

COMUNE DI MOGORO



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

PERIODO: 2022 - 2023 - 2024

“Le riforme non cambiano la qualità delle amministrazioni pubbliche se non sono attuate”. (Borgonovi E.)

Troppo spesso, nel settore pubblico, all’approvazione di un atto formale, introdotto da una norma che non realizza un processo di riforma, ma semplicemente ne dà avvio, introducendo nuove regole, non fa seguito un mutamento dei risultati dell’azione amministrativa.

I cittadini non si identificano più negli “amministrati”, ovvero non riconoscono più il loro rapporto con le istituzioni pubbliche come un’accettazione passiva delle decisioni degli amministratori.

Le amministrazioni pubbliche sono chiamate, con forza sempre maggiore, a render conto del loro operato alla collettività.

E questo è il cardine del nostro operare.

Per noi, il dup, non rappresenta un mero adempimento di legge, ma uno strumento di trasparenza amministrativa, responsabilità sociale e condivisione degli obiettivi strategici e dei risultati raggiunti.

Ringraziamo tutti i dipendenti comunali: senza il loro apporto, gli obiettivi di mandato resterebbero desideri.

Ringraziamo i cittadini, che ci hanno legittimato ad amministrare.

L’amministrazione comunale

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

Le condizioni esterne

La bozza del Documento di Economia e Finanza 2022, approvato dal Consiglio dei Ministri il 06 aprile 2022 è stato definito “Def di Guerra”. Il recente conflitto tra Russia e Ucraina ha infatti, costretto il Governo a prendere atto del peggioramento della prospettiva di crescita economica e dell’aumento dell’inflazione.

La crescita del Pil è infatti fissata al 3,1 %, dal precedente 4,7% , mentre l’inflazione al 5,8%.

Una prospettiva di peggioramento del quadro economico preoccupante, che ha già influito sul nostro bilancio, in particolare dal lato delle spese di gestione dell’ente, dati i rincari dei prezzi, come quello dell’energia.

E purtroppo, avrà e sta già avendo, riflessi anche sui bilanci delle famiglie (come si specifica al paragrafo 2.1.2 “condizione economica delle famiglie”) e delle imprese, già provati dall’emergenza Covid che stiamo vivendo da oltre due anni.

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 ha definito 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:

- Salute dei cittadini;
- Amministrazione "IN CHIARO";
- Associazione e associazionismo;
- Sport;
- Famiglia;
- Lavori pubblici e decoro urbano;
- Cultura e Istruzione;

- Ambiente;
- Agricoltura;
- Artigianato e attività produttive;
- Programma Partecipato;

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2022 - 2023 - 2024

ANALISI DI CONTESTO

Comune di MOGORO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				4.354
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	4.016
	di cui:	maschi	n.	2.002
		femmine	n.	2.014
	nuclei familiari		n.	1.713
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione all'1/1/2020			n.	4.038
Nati nell'anno	n.	21		
Deceduti nell'anno	n.	61		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	59		
Emigrati nell'anno	n.	49		
		saldo migratorio	n.	0
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	152
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	259
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	479
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.028
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.229

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	0,65 %
	2017	0,65 %
	2018	0,65 %
	2019	0,65 %
	2020	0,65 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	1,18 %
	2017	1,18 %
	2018	1,18 %
	2019	1,18 %
	2020	1,18 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il Comune di Mogoro rientra nell'ambito territoriale del PLUS di Ales-Terralba che comprende ben 32 Comuni, tra cui Mogoro che, sulla base del numero di abitanti residenti (4.016 al 31.12.2021) e per la sua estensione territoriale, di superficie pari a 48,94 Km², risulta essere il terzo comune del distretto.

L'attuale situazione di incertezza economica ha investito fasce di popolazione fino ad ora tutelate, a livello di reddito, dalla presenza di un'occupazione lavorativa per uno o più appartenenti al nucleo. L'Amministrazione comunale ha dovuto prendere in carico soggetti che si sono trovati in seria difficoltà economica per la prima volta nella loro vita, soggetti poco abituati a rivolgersi alle reti assistenziali e disorientati di fronte alla perdita del lavoro o comunque ad un forte abbassamento della propria capacità di spesa. Si è delineata quindi una nuova categoria sociologica detta della "vulnerabilità sociale" generata da una serie composita di problematiche, fonti di una fragilizzazione economica e materiale che tocca la condizione abitativa, la condizione finanziaria, la gestione della salute, il lavoro, la famiglia. Inoltre la perdita del lavoro ha comportato spesso, come conseguenza, la difficoltà di mantenere una abitazione per sé e per la famiglia. L'Amministrazione comunale ha fatto fronte a questi nuovi problemi, che si sono sommati a quelli già presenti della indigenza cronica, sia attraverso

interventi con propri fondi di bilancio comunale che partecipando a tutti gli interventi promossi dalla Regione quali: REIS, Buoni Spesa, Contributi Covid e per l'anno 2022 è stato pubblicato il bando "Misure urgenti di solidarietà alimentare e contributo utenze domestiche".

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Si precisa che la tabella seguente riporta dati non aggiornati, in attesa del censimento delle attività commerciali e artigianali.

ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI		
IMPRESE EDILI		17
IMPRESE ELETTRICHE		3
CARPENTERIA METALLICA		3
PRODUZIONE MOBILI		9
PRODUZIONE INFISSI		6
AUTOTRASPORTI		6
AUTORIPARATORI		7
AUTOLAVAGGI		3
IMPIANTISTI IDROSANITARI		2
ARTI GRAFICHE / TIPOGRAFIE		2
FOTOGRAFIA		2
PRODUZIONE TESSILE		2
ODONTOTECNICI		2
TRIVELLAZIONI		1
RIVENDITA MATERIALI EDILI		3
RIPARAZIONE MOTO CICLI		1
TRASPORTO PERSONE/AUTOLINEE		2
NOLEGGIO CON CONDUCENTE/TAXI		2
DISTRIBUTORI CARBURANTI		2
RIVENDITE GAS		4
RIVENDITA PRODOTTI PER AGRICOLTURA		4
RIVENDITA MOBILI		3
RIVENDITA TABACCHI		3
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA		2

