prevedere in bilancio non più in base alle stime

del MEF, ma bensì, oltre che per cassa, anche per l'importo accertato nell'anno 2020, però entro il limite determinato dalla somma delle riscossioni in conto competenza realizzate nell'anno 2020 e delle riscossioni in conto residui realizzate nell'anno 2021 (Così ha stabilito la Commissione Arconet nell'ultima riunione dell'anno 2015). Applicando tale sistema di quantificazione, la previsione dell'Addizionale IRPEF del Comune di Pergola ammonta ad € 507.195,82.

La previsione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) è stata effettuata considerando l'ammontare rideterminato dall'ultima legge di bilancio (legge n. 178/2020), che ha fissato tale fondo a livello nazionale in complessivi euro 6.616.513.365 per l'anno 2021, in euro 6.855.513.365 per l'anno 2022 ed in euro 6.980.513.365 per l'anno 2023.

l'importo totale previsto per l'anno 2022 di € 1.007.064,43 è stato estratto dal sito istituzionale del ministero dell'interno:
<https://finanzalocale.interno.gov.it> .

Per effetto delle disposizioni contenute nella Legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, comma 816, "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai

regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;

Con Deliberazione di Consiglio n. 23 del 31-05-2021 è stato approvato il regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate come previsto dalla Legge 160/2019 decorrenza 1 gennaio 2021.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.70 del 31-05-2021 sono state determinate e approvate le tariffe anno 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate, sulla base delle stesse tariffe, rimaste invariate per il 2022, si stimano l'importo totale di euro 25.000,00 per canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile -art 1, commi da 816 a 847, legge 160-2019 e l'importo totale di euro 20.000,00 per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria -art 1 commi da 816 a 847 della Legge 160-2019.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

BALDELLI Dott.ssa FEDERICA

Altre considerazioni e vincoli:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2021	2022	2021	2022
Prima casa	0,4000	0,4000	479,00	479,00
Altri fabbricati residenziali	1,0600	1,0600	975.280,73	975.280,73
Altri fabbricati non residenziali	1,0600	1,0600	94.974,44	94.974,44
Terreni	1,0600	1,0600	68,11	68,11
Aree fabbricabili	1,0600	1,0600	56.265,73	56.265,73
TOTALE			1.127.068,01	1.127.068,01

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	4.162.235,80	4.099.332,80	3.856.646,55	4.041.205,51	4.041.205,51	4.038.966,76	4,785

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	3.956.187,27	3.721.801,19	5.578.331,19	5.607.446,20	0,521

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

Trasferimenti e contributi correnti

L'ente eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perché la regione, con una norma specifica, ha delegato l'organo periferico a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la regione che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e della regione, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. In tale ambito, l'attività dell'amministrazione si sviluppa percorrendo ogni strada che possa portare al reperimento di queste forme di finanziamento che sono gratuite, e spesso accompagnate, da un vincolo di destinazione. Si tratta di mezzi che accrescono la capacità di spesa senza richiedere un incremento della pressione tributaria sul cittadino.

Il comma 6, dell'art. 4, del D.L. 2/3/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26/4/2012, n. 44, ha confermato che per l'anno 2018 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'Interno in favore degli enti locali sono determinati in base alle disposizioni recate dall'art. 2, comma 45, terzo periodo, del D.L. 29/12/2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26/2/2011, n. 10 ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

Sono stati, pertanto, previsti i seguenti trasferimenti erariali:

- Attribuzioni per la mobilità del personale da altri enti	€ 37.608,48
- Trasferimenti correnti per minori introiti Addizionale IRPEF	€ 17.087,37
- Contributo quota 5 per mille dell'IRPEF a sostegno attività sociale svolte dal Comune	€ 9.563,83
- Contributo per abolizione IMU su cd. "immobili merce" e forze di polizia	€ 6.129,14
- Trasf.compensativo IMU TASI e TARI immobili cittadini non residenti (art. 9-bis DL 47/2014)	€ 1.448,50
- Contributo minor gettito IMU art. 1,c.21, legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) c.d "Imbullonati"	€ 12.887,78
- Riparto ristoro gettito TASI per finanz. piani di sicurezza (art. 1, comma 892, legge n. 145/2018)	€ 56.786,57
- Contributo per criticità gettito IMU e TASI (art. 1, c. 554, legge n. 160/2019)	€ 20.821,74
- Fondo ICI/IMU anni pregressi dal 2017 al 2026 (Comma 438 legge 232/2016)	€ 1.139,22
- Contributo sedi di Uffici Giudiziari (art. 3, comma 4 DPCM 10/03/2017)	€ 542,65

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

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

Sono stati, inoltre, previsti in bilancio i seguenti contributi statali:

- € 4.436,41 per contributo M.I.U.R rifiuti istituzioni scolastiche;
- € 10.457,46 per refezione docenti;
- € 5.292,60 quale assegno per decorazione medaglia d'oro al valore militare.

E' stato previsto un contributo da parte della Ditta BUZZI UNICEM S.p.A. per l'autorizzazione all'attività estrattiva per la tipologia di materiale A6 – scaglia rossa – in località Monte Romano di Pergola (Polo estrattivo SAA027) , ai sensi della L.R. 1/12/1997, n. 71. Il relativo contributo, previsto dall'art. 17 della suddetta legge, è stato quantificato per l'anno 2021 in euro 45.975,31 tenuto conto della quantità di materiale ancora da estrarre (Con deliberazione del C.C. n. 15 del 29/04/2016 è stato approvato il progetto di ampliamento per la coltivazione e recupero della cava esistente, che ha fissato una estrazione dei quantitativi di materiale utile, pari a 203.500 mc), della tariffa per materiali di cava attualmente in vigore (Calcari stratificati € 1,20 il mc) e del materiale estratto nell'anno precedente. Contemporaneamente, si è provveduto ad inserire nella parte “spesa” la devoluzione dello stesso alla Provincia e alla Regione nella misura, rispettivamente, del 10% e del 50%, come previsto dall'art. 42, della legge regionale 22/12/2009, n. 31 che ha modificato la L.R. n. 71/1997.

Dalla medesima Ditta è stato previsto un contributo di € 15.000,00, ai sensi dell'art. 8 della convenzione in vigore, per oneri di verifica e controllo tecnico relativi alla cava suddetta.

Altre considerazioni e vincoli:

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	762.363,29	1.117.333,82	1.101.736,44	686.045,11	675.954,85	608.454,85	- 37,730

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	766.205,91	1.090.938,91	1.321.064,37	1.071.167,84	- 18,916

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

Sono state previste entrate dai Servizi Pubblici a domanda individuale invariate rispetto all'anno 2021, in quanto la linea dell'Amministrazione Comunale è quella di non apportare alcun adeguamento alle tariffe, per cui rimangono in vigore quelle stabilite con la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 07/02/2013 avente ad oggetto: "Determinazione della misura percentuale di copertura dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale e delle relative tariffe e contribuzioni per l'anno 2013".

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

E' stata prevista l'entrata relativa ai proventi di concessione loculi cimiteriali per € 140.000,00, tenuto conto della media degli accertamenti degli ultimi 5 anni (2016-2020) e delle possibili richieste future.

E' stata prevista l'entrata per fitti relativi ad alcuni fabbricati comunali locati e sub-locati per complessivi € 43.200,88.

E' stata prevista l'entrata per concessione del chiosco bar del giardino di € 11.100,00 annui oltre I.V.A. (Contratto Reg. n. 1068/28/2021-SP del 08/07/2021).

Altre considerazioni e vincoli:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.702.675,93	1.433.386,90	1.917.175,68	1.942.379,01	2.057.241,34	2.063.378,16	1,314

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	1.584.796,81	1.385.482,27	2.459.126,55	2.469.006,75	0,401

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

Trasferimenti e contributi in C/capitale

I trasferimenti in C/capitale sono mezzi gratuiti concessi in prevalenza dallo Stato, regione o provincia. Queste entrate possono finanziare la costruzione di nuove opere o la manutenzione straordinaria del patrimonio.

Mentre nel versante corrente il finanziamento della spesa con mezzi propri è la regola e il contributo in C/gestione l'eccezione, negli investimenti la situazione si ribalta e il ricorso ai mezzi di terzi, anche per l'entità della spesa di ogni OO.PP. diventa cruciale. D'altra parte, il ricorso al debito, con l'ammortamento del mutuo, produce effetti negativi sul bilancio per cui è preciso compito di ogni amministrazione adoperarsi affinché gli enti a ciò preposti diano la propria disponibilità a finanziare il maggior numero possibile degli interventi previsti.

I cespiti iscritti nel triennio riguardano i finanziamenti per i lavori e per l'acquisto di beni immobili patrimoniali, che sono analiticamente descritti nell'elenco delle Opere Pubbliche, che fa parte integrante della presente relazione.

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	569.074,32	155.856,06	7.301.524,45	5.712.312,37	2.846.166,67	1.096.666,66	- 21,765
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	38.000,00	62.000,00	180.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	50.000,00	0,00	135.000,00	265.000,00	340.000,00	90.000,00	96,296
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	619.074,32	155.856,06	7.436.524,45	5.977.312,37	3.186.166,67	1.186.666,66	- 19,622

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	570.575,10	350.419,60	7.398.546,78	6.316.624,48	- 14,623
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	50.000,00	0,00	135.000,00	265.000,00	96,296
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	620.575,10	350.419,60	7.533.546,78	6.581.624,48	- 12,635

6.4.5 - Futuri mutui

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
FORO VALERIO - PIANO PRIMO - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, COMPRESSE VERIFICHE STRUTTURALI	90.000,00	01-01-2024	20	90.000,00
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO/IMPIANTISTICO MUSEO BRONZI DORATI	115.000,00	01-01-2023	20	120.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA STRADA COMUNALE OSTERIA DEL PIANO-MONTAIAATE	90.000,00	01-01-2024	20	90.000,00
LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'ATTUALE CIMITERO	90.000,00	01-01-2024	20	90.000,00
LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'ATTUALE CIMITERO	90.000,00	01-01-2025	20	90.000,00
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI FENIGLI	45.000,00	01-01-2024	20	145.000,00
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE MARTIRI-PIAZZA DELLA REPUBBLICA	150.000,00	01-01-2023	20	150.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA STRADA COMUNALE CASINO-GUAZZUGLI	25.000,00	01-01-2024	20	25.000,00
TOTALE	695.000,00			800.000,00

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

Comune di PERGOLA (PU)

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)	(+)	4.099.332,80	4.069.278,45	4.069.142,85
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.117.333,82	845.022,78	624.617,20
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.433.386,90	1.853.978,93	1.853.978,93
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		6.650.053,52	6.768.280,16	6.547.738,98
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	665.005,35	676.828,02	654.773,90
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	118.921,16	119.533,36	126.151,07
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		546.084,19	557.294,66	528.622,83
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	3.353.218,31	3.361.519,46	3.480.444,63
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	265.000,00	340.000,00	90.000,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		3.618.218,31	3.701.519,46	3.570.444,63
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:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 15-12-2021 è stata assunta per l'anno 2022 una anticipazione di tesoreria, ai sensi dell'art.222 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, sino ad un importo massimo pari a 3/12 delle entrate accertate nel 2020 ai Titoli I-II-III, da utilizzare qualora l'Ente debba far fronte, nel corso dell'esercizio 2022, a pagamenti urgenti ed indifferibili in situazioni di carenza temporanea di disponibilità liquide.

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	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000

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

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Sevizi erogati e costo per il cittadino

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

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		4.488.477,94			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		6.669.629,63 0,00	6.774.401,70 0,00	6.710.799,77 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>	(-)		6.802.000,82 0,00 276.159,33	6.553.326,87 0,00 278.167,43	6.557.125,16 0,00 278.167,43
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>	(-)		256.698,85 0,00 0,00	221.074,83 0,00 0,00	153.674,61 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-389.070,04	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		357.070,04 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>	(+)		32.000,00 0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00

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

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		5.977.312,37	3.186.166,67	1.186.666,66
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	(-)		32.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		850.000,00	850.000,00	850.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		5.095.312,37 0,00	2.336.166,67 0,00	336.666,66 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	(+)		850.000,00	850.000,00	850.000,00
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	(-)		850.000,00	850.000,00	850.000,00
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	(-)		357.070,04		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-357.070,04	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. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.488.477,94								
Utilizzo avanzo di amministrazione		357.070,04	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.607.446,20	4.041.205,51	4.041.205,51	4.038.966,76	Titolo 1 - Spese correnti	10.841.965,40	6.802.000,82	6.553.326,87	6.557.125,16
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.071.167,84	686.045,11	675.954,85	608.454,85	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.904.364,05	5.095.312,37	2.336.166,67	336.666,66
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.469.006,75	1.942.379,01	2.057.241,34	2.063.378,16	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.867.658,74	4.401.666,67	1.996.166,67	246.666,66	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.448.965,74	1.310.645,70	850.000,00	850.000,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	15.464.245,27	12.381.942,00	9.620.568,37	7.807.466,43	Totale spese finali	15.596.329,45	12.747.313,19	9.739.493,54	7.743.791,82
Titolo 6 - Accensione di prestiti	265.000,00	265.000,00	340.000,00	90.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	256.698,85	256.698,85	221.074,83	153.674,61
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.544.396,73	4.529.900,00	4.529.900,00	4.529.900,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.577.773,40	4.529.900,00	4.529.900,00	4.529.900,00
Totale titoli	23.273.642,00	20.176.842,00	17.490.468,37	15.427.366,43	Totale titoli	23.430.801,70	20.533.912,04	17.490.468,37	15.427.366,43
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	27.762.119,94	20.533.912,04	17.490.468,37	15.427.366,43	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	23.430.801,70	20.533.912,04	17.490.468,37	15.427.366,43
Fondo di cassa finale presunto	4.331.318,24								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46, comma 3, del TUEL, con l'atto di Consiglio n. 49 del 27/09/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2023.

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

Il nostro programma per la rinascita di Pergola

Pergola è una città che negli ultimi anni ha perso centinaia di residenti: è un calo importante, segno di una crisi sociale ed economica significativa. È mancato anche quel ricambio generazionale che non ha dato speranza e futuro ai giovani e non solo, i quali in assenza di un vero progetto di rilancio sociale, culturale ed economico, hanno dovuto rinunciare a quella naturale espressione di vita comune nel tentativo di conciliare il proprio benessere e quello della propria famiglia, nei luoghi dove sono cresciuti.

Questo è uno dei tanti aspetti in cui lo sviluppo di una comunità ha segnato il proprio innato desiderio di benessere.

Ovviamente quando si parla di economia e cultura di un territorio, ognuno di noi la riconduce alla propria attività, al proprio lavoro, al desiderio di vivere con entusiasmo e partecipazione la vita della città, nel sentire proprio il bene pubblico come risorsa comune, come patrimonio di tutti.

Appunto, il nostro patrimonio.

La città di Pergola, i propri abitanti, i luoghi della storia, delle storie di ognuno di noi, delle amicizie, delle intese e degli incontri o della dialettica politica.

Pergola ha bisogno di un futuro credibile, di una vera Rinascita; di una Politica che sappia guardare al bene comune come una risorsa inestimabile, da salvaguardare, proteggere, mantenere e da rilanciare oltre i propri confini.

È arrivato il momento e l'opportunità di unirsi per un fine nobile e raccogliere quel senso civico, culturale, comunitario che nell'ultimo decennio si è perso passo dopo passo, giorno dopo giorno, in una frattura sociale necessariamente da ricomporre.

CREARE E SVILUPPARE LAVORO

• PERGOLA “CITTA’ DELLE TINTE”

Pergola Unita vuole senza indugio mettere al centro il **lavoro**, attraverso un progetto unitario in cui ogni aspetto dell’economia locale e del rilancio della Città possa essere ricondotto alla costruzione di una nuova cultura del lavoro, allargando la coesione sociale, alimentando fiducia e benessere.

Partendo dalla formazione, quale tassello fondamentale per i giovani, che sia capace di offrire una preparazione al passo con il progresso culturale e scientifico, con il recupero delle Arti e dei Mestieri, espressione storicamente riconosciuta del nostro ricchissimo territorio pergolese, fino a giungere alla possibilità di sviluppare forme sempre più evolute per il Commercio e l’Imprenditoria, attraverso una serie di facilitazioni per l’ingresso e l’allargamento di nuove attività, attraendo - laddove possibile - investitori e investimenti in un dialogo sempre più stretto e aperto tra il mondo della Pubblica Amministrazione e quello del privato.

Turismo, Cultura, Arte e Comunicazione sono altrettanti e importanti strumenti per avviare un percorso unitario dove l’obiettivo di tutti è il Lavoro. Questo è possibile farlo solo se Insieme e senza facili retoriche si uniscono le forze, si possano allargare i confini culturali e sociali, pensando ai propri figli, ai nostri figli, nessuno escluso, come vera risorsa da dove ripartire e costruire un futuro solido, ricco e di crescita costante.

Il dialogo in economia porta Lavoro e benessere.

È ora di recuperare il passato e rilanciare il futuro.

Insieme!

Pergola rinasce se ognuno di noi costruisce il proprio futuro sapendo di poter contare anche sull’azione efficace e lungimirante della Pubblica Amministrazione, di quell’azione politica volta ad integrare e non a dividere, ad accogliere e a non disperdere.

PERGOLA "CITTA' DELLE TINTE"

La Storia di Pergola racconta da secoli una Cultura Materiale e Artigianale che ha radici profonde nel lavoro dell'uomo nella costruzione della propria identità sociale e di vita quotidiana.