RIVENDITA ALIMENTARI/NON ALIMENTARI	14
LAVORAZIONE PRODOTTI ITTICI	1
PESCHERIE	5
MACELLERIE	5
PASTICCERIA/GELATERIA	3
PIZZERIE/RISTORANTI	5
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE	11
PRODUZIONE BIRRA	1
PRODUZIONE VINI	1
ARTICOLI IGIENE PERSONALE/COSMETICI	1
RIVENDITA ARTICOLI ELETTRONICA E/O RIPARAZIONE	4
FARMACIA	1
PARAFARMACIA	1
ABBIGLIAMENTO	9
CARTOLIBRERIE	4
EMPORI	2
FIORAI	3
GIOIELLERIE	3
ARTICOLI PER RICORRENZE	1
PARRUCCHIERI	7
ESTETISTI	4
PANIFICI	3
LAVANDERIE	1
RIVENDITA SCARPE/PELLETTERIA	1
AGENZIE FUNEBRI	2
RIVENDITA ARTICOLI OTTICI	2

2.4 – Territorio

Superficie in Km^q		48,94
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	7,00
* Provinciali	Km.	11,00
* Comunali	Km.	41,00
* Vicinali	Km.	92,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> Delibera C.C. n 20 del 24.05.2012
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> Decreto Assessoriale n 563/u del 17/06/1996
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> Delibera C.C. n 63 del 25/10/2001
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> Decreto Assessoriale n 217/u del 06/03/1985
* 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.	31.765,00
P.I.P.	mq.	176.400,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 996,00
		mq. 3.000,00

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

<i>SERVIZI</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Servizio Amministrativo - Finanziario	Interim Ing. Paolo Frau
Responsabile Servizio Tecnico	Ing. Frau Paolo
Responsabile Servizio Sociale	D.ssa Mura Sabina
Responsabile Plus	D.ssa Mura Sabina
Responsabile Servizio Vigilanza	D.ssa Muru Alessandra

Posti dotazione organica alla data del 31/12/2021

	POSTI IN DOTAZIONE ORGANICA	COPERTI	VACANTI	
SERVIZIO AM-FIN				
TOTALE	10	7	3	
SERVIZIO TECNICO				
TOTALE	8	8	0	
SERVIZIO SOCIO CULTURALE				
TOTALE	5	4	1	
SERVIZIO DI VIGILANZA				
TOTALE	4	3	1	
TOTALE GENERALE	27	22	5	

categoria	Unità Previste al 1° gennaio 2021	Cessazioni 2021	Saldo unità previste al 31 dicembre 2021
D	6	1	6
C	11	1	11
C P/T	1	1	1
B	9	1	8
A	1		1
totali	27	4	27

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	6	3
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	1	1	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	2	2
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	0	0	D.1	2	1
B.2	2	2	D.2	0	0
B.3	1	1	D.3	2	2
B.4	3	3	D.4	0	0
B.5	1	1	D.5	1	1
B.6	1	0	D.6	1	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	9	8	TOTALE	18	

Totale personale al 31-12-2021:

di ruolo n.	22
fuori ruolo n.	0

SERVIZIO TECNICO			SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	1	A	0	0
B	4	4	B	2	2
C	2	2	C	6	4
D	1	1	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
SERVIZIO VIGILANZA			SERVIZIO SOCIO-CULTURALE		
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	2	1
C	3	2	C	1	1
D	1	1	D	2	2
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	1	1
B	0	0	B	8	7
C	0	0	C	12	9
D	0	0	D	6	5
Dir	0	0	Dir		
			TOTALE	27	22

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO*				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024							
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
Scuole materne	n.	45	posti n.	45	45				45				45							
Scuole elementari	n.	250	posti n.	250	250				250				250							
Scuole medie	n.	200	posti n.	200	200				200				200							
Strutture residenziali per anziani	n.	30	posti n.	30	30				30				30							
Farmacie comunali				n.	0				n.	0				n.	0					
Rete fognaria in Km																				
- bianca					3,00				3,00				3,00							
- nera					16,00				16,00				16,00							
- mista					0,00				0,00				0,00							
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km					16,00				16,00				16,00							
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini	n.	3	hq.	1,00	n.	3	hq.	1,00	n.	3	hq.	1,00	n.	3	hq.	1,00				
Punti luce illuminazione pubblica	n.	800			n.	800			n.	800			n.	800						
Rete gas in Km					0,00				0,00				0,00							
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile					26.390,00				26.390,00				26.390,00							
- industriale					0,00				0,00				0,00							
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Mezzi operativi	n.	2			n.	2			n.	2			n.	2						
Veicoli	n.	9			n.	9			n.	9			n.	9						
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Personal computer	n.	34			n.	34			n.	34			n.	34						
Altre strutture (specificare)																				

***Conto consuntivo 2021 non ancora approvato**

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
ConSORZI	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0
Abbanoa SPA	nr	1	1	1	1
GAL Marmilla società consortile arl	nr	1	1	1	1
EGAS - Ente di governo dell'ambito della Sardegna	nr	1	1	1	1
Unione dei Comuni Parte Montis	nr	1	1	1	1

2.7.1 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Il ruolo del Comune in tali 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 in questione si esprimono le seguenti considerazioni:

Società' ed organismi gestionali	%
Egas Ente di governo dell'ambito della Sardegna	0,23692
GAL Marmilla società consortile arl	1,84420
Abbanoa SPA	0,11470

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
Egas Ente di governo dell'ambito della Sardegna	www.egas.sardegna.it	0,2369 2	Consorzio obbligatorio per legge		6.278,30	968.354,34	7.656.407,33	1.274.894,03
GAL Marmilla società consortile arl	www.galmarmilla.it	1,8442 0	Società costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n.13/2013. Gruppi d'Azione locale (art.4, co. 6). Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, co. 1)		0,00	194,00	0,00	-49.309,00
Abbanoa SPA	www.abbanoa.it	0,1147 0	Società istituita con legge regionale per finalità di gestione della risorsa idrica		0,00	5.048.499	792.528	4.875.489

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Dal mese di Aprile 2014, il Comune di Mogoro è capofila del Plus Ales - Terralba a seguito di individuazione del Commissario ad acta. Della gestione associata fanno parte 32 Comuni, come sotto specificato:

Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolo D'Arcidano, Senis, Simala, Sini, Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde.

Vengono gestiti in forma associata i seguenti servizi: ADIP, pasti caldi, servizio trasporto a chiamata, servizio educativo specialistico, servizio PUA, POn inclusione REI, reddito di cittadinanza, inclusione sociale, servizi per la disabilità e Home care Premium.

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non ci sono strumenti di programmazione negoziata che influiscono nella programmazione economica e finanziaria dell'ente.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Il Comune non svolge funzioni e servizi delegati dallo Stato

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:** Il Comune svolge diversi servizi di natura socio - assistenziali delegati dalla Regione, tra cui i sussidi per le diverse patologie.

- **Funzioni o servizi:**

- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** Questi servizi sono finanziati quasi completamente dai trasferimenti della Regione

- **Unità di personale trasferito:** Nessuna unità di personale è stata trasferita dalla Regione

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

Si richiama la delibera della Giunta comunale nr. 11 del 10.02.2022.

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	1,200,000.00	1,000,000.00	0.00	2,200,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	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	1,200,000.00	1,000,000.00	0.00	2,200,000.00

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CU3 (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CLUP (3)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complessivo (6)	Codice Interv.			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e attivazione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.1)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiuntivo o variante a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.6)		
							Inq	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali interventi di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento del tramite da costruzione di stufati		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L.0007040067202200001			2022	Ing. Paolo Frau	No	No	020	085	028		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradal	lavori di manutenzione straordinaria da 0 a 30 Caduto	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L.0007040067202200002			2022	Ing. Paolo Frau	No	Si	020	085	028		04 - Riabilitazione	02.08 - Società e scolastiche	Messa in sicurezza recinti scuole elementari	1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L.0007040067202200003			2022	Ing. Paolo Frau	No	No	020	085	028		04 - Riabilitazione	01.01 - Stradal	lavori di messa in sicurezza delle strade comunali	1	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
															1.300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00		0,00		

Note:
 (1) Numero intervento = "1" = di appropriazione + prima annualità del primo programma del quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 (2) Numero intero: riferimento indicato dall'Amministrazione in base al proprio sistema di codifica
 (3) Indica il CLUP (art. articolo 3 comma 5)
 (4) Ripartire nome e cognome del responsabile del procedimento
 (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera og) del D.Lgs.50/2016
 (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera og) del D.Lgs.50/2016
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 1) e 1)
 (8) Ai sensi dell'art.3 comma 6), in caso di descrizione di opere incomplete l'importo comprende gli oneri per lo ammortamento dell'opera e per la ristrutturazione, liquidazioni ed eventuale bonifica del sito.
 (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3 comma 6), in ordine le spese eventualmente già sostenute e non comprese di bilancio, antecedenze alla prima annualità
 (10) Ripartire il valore dell'eventuale intervento trattato di cui al corrispondente integrale indicato nella scheda C
 (11) Ripartire l'importo del capitale privato come somma parte del costo totale
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso stesso ai sensi dell'art.5 comma 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma
 Ing. Paolo Frau

Tabella D.1
 Cfr. Classificazione Sistema CLUP: codice tipologia intervento per natura intervento 00=realizzazione di nuovi pubblici (opere e impianti)

Tabella D.2
 Cfr. Classificazione Sistema CLUP: codice settore e sottosectore intervento

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

Tabella D.4
 1. finanza di progetto
 2. concessione di costruzione e gestione
 3. appalto
 4. società partecipata o di scopo
 5. locazione finanziaria
 6. contratto di disponibilità
 7. altro

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

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell' amministr.az.	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2							Tabella B.3							
					0,00	0,00	0,00	0,00									

Note

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

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

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

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

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

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

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

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

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

Note

(1) Breve descrizione dei motivi

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.701.036,14	1.662.291,79	1.659.581,74	1.668.980,59	1.676.021,60	1.685.052,60	0,566
Contributi e trasferimenti correnti	5.918.656,58	5.658.697,37	8.499.303,91	8.793.116,51	8.299.066,01	8.273.729,46	3,456
Extratributarie	518.325,53	477.449,48	669.393,14	664.933,76	528.833,28	528.833,28	- 0,666
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.138.018,25	7.798.438,64	10.828.278,79	11.127.030,86	10.503.920,89	10.487.615,34	2,758
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	196.639,20	161.805,05	391.523,35	50.521,18	0,00	0,00	- 87,096
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.334.657,45	7.960.243,69	11.219.802,14	11.177.552,04	10.503.920,89	10.487.615,34	- 0,376
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	656.525,83	560.749,94	1.157.052,24	1.255.098,71	245.098,71	235.098,71	8,473
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.170.726,42	1.261.861,69	1.423.821,03	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.827.252,25	1.822.611,63	2.580.873,27	1.255.098,71	245.098,71	235.098,71	- 51,369
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.161.909,70	9.782.855,32	13.800.675,41	12.432.650,75	10.749.019,60	10.722.714,05	- 9,912

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	1.348.533,60	1.496.214,28	3.255.190,19	3.216.961,95	- 1,174
Contributi e trasferimenti correnti	5.552.710,47	5.458.302,65	9.618.916,34	9.574.961,03	- 0,456
Extratributarie	386.635,61	439.223,37	1.056.173,69	1.212.251,04	14,777
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.287.879,68	7.393.740,30	13.930.280,22	14.004.174,02	0,530
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)	7.287.879,68	7.393.740,30	13.930.280,22	14.004.174,02	0,530
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	315.387,97	683.051,40	1.928.483,97	2.658.441,52	37,851
<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	0,00	0,00	116.735,41	116.735,41	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	315.387,97	683.051,40	2.045.219,38	2.775.176,93	35,690
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.603.267,65	8.076.791,70	15.975.499,60	16.779.350,95	5,031