Pergola Unita attraverso il recupero della Storia locale, riabilita la propria cultura materiale, come possibile sviluppo di una nuova economia, partendo dalle proprie tradizioni.

Santa Maria delle Tinte (storicamente rione dei tintori e dei lanaioli con case-laboratori lungo il Cesano) è una delle chiare e straordinarie testimonianze artistiche della tradizione e del lavoro a Pergola.

Il progetto di Pergola Unita prevede la realizzazione di un Laboratorio e un Centro di Ricerca per la Catalogazione delle Erbe officinali, la lavorazione e lo sviluppo delle Tinte Naturali per il recupero e il restauro di opere antiche, pitture, manufatti ed opere lignee, fino all'utilizzo nel campo della manifattura tessile, della calzatura e della pelletteria ecosostenibile, promuovendo la realizzazione di un Distretto delle Tinte Naturali, unico in Italia.

Dalla tintura dei tessuti, all'edilizia, all'architettura, al recupero di importanti palazzi storici, fino alla medicina naturale, dal benessere e cura della persona, ai preparati per l'Industria specializzata in Prodotti Biologici e alla Cosmesi.

Il Progetto s'inserisce nella proposta più estesa di Pergola Unita di una Scuola di Alta Formazione, che avrebbe sede a Pergola, dove oltre al Centro di ricerca si sviluppano pratiche formative per i più giovani e per coloro che intendono specializzarsi nel campo della ricerca applicata ai prodotti Naturali.

CONTRO LO SPOPOLAMENTO

- **Più servizi**
- **Rimani a vivere qui. Vieni a vivere qui.**
- **Meno tasse per i nuovi abitanti**
- **Facilitazioni per chi ristruttura, restaura e recupera**

Più servizi

Consapevoli che la scelta di restare ad abitare in un paese dipende anche dalla qualità della vita e dai servizi che esso offre, è nostra intenzione non solo mantenere quelli esistenti ma potenziarli e aggiungerne di nuovi.

Rimani a vivere qui

Attivazione di incentivi fiscali e interventi assistenziali per le nuove famiglie.

Meno tasse per i nuovi abitanti

Riduzione per alcuni anni delle principali tasse per chi decide di trasferire la propria residenza a Pergola.

Facilitazioni per chi ristruttura, restaura e recupera

Al fianco del cittadino nella relazione con gli Enti pubblici territoriali, al fine di accelerare le pratiche amministrative.

USCIRE DALL'ISOLAMENTO

- **Strategia Nazionale Aree interne**
- **Unione dei comuni**
- **Ospedale**
- **Viabilità**
- **Ufficio Europa**
- **Piano della Comunicazione**
- **Turismo dell'intero territorio**

Strategia Nazionale Aree interne

Individuare le azioni idonee a rientrare nel progetto e coglierne le opportunità.

Ci attiveremo con efficacia amministrativa, competenza e con i progetti di sviluppo contenuti anche nel programma politico, per entrare a farne parte e godere dei benefici persi.

Unione dei comuni

Non è pensabile parlare di sviluppo futuro, senza un'azione di reale condivisione con l'intero territorio. È necessario progettare e attivare collaborazioni a vario titolo, con altri Comuni tramite l'Unione dei Comuni o altre forme di compartecipazione istituzionale; per ottimizzare la macchina amministrativa, condividere alcune scelte di fondo che hanno impatto territoriale più ampio e allargare l'azione istituzionale verso gli organi di governo sovra comunali.

Ospedale

L'Ospedale di Pergola è un punto di riferimento per l'intero territorio ed è compito dell'Amministrazione fare tutto il possibile affinché la struttura possa essere resa pienamente efficiente e rispondente alle esigenze dei cittadini.

Al di là di ogni colore politico, chi amministra il nostro Comune ha il dovere di relazionarsi con gli enti preposti a gestire la sanità portando con fermezza le esigenze del nostro territorio e, contemporaneamente, tornando a unire la città su un tema importante come questo, che non può essere oggetto di speculazioni politiche.

Fondamentale è il riconoscimento della struttura come presidio in area disagiata o in subordine particolarmente disagiata, dotato di Pronto Soccorso che salvi la vita.

I reparti di riabilitazione e di medicina sono eccellenze e bisogna sicuramente continuare su questa strada, mentre va reso pienamente efficiente il reparto di chirurgia.

Vanno migliorati i servizi ambulatoriali e attivata la presenza di un geriatra, assolutamente necessaria considerata l'alta percentuale di anziani sul territorio.

Importante sarà anche la costituzione di una "Commissione Sanità", composta da rappresentanti dell'Amministrazione, personale ospedaliero, rappresentanti di categoria, ecc., che svolga un ruolo costante di monitoraggio, verifica e raccolta delle istanze necessarie per la sanità locale.

Ufficio Europa

I comuni con i finanziamenti pubblici possono fare grandi cose ma partecipare ai bandi (regionali ed europei) è spesso complesso e richiede competenze specifiche. E' necessario formare personale specializzato e attivare un Ufficio Europa di supporto sia alle attività comunali che ai progetti di cittadini e imprese.

Mobilità e Rete Viaria

Verranno sviluppate delle strategie politiche per la sistemazione della rete viaria e per il miglioramento dei collegamenti con gli altri centri dell'entroterra e della costa, cercando di concretizzare il progetto di intervalliva per collegare Pergola a Fossombrone e nel frattempo asfaltando (o depolverizzando) la strada del "Faeto", che collega Monterolo con Cartoceto. Verrà inoltre valutata l'opportunità di affidamento all'ANAS della strada provinciale Barbanti.

Verrà realizzata una segnaletica d'indirizzamento stradale e di promozione del territorio pergolese verso i luoghi dell'Arte, della Cultura e delle Bellezze Naturali.

Piano della Comunicazione

Saper comunicare la cultura di una comunità, significa saperne riconoscere i valori e la ricchezza, quale espressione unica di un territorio straordinario per bellezza e cura della dimensione umana, del paesaggio e della propria Storia.

Pergola Unita istituirà un'Agenzia della Comunicazione, avviando rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati anche per la divulgazione della propria immagine, stimolando azioni periodiche e di presenza nelle sedi istituzionali più qualificate per la promozione del proprio territorio, delle attività culturali, sociali, imprenditoriali e sportive di rilievo.

Promozione turistica dell'intero territorio facendo rete con gli altri comuni

I centri abitati minori, spesso non hanno la capacità di attirare e trattenere il turista per periodi lunghi, considerando gli sforzi organizzativi e istituzionali che devono essere messi in atto.

Dove il turismo funziona, spesso le amministrazioni avviano e realizzano una rete comune al fine di favorire le proprie eccellenze e presentare al turista un'offerta molto più ampia e diversificata per tema e interesse. Pergola Unita svilupperà progetti e accordi istituzionali diretti al raggiungimento di tale obiettivo.

SVILUPPO ECONOMICO

- **Industria, commercio, agricoltura e artigianato**
- **RiCentriamoci: il nostro progetto per il sostegno e il rilancio del centro storico**
- **Valorizzazione e rilancio del mercato**
- **Fiere del futuro**
- **Terme**

Industria, commercio e agricoltura

L'Amministrazione deve farsi portavoce degli interessi delle imprese, programmare incontri periodici nei quali ascoltare le esigenze degli imprenditori, favorire lo scambio d'informazioni e contribuire allo sviluppo di sinergie tra le aziende. Occorre promuovere e sostenere il lavoro e lo sviluppo industriale, artigianale e del commercio, finalizzando le proprie azioni nel costruire rapporti e relazioni stabili tra l'Amministrazione comunale e i soggetti privati, alimentando, nell'interesse comune, il rapporto tra Pubblico e Privato.

L'attivazione dello "Sportello Europa" sarà un ulteriore e valido supporto alle aziende e alle realtà produttive locali.

L'avvio della concessione gratuita e regolamentata di suolo pubblico per le attività commerciali, costituirà un altro tassello importante dello sviluppo economico della nostra città.

Gli agricoltori sono un presidio importante sul territorio e l'agricoltura non può essere trascurata. Serve un'adeguata manutenzione della viabilità del territorio rurale, possibile in parte anche attraverso la partecipazione convenzionata degli agricoltori.

Supportare il commercio diretto dei produttori locali (mercato contadino, sostegno al GAS) e l'attivazione di laboratori di trasformazione del coltivato con particolare attenzione ai cibi locali e alla biodiversità. Realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione dei cittadini al consumo dei prodotti locali, stagionali e al loro utilizzo alla mensa scolastica.

Creazione di eventi dedicati al mondo dell'agricoltura (Contadinner, Fiera internazionale delle start-up agricole). Agevolazioni per soluzioni di tutela ambientale e del territorio.

Ricentriamoci: il nostro progetto per il sostegno e per il rilancio del Centro Storico

- Condivisione delle scelte con l'associazione dei commercianti;
- Riorganizzazione della disposizione degli stand espositivi in occasione delle fiere;
- Iniziative a carattere musicale, ludico-ricreativo, non più concentrate solo durante gli eventi principali: ad esempio Festa dei Fiori con rivenditori locali e vivaisti, AgriNatura con la presentazione di attività, strumenti e prodotti del mondo agricolo;
- Individuazione, in accordo con gli esercenti, di aree pedonali periodiche e differenziate a seconda del tipo di iniziativa, che agevolino il passeggio ed evitino congestionamenti;
- Agevolazioni per i primi due anni per le nuove attività che vorranno insediarsi nel centro storico.

Valorizzazione e rilancio del mercato

Il mercato settimanale è un evento che ha radici lontane nella storia del nostro paese, un evento al quale i Pergolesi sono molto affezionati e che da sempre, oltre alla sua importanza dal punto di vista commerciale è una rilevante occasione di ritrovo per i cittadini. Negli ultimi anni si è impoverito ed è stato completamente trascurato. Servono idee che lo valorizzino, come ad esempio il "Mercato contadino" dei produttori locali ed altre iniziative finalizzate a ripopolarlo e rilanciarlo.

Fiere del futuro

Le fiere principali da singoli eventi devono diventare un'occasione e uno strumento reale per creare economia, relazioni commerciali, culturali, di conoscenza del territorio e delle diverse forme di rappresentanza del lavoro.

Devono essere promosse e sostenute Fiere di qualità, che siano espressione dei valori del nostro territorio e al contempo che possano essere di stimolo per la divulgazione enogastronomica.

Terme

Sostegno e rilancio del progetto delle terme di Bellisio Solfare attraverso azioni di diretta competenza comunale e rapporti con altre istituzioni private e pubbliche di riferimento.

Avviare progetti di fattibilità Pubblico-Privato, al fine di valutare e sostenere concreti benefici per l'intera comunità.

CULTURA, EVENTI, TURISMO

- **Museo 2.0**
- **Museo dello Zolfo a Bellisio Solfare**
- **Teatro aperto**
- **Cinema**
- **Spazio alla musica**
- **Festa del Vino, Fiera del Tartufo e Cioccovisciola: da singoli eventi a strumenti per creare economia tutto l'anno**
- **Apertamente**
- **Pergola Open Day (chiese, palazzi, teatro e giardini aperti al pubblico)**
- **Sostegno eventi e manifestazioni (Animavi, Blooming, Casa Sponge e a ogni iniziativa messa in atto dalle associazioni locali)**
- **Eventi più piccoli e più spesso**
- **Giornata dei Pergolesi del mondo**
- **Festa delle frazioni**
- **Zona SIAE FREE**
- **Promozione di Pergola sul web**
- **Segnaletica turistica e mappa della città disponibile negli esercizi commerciali**
- **Grande trekking delle frazioni: una serie di percorsi da Pergola alle sue frazioni da percorrere in mountain bike, a piedi o a cavallo**
- **Promuovere l'utilizzo di nuove fanne di turismo basate sui social network specifici**
- **Biblioteca viva**

Museo 2.0

Trasformare l'attuale museo cittadino in "realtà dinamica" con programmazione pluriennale d'iniziativa culturali come convegni, mostre temporanee, incontri a tema e workshop che lo rendano un luogo vivo e accogliente, in cui turisti, studenti, cittadini e famiglie scelgano di trascorrere del tempo, anche più volte in un anno, come accade in un polo museale di eccellenza del nostro territorio quale il Museo del Balì di Saltara.

Favorire la produzione di nuovi materiali pubblicitari e didattici per divulgare la conoscenza dei Bronzi Dorati e, considerata l'unicità del reperto, attivare delle collaborazioni con altre istituzioni museali e culturali marchigiane e nazionali.

Valorizzazione del luogo del ritrovamento dei Bronzi Dorati con il coinvolgimento dei residenti nella frazione di Cartoceto articolando un percorso cicloturistico che lo colleghi al museo passando attraverso le frazioni di Montevecchio e di Monterolo.

Realizzazione di un nuovo sito internet.

Progettare esperienze condivise con altri siti per vicinanza territoriale e per interesse storico come il Parco Archeologico di Sentinum (Sassoferrato), quello di Suasa (Castelleone di Suasa) e quello di Fossombrone, creando così un circuito e un'offerta didattica accattivanti sull'età Romana.

Museo dello Zolfo a Bellisio Solfare

Va ripreso il progetto di Museo dello Zolfo nella ex scuola di Bellisio Solfare, collegandolo a quello già realizzato a Cabernardi. Del progetto che era già in fase avanzata di valutazione della fattibilità e finanziamento negli ultimi anni si è persa ogni traccia.

Teatro “Aperto”

Favorire una nuova concezione del teatro affinché diventi spazio per i giovani, laboratorio d'idee e di attività. Il teatro non deve essere aperto solo in occasione degli spettacoli della stagione annuale ma diventare un centro culturale attivo tutto l'anno. Creare una collaborazione stretta e forte con il liceo scientifico Pergolese che in questi anni ha fatto dell'attività teatrale un proprio punto di forza.

Ampliare l'offerta degli spettacoli, sia mediante rappresentazioni messe in scena da professionisti, che da compagnie amatoriali. Tornare a proporre spettacoli per ragazzi come quelli del circuito "Andar per Fiabe".

Cinema

A Pergola è molto sentita la mancanza di un cinema. È necessaria una sala cinematografica, anche multifunzionale, che diventi punto di aggregazione per bambini, giovani, famiglie e anziani. Il luogo andrà scelto tra i tanti che vanno recuperati e riqualificati; la gestione potrebbe essere affidata ad associazioni o a privati.

Spazio alla musica

Riapertura di una sala che possa essere nuovamente luogo di aggregazione per i numerosi gruppi musicali Pergolesi.

Realizzazione di un progetto che abbia lo scopo di sviluppare l'interesse per la musica nei più giovani, e non solo, attraverso un percorso musicale definito ad hoc che comprenda:

1. Momenti di ascolto con esperienze pratiche e incontro/confronto con differenti culture;
2. Laboratori di scoperta e sviluppo della composizione musicale;
3. Laboratori di ritmica;
4. Coinvolgimento in lezioni con lo strumento e stimolo alla musica d'insieme;

Il fine è quello di avvicinare tutti alla musica, senza riguardo all'età, in un contesto non giudicante che generi entusiasmo e stimoli alla partecipazione.

Negli intenti c'è anche il costituire una solida base per il rilancio e il futuro sviluppo delle attività delle Banda Cittadina M° A. Escobar a fronte delle ricorrenti difficoltà - non ultima l'attuale situazione - che il gruppo di musicisti incontra.

Festa del Vino, Fiera del Tartufo e Cioccovisciola: da singoli eventi a strumenti per creare economia tutto l'anno

Riorganizzazione della disposizione degli stand espositivi per eliminare i disagi e dare più respiro al centro storico.

Cambiare la prospettiva di feste e fiere per creare i presupposti di uno sviluppo economico settoriale che produca ricchezza tutto l'anno per aziende, ristoranti ed esercizi commerciali.

Istituzione Ente Fiera per una gestione più imprenditoriale della fiera.

Introduzione del Bonus Parking: parcheggi a pagamento dove quello che paghi diventa un buono da spendere nei negozi del centro.

Creazione della Fiera Nazionale delle start-up agricole lanciata in corrispondenza con il 25° anno della Fiera del Tartufo.

Apertamente

Il progetto Apertamente diventa un progetto istituzionale rivolto alla crescita culturale della comunità. Incontri dedicati alla cultura, alle problematiche legate all'adolescenza, testimonianze dirette, ed altro ancora. Agli incontri verrà affiancato un progetto editoriale di «formazione familiare e giovanile» da distribuire nelle scuole di Pergola e del territorio.

“La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre.” (Albert Einstein)

Ciclo di incontri con scrittori, testimoni, esperti e amici per “aprire il paracadute”.

Pergola Open Day: chiese, palazzi, teatro e giardini aperti al pubblico

Apertura al pubblico dei "tesori" di Pergola, sul modello delle giornate del FAI, coinvolgendo anche le scuole e gli studenti come guide, per valorizzare i beni ma anche per aumentare nei più giovani la conoscenza del patrimonio che li circonda e l'amore verso la propria città.

Sostegno a eventi e manifestazioni (Animavì, Blooming, Casa Sponge, e a ogni iniziativa messa in atto dalle associazioni locali)

Le manifestazioni organizzate dalle associazioni sono un grande valore per Pergola e il Comune ha il dovere di fornire il proprio aiuto e sostegno. Verso le manifestazioni che hanno rilievo internazionale, l'Amministrazione svilupperà specifici programmi di valorizzazione e promozione culturale, inserendo nel proprio Piano della Comunicazione l'iniziativa stessa.

Eventi più piccoli e più spesso

Il centro pieno di visitatori solo pochi giorni all'anno, e vuoto per tutti il resto, non è certo una formula vincente né per i Pergolesi, né per l'economia della città.

L'Amministrazione sarà lieta di accogliere suggerimenti e progetti d'interesse pubblico che possano contribuire a rendere più viva e vitale la nostra città. A tal fine verranno attivati dei tavoli di lavoro nei quali ogni Pergolese possa sentirsi libero di avanzare le proprie idee.

Giornata dei Pergolesi nel mondo

Istituzione della giornata annuale dedicata ai Pergolesi residenti all'estero volta a favorire l'interscambio culturale e opportunità di sviluppo per la nostra città.

Giornata delle frazioni

Creazione della giornata delle frazioni quale momento di confronto e di rafforzamento dell'identità comunitaria.

Zona SIAE FREE

Stipula di un accordo tra Comune e SIAE affinché le attività di pubblico spettacolo sul proprio territorio, in determinati periodi e in alcune aree, siano esonerate dal pagamento.

Promozione di Pergola sul web

Manifesti e carta scampata da soli non bastano più a promuovere il turismo, ormai le vacanze si programmano su Internet. Il Comune di Pergola è ancora molto indietro e vanno attivati tutti i moderni canali di promozione tramite web.

Segnaletica turistica e mappa della città disponibile negli esercizi commerciali

Spesso i visitatori della nostra bella città vagano spaesati per i vicoli del centro. Mancano percorsi segnalati e mappe turistiche come quelle di

Grande trekking delle frazioni

Realizzazione di segnaletica e mappe di percorsi che conducano da Pergola alle sue frazioni da percorrere in mountain bike, a piedi o a cavallo.

Promuovere l'utilizzo di nuove forme di turismo basate sui social network specifici

Ci sono ormai tanti turisti e viaggiatori che si organizzano sui social network della sharing economy: Couchsurf, Warmshowers, ecc. che sono spesso attratti da luoghi belli ma poco frequentati dal turismo di massa. La conoscenza di questi nuovi canali può portare questi viaggiatori 2.0 nel nostro territorio. Sta già succedendo ma forse non ce ne siamo accorti.

Biblioteca viva

Attualmente la biblioteca di Pergola non aderisce ad alcun circuito bibliotecario.

È nostra intenzione invece aderire al "Sistema Bibliotecario Catria e Nerone" e alla "Media Library On Line" della Regione Marche, oltre che a progetti quali "Nati per leggere".

Creazione di un angolo lettura dedicato e attrezzato per bambini.

SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, FAMIGLIE, SPORT

- **Associazioni: più sostegno e coinvolgimento nelle iniziative del Comune**
- **Casa delle Associazioni**
- **Centro Margherita e particolari fragilità**
- **Riduzione tariffe mensa scolastica**
- **Tariffa puntuale rifiuti e apertura centro raccolta**
- **Scuole**
- **Vacanze della terza età: terme, mare o montagna**
- **Orti sociali**
- **Centro giovanile, centro famiglie**
- **Baratto amministrativo**

Associazioni: più sostegno e coinvolgimento nelle iniziative del Comune

Siano esse di volontariato, culturali o sportive, le Associazioni sono l'anima della città e vanno sostenute con maggiore attenzione, sia tramite contributi che nel soddisfacimento delle loro esigenze logistiche.

Casa delle associazioni

Verrà realizzata la “Casa delle Associazioni” nella quale ogni associazione avrà la possibilità di stabilire la propria sede in spazi ad uso esclusivo.

Centro Margherita e particolari fragilità

Favorire la nascita di una struttura di accoglienza sociale a carattere residenziale per disabili “Dopo di noi” strettamente connessa alla già preziosa attività del Centro Margherita che continuerà ad essere sostenuto con forza e determinazione.

Supporto e collaborazione con le strutture residenziali per anziani presenti sul territorio comunale quali l'ASP e l'Istituto Arseni presso le quali sono ospiti molti nostri concittadini bisognosi di cura e assistenza.

Implementazione del servizio di Assistenza Domiciliare rivolta agli anziani non autosufficienti e dell'Assistenza Educativa Domiciliare per minori in difficoltà.

Riduzione tariffe mensa scolastica

Riduzione delle tariffe della mensa per nuclei familiari in difficoltà economiche e/o particolarmente numerosi.

Tariffa puntuale rifiuti

Introduzione della tariffa puntuale sui rifiuti: meno rifiuti indifferenziati produci e meno spendi.

Operazione volta a premiare i virtuosi della differenziata, con l'obiettivo generale di ridurre la mole totale dei rifiuti indifferenziati prodotti nel comune e raggiungere finalmente la soglia oltre la quale non sarà più dovuta l'Ecotassa.

Apertura del centro di raccolta differenziata in un giorno **infrasettimanale, oltre al sabato**.

Scuole

Consolidare la collaborazione tra l'Amministrazione e le scuole presemi nel territorio comunale quali l'Istituto comprensivo “Binotti” e il Liceo Scientifico “Torelli” che rappresentano una grande ricchezza per la nostra Città.

Favorire l'apertura di un nuovo indirizzo specialistico presso il Liceo scientifico.

Vacanze della terza età

Il Comune organizzerà vacanze alle terme, al mare o in montagna. Le spese di organizzazione saranno a carico del Comune mentre le spese di alloggio e trasporto saranno a carico dei partecipanti con riduzioni in base al modello ISEE o per situazioni di disagio.

Un'occasione per i pensionati per stare insieme senza il pensiero di dover prenotare albergo, trasporto e attività varie.

Orti sociali

Realizzazione del progetto Orti Sociali, affinché coloro che non dispongono di un loro spazio privato possano sviluppare l'hobby dell'orticoltura incentivando così la produzione di cibo a km zero.

Centro giovanile, centro famiglie

Spazi a disposizione di giovani e famiglie per attività ricreative ma anche aiuto compiti, sportello di consulenza educativa e pedagogica, sostegno genitoriale.

Baratto amministrativo

Ti prendi cura del bene pubblico e puoi barattare le tasse comunali con il tuo lavoro per la comunità.

Creazione dell'anagrafica della cittadinanza attiva.

CITTÀ

- **Il decoro urbano prima di tutto: stop all'abbandono attuale**
- **Aree giochi per bambini**
- **Parco della confluenza**
- **Parco Mercatale 2.0**
- **Vie ciclopedonali**
- **Palazzo Malatesta**
- **Riqualificazione edificio Foro Valerio (ex pescheria)**
- **Sala dell'Abbondanza: luogo di rappresentanza e sala riunioni pubblica**
- **Riqualificazione Piazza Garibaldi**
- **Rifacimento pavimentazione strade centro storico**
- **Incentivi ai privati per restauro facciate edifici**
- **Messa in sicurezza dei percorsi pedonali e degli attraversamenti**
- **Censimento e creazione di nuovi spazi gratuiti per mostre e piccoli eventi**
- **Chiese e palazzi del centro: liberiamo e valorizziamo gli spazi antistanti**
- **Frazioni in festa**
- **Spazi gratuiti per mostre e piccoli eventi**
- **Pergola fiorita**

Il decoro urbano prima di tutto: stop all'abbandono attuale

Esternalizzazione della gestione del verde pubblico e attivazione di collaborazioni con associazioni e cittadini affinché il vivere in una città pulita e ben conservata sia per tutti i Pergolesi motivo di vanto e soddisfazione.

Aree giochi per bambini

Attualmente è stata rinnovata l'area giochi all'interno del giardino storico principale della Città ma i giochi nelle aree verdi dei vari quartieri e frazioni sono completamente dimenticati, molti sono rotti e senza nessuna manutenzione. Vanno controllati tutti, riqualificati e in alcuni casi sostituiti, vanno aggiunte delle panchine e in futuro andrà effettuata una manutenzione costante, in modo da dare la possibilità agli abitanti dei vari quartieri di poterne usufruire con comodità e senza pericoli.

Parco della confluenza

A Pergola manca un vero parco dove le famiglie possano ritrovarsi e trascorrere ore nella natura, un parco dove si possa giocare, socializzare, fare sport, divertirsi, usufruire di tavoli da picnic e di una zona dedicata allo sgambamento dei cani.

Il parco potrebbe essere realizzato nell'area vicino alla confluenza tra i fiumi Cesano e Cinisco e collegato al centro storico da un breve percorso ciclo-pedonale.

Parco Mercatale 2.0

Progetto per rendere il parco Mercatale più attrezzato e funzionale per feste ed eventi.

Vie ciclopedonali

Realizzazione di almeno tre vie ciclo-pedonali (ad esempio un anello intorno a Pergola, un tratto Pergola-Pantana-Bellisio, un tratto Pergola-Osteria del Piano)

Palazzo Malatesta

Il Palazzo Malatesta dopo la riqualificazione avvenuta con i fondi governativi avuti grazie al “*Progetto Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati*” (sostenuto da tutta la cittadinanza pergolese), dovrà diventare un elemento di traino per il centro storico e non una “cattedrale nel deserto”.

Edificio Foro Valerio (ex pescheria)

Recupero architettonico e riqualificazione dei locali del mercato coperto per farlo tornare ad essere uno spazio vivo.

Sala dell'Abbondanza luogo di rappresentanza e sala riunioni pubblica

La sala è chiusa da diversi anni. Deve tornare ad essere un luogo di aggregazione a disposizione di associazioni e cittadini.

Riqualificazione Piazza Garibaldi

È la piazza più grande del centro storico e viene raramente utilizzata per ospitare eventi. Va riqualificata per essere utilizzata non più solo come parcheggio o luogo di mercato.

Rifacimento pavimentazione vie del centro storico

Progetto di interrimento cavi Enel e Telecom per rimuoverli dalle facciate dei palazzi.

Attenzione al superamento delle barriere architettoniche nella progettazione delle nuove opere pubbliche.

Incentivi ai privati per restauro delle facciate degli edifici del centro storico

Realizzazione di un piano di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione delle facciate dei palazzi del centro storico, anche in accordo con gli istituti di credito locali (che potrebbero stanziare degli specifici plafond a tassi agevolati).

Stimolare la sostituzione delle serrande in metallo con delle caratteristiche porte in legno che conferiscano al centro un aspetto di maggior autenticità e bellezza.

Chiese e palazzi del centro: liberiamo e valorizziamo gli spazi antistanti

Le principali chiese del centro storico e soprattutto del corso vanno valorizzate con arredi urbani che ne possano favorire la fruizione e che possano costituire dei “punti di sosta” privilegiati per cittadini e visitatori.

Frazioni in Festa

Le frazioni sono parte integrante della città di Pergola e della sua storia.

È nostra intenzione renderle protagoniste con eventi periodici che ne facciano conoscere le bellezze sia ai Pergolesi che ai turisti. Anche nelle frazioni vanno individuati, riqualificati e messi a disposizione del pubblico, luoghi per piccoli eventi e mostre.

Spazi gratuiti per mostre e piccoli eventi

A Pergola mancano spazi pubblici espositivi a disposizione di chi voglia realizzare mostre fotografiche, artistiche, di artigianato. Individuazione e recupero, a tal fine, di locali comunali inutilizzati sia in centro che nelle frazioni.

Pergola fiorita

Piano di aiuole e fioriere in tutto il centro storico e nelle frazioni.

PARTECIPAZIONE: i cittadini al centro

- **Bilancio partecipato**
- **Consigli di quartiere e di frazione**
- **Consulte cittadine, Agorà, tavoli di lavoro**
- **Protezione Civile**
- **Sala riunioni attrezzata pubblica e gratuita**
- **Decorourbano.org**
- **Sindaco per un giorno**
- **Il Consiglio Comunale dei piccoli**
- **Social ufficiali del Comune**
- **Adotta un'area verde**

Bilancio partecipato

Questa forma di partecipazione diretta consiste nell'assegnare una piccola quota del bilancio comunale in gestione ai cittadini Pergolesi, mettendoli così in grado di interagire e dialogare con l'Amministrazione per la realizzazione di un proprio progetto.

Consigli di quartiere e di frazione

Ogni quartiere e frazione deve avere il proprio rappresentante, per supportare l'Amministrazione nelle attività di gestione e migliorare in conoscenza del territorio.

Consulte cittadine, Agorà, tavoli di lavoro

Attivazione di questi strumenti di partecipazione alla vita civica del proprio paese come canali di dialogo tra Amministrazione Comunale e cittadini, che tramite essi possono entrare da protagonisti nei processi decisionali che coinvolgono la comunità a livello locale.

Protezione Civile

Potenziamento e coordinamento delle varie forze di Protezione Civile presenti sul territorio.

Sala riunioni pubblica

Realizzazione di una sala riunioni attrezzata con tavolo, sedie, computer, proiettore e quanto serve per incontri di piccoli gruppi di persone.

Decorourbano.org

Adozione del sistema *decorourbano.org* per migliorare la gestione del bene pubblico facendo partecipare i cittadini alla cura della propria città attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. Città Smart.

Sindaco per un giorno

Ai cittadini la possibilità di scoprire le attività del Sindaco.

Social ufficiali del Comune

Attivazione dei social ufficiali Facebook, WhatsApp, Twitter come canali Istituzionali neutri e non politici attraverso i quali diffondere le informazioni ai cittadini.

Adotta un'area verde

Affidamento di spazi verdi pubblici ai singoli cittadini in cambio di manutenzione e cura.

Il Sindaco
Simona Guidarelli

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 Pergola 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 2024, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Di seguito vengono elencati gli investimenti non inclusi nel programma dei lavori pubblici, ma che comunque l'Amministrazione Comunale intende realizzare nel quinquennio del mandato elettorale:

PROGETTO/INVESTIMENTO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE FINANZIARIA
DONAZIONE BARBANTI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DONAZIONE BARBANTI"	Si prevedono opere di restauro e risanamento conservativo e di straordinaria manutenzione del bene, finalizzate in una prima fase alla sua conservazione e conseguentemente alla riqualificazione della struttura secondo le finalità individuate.	€ 80.000,00
PALAZZO COMUNALE "INTERVENTO SUL PALAZZO COMUNALE PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI GENERALI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO"	Gli interventi proposti sono essenzialmente di riqualificazione e sono volti ad un efficientamento della struttura sia dal punto di vista funzionale che impiantistico ed energetico.	€ 300.000,00
MUSEO DEI BRONZI DORATI "REALIZZAZIONE NUOVO ALLESTIMENTO E IMPLEMENTAZIONE AREA ESPOSITIVA"	Il progetto prevede una ridefinizione degli spazi espositivi anche in funzione di un potenziamento delle opere esposte e di un adeguamento degli allestimenti ormai non più coerenti e datati.	€ 400.000,00
MUSEO DEI BRONZI DORATI "NUOVO ALLESTIMENTO FOYER/BIGLIETTERIA"	Il progetto di ridefinizione della biglietteria è complementare alla ridefinizione degli spazi nella volontà di potenziare il polo museale.	€ 70.000,00
CINEMA "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER REALIZZAZIONE DI UNA SALA DI PROIEZIONE FINALIZZATA ALLA APERTURA DI PICCOLA SALA CINEMATOGRAFICA"	Si prevedono opere di ristrutturazione per adibire spazi esistenti affinché sia possibile dotare il territorio comunale di Pergola di una piccola sala cinematografica"	€ 500.000,00
CIMITERO - AMPLIAMENTO	L'attuale configurazione del camposanto del capoluogo obbliga a prevedere un ampliamento	€ 1.200.000,00

	dello stesso per far fronte alle necessità della popolazione. Le opere di ampliamento seguiranno l'iter pianificatorio previsto.	
PALAZZETTO DELLO SPORT "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E BONIFICA DELLA PALESTRA CAPRINI-MINNUCCI"	La necessità di intervento e bonifica dell'attuale struttura per problematiche connesse alla presenza di amianto offrono l'occasione di rivedere gli spazi adibiti a palestra e di adeguarli alla specifica normativa sportiva ampliandone le possibilità di utilizzo.	€ 1.500.000,00
STADIO STEFANELLI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE DELLO STADIO STEFANELLI	Il progetto si propone di adeguare l'illuminazione dello stadio affinché questo sia utilizzabile anche in notturna.	€ 80.000,00
AREE LUDICHE "LAVORI DI RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LUDICHE"	Il progetto si propone di adeguare e potenziare le aree ludiche presenti nel territorio comunale andando a rinnovare le installazioni qualora non adeguate o vetuste e inserendone di nuove ove necessario.	€ 70.000,00
AULA DIDATTICA "REALIZZAZIONE DI AULA DIDATTICA A SERVIZIO DEL MUSEO DEI BRONZI DORATI"	Il progetto si prefigge di attrezzare degli spazi affinché attraverso momenti didattici e di attività manuali i giovani possano avere esperienze che li avvicinino all'arte a completamento della visita al museo.	€ 50.000,00
RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE FRAZIONI Lavori di straordinaria manutenzione finalizzati alla riqualificazione urbana e dei percorsi interni dei centri abitati nelle frazioni	L'obiettivo è quello di riqualificare sia attraverso interventi di restauro delle infrastrutture che di sostituzione o inserimento di nuovi arredi urbani i borghi presenti nel territorio comunale.	€ 100.000,00
PIAZZA DELLA REPUBBLICA Lavori di straordinaria manutenzione finalizzati alla riqualificazione urbana di Piazza della Repubblica	Il progetto prevede una riqualificazione delle finiture e degli spazi di piazza della Repubblica anche in funzione di una sua rifunzionalizzazione quale cerniera della città.	€ 100.000,00
TOTALE DEGLI INVESTIMENTI		€ 4.450.000,00