6.4 - Analisi delle risorse

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.701.036,14	1.662.291,79	1.659.581,74	1.668.980,59	1.676.021,60	1.685.052,60	0,566

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.348.533,60	1.496.214,28	3.255.190,19	3.216.961,95	- 1,174

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	5.918.656,58	5.658.697,37	8.499.303,91	8.793.116,51	8.299.066,01	8.273.729,46	3,456

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	5.552.710,47	5.458.302,65	9.618.916,34	9.574.961,03	- 0,456

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:

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:

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	518.325,53	477.449,48	669.393,14	664.933,76	528.833,28	528.833,28	-0,666

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	386.635,61	439.223,37	1.056.173,69	1.212.251,04	14,777

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	656.525,83	560.749,94	1.157.052,24	1.255.098,71	245.098,71	235.098,71	- 8,474
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	656.525,83	560.749,94	1.157.052,24	1.255.098,71	245.098,71	235.098,71	- 8,474

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	315.387,97	683.051,40	1.928.483,97	2.658.441,52	37,851
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	0,00	0,00	116.735,41	116.735,41	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	315.387,97	683.051,40	2.045.219,38	2.755.176,93	35,690

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI MOGORO (OR)

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.662.291,79	1.609.867,92	1.602.967,92
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	5.658.697,37	4.606.440,11	3.268.136,30
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	477.449,48	553.344,28	509.344,28
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		7.798.438,64	6.769.652,31	5.380.448,50
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	779.843,86	676.965,23	538.044,85
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	93.147,13	89.256,78	85.386,73
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		686.696,73	587.708,45	452.658,12
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	1.934.7389,12	1.854.547,13	1.770.465,79
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.934.7389,12	1.854.547,13	1.770.465,79
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:

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	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (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	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Mensa scuola materna ed elementare	120.000,00	65.000,00	54,166
Gestione impianti sportivi	14.100,00	3.000,00	21,276
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	134.100,00	68.000,00	50,708

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		4.209.054,14			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		50.521,18	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>	(+)		11.127.030,86 0,00	10.503.920,89 0,00	10.487.615,34 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>	(-)		11.868.078,81 0,00 255.807,39	10.381.756,05 0,00 258.382,74	10.359.145,11 0,00 261.074,88
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>	(-)		80.190,99 0,00 0,00	84.081,34 0,00 0,00	85.386,73 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-770.717,76	38.083,50	43.083,50
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>	(+)		890.281,26 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a	(-)		0,00	0,00	0,00

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili					
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			119.563,50	38.083,50	43.083,50

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	(+)		1.255.098,71	245.098,71	235.098,71
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		1.374.662,21 0,00	283.182,21 0,00	278.182,21 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			-119.563,50	-38.083,50	-43.083,50

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

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)		119.563,50	38.083,50	43.083,50
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	890.281,26		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-770.717,76	38.083,50	43.083,50

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

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	4.209.054,14								
Utilizzo avanzo di amministrazione		890.281,26	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		50.521,18	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.216.961,95	1.668.980,59	1.676.021,60	1.685.052,60	Titolo 1 - Spese correnti	15.158.699,24	11.868.078,81	10.381.756,05	10.359.145,11
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.574.961,03	8.793.116,51	8.299.066,01	8.273.729,46					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.212.251,04	664.933,76	528.833,28	528.833,28					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.658.441,52	1.255.098,71	245.098,71	235.098,71	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.773.281,07	1.374.662,21	283.182,21	278.182,21
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	16.662.615,54	12.382.129,57	10.749.019,60	10.722.714,05	Totale spese finali	18.931.980,31	13.242.741,02	10.664.938,26	10.637.327,32
Titolo 6 - Accensione di prestiti	116.735,41	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	80.190,99	80.190,99	84.081,34	85.386,73
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.093.913,01	1.024.074,00	1.024.074,00	1.024.074,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.185.554,09	1.024.074,00	1.024.074,00	1.024.074,00
Totale titoli	17.873.263,96	13.406.203,57	11.773.093,60	11.746.788,05	Totale titoli	20.197.725,39	14.347.006,01	11.773.093,60	11.746.788,05
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	22.082.318,10	14.347.006,01	11.773.093,60	11.746.788,05	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	20.197.725,39	14.347.006,01	11.773.093,60	11.746.788,05
Fondo di cassa finale presunto	1.884.592,71								

(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

Salute dei cittadini

Obiettivo fondamentale dell'Amministrazione è il benessere dei cittadini, per questo ci si attiverà per sensibilizzare gli organi competenti affinché vengano nominati gli specialisti mancanti nel nostro Poliambulatorio, come il medico pediatra. Contemporaneamente, è necessario lavorare affinché si trovino le soluzioni adatte per dare al Poliambulatorio una "casa" dignitosa; con la consapevolezza che sarà fondamentale il ruolo rivestito dall'Unione dei Comuni del Parte Montis.

Altre priorità saranno l'organizzazione di corsi di assistenza di base finalizzati all'apprendimento delle nozioni basilari per l'assistenza alla persona (indirizzati, per esempio, ai familiari di un cittadino disabile) e la costruzione, dove possibile, di marciapiedi a norma che non rappresentino più una barriera architettonica per il passaggio di sedie per disabili e di passeggini.

Amministrazione "IN CHIARO"

In un'ottica di apertura verso i cittadini, di lavoro di gruppo e per obiettivi, vorremmo diffondere anche negli uffici, e tra i responsabili della gestione, una cultura orientata al cittadino; per salvaguardare il suo benessere e la sua soddisfazione.

La convinzione che l'azione amministrativa non è solo rispetto delle norme, per questo ci poniamo come obiettivo quello di tenere fede alla responsabilità che deriva dalle azioni intraprese. Sarà imprescindibile rendere partecipi i cittadini dei miglioramenti realizzati. Chiunque avrà la possibilità di esprimere il proprio livello di soddisfazione e le proprie necessità con degli incontri informali e periodici, che chiameremo "Il caffè con il sindaco" e anche grazie all'istituzione di un canale di comunicazione costante con i cittadini per facilitare l'interazione Cittadino-Amministrazione.