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	1.790.144,57	1.546.445,70	850.000,00	0,00	4.186.590,27
	2023	1.698.892,07	455.000,00	850.000,00	0,00	3.003.892,07
	2024	1.698.860,81	0,00	850.000,00	0,00	2.548.860,81
2	2022	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	2023	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3	2022	230.503,49	0,00	0,00	0,00	230.503,49
	2023	229.503,49	0,00	0,00	0,00	229.503,49
	2024	229.503,49	0,00	0,00	0,00	229.503,49
4	2022	498.409,35	2.032.000,00	0,00	0,00	2.530.409,35
	2023	418.189,67	1.000.000,00	0,00	0,00	1.418.189,67
	2024	417.984,58	0,00	0,00	0,00	417.984,58
5	2022	262.092,19	120.000,00	0,00	0,00	382.092,19
	2023	258.667,58	50.000,00	0,00	0,00	308.667,58
	2024	258.384,50	20.000,00	0,00	0,00	278.384,50
6	2022	74.222,14	40.000,00	0,00	0,00	114.222,14
	2023	73.996,29	0,00	0,00	0,00	73.996,29
	2024	73.762,34	0,00	0,00	0,00	73.762,34
7	2022	22.570,00	12.200,00	0,00	0,00	34.770,00
	2023	15.170,00	0,00	0,00	0,00	15.170,00
	2024	15.170,00	0,00	0,00	0,00	15.170,00
8	2022	72.783,61	0,00	0,00	0,00	72.783,61
	2023	72.754,60	2.000,00	0,00	0,00	74.754,60
	2024	72.724,31	2.000,00	0,00	0,00	74.724,31
9	2022	1.186.574,66	150.000,00	0,00	0,00	1.336.574,66
	2023	1.186.459,78	80.000,00	0,00	0,00	1.266.459,78
	2024	1.186.341,21	50.000,00	0,00	0,00	1.236.341,21
10	2022	748.666,72	1.064.666,67	0,00	0,00	1.813.333,39
	2023	692.862,46	659.166,67	0,00	0,00	1.352.029,13
	2024	694.882,33	174.666,66	0,00	0,00	869.548,99

11	2022	50.393,48	0,00	0,00	0,00	50.393,48
	2023	44.372,70	0,00	0,00	0,00	44.372,70
	2024	44.050,75	0,00	0,00	0,00	44.050,75
12	2022	708.098,17	130.000,00	0,00	0,00	838.098,17
	2023	702.942,96	90.000,00	0,00	0,00	792.942,96
	2024	705.926,75	90.000,00	0,00	0,00	795.926,75
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	792.934,74	0,00	0,00	0,00	792.934,74
	2023	792.743,21	0,00	0,00	0,00	792.743,21
	2024	792.544,63	0,00	0,00	0,00	792.544,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2022	363.807,70	0,00	0,00	0,00	363.807,70
	2023	365.972,06	0,00	0,00	0,00	365.972,06
	2024	366.189,46	0,00	0,00	0,00	366.189,46
50	2022	0,00	0,00	0,00	256.698,85	256.698,85
	2023	0,00	0,00	0,00	221.074,83	221.074,83
	2024	0,00	0,00	0,00	153.674,61	153.674,61
60	2022	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99	2022	0,00	0,00	0,00	4.529.900,00	4.529.900,00
	2023	0,00	0,00	0,00	4.529.900,00	4.529.900,00
	2024	0,00	0,00	0,00	4.529.900,00	4.529.900,00
TOTALI	2022	6.802.000,82	5.095.312,37	850.000,00	7.786.598,85	20.533.912,04
	2023	6.553.326,87	2.336.166,67	850.000,00	7.750.974,83	17.490.468,37
	2024	6.557.125,16	336.666,66	850.000,00	7.683.574,61	15.427.366,43

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.539.395,43	709.457,84	850.000,00	0,00	4.098.853,27
2	1.647,58	0,00	0,00	0,00	1.647,58
3	268.337,20	0,00	0,00	0,00	268.337,20
4	627.396,01	1.003.712,51	0,00	0,00	1.631.108,52
5	455.285,59	176.916,60	0,00	0,00	632.202,19
6	114.472,14	56.197,83	0,00	0,00	170.669,97
7	38.142,30	297.678,00	0,00	0,00	335.820,30
8	106.994,38	3.000,00	0,00	0,00	109.994,38
9	3.048.053,40	187.411,05	0,00	0,00	3.235.464,45
10	893.351,36	1.310.421,72	0,00	0,00	2.203.773,08
11	70.925,42	0,00	0,00	0,00	70.925,42
12	876.498,66	158.811,50	0,00	0,00	1.035.310,16
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.001.465,93	757,00	0,00	0,00	1.002.222,93
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
50	0,00	0,00	0,00	256.698,85	256.698,85
60	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	4.577.773,40	4.577.773,40
TOTALI	10.841.965,40	3.904.364,05	850.000,00	7.834.472,25	23.430.801,70

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione: Missione 01 e relativi programmi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Motivazione delle scelte: Mantenimento dei servizi ricompresi nella missione.

Finalità da conseguire:

Investimento: Realizzazione degli investimenti elencati nel piano delle Opere Pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo: Mantenimento dei servizi ricompresi nella missione.

Risorse umane da impiegare: Il personale inquadrato nei servizi ricompresi nella missione.

Risorse strumentali da utilizzare: I beni strumentali assegnati al Responsabile del Settore.

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

**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	65.652,78		10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	65.652,78		10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.120.937,49	4.098.853,27	2.993.892,07	2.538.860,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.186.590,27	4.098.853,27	3.003.892,07	2.548.860,81

**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	1.790.144,57	2.539.395,43	1.698.892,07	1.698.860,81
Spese in conto capitale	1.546.445,70	709.457,84	455.000,00	
Incremento di attività finanziarie	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.186.590,27	4.098.853,27	3.003.892,07	2.548.860,81

Missione: 2 Giustizia

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

Descrizione della missione: Missione 02 e relativi programmi

Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito di intervento previsto in questa missione di carattere non prioritario, interessa pertanto l'amministrazione e il funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari per il funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Rientrano in questo contesto anche gli interventi della politica regionale unitaria in tema di giustizia. Per effetto del tipo particolare di attribuzioni svolte, questo genere di programmazione risulta limitata.

Motivazione delle scelte: Mantenimento dei servizi ricompresi nella missione.

Finalità da conseguire:

Investimento: Realizzazione degli investimenti elencati nel piano delle Opere Pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo: Mantenimento dei servizi ricompresi nella missione.

Risorse umane da impiegare: Il personale inquadrato nei servizi ricompresi nella missione.

Risorse strumentali da utilizzare: I beni strumentali assegnati al Responsabile del Settore.

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	800,00	1.647,58	800,00	800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	800,00	1.647,58	800,00	800,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	800,00	1.647,58	800,00	800,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	800,00	1.647,58	800,00	800,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione: Missione 03 e relativi programmi

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Motivazione delle scelte: Mantenimento dei servizi ricompresi nella missione.

Finalità da conseguire:

Investimento: Realizzazione degli investimenti elencati nel piano delle Opere Pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo: Mantenimento dei servizi ricompresi nella missione.

Risorse umane da impiegare: Il personale inquadrato nei servizi ricompresi nella missione.

Risorse strumentali da utilizzare: I beni strumentali assegnati al Responsabile del Settore.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	230.503,49	268.337,20	229.503,49	229.503,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	230.503,49	268.337,20	229.503,49	229.503,49

**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	230.503,49	268.337,20	229.503,49	229.503,49
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	230.503,49	268.337,20	229.503,49	229.503,49

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione: Missione 04 e relativi programmi

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

Motivazione delle scelte: Mantenimento dei servizi ricompresi nella missione.

Finalità da conseguire:

Investimento: Realizzazione degli investimenti elencati nel piano delle Opere Pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo: Mantenimento dei servizi ricompresi nella missione.

Risorse umane da impiegare: Il personale inquadrato nei servizi ricompresi nella missione.

Risorse strumentali da utilizzare: I beni strumentali assegnati al Responsabile del Settore.

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

**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	19.186,44		19.186,44	19.186,44
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	19.186,44		19.186,44	19.186,44
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.511.222,91	1.631.108,52	1.399.003,23	398.798,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.530.409,35	1.631.108,52	1.418.189,67	417.984,58

**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	498.409,35	627.396,01	418.189,67	417.984,58
Spese in conto capitale	2.032.000,00	1.003.712,51	1.000.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.530.409,35	1.631.108,52	1.418.189,67	417.984,58

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
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione: Missione 05 e relativi programmi

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

Motivazione delle scelte: Mantenimento dei servizi ricompresi nella missione.

Finalità da conseguire:

Investimento: Realizzazione degli investimenti elencati nel piano delle Opere Pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo: Mantenimento dei servizi ricompresi nella missione.

Risorse umane da impiegare: Il personale inquadrato nei servizi ricompresi nella missione.

Risorse strumentali da utilizzare: I beni strumentali assegnati al Responsabile del Settore.

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

**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	1.452,28		1.452,28	1.452,28
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.452,28		1.452,28	1.452,28
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	380.639,91	632.202,19	307.215,30	276.932,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	382.092,19	632.202,19	308.667,58	278.384,50

**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	262.092,19	455.285,59	258.667,58	258.384,50
Spese in conto capitale	120.000,00	176.916,60	50.000,00	20.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	382.092,19	632.202,19	308.667,58	278.384,50

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione: Missione 06 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

Motivazione delle scelte: Mantenimento dei servizi ricompresi nella missione.

Finalità da conseguire:

Investimento: Realizzazione degli investimenti elencati nel piano delle Opere Pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo: Mantenimento dei servizi ricompresi nella missione.

Risorse umane da impiegare: Il personale inquadrato nei servizi ricompresi nella missione.

Risorse strumentali da utilizzare: I beni strumentali assegnati al Responsabile del Settore.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	114.222,14	170.669,97	73.996,29	73.762,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	114.222,14	170.669,97	73.996,29	73.762,34

**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	74.222,14	114.472,14	73.996,29	73.762,34
Spese in conto capitale	40.000,00	56.197,83		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	114.222,14	170.669,97	73.996,29	73.762,34

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione: Missione 07 e relativi programmi

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

Motivazione delle scelte: Mantenimento dei servizi ricompresi nella missione.

Finalità da conseguire:

Investimento: Realizzazione degli investimenti elencati nel piano delle Opere Pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo: Mantenimento dei servizi ricompresi nella missione.

Risorse umane da impiegare: Il personale inquadrato nei servizi ricompresi nella missione.

Risorse strumentali da utilizzare: I beni strumentali assegnati al Responsabile del Settore.

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

**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)	34.770,00	335.820,30	15.170,00	15.170,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	34.770,00	335.820,30	15.170,00	15.170,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	22.570,00	38.142,30	15.170,00	15.170,00
Spese in conto capitale	12.200,00	297.678,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	34.770,00	335.820,30	15.170,00	15.170,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione: Missione 08 e relativi programmi

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Motivazione delle scelte: Mantenimento dei servizi ricompresi nella missione.

Finalità da conseguire:

Investimento: Realizzazione degli investimenti elencati nel piano delle Opere Pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo: Mantenimento dei servizi ricompresi nella missione.

Risorse umane da impiegare: Il personale inquadrato nei servizi ricompresi nella missione.

Risorse strumentali da utilizzare: I beni strumentali assegnati al Responsabile del Settore.

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

**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	25.000,00		25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	25.000,00		25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	47.783,61	109.994,38	49.754,60	49.724,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	72.783,61	109.994,38	74.754,60	74.724,31

**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	72.783,61	106.994,38	72.754,60	72.724,31
Spese in conto capitale		3.000,00	2.000,00	2.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	72.783,61	109.994,38	74.754,60	74.724,31

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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione: Missione 09 e relativi programmi

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

Motivazione delle scelte: Mantenimento dei servizi ricompresi nella missione.

Finalità da conseguire:

Investimento: Realizzazione degli investimenti elencati nel piano delle Opere Pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo: Mantenimento dei servizi ricompresi nella missione.

Risorse umane da impiegare: Il personale inquadrato nei servizi ricompresi nella missione.

Risorse strumentali da utilizzare: I beni strumentali assegnati al Responsabile del Settore.

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

**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)	1.336.574,66	3.235.464,45	1.266.459,78	1.236.341,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.336.574,66	3.235.464,45	1.266.459,78	1.236.341,21

**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	1.186.574,66	3.048.053,40	1.186.459,78	1.186.341,21
Spese in conto capitale	150.000,00	187.411,05	80.000,00	50.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.336.574,66	3.235.464,45	1.266.459,78	1.236.341,21

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione: Missione 10 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Motivazione delle scelte: Mantenimento dei servizi ricompresi nella missione.

Finalità da conseguire:

Investimento: Realizzazione degli investimenti elencati nel piano delle Opere Pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo: Mantenimento dei servizi ricompresi nella missione.

Risorse umane da impiegare: Il personale inquadrato nei servizi ricompresi nella missione.

Risorse strumentali da utilizzare: I beni strumentali assegnati al Responsabile del Settore.

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

**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)	1.813.333,39	2.203.773,08	1.352.029,13	869.548,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.813.333,39	2.203.773,08	1.352.029,13	869.548,99

**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	748.666,72	893.351,36	692.862,46	694.882,33
Spese in conto capitale	1.064.666,67	1.310.421,72	659.166,67	174.666,66
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.813.333,39	2.203.773,08	1.352.029,13	869.548,99

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione: Missione 11 e relativi programmi

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

Motivazione delle scelte: Mantenimento dei servizi ricompresi nella missione.

Finalità da conseguire:

Investimento: Realizzazione degli investimenti elencati nel piano delle Opere Pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo: Mantenimento dei servizi ricompresi nella missione.

Risorse umane da impiegare: Il personale inquadrato nei servizi ricompresi nella missione.

Risorse strumentali da utilizzare: I beni strumentali assegnati al Responsabile del Settore.

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

**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	25.000,00		25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	25.000,00		25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	25.393,48	70.925,42	19.372,70	19.050,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	50.393,48	70.925,42	44.372,70	44.050,75

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	50.393,48	70.925,42	44.372,70	44.050,75
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	50.393,48	70.925,42	44.372,70	44.050,75

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione: Missione 12 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

Motivazione delle scelte: Mantenimento dei servizi ricompresi nella missione.

Finalità da conseguire:

Investimento: Realizzazione degli investimenti elencati nel piano delle Opere Pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo: Mantenimento dei servizi ricompresi nella missione.

Risorse umane da impiegare: Il personale inquadrato nei servizi ricompresi nella missione.

Risorse strumentali da utilizzare: I beni strumentali assegnati al Responsabile del Settore.

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

**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	55.484,14		55.484,14	55.484,14
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	55.484,14		55.484,14	55.484,14
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	782.614,03	1.035.310,16	737.458,82	740.442,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	838.098,17	1.035.310,16	792.942,96	795.926,75

**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	708.098,17	876.498,66	702.942,96	705.926,75
Spese in conto capitale	130.000,00	158.811,50	90.000,00	90.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	838.098,17	1.035.310,16	792.942,96	795.926,75

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione: Missione 14 e relativi programmi

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

Motivazione delle scelte: Mantenimento dei servizi ricompresi nella missione.

Finalità da conseguire:

Investimento: Realizzazione degli investimenti elencati nel piano delle Opere Pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo: Mantenimento dei servizi ricompresi nella missione.

Risorse umane da impiegare: Il personale inquadrato nei servizi ricompresi nella missione.

Risorse strumentali da utilizzare: I beni strumentali assegnati al Responsabile del Settore.

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

**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)	792.934,74	1.002.222,93	792.743,21	792.544,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	792.934,74	1.002.222,93	792.743,21	792.544,63

**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	792.934,74	1.001.465,93	792.743,21	792.544,63
Spese in conto capitale		757,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	792.934,74	1.002.222,93	792.743,21	792.544,63

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione: Missione 20 e relativi programmi

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Motivazione delle scelte: Mantenimento dei servizi ricompresi nella missione.

Finalità da conseguire:

Investimento: Non sono previsti investimenti.

Erogazione di servizi di consumo: Mantenimento dei servizi ricompresi nella missione.

Risorse umane da impiegare: Il personale inquadrato nei servizi ricompresi nella missione.

Risorse strumentali da utilizzare: I beni strumentali assegnati al Responsabile del Settore.

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

**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)	363.807,70	800.000,00	365.972,06	366.189,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	363.807,70	800.000,00	365.972,06	366.189,46

**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	363.807,70	800.000,00	365.972,06	366.189,46
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	363.807,70	800.000,00	365.972,06	366.189,46

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione: Missione 50 e relativi programmi

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

Motivazione delle scelte: Mantenimento dei servizi ricompresi nella missione.

Finalità da conseguire:

Investimento: Non si prevedono investimenti.

Erogazione di servizi di consumo: Mantenimento dei servizi ricompresi nella missione.

Risorse umane da impiegare: Il personale inquadrato nei servizi ricompresi nella missione.

Risorse strumentali da utilizzare: I beni strumentali assegnati al Responsabile del Settore.

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

**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)	256.698,85	256.698,85	221.074,83	153.674,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	256.698,85	256.698,85	221.074,83	153.674,61

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	256.698,85	256.698,85	221.074,83	153.674,61
TOTALE USCITE	256.698,85	256.698,85	221.074,83	153.674,61

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione: Missione 60 e relativi programmi

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

Motivazione delle scelte: Mantenimento dei servizi ricompresi nella missione.

Finalità da conseguire:

Investimento: Non sono previsti investimenti.

Erogazione di servizi di consumo: Mantenimento dei servizi ricompresi nella missione.

Risorse umane da impiegare: Il personale inquadrato nei servizi ricompresi nella missione.