Tutti dovranno essere in grado di leggere e comprendere il bilancio comunale, per questo verrà creato un documento chiaro che tirerà le somme di ciò che è già stato messo in atto in un'ottica di priorità di azione futura; il Bilancio sociale.

Ci si adopererà per trasmettere i Consigli comunali in *streaming* e, una volta passata l'emergenza sanitaria, si lavorerà per organizzarli in diverse aree del paese, incluso Morimonta.

Tra le nostre priorità c'è anche quella di creare le situazioni adatte per ottenere un'ottima preparazione del personale che, d'altra parte, ha il diritto di lavorare serenamente; per questo si considererà la possibilità di esternalizzazione parziale o totale di alcune attività di servizio

pubblico e concentrare le forze sui problemi e i servizi primari.

Per ultimo, ma non meno importante, esiste la volontà di rendere operativo uno “sportello relazioni con il cittadino”, che vedrà impegnato il personale dipendente e indirizzerà il cittadino che richiede informazioni, direttamente all’ufficio o alla persona competente preposta a rispondere per le specifiche necessità.

Associazioni e associazionismo

A Mogoro sono presenti più di 40 associazioni, operative nel campo della cultura, dello sport, del volontariato e dello sport. È nostro dovere sostenere e aiutare le nostre associazioni a crescere.

Ci impegneremo, pertanto, a progettare una sede in cui possano trovare spazio tutte le associazioni. Inoltre pensiamo che sia importante la coordinazione e la cooperazione tra di loro, per questo vediamo in una futura Consulta delle associazioni, un modo di incentivare la collaborazione tra di loro e accedere ai Bandi della Comunità Europea.

Da qui si passa direttamente alla formazione: sarà fondamentale che esista la possibilità di frequentare dei corsi mirati all’acquisizione delle competenze che stanno alla base della partecipazione ai bandi europei, in linea con le possibilità economiche dell’Ente.

Inoltre, l’Amministrazione sosterrà e promuoverà tutte le manifestazioni.

Sport

Mai come in questo momento storico abbiamo avuto la conferma che lo sport è un diritto e una pratica che favorisce il benessere fisico e psichico, la socializzazione, inclusione e aggregazione. Sappiamo bene che l’Attività sportiva può portare enormi benefici e il nostro scopo è quello di fornire ai cittadini le strutture e le occasioni per una sana pratica sportiva a livello agonistico, terapeutico e amatoriale. L’attività sportiva deve essere pensata e realizzata per tutte le fasce d’età e resa praticabile per le diverse abilità fisiche motorie e psichiche.

Riteniamo opportuno dotare tutte le realtà sportive operanti nel territorio di defibrillatore e dare loro la possibilità di frequentare corsi mirati al suo utilizzo. Ci impegneremo per l’adeguamento e il ripristino degli spazi sportivi che necessitano di interventi e lavoreremo per creare una Commissione sportiva che sarà composta dai rappresentanti di tutte le realtà sportive esistenti.

Famiglia

La nostra società ha come nucleo fondante e fondamentale la famiglia, intesa nella sua più ampia accezione.

Per noi è essenziale rafforzare le basi sulle quali i cittadini potranno condurre la propria vita con sufficiente serenità, sicurezza e prosperità.

Un'attenzione speciale verrà dedicata a bambini, giovani e anziani, ricchezza della nostra comunità: per questo motivo vorremmo attuare una politica di sostegno a quelle famiglie nelle quali sono presenti soggetti deboli. Sarà nostra cura adoperarci per fornire sostegno per il superamento delle numerose difficoltà che riguardano la conciliazione lavoro-famiglia, per supportare tutte le famiglie, soprattutto quelle nuove con l'istituzione di uno sportello d'ascolto e di percorsi di supporto alla genitorialità.

Staremo vicini ai giovani e li assisteremo nel loro percorso di crescita, coinvolgendoli anche nel funzionamento della nostra comunità: promuoveremo iniziative rivolte alle famiglie grazie all'aiuto delle associazioni, con particolare attenzione al periodo estivo e allo scambio intergenerazionale.

Lavori pubblici e Decoro urbano

Fin dall'inizio della nostra lunga campagna elettorale, abbiamo parlato della politica delle piccole cose: da qui infatti nascono le iniziative atte alla valorizzazione del nostro paese dal punto di vista urbanistico-architettonico. Lavoreremo con l'obiettivo di riscoprire gli scorci caratteristici di Mogoro, considerando anche il territorio che ci circonda. Lavoreremo per promuovere lo sviluppo di applicazioni per smartphone per segnalazioni da parte del cittadino, per procedere all'acquisizione di aree da destinare a pubblico utilizzo, quali parcheggi, parchi o zone da mettere a disposizione della popolazione, per incentivare la ristrutturazione delle facciate e al ripristino dei portali nelle case di civile abitazione.

Vorremmo valorizzare i pozzi e le fontane storiche all'interno del paese, rivalutare alcune aree urbane come *Pratza 'e ballus* e vie limitrofe e della piazza sita in via Libertà, valorizzare i terreni dell'aria adiacente la chiesa di Sant'Antioco, creare un parco – sito archeologico presso il nuraghe "Su Cunventu".

Nel lavoro per il miglioramento del nostro paese, contempliamo di agire per l'acquisizione di alcuni lotti atti alla creazione di nuovi collegamenti stradali e stipulare una convenzione con il Catasto urbano ed extraurbano per la creazione di un Sistema di Informazione Geografica (GIS) da mettere a disposizione della popolazione. Risulta poi di primaria importanza dotare la zona del mercato di bagni pubblici e installare le pensiline nelle fermate degli mezzi pubblici che ne sono sprovviste.

Infine faremo il possibile per adeguare le infrastrutture con l'abbattimento delle barriere architettoniche e occuparci della manutenzione e l'adeguamento degli impianti per le acque bianche nelle zone in cui è assente.

Cultura e Istruzione

La cultura è il complesso delle manifestazioni della vita materiale, sociale e spirituale di un popolo, cioè, quell'insieme articolato che include il sapere, le credenze, l'arte, la morale, il diritto, il costume e ogni altra competenza e abitudine. Non lontano da qui si colloca l'istruzione, ovvero

lo strumento che apre l'individuo al mondo che lo circonda e lo accompagna nelle fasi più importanti della sua vita. Queste non possono rimanere dei valori fini a sé stessi, ma devono essere occasione per la creazione di momenti di unione e di confronto, nonché di integrazione sociale.

Siamo consapevoli del fatto che in questo momento storico conviviamo con molte incertezze che riguardano questo ambito, ma il mondo della scuola e dell'università deve continuare a rappresentare un punto saldo per le nuove generazioni e per le loro famiglie.

Ci prodigheremo affinché progetti già in atto, come il progetto Iscol@ e Eco-primavera, proseguano nel migliore dei modi. Ci occuperemo di favorire la socializzazione e l'aggregazione con l'istituzione di uno "Spazio giovani", di favorire la fornitura di strumenti digitali e informatici per coloro i quali sono impossibilitati a entrarne in possesso con mezzi propri, di potenziare le zone Wi-fi del Comune, di creare un fondo condiviso per tutte le famiglie per l'uso di libri di testo in comodato d'uso.

Per quanto riguarda invece, la difesa e la salvaguardia della nostra cultura, vorremmo incentivare la riscoperta degli antichi mestieri come mezzo per contrastare la dispersione scolastica e incentivare l'occupazione dei giovani, sensibilizzare i cittadini (a partire dalla scuola primaria) al sostegno delle imprese locali, promuovere l'uso e l'apprendimento della Lingua sarda, sostenere lo svolgimento di manifestazioni musicali e culturali, lavorare per abbattere gli ostacoli che hanno impedito l'apertura del museo de "Su Cunventu".

Ambiente

Per noi l'ambiente è uno dei temi di riferimento, non solo in termini di risorsa naturale da salvaguardare e tutelare, ma anche in termini di potenziale risorsa per lo sviluppo economico. Il nostro territorio è ricco di grandi risorse ambientali, naturalistiche, archeologiche, storiche e culturali che devono essere sottoposte ad adeguati interventi di recupero, valorizzazione, prevenzione e salvaguardia anche al fine della promozione del territorio in chiave turistica.

Dai giovani emerge una forte domanda di politiche ambientali, in particolare a livello locale, alla quale vorremmo rispondere impegnandoci a lavorare per creare zone di forestazione urbana: vorremmo quindi destinare piccoli spazi al verde di cui godere in un'ottica di socialità, relax e tempo libero. Ci piacerebbe poter parlare di Mogoro come di un comune *eternit free*, iniziando con la predisposizione di una attenta mappatura dell'amianto presente nel territorio. Sarà necessario quindi approvare o istituire un regolamento comunale per la gestione e la bonifica dei manufatti in amianto. Lavoreremo per rendere il paese più colorato grazie ai fiori con lo scopo di contribuire alla salvaguardia degli insetti impollinatori e per recuperare e valorizzare i vecchi sentieri di campagna e realizzare percorsi di trekking o *camineras* anche con la collocazione della cartellonistica rurale. Per concludere, vorremmo recuperare delle aree inutilizzate da destinare ad area di sosta e servizi per camper.

Agricoltura

L'agricoltura rappresenta da sempre uno dei settori occupazionali principali del nostro territorio. Lavoreremo per far sì che i giovani riscoprano il valore, il piacere e l'orgoglio di coltivare la Terra. L'agricoltura e l'allevamento "moderni" dovranno essere in grado di rispettare la natura, di creare un valore aggiunto con tecniche moderne e rispettose dell'ambiente circostante.

Per fare in modo che questa idea si concretizzi sarà necessario prestare maggiore attenzione alla viabilità rurale; organizzare, con la collaborazione di Laore, dei corsi di "primo contatto" e di "aggiornamento" su tecniche nuove e moderne per l'agricoltura e l'allevamento; adoperarsi per l'attivazione di uno sportello Laore e sostenere le aziende di produzione agricola e vitivinicola affinché possano inserirsi nel contesto europeo.

Ci impegneremo inoltre a valorizzare l'agro mogorese, dei suoi terreni vocati all'agricoltura (come la zona *S'anei*) con la creazione di uno sportello che incentivi la compravendita di terreni ormai abbandonati e frazionati e anche a valorizzare la struttura "ex Consorzio Agrario", con la possibilità di creare dei punti vendita e di dimostrazione per agricoltori e allevatori del territorio.

Artigianato e attività produttive

Insieme all'Agricoltura, anche l'Artigianato e le Attività produttive costituiscono un comparto molto importante per la nostra comunità. Vantiamo tradizioni pluridecennali, che vanno dall'artigianato artistico all'agricoltura, dove il settore vitivinicolo oltre a dare ottimi prodotti contribuisce in maniera concreta all'occupazione. Le mani sapienti dei nostri e delle nostre artigiane insieme al coraggio e alla forza dei nostri e delle nostre commercianti, sono motivo di orgoglio per noi e per tutta la nostra comunità: una comunità forte e coraggiosa che ha saputo fare di necessità virtù, approcciandosi al lavoro in maniera diversa ma riuscendo a gestire a testa alta anche quest'ultima, immensa, battaglia, quella causata dal COVID-19.

Lavoreremo perché gli standard fieristici rimangano alti e vengano migliorati, richiederemo l'attribuzione della Denominazione Comunale (DE. CO.) come Città dell'Artigianato e ci impegneremo perché la centralità degli artigiani mogoresi venga riconosciuta nell'organizzazione della Fiera del Tappeto.

Spostandoci appena fuori dell'abitato principale, appoggeremo la fondazione di un Centro Commerciale Naturale per la zona PIP, ci occuperemo di posizionare impianti per la fibra ottica nella zona PIP. Ci adopereremo inoltre per mettere in comunicazione Mogoro con il centro PIP tramite un collegamento pedonale e promuoveremo la nascita di attività nel borgo di Morimenta.