Risorse strumentali da utilizzare: I beni strumentali assegnati al Responsabile del Settore.

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

**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)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

**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	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTALE USCITE	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.529.900,00	4.577.773,40	4.529.900,00	4.529.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.529.900,00	4.577.773,40	4.529.900,00	4.529.900,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	4.529.900,00	4.577.773,40	4.529.900,00	4.529.900,00
TOTALE USCITE	4.529.900,00	4.577.773,40	4.529.900,00	4.529.900,00

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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	140.055,04	176.528,78	143.186,92	149.295,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	140.055,04	176.528,78	143.186,92	149.295,84

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	22.408,36	Previsione di competenza	129.667,92	140.055,04	143.186,92
			di cui già impegnate		11.905,15	11.905,15
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	145.955,14	162.463,40	
2	Spese in conto capitale	14.065,38	Previsione di competenza	14.065,38		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	23.922,98	14.065,38	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.473,74	Previsione di competenza	143.733,30	140.055,04	143.186,92
			di cui già impegnate	11.905,15	11.905,15	11.905,15

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	169.878,12	176.528,78		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.000,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.000,00			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	381.074,34	525.458,57	301.074,34	299.553,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	389.074,34	525.458,57	301.074,34	299.553,60

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	95.953,29	Previsione di competenza	349.853,77	309.074,34	301.074,34	299.553,60
			di cui già impegnate		14.402,07	5.652,07	4.245,81
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	380.658,47	405.027,63		
2	Spese in conto capitale	40.430,94	Previsione di competenza	40.430,94	80.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.430,94	120.430,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	136.384,23	Previsione di competenza	390.284,71	389.074,34	301.074,34	299.553,60
			di cui già impegnate		14.402,07	5.652,07	4.245,81
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	421.089,41	525.458,57		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.374.696,12	1.451.559,76	1.367.624,78	1.367.624,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.374.696,12	1.451.559,76	1.367.624,78	1.367.624,78

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	76.863,64	Previsione di competenza	538.103,54	524.696,12	517.624,78	517.624,78
			di cui già impegnate		55.907,20	9.306,12	9.306,12
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	547.149,90	601.559,76		
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	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	850.000,00	850.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	76.863,64	Previsione di competenza	1.388.103,54	1.374.696,12	1.367.624,78	1.367.624,78
			di cui già impegnate		55.907,20	9.306,12	9.306,12
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.397.149,90	1.451.559,76		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	144.365,48	275.974,65	144.365,48	136.740,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	144.365,48	275.974,65	144.365,48	136.740,48

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	131.609,17	Previsione di competenza	155.162,64	144.365,48	144.365,48	136.740,48
			di cui già impegnate		16.956,16	16.916,16	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	253.841,98	275.974,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	131.609,17	Previsione di competenza	155.162,64	144.365,48	144.365,48	136.740,48
			di cui già impegnate		16.956,16	16.916,16	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	253.841,98	275.974,65		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.509.866,27	651.503,86	499.753,32	47.758,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.509.866,27	651.503,86	499.753,32	47.758,88

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	33.967,07	Previsione di competenza	44.975,40	44.866,27	44.753,32	47.758,88
			di cui già impegnate		4.386,44	1.022,04	880,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.101,37	78.833,34		
2	Spese in conto capitale	57.670,52	Previsione di competenza	1.619.397,57	1.465.000,00	455.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.124.939,95	572.670,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	91.637,59	Previsione di competenza	1.664.372,97	1.509.866,27	499.753,32	47.758,88
			di cui già impegnate		4.386,44	1.022,04	880,60
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.200.041,32	651.503,86		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	57.652,78		10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	57.652,78		10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	288.489,21	616.692,46	259.017,64	259.017,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	346.141,99	616.692,46	269.017,64	269.017,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	269.705,17	Previsione di competenza	518.703,56	344.696,29	269.017,64	269.017,64
			di cui già impegnate		22.747,00	12.662,89	700,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	565.701,39	614.401,46		
2	Spese in conto capitale	845,30	Previsione di competenza	850,00	1.445,70		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	850,00	2.291,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	270.550,47	Previsione di competenza	519.553,56	346.141,99	269.017,64	269.017,64
			di cui già impegnate		22.747,00	12.662,89	700,00
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	566.551,39	616.692,46		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	178.091,44	203.855,19	178.091,44	178.091,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	178.091,44	203.855,19	178.091,44	178.091,44

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	25.763,75	Previsione di competenza	202.543,79	178.091,44	178.091,44	178.091,44
			di cui già impegnate		2.076,65	2.076,65	1.730,56
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	205.562,46	203.855,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.763,75	Previsione di competenza	202.543,79	178.091,44	178.091,44	178.091,44
			di cui già impegnate		2.076,65	2.076,65	1.730,56

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	205.562,46	203.855,19		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	11.838,15	11.923,55	11.838,15	11.838,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.838,15	11.923,55	11.838,15	11.838,15

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	85,40	Previsione di competenza	6.838,15	11.838,15	11.838,15	11.838,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.838,15	11.923,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85,40	Previsione di competenza	6.838,15	11.838,15	11.838,15	11.838,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.838,15	11.923,55		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	92.461,44	181.527,33	88.940,00	88.940,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.461,44	181.527,33	88.940,00	88.940,00

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	89.065,89	Previsione di competenza	122.698,45	92.461,44	88.940,00	88.940,00
			di cui già impegnate		19.150,73	12.866,80	2.466,80
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.762,73	181.527,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	89.065,89	Previsione di competenza	122.698,45	92.461,44	88.940,00	88.940,00
			di cui già impegnate		19.150,73	12.866,80	2.466,80
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.762,73	181.527,33		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 1 Uffici giudiziari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	800,00	1.647,58	800,00	800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	800,00	1.647,58	800,00	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	847,58	Previsione di competenza	800,00	800,00	800,00	800,00
			di cui già impegnate		200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.181,14	1.647,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	847,58	Previsione di competenza	800,00	800,00	800,00	800,00
			di cui già impegnate		200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.181,14	1.647,58		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 2 Giustizia
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	230.503,49	268.337,20	229.503,49	229.503,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	230.503,49	268.337,20	229.503,49	229.503,49

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	37.833,71	Previsione di competenza	282.060,23	230.503,49	229.503,49	229.503,49
			di cui già impegnate		12.360,63	2.198,75	572,72
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	298.215,00	268.337,20		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.833,71	Previsione di competenza	282.060,23	230.503,49	229.503,49	229.503,49
			di cui già impegnate		12.360,63	2.198,75	572,72
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	298.295,00	268.337,20		

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
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.503,21	45.144,56	25.202,40	25.188,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.503,21	45.144,56	25.202,40	25.188,88

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	14.641,35	Previsione di competenza	25.183,17	30.503,21	25.202,40	25.188,88
			di cui già impegnate		7.646,60	3.570,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.186,56	45.144,56		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.641,35	Previsione di competenza	25.183,17	30.503,21	25.202,40	25.188,88
			di cui già impegnate		7.646,60	3.570,00	
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.186,56	45.144,56		

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
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.638,60		16.638,60	16.638,60
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	16.638,60		16.638,60	16.638,60
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.113.213,45	1.146.456,71	1.076.029,58	75.838,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.129.852,05	1.146.456,71	1.092.668,18	92.476,61

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	50.316,27	Previsione di competenza	95.052,25	97.852,05	92.668,18	92.476,61
			di cui già impegnate		27.572,59	21.560,00	20.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.476,83	148.168,32		
2	Spese in conto capitale	266.288,39	Previsione di competenza	1.305.555,49	2.032.000,00	1.000.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.363.206,17	998.288,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	316.604,66	Previsione di competenza	1.400.607,74	2.129.852,05	1.092.668,18	92.476,61
			di cui già impegnate		27.572,59	21.560,00	20.000,00
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.485.683,00	1.146.456,71		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.547,84		2.547,84	2.547,84
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.547,84		2.547,84	2.547,84
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		4.189,44		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.547,84	4.189,44	2.547,84	2.547,84

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	1.641,60	Previsione di competenza	5.387,84	2.547,84	2.547,84	2.547,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.913,84	4.189,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.641,60	Previsione di competenza	5.387,84	2.547,84	2.547,84	2.547,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.913,84	4.189,44		

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
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	366.576,63	433.458,57	296.841,63	296.841,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	366.576,63	433.458,57	296.841,63	296.841,63

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	61.457,82	Previsione di competenza	461.497,27	366.576,63	296.841,63	296.841,63
			di cui già impegnate		194.184,25	124.183,78	35.273,04
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	509.384,74	428.034,45		
2	Spese in conto capitale	5.424,12	Previsione di competenza	5.450,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.498,69	5.424,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.881,94	Previsione di competenza	466.947,27	366.576,63	296.841,63	296.841,63
			di cui già impegnate		194.184,25	124.183,78	35.273,04
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	515.883,43	433.458,57		

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
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	929,62	1.859,24	929,62	929,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	929,62	1.859,24	929,62	929,62

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	929,62	Previsione di competenza	929,62	929,62	929,62	929,62
			di cui già impegnate		929,62	929,62	929,62
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.828,82	1.859,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	929,62	Previsione di competenza	929,62	929,62	929,62	929,62
			di cui già impegnate		929,62	929,62	929,62
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.828,82	1.859,24		

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
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	261.295,87	400.065,59	139.708,17	139.484,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	261.295,87	400.065,59	139.708,17	139.484,94

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	83.353,12	Previsione di competenza	145.106,93	141.295,87	139.708,17	139.484,94
			di cui già impegnate		57.235,79	15.493,71	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	206.839,36	224.648,99		
2	Spese in conto capitale	55.416,60	Previsione di competenza	100.488,51	120.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.488,51	175.416,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	138.769,72	Previsione di competenza	245.595,44	261.295,87	139.708,17	139.484,94
			di cui già impegnate	57.235,79	15.493,71		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	307.327,87	400.065,59		

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
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.452,28		1.452,28	1.452,28
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.452,28		1.452,28	1.452,28
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	119.344,04	232.136,60	167.507,13	137.447,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	120.796,32	232.136,60	168.959,41	138.899,56

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	109.840,28	Previsione di competenza	136.256,94	120.796,32	118.959,41	118.899,56
			di cui già impegnate		11.723,78	9.607,04	8.807,04
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	189.278,62	230.636,60		
2	Spese in conto capitale	1.500,00	Previsione di competenza	51.500,00		50.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.500,00	1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	111.340,28	Previsione di competenza	187.756,94	120.796,32	168.959,41	138.899,56
			di cui già impegnate		11.723,78	9.607,04	8.807,04
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	240.778,62	232.136,60		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	114.222,14	170.669,97	73.996,29	73.762,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	114.222,14	170.669,97	73.996,29	73.762,34

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	40.250,00	Previsione di competenza	76.256,99	74.222,14	73.996,29	73.762,34
			di cui già impegnate		45.343,50	45.343,50	27.676,83
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.755,39	114.472,14		
2	Spese in conto capitale	16.197,83	Previsione di competenza	2.366.422,83	40.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.114.490,83	56.197,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.447,83	Previsione di competenza	2.442.679,82	114.222,14	73.996,29	73.762,34
			di cui già impegnate		45.343,50	45.343,50	27.676,83
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.211.246,22	170.669,97		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
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: 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
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.770,00	335.820,30	15.170,00	15.170,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.770,00	335.820,30	15.170,00	15.170,00

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	15.572,30	Previsione di competenza	18.170,00	22.570,00	15.170,00	15.170,00
			di cui già impegnate		5.716,00	220,00	220,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.700,50	38.142,30		
2	Spese in conto capitale	285.478,00	Previsione di competenza	290.000,00	12.200,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	290.000,00	297.678,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	301.050,30	Previsione di competenza	308.170,00	34.770,00	15.170,00	15.170,00
			di cui già impegnate		5.716,00	220,00	220,00
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	324.700,50	335.820,30		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	47.783,61	69.994,38	49.754,60	49.724,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.783,61	69.994,38	49.754,60	49.724,31

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	19.210,77	Previsione di competenza	44.228,63	47.783,61	47.754,60	47.724,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.984,30	66.994,38		
2	Spese in conto capitale	3.000,00	Previsione di competenza	2.000,00		2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.210,77	Previsione di competenza	46.228,63	47.783,61	49.754,60	49.724,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.984,30	69.994,38		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00		25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00		25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		40.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.000,00	40.000,00	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	15.000,00	Previsione di competenza	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00	40.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.000,00	Previsione di competenza	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00	40.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	117.665,83	161.531,91	117.550,95	87.432,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	117.665,83	161.531,91	117.550,95	87.432,38

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	6.455,03	Previsione di competenza	37.137,12	37.665,83	37.550,95	37.432,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.435,48	44.120,86		
2	Spese in conto capitale	37.411,05	Previsione di competenza	132.457,05	80.000,00	80.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.457,05	117.411,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.866,08	Previsione di competenza	169.594,17	117.665,83	117.550,95	87.432,38
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	186.892,53	161.531,91		

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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.138.908,83	2.991.220,18	1.138.908,83	1.138.908,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.138.908,83	2.991.220,18	1.138.908,83	1.138.908,83

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	1.852.311,35	Previsione di competenza	1.159.992,34	1.138.908,83	1.138.908,83	1.138.908,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.769.574,04	2.991.220,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.852.311,35	Previsione di competenza	1.159.992,34	1.138.908,83	1.138.908,83	1.138.908,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.769.574,04	2.991.220,18		

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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	80.000,00	82.712,36	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.000,00	82.712,36	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	2.712,36	Previsione di competenza	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		2.027,16	1.171,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.011,15	12.712,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	70.000,00	70.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.000,00	70.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.712,36	Previsione di competenza	79.800,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		2.027,16	1.171,60	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.011,15	82.712,36		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.568,91	6.889,65	6.568,91	6.568,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.568,91	6.889,65	6.568,91	6.568,91

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	320,74	Previsione di competenza	6.568,91	6.568,91	6.568,91	6.568,91
			di cui già impegnate		2.133,76		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.913,03	6.889,65		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	18.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	320,74	Previsione di competenza	24.568,91	6.568,91	6.568,91	6.568,91
			di cui già impegnate		2.133,76		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.913,03	6.889,65		

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
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.806.764,48	2.196.883,43	1.345.460,22	862.980,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.806.764,48	2.196.883,43	1.345.460,22	862.980,08

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	144.363,90	Previsione di competenza	815.325,27	742.097,81	686.293,55	688.313,42
			di cui già impegnate		249.310,92	213.469,94	213.469,94
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	890.775,09	886.461,71		
2	Spese in conto capitale	675.755,05	Previsione di competenza	1.558.960,04	1.064.666,67	659.166,67	174.666,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.577.463,94	1.310.421,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	820.118,95	Previsione di competenza	2.374.285,31	1.806.764,48	1.345.460,22	862.980,08
			di cui già impegnate		249.310,92	213.469,94	213.469,94
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.468.239,03	2.196.883,43		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.682,77	24.766,77	18.372,70	18.050,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.682,77	24.766,77	18.372,70	18.050,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	6.084,00	Previsione di competenza	20.751,41	18.682,77	18.372,70	18.050,75
			di cui già impegnate		4.506,81	4.061,00	61,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.018,73	24.766,77		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.084,00	Previsione di competenza	20.751,41	18.682,77	18.372,70	18.050,75
			di cui già impegnate		4.506,81	4.061,00	61,00
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.018,73	24.766,77		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00		25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00		25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.710,71	46.158,65	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.710,71	46.158,65	26.000,00	26.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	14.447,94	Previsione di competenza	72.554,73	31.710,71	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.384,82	46.158,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.447,94	Previsione di competenza	72.554,73	31.710,71	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.384,82	46.158,65		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.708,60		7.708,60	7.708,60
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.708,60		7.708,60	7.708,60
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.399,81	128.499,13	75.399,81	75.399,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	83.108,41	128.499,13	83.108,41	83.108,41

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	45.165,02	Previsione di competenza	154.365,53	83.108,41	83.108,41	83.108,41
			di cui già impegnate		39.648,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	175.826,19	128.273,43		
2	Spese in conto capitale	225,70	Previsione di competenza	225,70			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	225,70	225,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.390,72	Previsione di competenza	154.591,23	83.108,41	83.108,41	83.108,41
			di cui già impegnate		39.648,00		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	176.051,89	128.499,13		

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
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	35.571,60		35.571,60	35.571,60
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	35.571,60		35.571,60	35.571,60
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	296.272,75	398.032,75	293.946,76	293.946,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	331.844,35	398.032,75	329.518,36	329.518,36

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	66.188,40	Previsione di competenza	361.498,53	331.844,35	329.518,36	329.518,36
			di cui già impegnate		110.172,76	21.724,38	21.724,38
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	490.693,66	398.032,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.188,40	Previsione di competenza	361.498,53	331.844,35	329.518,36	329.518,36
			di cui già impegnate		110.172,76	21.724,38	21.724,38
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	490.693,66	398.032,75		

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
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.375,00	11.650,08	7.375,00	7.375,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.375,00	11.650,08	7.375,00	7.375,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	4.275,08	Previsione di competenza	4.216,64	7.375,00	7.375,00	7.375,00
			di cui già impegnate		3.981,63	3.158,36	3.158,36
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.460,73	11.650,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.275,08	Previsione di competenza	4.216,64	7.375,00	7.375,00	7.375,00
			di cui già impegnate		3.981,63	3.158,36	3.158,36
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.460,73	11.650,08		

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
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.620,24	3.620,24	3.620,24	3.620,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.620,24	3.620,24	3.620,24	3.620,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.620,24	3.620,24	3.620,24	3.620,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.620,24	3.620,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.620,24	3.620,24	3.620,24	3.620,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.620,24	3.620,24		