Per quanto riguarda le attività commerciali presenti all'interno dell'abitato, per noi è di primaria importanza dare impulso al rinnovo del Centro Commerciale Naturale utilizzando strumenti di marketing e fidelizzazione del cliente, sostenere l'organizzazione di manifestazioni per la promozione dei prodotti mogoresi, sensibilizzare le attività a fornire il servizio a domicilio, Morimenta compreso. Infine ci occuperemo

di trovare la soluzione per avviare tirocini per i giovani e proiettarli nel mondo del lavoro.

Programma Partecipato

Come già spiegato, il nostro documento programmatico è il frutto di un processo di ascolto delle diverse sensibilità del nostro paese.

Questo è stato concepito non come un mero atto formale, ma come uno strumento di lavoro dinamico che, nei prossimi cinque anni, possa essere modificato ed adattato alle sfide sempre più complesse che quest'epoca ci pone davanti.

Questi sono gli ambiti relativamente ai quali i cittadini chiamati in causa hanno espresso un desiderio di miglioramento:

- *decoro urbano*: ingresso del paese, cura e manutenzione paese, manutenzione del cimitero e ripristino ingresso storico, parco, centro storico;
- *contrastare il degrado urbano*;
- rivalutazione della destinazione d'uso dell'Anfiteatro comunale;
- spazio gioco di cui i cittadini possano usufruire liberamente;
- *migliorare la viabilità strade*;
- *promuovere le attività culturali*;
- *promuovere la collaborazione tra associazioni*;
- *supportare lo sviluppo economico*;
- promuovere, sostenere e supportare l'attività delle imprese del settore agroalimentare;
- *adoperarsi per il completamento dell'impianto idrico a Morimenta*;
- *dare risposte in merito al progetto Iscol@*;
- *concludere i lavori di collocazione della fibra ottica*;
- ristrutturazione scuole elementari Sant'Antioco;
- *lavori di adeguamento del poliambulatorio*;
- recupero vecchie case/*housing sociale*;
- collegamento Fiera/nuraghe e centro storico;
- *maggiore cura e interesse per i siti archeologici del nostro territorio (archeologia)*;
- *supportare l'avvio agricolo e la sostenibilità energetica*;
- *costruire un impianto per la pratica del Beach volley al coperto*;
- maggiore cura dell'ambiente;

- *maggiore* attenzione all'arte e alla cultura;
- *favorire* il lavoro e l'occupazione;
- *interventi di miglioramento della zona PIP*;
- strutture ricettive permanenti;
- *creare un Centro Polivalente permanente per l'artigianato*;
- *valorizzazione dei nuraghi*: Cuccurada, Su Cunventu etc.;
- *maggiore cura per i servizi alla persona*.

Il Comune di Mogoro è il Comune capofila del PLUS, che ha l'obiettivo di garantire ai 32 comuni facenti parte dell'Ambito Ales - Terralba e del sub ambito del Terralbese l'erogazione dei servizi ADIP e pasti caldi, nonché i servizi educativi rivolti agli utenti in età scolastica e inserimenti relativi ai progetti SIA e REIS, finanziati con Fondi PON e Regionali per interventi di contrasto alla povertà.

Gestisce inoltre il finanziamento Home Care Premium, mediante convenzione con l'INPS, per garantire ai cittadini in gravi disabilità prestazioni integrative mediante l'acquisto di supporti e assistenza.

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

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	1.445.251,78	181.597,50	0,00	0,00	1.626.849,28
	2023	1.388.756,43	97.117,50	0,00	0,00	1.485.873,93
	2024	1.385.355,95	97.117,50	0,00	0,00	1.482.473,45
2	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022	147.474,23	0,00	0,00	0,00	147.474,23
	2023	132.474,23	0,00	0,00	0,00	132.474,23
	2024	138.100,40	0,00	0,00	0,00	138.100,40
4	2022	253.618,98	1.002.000,00	0,00	0,00	1.255.618,98
	2023	242.441,98	0,00	0,00	0,00	242.441,98
	2024	242.441,98	0,00	0,00	0,00	242.441,98
5	2022	97.950,00	2.000,00	0,00	0,00	99.950,00
	2023	97.750,00	2.000,00	0,00	0,00	99.750,00
	2024	97.750,00	2.000,00	0,00	0,00	99.750,00
6	2022	130.954,29	0,00	0,00	0,00	130.954,29
	2023	133.941,96	0,00	0,00	0,00	133.941,96
	2024	133.614,29	0,00	0,00	0,00	133.614,29
7	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8	2022	165.610,56	10.000,00	0,00	0,00	175.610,56
	2023	46.077,86	10.000,00	0,00	0,00	56.077,86
	2024	45.711,35	10.000,00	0,00	0,00	55.711,35
9	2022	636.089,67	6.668,79	0,00	0,00	642.758,46
	2023	651.635,07	6.668,79	0,00	0,00	658.303,86
	2024	657.185,42	6.668,79	0,00	0,00	663.854,21
10	2022	345.123,49	36.293,50	0,00	0,00	381.416,99
	2023	337.271,88	31.293,50	0,00	0,00	368.565,38
	2024	330.639,25	26.293,50	0,00	0,00	356.932,75

11	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
12	2022	8.178.207,19	46.000,00	0,00	0,00	8.224.207,19
	2023	6.904.232,67	46.000,00	0,00	0,00	6.950.232,67
	2024	6.878.480,36	46.000,00	0,00	0,00	6.924.480,36
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	144.500,00	90.102,42	0,00	0,00	234.602,42
	2023	144.300,00	90.102,42	0,00	0,00	234.402,42
	2024	144.300,00	90.102,42	0,00	0,00	234.402,42
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	321.798,62	0,00	0,00	0,00	321.798,62
	2023	301.373,97	0,00	0,00	0,00	301.373,97
	2024	304.066,11	0,00	0,00	0,00	304.066,11
50	2022	0,00	0,00	0,00	80.190,99	80.190,99
	2023	0,00	0,00	0,00	84.081,34	84.081,34
	2024	0,00	0,00	0,00	85.386,73	85.386,73
60	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
99	2022	0,00	0,00	0,00	1.024.074,00	1.024.074,00
	2023	0,00	0,00	0,00	1.024.074,00	1.024.074,00
	2024	0,00	0,00	0,00	1.024.074,00	1.024.074,00
TOTALI	2022	11.868.078,81	1.374.662,21	0,00	1.104.264,99	14.347.006,01
	2023	10.381.756,05	283.182,21	0,00	1.108.155,34	11.773.093,60
	2024	10.359.145,11	278.182,21	0,00	1.109.460,73	11.746.788,05