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
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.203,94		7.203,94	7.203,94
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.203,94		7.203,94	7.203,94
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		10.282,97		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.203,94	10.282,97	7.203,94	7.203,94

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	3.079,03	Previsione di competenza	12.316,54	7.203,94	7.203,94	7.203,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.203,94	10.282,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.079,03	Previsione di competenza	12.316,54	7.203,94	7.203,94	7.203,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.203,94	10.282,97		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00		5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00		5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	198.023,10	232.776,78	197.997,38	197.970,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	203.023,10	232.776,78	202.997,38	202.970,68

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	29.193,68	Previsione di competenza	200.051,18	203.023,10	202.997,38	202.970,68
			di cui già impegnate		19.300,60	17.640,77	17.194,96
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	207.610,12	232.216,78		
2	Spese in conto capitale	560,00	Previsione di competenza	560,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	560,00	560,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.753,68	Previsione di competenza	200.611,18	203.023,10	202.997,38	202.970,68

			di cui già impegnate		19.300,60	17.640,77	17.194,96
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	208.170,12	232.776,78		

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
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	201.923,13	250.448,21	159.119,63	162.130,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	201.923,13	250.448,21	159.119,63	162.130,12

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	20.499,28	Previsione di competenza	76.628,95	71.923,13	69.119,63	72.130,12
			di cui già impegnate		16.707,88	750,00	750,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.825,95	92.422,41		
2	Spese in conto capitale	28.025,80	Previsione di competenza	194.565,65	130.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	204.312,66	158.025,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.525,08	Previsione di competenza	271.194,60	201.923,13	159.119,63	162.130,12
			di cui già impegnate		16.707,88	750,00	750,00
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	298.138,61	250.448,21		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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: 1 Industria, PMI e Artigianato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.061,14	12.498,44	9.869,61	9.671,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.061,14	12.498,44	9.869,61	9.671,03

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	2.437,30	Previsione di competenza	10.212,87	10.061,14	9.869,61	9.671,03
			di cui già impegnate		3.161,20	2.417,00	2.417,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.712,87	12.498,44		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.437,30	Previsione di competenza	10.212,87	10.061,14	9.869,61	9.671,03
			di cui già impegnate		3.161,20	2.417,00	2.417,00
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.712,87	12.498,44		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.325,60	80.761,36	57.325,60	57.325,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.325,60	80.761,36	57.325,60	57.325,60

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	23.435,76	Previsione di competenza	61.033,81	57.325,60	57.325,60	57.325,60
			di cui già impegnate		2.113,33	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.346,95	80.761,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.435,76	Previsione di competenza	61.033,81	57.325,60	57.325,60	57.325,60
			di cui già impegnate		2.113,33	1.000,00	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.346,95	80.761,36		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	725.548,00	908.963,13	725.548,00	725.548,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	725.548,00	908.963,13	725.548,00	725.548,00

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	182.658,13	Previsione di competenza	725.548,00	725.548,00	725.548,00	725.548,00
			di cui già impegnate		678.080,97	587.124,30	441.248,30
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	792.318,87	908.206,13		
2	Spese in conto capitale	757,00	Previsione di competenza	757,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	757,00	757,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	183.415,13	Previsione di competenza	726.305,00	725.548,00	725.548,00	725.548,00
			di cui già impegnate		678.080,97	587.124,30	441.248,30
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	793.075,87	908.963,13		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.000,00	800.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	800.000,00	30.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.202,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.469,14	800.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.202,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.469,14	800.000,00		

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
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	276.159,33		278.167,43	278.167,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	276.159,33		278.167,43	278.167,43

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		Previsione di competenza	245.189,62	276.159,33	278.167,43	278.167,43
			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	245.189,62	276.159,33	278.167,43	278.167,43
			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
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.648,37		57.804,63	58.022,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.648,37		57.804,63	58.022,03

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	57.342,66	57.648,37	57.804,63	58.022,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	57.342,66	57.648,37	57.804,63	58.022,03
			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
15	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	256.698,85	256.698,85	221.074,83	153.674,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	256.698,85	256.698,85	221.074,83	153.674,61

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	245.710,91	256.698,85	221.074,83	153.674,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	245.710,91	256.698,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	245.710,91	256.698,85	221.074,83	153.674,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	245.710,91	256.698,85		

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
16	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

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	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000.000,00	3.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000.000,00	3.000.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.529.900,00	4.577.773,40	4.529.900,00	4.529.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.529.900,00	4.577.773,40	4.529.900,00	4.529.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	47.873,40	Previsione di competenza	4.529.900,00	4.529.900,00	4.529.900,00	4.529.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.588.899,48	4.577.773,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.873,40	Previsione di competenza	4.529.900,00	4.529.900,00	4.529.900,00	4.529.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.588.899,48	4.577.773,40		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

Tabella N. 5 - SPECIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI DA REALIZZARE E DEGLI INTERVENTI			
Missione	PROGRAMMA DI INTERVENTO		Obiettivo da realizzare
	Cod.	Programma	
Servizi istituzionali, Generali e di gestione	0102	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esterni	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI 3 PIANO E PIANO TERRA
Servizi istituzionali, Generali e di gestione	0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	LAVORI DI RESTAURO DEL "PALAZZO MALATESTA" PER REALIZZAZIONE STRUTTURA RICETTIVA - CUP G63G18000020001 (Studio di fattibilità tecnico-economica approvato con deliberazione G.C. n. 75 del 08/06/2018)

FINANZIARI PER SPESE DI INVESTIMENTO			
VALUTAZIONE FINANZIARIE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATICI PER INVESTIMENTI			
2022	2023	2024	TOTALE TRIENNIO
€ 80.000,00 FINANZIATO CON I PROVENTI DELL'ALIENAZIONE DI N. 33.575 AZIONI DI MARCHE MUTISERVIZI S.P.A. (BANDO DI ASTA PUBBLICA DET.RESP. I SETTORE N. 89 DEL 18/11/2021) E.CAP. 640 U.CAP. 2506			€ 80.000,00
€ 1.350.000,00 FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - PROGETTO "BELLEZZA@-RECUPERIAMO I LUOGHI CULTURALI DIMENTICATI" E. CAP. 539 U. CAP. 2550			€ 1.350.000,00
	€ 70.000,00		€ 70.000,00

Servizi istituzionali, Generali e di gestione	0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	IL PALAZZOLO - OPERE CIVILE ED IMPIANTISTICHE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA - CUP G64H20000710004			FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO ART. 1, COMMA 139 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 145/2018 RIFERITO A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO E. CAP. 559 U. CAP. 2545		
Servizi istituzionali, Generali e di gestione	0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	FORO VALERIO - PIANO TERRA - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PIANO TERRA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI ESPOSITIVI E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL MERCATO COPERTO - CUP G62F20000040004			€ 95.000,00 FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO ART. 1, COMMA 139 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 145/2018 RIFERITO A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO E. CAP. 559 U. CAP. 2545		€ 95.000,00
Servizi istituzionali, Generali e di gestione	0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	FORO VALERIO - PIANO PRIMO - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, COMPRESSE VERIFICHE STRUTTURALI E DI DESTINAZIONE FUNZIONALE PIANO PRIMO			€ 90.000,00 FINANZIATO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. E. CAP. 652/15 U. CAP. 2545		€ 90.000,00
Servizi istituzionali, Generali e di gestione	0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALL'IMMOBILE COMUNALE EX SCUOLA CARTOCETO			€ 80.000,00 FINANZIATO CON I PROVENTI DELL'ALIENAZIONE DI N. 33.575 AZIONI DI MARCHE MUTISERVIZI S.P.A. (BANDO DI ASTA PUBBLICA DET.RESP. I SETTORE N. 89 DEL 18/1/2021) E.CAP. 640 U. CAP. 2545		€ 80.000,00
						€ 200.000,00		€ 200.000,00

Servizi istituzionali, Generali e di gestione	0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	LAVORI DI RECUPERO EX PRETURA - CUP G61E18000100004		FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO ART. 1, COMMA 140, LEGGE 145/2018 RIFERITO A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO E. CAP. 559 U. CAP. 2545		
Servizi istituzionali, Generali e di gestione	0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA LAVATOI COMUNALI ZONA BIRRARELLE	€ 35.000,00	FINANZIATO CON I PROVENTI DELL'ALIENAZIONE DI N. 33.575 AZIONI DI MARCHE MUTISERVIZI S.P.A. (BANDO DI ASTA PUBBLICA DET.RESP. I SETTORE N. 89 DEL 18/11/2021) U. CAP. 2545		€ 35.000,00
Servizi istituzionali, Generali e di gestione	0106	Servizi istituzionali, generali e di gestione	ACQUISTO DI N. 1 MINI PC FIREWALL E N. 1 GRUPPO UPS PER UFFICIO TECNICO	€ 1.445,70	FINANZIATO CON I PROVENTI DELL'ALIENAZIONE DI N. 33.575 AZIONI DI MARCHE MUTISERVIZI S.P.A. (BANDO DI ASTA PUBBLICA DET.RESP. I SETTORE N. 89 DEL 18/11/2021) E.CAP. 640 U. CAP. 2520		€ 1.445,70
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0108	Urbanistica e assetto del territorio	PROGRAMMA SPESE PER SERVIZI RELIGIOSI L.R. 24/01/1992 N. 12		€ 2.000,00 FINANZIATO CON IL 30% DEGLI ONERI DI URBANIZZ.NE SECOND. E. CAP. 600 U. CAP. 2907/3	€ 2.000,00 FINANZIATO CON IL 30% DEGLI ONERI DI URBANIZZ.NE SECOND. E. CAP. 600 U. CAP. 2907/3	€ 4.000,00
				€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00		€ 2.000.000,00

Istruzione e diritto allo studio	0402	Altri ordini di istruzione	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA - CUP G68E18000160002 - G68E18000150002	FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO ART. 1, COMMA 139 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 145/2018 RIFERITO A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO E. CAP. 559 U. CAP. 2630	FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO ART. 1, COMMA 139 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 145/2018 RIFERITO A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO E. CAP. 559 U. CAP. 2630		
Istruzione e diritto allo studio	0402	Altri ordini di istruzione	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA - CUP G68E18000170002	€ 1.000.000,00 FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO ART. 1, COMMA 139 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 145/2018 RIFERITO A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO E. CAP. 559 U. CAP. 2630			€ 1.000.000,00
Istruzione e diritto allo studio	0402	Altri ordini di istruzione	INTERVENTO PER COMPLETAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NELLE AULE SCOLASTICHE ATTRAVERSO L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA (VMC) CON RECUPERO DI CALORE FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	€ 32.000,00 FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL BANDO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ACQUISTO ED INSTALLAZIONE NELLE AULE SCOLASTICHE DI IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA (VMC) E. CAP. 568 U. CAP. 2630			€ 32.000,00
				€ 120.000,00			€ 120.000,00

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO/IMPIANTISTICO MUSEO BRONZI DORATI - CUP G62I20000000004	FINANZIATO: PER EURO 5.000,00 CON I FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ART. 1, COMMI DAL 52 AL 58 DELLA LEGGE N. 160/2019 E PER EURO 115.000,00 CON MUTUO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. E. CAP. 565 - 652/50 U. CAP. 2660			
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	LAVORI DI REALIZZAZIONE SCALA PER VIA D'ESODO PRESSO LA SALA DELL'ABBONDANZA PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO - CUP G66J20000560004	FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO ART. 1, COMMA 139 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 145/2018 RIFERITO A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO E. CAP. 559 U. CAP. 2676	€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 70.000,00
Politiche giovanili, sport e tempo libero	0601	Sport e tempo libero	LAVORI DI COMPLETAQMENTO SPOGLIATOI STADIO COMUNALE	FINANZIATO CON I PROVENTI DELL'ALIENAZIONE DI N. 33.575 AZIONI DI MARCHE MUTISERVIZI S.P.A. (BANDO DI ASTA PUBBLICA DET.RESP. I SETTORE N. 89 DEL 18/1/2021) E.CAP. 640 U. CAP. 2792	€ 40.000,00		€ 40.000,00
					€ 12.200,00		€ 12.200,00

Turismo	0701	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PAGAMENTO PER AREE SERVIZI CAMPER (MERCATALE-PIAZZALE VIALE CATRIA)	FINANZIATO CON I PROVENTI DELL'ALIENAZIONE DI N. 33.575 AZIONI DI MARCHE MUTISERVIZI S.P.A. (BANDO DI ASTA PUBBLICA DET.RESP. I SETTORE N. 89 DEL 18/11/2021) E. CAP. 640 U. CAP. 2888			
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE URBANO ED ALVEI FLUVIALI DI COMPETENZA COMUNALE		€ 30.000,00	FINANZIATO CON I PROVENTI DELLE ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E. CAP. 522-524-525 U. CAP. 2546/14	€ 30.000,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ALBERATURE	€ 15.000,00 FINANZIATO CON I PROVENTI DELLE ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E. CAP. 522-524-525 U. CAP. 2546/14			€ 15.000,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	€ 15.000,00 FINANZIATO CON I PROVENTI DELLE ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E. CAP. 522-524-525 U. CAP. 2546/19			€ 15.000,00
				€ 70.000,00			€ 70.000,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0904	Servizio idrico integrato	LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO FOGNARIO LOCALITA' CICULA-MONTEROLO (CONTENZIOSO MONDINI ELIDIA)	FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO DI MARCHEMULTISERVIZI S.P.A. E. CAP. 567 U. CAP. 2748			
Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	COFINANZIAMENTO LAVORI DI RICOSTRUZIONE PONTE NEGHELLI IN LOCALITA' BROTANO (Atto di indirizzo G.C. n. 101 del 18/04/2013)	€ 6.666,67 FINANZIATO CON REINV.TO ALIENAZIONI IMMOBILI E. CAP. 522 - 524 - 525 U. CAP. 2546/18	€ 6.666,67 FINANZIATO CON REINV.TO ALIENAZIONI IMMOBILI E. CAP. 522 - 524 - 525 U. CAP. 2546/18	€ 6.666,66 FINANZIATO CON REINV.TO ALIENAZIONI IMMOBILI E. CAP. 522 - 524 - 525 U. CAP. 2546/18	€ 20.000,00
Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	COFINANZIAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONE ROTATORIA ZONA GANGA (Atto di indirizzo G.C. n. 123 del 23/05/2013)	€ 10.000,00 FINANZIATO CON REINV.TO ALIENAZIONI IMMOBILI E. CAP. 522 - 524 - 525 U. CAP. 2546/18	€ 10.000,00 FINANZIATO CON REINV.TO ALIENAZIONI IMMOBILI E. CAP. 522 - 524 - 525 U. CAP. 2546/18	€ 10.000,00 FINANZIATO CON REINV.TO ALIENAZIONI IMMOBILI E. CAP. 522 - 524 - 525 U. CAP. 2546/18	€ 30.000,00
Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	PARCO DELLA CONFLUENZA - OPERE A VERDE, PERCORSO CICLO-PEDONALE, LAVATOIO, ARREDO URBANO, LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE MURA CITTADINE, OPERE DI PROTEZIONE - CUP G67B20003210004	€ 50.000,00 MINISTERO DELL'INTERNO ART. 1, COMMA 139 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 145/2018 RIFERITO A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO E. CAP. 559 U. CAP. 2834	€ 50.000,00 FINANZIATO CON COTRIBUTO DEL GAL FLAMINIA CESANO E. CAP. 591 U. CAP. 2834		€ 100.000,00
Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE COMUNALI A TRATTI - CUP G67H20001220004	€ 60.000,00 MINISTERO DELL'INTERNO ART. 1, COMMA 139 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 145/2018 RIFERITO A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO E. CAP. 559 U. CAP. 2835	€ 60.000,00 FINANZIATO CON I PROVENTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE E. CAP. 600 U. CAP. 2907/1	€ 60.000,00 FINANZIATO CON I PROVENTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE E. CAP. 600 U. CAP. 2907/1	€ 180.000,00
				€ 300.000,00	€ 200.000,00		€

Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - CUP G61B18000280004	MINISTERO DELL'INTERNO ART. 1, COMMA 139 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 145/2018 RIFERITO A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO E. CAP. 559 U. CAP. 2834	MINISTERO DELL'INTERNO ART. 1, COMMA 139 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 145/2018 RIFERITO A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO E. CAP. 559 U. CAP. 2834	500.000,00
Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DEI PERCORSI INTERNI DEL CENTRO ABITATO DI MONTESECCO		€ 98.000,00 FINANZIATO CON I PROVENTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE E. CAP. 600 U. CAP. 2907/1	€ 98.000,00
Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI INCROCIO IN LOCALITA' OSTERIA DEL PIANO	€ 18.000,00 FINANZIATO CON I PROVENTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE E. CAP. 600 U. CAP. 2907/1		€ 18.000,00
Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	PARCO DELLA CONFLUENZA - FASE 1 - DEFINIZIONE DEI PERCORSI CITTADINI LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE SOTTO LE MURA CITTADINE E LAVORI DI RESTAURO E DI MANUTENZIONE DELLE STESSE - CUP G63B20000000004	€ 80.000,00 FINANZIATO: PER EURO 18.000,00 CON I FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ART. 1, COMMI DAL 52 AL 58 DELLA LEGGE N. 160/2019 E PER EURO 62.000,00 CON I PROVENTI DELL'ALIENAZIONE DI N. 33.575 AZIONI DI MARCHE MUTISERVIZI S.P.A. (BANDO DI ASTA PUBBLICA DET.RESP. I SETTORE N. 89 DEL 18/1/2021) E. CAP. 565 - 640 U. CAP. 2834		€ 80.000,00
				€ 70.000,00		€ 70.000,00

Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	LAVORI DI SISTEMAZIONE SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE E ASFALTATURA PARCHEGGIO DI VIA J.F.KENNEDY	FINANZIATO CON I PROVENTI DELL'ALIENAZIONE DI N. 33.575 AZIONI DI MARCHE MUTISERVIZI S.P.A. (BANDO DI ASTA PUBBLICA DET.RESP. I SETTORE N. 89 DEL 18/11/2021) E.CAP. 640 U. CAP. 2834			
Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE VIE INTERNE DEL CAPOLUOGO - VIA LAGO TRASIMENO E TRAVERSE	€ 75.000,00 FINANZIATO CON REINV.TO ALIENAZIONI IMMOBILI E. CAP. 522 - 524 - 525 U. CAP. 2546/3			€ 75.000,00
Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DEI VITICCHI	€ 20.000,00 FINANZIATO CON I PROVENTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE E. CAP. 600 U. CAP. 2907/1			€ 20.000,00
Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	ACQUISTO BOBCAT COMPLETO DI SPAZZOLE	€ 60.000,00 FINANZIATO CON REINV.TO ALIENAZIONI IMMOBILI E. CAP. 522 - 524 - 525 U. CAP. 2546/15			€ 60.000,00
				€ 1.662.674,56			€ 1.662.674,56

Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	PROGETTO DI PARTERNARIATO PUBBLICO-PRIVATO (PROJECT FINANCING) RELATIVO ALLA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI NORMATIVE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NONCHE' LA LORO GESTIONE, CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO (COMPRESIVO DI SPESE TECNICHE E DI GARA), DI CUI € 1.162.848 + IVA A CARICO DELL'OPERATORE PRIVATO (P.P.P.) ED € 200.000,00 QUALE CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DA PARTE DEL COMUNE DI PERGOLA FINANZIATO CON ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI E. CAP. 522 - 524 - 525 U. CAP. 2546/12			
Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA STRADA COMUNALE OSTERIA DEL PIANO-MONTAIAE		€ 90.000,00	FINANZIATO CON MUTUO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. E. CAP. 652/70 U. CAP. 2835	€ 90.000,00
Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA STRADA COMUNALE CASINO-GUAZZUGLI		€ 25.000,00	FINANZIATO CON MUTUO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. E. CAP. 652/70 U. CAP. 2835	€ 25.000,00
					€ 145.000,00		€ 145.000,00

Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI FENIGLI		FINANZIATO PER EURO 100.000,00 CON CONTRIBUTO REGIONE MARCHE E PER EURO 45.000,00 CON MUTUO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. E. CAP. 571 - 652/70 U. CAP. 2835		
Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AL MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO	€ 25.000,00 FINANZIATO CON REINV.TO ALIENAZIONI IMMOBILI E. CAP. 522 - 524 - 525 U. CAP. 2546/3	€ 12.500,00 FINANZIATO CON REINV.TO ALIENAZIONI IMMOBILI E. CAP. 522 - 524 - 525 U. CAP. 2546/3		€ 37.500,00
Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE MARTIRI-PIAZZA DELLA REPUBBLICA	€ 150.000,00 FINANZIATO CON MUTUO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. E. CAP. 652/30 U. CAP. 2834			€ 150.000,00
Sviluppo economico e competitività	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI	€ 50.000,00 FINANZIATO CON REINV.TO ALIENAZIONI IMMOBILI E. CAP. 522 - 524 - 525 U. CAP. 2546/22			€ 50.000,00
				€ 80.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 260.000,00

Sviluppo economico e competitività	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'ATTUALE CIMITERO - CUP G67H20001240004	FINANZIATO CON I PROVENTI DELL'ALIENAZIONE DI N. 33.575 AZIONI DI MARCHE MUTISERVIZI S.P.A. (BANDO DI ASTA PUBBLICA DET.RESP. I SETTORE N. 89 DEL 18/11/2021) E.CAP. 640 U. CAP. 2732	FINANZIATO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. E. CAP. 652/96 U. CAP. 2732	FINANZIATO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. E. CAP. 652/96 U. CAP. 2732	
			Totale degli investimenti	€ 6.507.986,93	€ 2.286.166,67	€ 286.666,66	€ 9.080.820,26

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGOLA – SETTORE III TECNICO – UFFICIO LAVORI PUBBLICI

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGOLA - SETTORE III TECNICO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	3.655.000,00	1.500.000,00	0,00	5.155.000,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	265.000,00	45.000,00	0,00	310.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	1.462.674,00	0,00	0,00	1.462.674,00
stanziamenti di bilancio	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	5.582.674,00	1.545.000,00	0,00	7.127.674,00

Il referente del programma



Note:

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGOLA - SETTORE III TECNICO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo DAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Cassa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente pubblicamente accessibile?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 422013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo rimembrato dell'opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 101 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la riqualificazione, eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastrutture di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00										

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
 (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato tra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

- a) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 422013)
 b) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non susseguendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (Art. 1 c2, lettera b), DM 422013)
 c) lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (Art. 1 c2, lettera c), DM 422013)

Tabella B.5

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



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGOLA - SETTORE III TECNICO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI Intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Isat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessa in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di disseminazione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'Ingresso (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "T" + numero immobile + di amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + 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 dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non concessa alla realizzazione di un intervento
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
 (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (quale parte, quale relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di concessione.

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

Il referente del programma

PRETELLI ISOTTA
2022.03.19-16.06.20



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGOLA - SETTORE III TECNICO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Azienda (2)	Codice CUP (3)	Anno di avvio di cui primo anno di esecuzione di riferimento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto Tecnico (5)	Lavoro complesso (6)	Codice lavori			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Fattore e valutazione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (8) (Tabella D.2)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (9)							Valore degli eventuali benefici di cui alla subvoletta C del foglio di riferimento (10)	Scadenza temporale utile per l'ufficio dell'Ente beneficiario (Tabella D.3)	Spese di capitale private (11)		Intervento applicato a livello di capitolo di bilancio (12) (Tabella D.4)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi ex articolo 105/bis	Spese complessive (8)	Spese	Tipologia (Tabella D.4)					
																								Spese	Tipologia (Tabella D.4)	
LP10B24341120220001		06241800020001	2022	Privati tutta	36	No	011	041	040	1701	05 - Pavedini	05.01 - Opere e attività in per il suolo	LAVORI DI RIABILITAZIONE DEL "PALAZZO REALMANTO" PER REALIZZAZIONE STRUTTURE VEGETATIVE	2	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00				
LP10B24341120220002		06651800010002	2022	Privati tutta	36	Si	011	041	040	1701	08 - Manutenzione straordinaria con affidamento a energia	08.09 - Scuole e assecolabie	LAVORI DI ADEGUAMENTO SIBECOL, MARRA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO AMBIENTALE SCUOLA PRENSERA	2	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00				
LP10B24341120220004		06651800010004	2022	Privati tutta	36	Si	011	041	040	1701	08 - Manutenzione straordinaria con affidamento a energia	08.09 - Scuole e assecolabie	LAVORI DI ADEGUAMENTO SIBECOL, MARRA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO AMBIENTALE SCUOLA PRENSERA	2	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00				
LP10B24341120220005		04720000000004	2022	Privati tutta	36	No	011	041	040	1701	08 - Manutenzione straordinaria con affidamento a energia	05.11 - Beni culturali	LAVORI DI AFFIDAMENTO SIBECOL, MARRA IN SICUREZZA	2	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00		0,00				
LP10B24341120220006		04718100020006	2022	Privati tutta	36	No	011	041	040	1701	01 - Opere edificate	01.01 - Scuole	LAVORI DI RINNOVAMENTO AMBIENTALE CENTRO SPORTELLO	2	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00				
LP10B24341120220007		06241800010007	2022	Privati tutta	36	Si	011	041	040	1701	01 - Opere edificate	03.10 - Distribuzione di energia	PROGETTO DI AFFIDAMENTO PUBBLICO-PRIVATO PROGETTO FINANZIARIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE DEI RISCHI SISMICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA TORRECHIA LA LORO SOSTITUIRE, COLLEZIONE E LA MANUTENZIONE E PREVENIRE E SOSTENIBILITA' DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2	1.962.674,00	0,00	0,00	0,00	1.962.674,00	0,00	1.462.674,00	1				
LP10B24341120220009			2022	Privati tutta	36	No	011	041	040	1701	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Scuole	LAVORI DI RINNOVAMENTO VIGILE MANTENIMENTO DELLA SOSTENIBILITA'	2	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00				
LP10B24341120220008		06521801200008	2023	Privati tutta	36	No	011	041	040	1701	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Scuole	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE STRADA E DI PAVIMENTO	2	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00		0,00				
LP10B24341120220003		06651800010003	2023	Privati tutta	36	Si	011	041	040	1701	08 - Manutenzione straordinaria con affidamento a energia	08.09 - Scuole e assecolabie	LAVORI DI ADEGUAMENTO SIBECOL, MARRA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO AMBIENTALE SCUOLA PRENSERA	2	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00				
LP10B24341120220010		04718100020010	2023	Privati tutta	36	Si	011	041	040	1701	03 - Pavedini	05.12 - Beni culturali e tempo libero	LAVORI DI RECUPERO EX PIRELLA	2	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00				

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGOLA - SETTORE III TECNICO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento -CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMPETENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
LB1005240411202200001	G5G1800020001	LAVORI DI RESTAURO DEL "PALAZZO MALATESTA" PER REALIZZAZIONE STRUTTURA RICETTIVA.	Prelli Isotta	1.350.000,00	1.350.000,00	CPA	2	SI	SI	2	0000150342	Provincia di Pesaro Urbino	
LB1005240411202200002	G6E18000150002	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA.	Prelli Isotta	1.000.000,00	1.000.000,00	ADN	2	SI	SI	2	0000150342	Provincia di Pesaro Urbino	
LB1005240411202200004	G6E18000170002	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA.	Prelli Isotta	1.000.000,00	1.000.000,00	ADN	2	SI	SI	2	0000150342	Provincia di Pesaro Urbino	
LB1005240411202200005	G8120000000004	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO/IMPIANTISTICO MUSEO BRONZI DORATI	Prelli Isotta	120.000,00	120.000,00	MIS	2	SI	SI	1			
LB1005240411202200006	G6181800220004	LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO.	Prelli Isotta	500.000,00	500.000,00	URB	2	SI	SI	1	0000150342	Provincia di Pesaro Urbino	
LB1005240411202200007	G6281800134005	PROGETTO DI PARTNERIATO PUBBLICO-PRIVATO (PROJECT FINANCING) RELATIVO ALLA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI NORMATIVE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA "NONCHÉ" LA LORO GESTIONE, CONDIZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	Prelli Isotta	1.862.674,00	1.862.674,00	MIS	2	SI	SI	2			
LB1005240411202200009		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE MARTIRI-PIAZZA DELLA REPUBBLICA	Prelli Isotta	150.000,00	150.000,00	URB	2	SI	SI	1			

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

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opere Incomplete
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opere Incomplete
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

Il referente del programma



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGOLA - SETTORE III TECNICO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

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

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

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma




11 – Servizi e forniture

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGOLA – SETTORE III TECNICO – UFFICIO LAVORI PUBBLICI

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGOLA - Settore III e Settore IV - Comune di Pergola

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	2.247.154,92	1.649.588,30	3.896.743,22
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
totale	2.247.154,92	1.649.588,30	3.896.743,22

Il referente 

Pretura di Arezzo
Ufficio di Pretura
2.5.4.4-PRETELLI
2.5.4.42-ISOTTA

Note:

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

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGOLA - Settore III e Settore IV - Comune di Pergola

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di assegnazione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FA/RICORRE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
811005240411202200001	2022		1		SI	IT131	Forniture	85310000-8	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI	1	Prelli Isotta	12	No	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00				
811005240411202200001	2022		2		SI	IT131	Servizi	92610000-0	AFFIDAMENTO GESTIONE PISCINA	2	Prelli Isotta	24	SI	17.999,00	17.999,00	0,00	35.998,00	0,00				
811005240411202200002	2022		1		SI		Servizi	85310000-8	PROJECT FINANCING PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1	Prelli Isotta	240	No	106.140,00	212.280,00	212.280,00	530.700,00	0,00	000150342	SUA - Provincia di Pesaro - Urbino		
811005240411202200002	2022		1		No	IT131	Forniture	85210000-8	RISCALDAMENTI O GAS NATURALE	1	Prelli Isotta	24	SI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	0,00				
811005240411202200003	2022		1		No	IT131	Servizi		AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	1	Prelli Isotta	36	No	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00				
811005240411202200004	2022		1		SI	IT131	Servizi	92610000-0	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CAMPIO SPORTIVO E SUSSIDIARIO	2	Prelli Isotta	36	SI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	0,00				
811005240411202200005	2022		1		SI	IT131	Servizi	99350000-1	Gestione della Farmacia Comunale	2	Titoni Margherita	24	SI	620.000,00	620.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00	000150342	SUA - Provincia di Pesaro - Urbino		
811005240411202200006	2022		1		SI	IT131	Servizi	99350000-1	SPESE DIVERSE GESTIONE FARMACIA COMUNALE		Titoni Margherita	24	SI	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00	0,00	000150342	SUA - Provincia di Pesaro - Urbino		
811005240411202200003	2022		1		No	IT131	Forniture	15800000-8	MENSA SCOLASTICA ACQUISTO CENERI ALIMENTARI	2	Titoni Margherita	24	No	85.000,00	90.000,00	0,00	175.000,00	0,00				
811005240411202200004	2022		1		No	IT131	Forniture	85210000-8	RISCALDAMENTI O SETTORE SOCIALE CULTURA TURISMO	2	Titoni Margherita	24	SI	85.000,00	130.000,00	0,00	215.000,00	0,00	000150342	SUA - Provincia di Pesaro - Urbino		
811005240411202200007	2022		1		No	IT131	Servizi	85310000-5	AFFIDAMENTO CENTRO CSER	2	Titoni Margherita	24	No	434.406,62	0,00	0,00	434.406,62	0,00	000150342	SUA - Provincia di Pesaro - Urbino		
811005240411202200008	2022		1		No	IT131	Servizi	92300000-4	GESTIONE EDUCATORI ASILO NIDO	1	Titoni Margherita	36		172.500,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00	000150342	SUA - Provincia di Pesaro - Urbino		
811005240411202200009	2022		1		No	IT131	Servizi	92520000-2	GESTIONE PERSONALE MUSEO DEI BRONZI DORATI PERGOLA	2	Titoni Margherita	24	No	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00				
811005240411202200010	2022		1		No	IT131	Servizi	60130000-8	GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO	1	Titoni Margherita	24	No	112.306,30	112.306,30	112.306,30	336.924,90	0,00	000150342	SUA - Provincia di Pesaro - Urbino		
811005240411202200005	2022		1		No	IT131	Forniture	60130000-8	CARBURANTE SETTORE CULTURA TURISMO	2	Titoni Margherita		No	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
														2.247.154,92	1.940.598,30	909.569,30	4.406.331,42	0,00 (13)				

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture, S=servizi) + 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) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.13 comma 1 lettere qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere ripetibile la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV-46 o 48; S= CPV-49
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i nuovi acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 9)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come le relative note e tabelle, compiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

PRETELLI ISOTTA
1803288317_15.05.13



Tabella B.1

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

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipata o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE
DI PERGOLA - Settore III e Settore IV - Comune di Pergola**

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

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

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma



12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2011-2013	2022	2023	2024
Spese per il personale dipendente	1.874.713,83	1.617.348,76	1.636.469,06	1.635.043,61
I.R.A.P.	97.172,75	102.802,46	104.084,95	103.989,66
Spese per il personale in comando	0,00	38.500,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	4.962,41	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.976.848,99	1.758.651,22	1.740.554,01	1.739.033,27

Descrizione deduzione	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
Rimborso spese personale in comando c/o altre Amministrazioni Pubbliche	8.787,00	50.176,99	50.176,99	50.176,99
Diritti di rogito Segretario Comunale	3.990,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Pensioni ad onere ripartito	3.273,97	500,00	500,00	500,00
Regolarizzazioni contributive periodi arretrati	0,00	500,00	500,00	500,00
Spese per la formazione del personale	2.065,83	0,00	0,00	0,00
Oneri per rinnovi contrattuali (Indennita' di vacanza contrattuale+aumenti contrattuali)	11.530,75	157.795,00	157.795,00	157.795,00
Rimborso spese consultazioni elettorali	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Trattamento accessorio al personale servizio tributi per incentivo su maggiore gettito IMU accertato e riscosso	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	29.648,49	252.471,99	252.471,99	252.471,99

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.947.200,50	1.506.179,23	1.488.082,02	1.486.561,28
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La programmazione triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 e la relativa dotazione organica
È la seguente:

PROGRAMMA FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2022 - 2024 E DOTAZIONE ORGANICA

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

CAT.	PROFILO PROFESS. IN PIANTA ORGANICA	PERS. ANNO 2021	PERS. ANNO 2022	PERS. ANNO 2023	PERS. ANNO 2024
B3	COLLAB.TERMINALISTA	GIORGI E.	GIORGI E.	GIORGI E.	GIORGI E.
C	ISTRUTTORE AMM.VO	PAOLINI A.	PAOLINI A.	PAOLINI A.	PAOLINI A.
C	ISTRUTTORE AMM.VO	CINI O.	BERTI V.	BERTI V.	BERTI V.
C	ISTRUTTORE AMM.VO	LETIZI L.	LETIZI L.	LETIZI L.	LETIZI L.
C	ISTRUTTORE AMM.VO	BRUFFA L.	BRUFFA L.	BRUFFA L.	BRUFFA L.
D	ISTR.DIR.AMM.VO	MARIOTTI S.	MARIOTTI S.	MARIOTTI S.	MARIOTTI S.
D	ISTR.DIR.AMM.VO	BURATTI S.	GALLI E.	GALLI E.	GALLI E.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

CAT.	PROFILO PROFESS. IN PIANTA ORGANICA	PERS. ANNO 2021	PERS. ANNO 2022	PERS. ANNO 2023	PERS. ANNO 2024
B3	COLLAB.TERMINALISTA	PANTALEONI L.	PANTALEONI L.	PANTALEONI L.	PANTALEONI L.
B3	COLLAB.TERMINALISTA	PIERUCCI G.	PIERUCCI G.	PIERUCCI G.	PIERUCCI G.
B3	COLLAB.TERMINALISTA	SORCI S.	SORCI S.	SORCI S.	SORCI S.
C	ISTR.ECON.FINANZ.	MORASCHINI H.	MORASCHINI H.	MORASCHINI H.	MORASCHINI H.
C	ISTR.ECON.FINANZ.	BALDELLI C.	BALDELLI C.	BALDELLI C.	BALDELLI C.
C	ISTR.ECON.FINANZ.	KARAPYSH N.	CINI O.	CINI O.	CINI O.
C	ISTR.AMMINISTRATIVO	PAOLINI M.	PAOLINI M.	PAOLINI M.	PAOLINI M.
D	ISTR.DIR.ECON.FINANZ.	CAPOTONDI V.	BALDELLI F.	BALDELLI F.	BALDELLI F.

SETTORE TECNICO

CAT.	PROFILO PROFESS. IN PIANTA ORGANICA	PERS. ANNO 2021	PERS. ANNO 2022	PERS. ANNO 2023	PERS. ANNO 2024
B	OP.SERV.TEC. E MANUT.	BIONDI R.	BIONDI R.	BIONDI R.	BIONDI R.
B	OP.SERV.TEC. E MANUT.	SABBATINI C.	SABBATINI C.	SABBATINI C.	SABBATINI C.
B	OP.SERV.TEC. E MANUT.	CARBONARI C.	CARBONARI C.	CARBONARI C.	CARBONARI C.
B	OP.SERV.TEC. E MANUT.	MICCIARELLI F.	(TRASFORM.)	(TRASFORM.)	(TRASFORM.)
B	OP.SERV.TEC. E MANUT.	VAGNI S.	VAGNI S.	VAGNI S.	VAGNI S.
B	OP.SERV.TEC. E MANUT	PIETRAGALLA S.	PIETRAGALLA S.	PIETRAGALLA S.	PIETRAGALLA S.
B	OP.SERV.TEC. E MANUT.	CALANDRINI G.	CALANDRINI G.	CALANDRINI G.	CALANDRINI G.
B3	COLLAB.TERMINALISTA	CAVALLARI F.	CAVALLARI F.	CAVALLARI F.	CAVALLARI F.
B3	CONDUTTORE M.O.C.	BIONDI M.	BIONDI M.	BIONDI M.	BIONDI M.
B3	CONDUTTORE M.O.C.	TEMPERINI M.	TEMPERINI M.	TEMPERINI M.	TEMPERINI M.
B3	CONDUTTORE M.O.C.	TAGNANI S.	TAGNANI S.	TAGNANI S.	TAGNANI S.
C	ISTRUTTORE AMM.VO	SMARGIASSI N.	SMARGIASSI N.	SMARGIASSI N.	SMARGIASSI N.
C	ISTRUTTORE TECNICO	DONINI D.	DONINI D.	DONINI D.	DONINI D.
C	ISTRUTTORE TECNICO	SABBATUCCI G.	SABBATUCCI G.	SABBATUCCI G.	SABBATUCCI G.
C	ISTRUTTORE TECNICO	-----	VACANTE	VACANTE	VACANTE
D	ISTR.DIRETT.TECNICO	PRETELLI I.	VACANTE	VACANTE	VACANTE
D	ISTR.DIRETT.TECNICO	VACANTE	VACANTE	VACANTE	VACANTE
D	ISTR.DIRETT.TECNICO	VACANTE	VACANTE	VACANTE	VACANTE

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

CAT.	PROFILO PROFESS. IN PIANTA ORGANICA	PERS. ANNO 2021	PERS. ANNO 2022	PERS. ANNO 2023	PERS. ANNO 2024
B	ADDETTO COND.CUCINE	BALDUCCI P.	VACANTE	VACANTE	VACANTE
B	ESECUTORE AMM.VO	TREDICUCCI C.	TREDICUCCI C.	TREDICUCCI C.	TREDICUCCI C.
B3	CAPOCUOCO	IANNOLO M.	IANNOLO M.	IANNOLO M.	IANNOLO M.
B3	COLLAB.TERMINALISTA	BALDELLI P.	BALDELLI P.	BALDELLI P.	BALDELLI P.
C	ISTRUTTORE AMM.VO	VENNARECCI P.	VENNARECCI P.	VENNARECCI P.	VENNARECCI P.
D	ISTR.DIRETT.AMM.VO	SATURNI S.	VACANTE	VACANTE	VACANTE
D	ASSISTENTE SOCIALE	TITTONI M.	TITTONI M.	TITTONI M.	TITTONI M.

UNITA' DI STAFF P.M.

CAT.	PROFILO PROFESS. IN PIANTA ORGANICA	PERS. ANNO 2021	PERS. ANNO 2022	PERS. ANNO 2023	PERS. ANNO 2024
C	VIGILE URBANO	VACANTE	VACANTE	VACANTE	VACANTE
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	MONTALI M.R.	VACANTE	VACANTE	VACANTE
C	VIGILE URBANO	ROTATORI L.	ROTATORI L.	ROTATORI L.	ROTATORI L.
C	VIGILE URBANO	BOLDRIGHINI C.	BOLDRIGHINI C.	BOLDRIGHINI C.	BOLDRIGHINI C.
C	VIGILE URBANO	BIGNARDI L.	BIGNARDI L.	BIGNARDI L.	BIGNARDI L.
C	VIGILE URBANO	AIUTI R.	AIUTI R.	AIUTI R.	AIUTI R.
D	SPEC.VIGILANZA	MANNICCI M.	MANNICCI M.	MANNICCI M.	MANNICCI M.

RIEPILOGO COSTO FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2022-2024 E DOTAZIONE ORGANICA

ANNO 2018

=====								
CAT. B	n.	11	X	€	17.904,71	=	€	196.951,81
CAT. B3	n.	17	X	€	18.927,12	=	€	321.761,04
CAT. C	n.	16	X	€	20.198,15	=	€	323.170,40
CAT. C	n.	1	X	€	8.416,57	=	€	8.416,57
PART-TIME	41,67%		X					
PART-TIME	83,33	3	X	€.	16.831,12	=	€.	50.493,36
CAT. D	n.	9	X	€	21.976,71	=	€	197.790,39

TOT.		57				TOT. = €	1.098.583,57	

(n. 53 posti a tempo pieno - n. 1 posto part-time 41,67% e n. 3 posti part-time 83,33%)

ANNO 2022

=====								
CAT. B	n.	8	X	€	17.904,71	=	€	143.237,68
CAT. B3	n.	10	X	€	18.927,12	=	€	189.271,20
CAT. C	n.	19	X	€	20.198,15	=	€	383.764,85
CAT. D	n.	9	X	€	21.976,71	=	€	197.790,39

TOT.		46				TOT. = €	914.064,12	

ANNO 2023

=====								
CAT. B	n.	8	X	€	17.904,71	=	€	143.237,68
CAT. B3	n.	10	X	€	18.927,12	=	€	189.271,20
CAT. C	n.	19	X	€	20.198,15	=	€	383.764,85
CAT. D	n.	9	X	€	21.976,71	=	€	197.790,39

PROSPETTO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PER COPERTURA POSTI VACANTI IN ORGANICO PREVISTI NEL TRIENNIO 2022-2024

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI:

1) -Copertura di un Posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D - con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time 50% (18 ore settimanali) mediante utilizzo graduatoria di concorso di altri Enti;

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO:

1) -Copertura del Posto che di Istruttore Direttivo Economico Finanziario Cat. D – (ex-Capotondi Verardo) mediante trasferimento con mobilità interna della dipendente Baldelli Federica dal Settore Affari Istituzionali al Settore Economico Finanziario, a tempo pieno, con decorrenza dall'01.03.2022;

2) -Copertura del Posto che si renderà vacante dal 01.06.2022 di “Collaboratore Terminalista”
Cat. B3 a tempo pieno e indeterminato;

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA:

1) -Trasformazione del Contratto individuale di lavoro della dipendente Tredicucci Chiara “**Esecutore Amministrativo Cat. B** – da Part-time 70% al tempo pieno con decorrenza dal 01.05.2022;

SETTORE TECNICO:

1) Copertura del posto di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D (ex-Pretelli Isotta) successivamente al termine del diritto alla conservazione del posto, tramite Concorso Pubblico;

NOTE: Si evidenzia e specifica che l'organico in essere per tutte le posizioni coperte nel presente programma triennale del fabbisogno è stato confermato con il presente atto e che ogni posto confermato e reso vacante successivamente all'adozione del piano medesimo può essere immediatamente ricoperto nel rispetto delle disposizioni normative vigenti al momento dell'assunzione medesima.

**PROSPETTO ASSUNZIONI FLESSIBILI PREVISTE NELL'ANNO 2022
NEL RISPETTO DEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 28, DEL D.L. 78/2010**

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI:

-Proroga Assegnazione temporanea e Parziale del dipendente del Comune di Pesaro Dott. Girotto Dante Maria – Cat. Giuridica D3 -P.E. D6 – per 9 ore settimanali (9/36) dall' 01.01.2022 al 31.07.2022 - **costo euro 8.750,00;**

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO:

-Fornitura di lavoro in somministrazione tramite agenzia del lavoro di un Istruttore Direttivo Economico Finanziario cat. D – part-time 12 ore settimanali – periodo dal 15.02.2022 al 14.06.2022 totale ore 185 – **costo euro 4.922,85;**

SETTORE TECNICO:

-Convenzione con il Comune di Urbino della dipendente Ing. Pretelli Isotta “Istruttore Direttivo Tecnico” Cat. D, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, per 18 ore settimanali periodo dall'01.01.2022 al 30.04.2022 - **costo euro 9.000,00;**

ELENCO DEI BENI IMMOBILI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE OVVERO DI DISMISSIONE
Art 58 L. 133/2008 – ANNO 2022

	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Attuale destinazione	Fg	Map	Sup	Valore Compl.	Interesse culturale	NOTE
1	Immobilabile Via Catria EX Deposito Attrezi Com.li	L'area distinta con la part 141 è classificata zona "E" –agricola art 9.1 delle NTA .Il map 382 è zona B2 –residenziale di completamento edificato e da edificare – art 7.3 delle N.T.A.	63	Area libera – catasto terreni Mapp. 141 Immobilabile - catasto fabbricati Map 382: D/7 deposito D/7 magazzino Scoperto	837 mq 297 mq 89 mq 1851 mq	€ 183.600,00	Costruito Anno 1963	<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere <input type="checkbox"/> da valorizzare Tre aste sono andate deserte il valore dell'immobile è stato ridotto del 15% _____
2	Immobilabile in Via Antonelli n. 2	PRG zona "A" –zona di interesse storico art 7.2 NTA. PPCS Cat "C" –edifici ad impianto organizzativo autonomo, Art 10 NTA	113 MU	Map 160 sub 3 Cat A/4	1P 36 mq 2P 80 mq	€ 69.000,00	D.Lgs. 42/2004 NO Pr 4436/08	<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere <input type="checkbox"/> da valorizzare _____
3	Lavatoio Frazione Pantana	Piano di recupero nuclei storici della frazione di Pantana zona "A2" categ "T" destinazione d'uso non residenziale lettera "Q"	96	Map 54 sub 1 PT Cat C/2 cl 1	23 mq	€ 9.700,00	D.Lgs. 42/2004 NO Pr 2017/04	<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere <input type="checkbox"/> da valorizzare _____
4	Area Industriale Zona PIP di Pantana	Zona D- insediamenti produttivi per attività ind ed artig – sottozona "D3"zona produttiva di saturazione – Art 7.8 N.T.A	79	516 515	3630 mq 300 mq	€ 44.721,60		<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere <input type="checkbox"/> da valorizzare _____

5	Area PEEP - Lotto N. E14	Zona B Residenziale Completamento PEEP	79	245	728 mq	€ 17.472,00	<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere <input type="checkbox"/> da valorizzare <hr/>
6	Area PEEP Lotto N. E18	Zona B Residenziale Completamento PEEP	79	341 254	598 mq 150 mq	€ 17.952,00	<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere <input type="checkbox"/> da valorizzare <hr/>
7	Area Industriale Zona PIP di Pantana (Ex Italfilter)	Zona D- insediamenti produttivi per attività ind ed artig – sottozona “D1” zona produttiva di completamento	94	167	5401 mq	€ 54.172,00	<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere <input type="checkbox"/> da valorizzare <hr/>
8	Area Industriale Zona PIP di Pantana (Ex Italfilter)	Zona D- insediamenti produttivi per attività ind ed artig – sottozona “D1” zona produttiva di completamento	94	169	4678 mq	€ 46.920,34	<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere <input type="checkbox"/> da valorizzare <hr/>
9	Area Industriale Zona PIP di Pantana (Ex Italfilter)	Zona D- insediamenti produttivi per attività ind ed artig – sottozona “D2” zona produttiva di espansione	94	163	2900 mq	€ 29.087,00	<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere <input type="checkbox"/> da valorizzare <hr/>
10	Terreno Via Ancona	Zona B1	79	282	255 mq	€ 16.575,00	<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere <input type="checkbox"/> da valorizzare <hr/>
11	Area stazione autocorriere in Viale Martiri della Libertà	PRG zona “A” –zona di interesse storico art 7.2 NTA	113 / MU	725 726	70,98 mq		<input type="checkbox"/> da dismettere <input checked="" type="checkbox"/> da valorizzare <hr/>
12	Area Industriale Zona P.I.P. - Frustolo di terreno	Zona D- insediamenti produttivi per attività ind ed	79	490	100 mq	€ 998,00	<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere

		artig – sottozona “D1” – Art 7.8 N.T.A						<input type="checkbox"/> da valorizzare _____
13	Immobile in Via San Biagio n.	PRG zona “A” –zona di interesse storico art 7.2 NTA, PPCS Cat “C” –edifici ad impianto organizzativo autonomo Art 10 NTA	MU / 113	Map 507 sub 12 Cat A/4	1 PT 6.50 mq 2 P III - 80 mq	€ 48.000,00	Costruito ante 1955	<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere <input type="checkbox"/> da valorizzare _____
14	Immobile in Via Angel Dal Foco n.	PRG zona “A” –zona di interesse storico art 7.2 NTA, PPCS Cat “C” –edifici ad impianto organizzativo autonomo Art 10 NTA	MU / 113	Map 55 sub 9 Cat A/4	1 P II - 61,50 mq 2 P III - 38,64 mq	€ 41.000,00	Costruito ante 1959	<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere <input type="checkbox"/> da valorizzare _____
15	Terreno Zona Agricola fianco palestra scuola media	Zona E - Agricola	62	279/Parte	112 mq	€ 600,00		<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere <input type="checkbox"/> da valorizzare _____
16	Terreno Zona Ganga Ex Inceneritore	Zona E Zona D1 Strade di P.R.G.	34	21	33,13 mq 838,79 mq 3.821,36 mq	€ 200.000,00		<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere <input type="checkbox"/> da valorizzare _____
17	Relitto stradale Strada Sassaiola	Strade di P.R.G.	49	-	279,52 mq	€ 18.168,80	NO	<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere <input type="checkbox"/> da valorizzare _____
17	Particella	Strade di P.R.G.	49	38	140	€ 9.100,00	NO	<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere <input type="checkbox"/> da valorizzare _____
TOTALE ALIENAZIONI						€ 807.066,74		

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

La Legge Finanziaria 2008 (L. 244/07) prevede all'art. 2, commi da 594 a 599, che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune categorie di beni mobili ed immobili. Si riportano di seguito i commi da 594 a 599 dell'art. 2 della L. 24/12/2007, n. 244: comma 594 "Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali".

La Giunta Comunale ha approvato tale piano con propria deliberazione n. 338 del 15/12/2008.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Come previsto dall'art. 5 del vigente Regolamento di Contabilità, il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta Comunale al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno, affinché ne prenda atto e, contemporaneamente, lo stesso verrà depositato presso la Segreteria Comunale unitamente al parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria.

In ogni caso, quello fissato dall'art. 170, comma 1 del Tuel è un termine ordinatorio e non perentorio, come già chiarito da tempo da Arconet (con la sua FAQ n. 10 del 22 ottobre 2015) e confermato dalla Conferenza Stato-Città nella seduta del 18 febbraio 2016.

Il DUP 2022-2024, in base alla vigente normativa, sarà presentato dalla Giunta contestualmente allo schema del preventivo. Tale tempistica è legata indissolubilmente al bilancio di previsione per cui, in caso di proroghe dello stesso, seguirà le stesse sorti.

Pergola, li 16/03/2022

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
.F.to Baldelli Dott.ssa Federica

.....

F.to Il Rappresentante Legale
Guidarelli Simona

.....