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.812.717,87	304.452,83	0,00	0,00	2.117.170,70
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	153.431,20	27.999,00	0,00	0,00	181.430,20
4	624.839,56	1.014.701,67	0,00	0,00	1.639.541,23
5	258.225,84	150.778,62	0,00	0,00	409.004,46
6	146.604,10	2.247,64	0,00	0,00	148.851,74
7	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8	176.314,14	713.231,15	0,00	0,00	889.545,29

9	709.909,95	955.794,66	0,00	0,00	1.665.704,61
10	410.486,12	128.465,04	0,00	0,00	538.951,16
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	10.686.543,73	137.079,01	0,00	0,00	10.823.622,74
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	147.700,00	220.848,45	0,00	0,00	368.548,45
15	0,00	117.683,00	0,00	0,00	117.683,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.426,73	0,00	0,00	0,00	1.426,73
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
50	0,00	0,00	0,00	80.190,99	80.190,99
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	1.185.554,09	1.185.554,09
TOTALI	15.158.699,24	3.773.281,07	0,00	1.265.745,08	20.197.725,39

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Si

**Responsabile politico: Donato Cau – Sindaco, Diana Sofia Meloni – Assessore
Andrea Lai – Consigliere Delegato (Energie alternative e Servizio al cittadino)**

L'attuale amministrazione consente ai cittadini mogoresi di beneficiare della presenza di un Sindaco a tempo pieno.

L'azione dell'Amministrazione Comunale è finalizzata al miglioramento delle attività di comunicazione ed informazione per favorire la trasparenza dell'azione amministrativa

Curare la comunicazione significa far conoscere quanto viene fatto sia per consentire ai cittadini di comprendere, giudicare, collaborare e contemporaneamente permettere all'Amministrazione di farsi carico con tempestività dei bisogni e delle aspettative dei cittadini.

In quest'ottica, si intende rafforzare l'azione comunicativa, sia attraverso i canali tradizionali, sia avvalendosi dei nuovi strumenti tecnologici il cui utilizzo è sempre più diffuso.

Al rinnovamento del sito internet istituzionale, avvenuto lo scorso anno, si affiancherà a brevissimo un'app, che consentirà di potenziare il rapporto tra il Comune e i propri stakeholders (cittadini, turisti, utenti del territorio) rendendo interattivi i contenuti che sul sito comunale sono passivi. Consentirà di metter in evidenza i punti di interesse del nostro Paese, grazie alle mappe interattive, imprese incluse.

Permetterà inoltre ai cittadini di interagire con l'ente, inviando, per esempio, delle segnalazioni.

Il fatto che i cittadini stiano utilizzando la mail dedicata alla raccolta di segnalazioni, suggerimenti e input propositivi, è la dimostrazione che gli stessi apprezzano questi strumenti che danno loro la possibilità di comunicare con l'amministrazione in modo rapido, in un'ottica di crescita, collaborazione e vicinanza.

Si intende proseguire il lavoro di implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e riducendone i costi di riproduzione.

Gestione delle entrate tributarie e fiscali

I tributi locali sono la principale fonte di finanziamento del bilancio del Comune.

Pertanto le scelte dovranno rispettare quella che deve essere l'attività primaria dell'ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle proprie entrate.

Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto con il cittadino, che deve essere improntato al rispetto dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente. Per questo motivo si procederà alla redazione del nuovo Regolamento delle entrate tributarie comunali, che attualmente, all'art 19 comma 2 prevede, per i tributi arretrati non pagati, la possibilità di un rateizzo massimo in 12 rate mensili. Questa previsione rende difficoltoso il recupero dei crediti, soprattutto nei casi di importi elevati. Per lo stesso motivo è necessario procedere alla redazione del regolamento TARI, per adeguare la possibilità di rateizzo della tassa alle disposizioni di legge. La legge di bilancio 2020, ha infatti previsto che, "in assenza di un'apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di

temporanea e obiettiva difficoltà e che l'ente può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01". E' doveroso che anche i nostri cittadini possano godere di questa agevolazione.

L'attività di accertamento e riscossione dei tributi deve essere attuata anche per contrastare oltre che l'evasione anche l'elusione fiscale di competenza dell'Ente. Ciò al fine di dare piena attuazione del principio costituzionale volto a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica, secondo i criteri di equità e progressività.

L'ufficio tributi ha completato il censimento delle insegne, individuando tutti i casi di irregolarità nel pagamento della relativa imposta e di omissione totale di dichiarazione delle stesse.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.668.980,59	3.216.961,95	1.676.021,60	1.685.052,60
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.697.663,55	1.857.212,45	1.656.365,65	1.656.365,65
Titolo 3 - Entrate extratributarie	208.720,88	342.623,01	175.686,00	175.686,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	61.917,50	350.847,13	61.917,50	61.917,50
Titolo 6 - Accensione di prestiti		855,65		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.637.282,52	5.768.500,19	3.569.990,75	3.579.021,75
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.626.849,28	2.117.170,70	1.485.873,93	1.482.473,45

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.445.251,78	1.812.717,87	1.388.756,43	1.385.355,95
Spese in conto capitale	181.597,50	304.452,83	97.117,50	97.117,50
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.626.849,28	2.117.170,70	1.485.873,93	1.482.473,45

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Sezione operativa
2	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Si

Responsabile politico: Donato Cau – Sindaco

Descrizione della missione:

I bambini sono i protagonisti del nostro futuro e di conseguenza la Scuola ha un ruolo centrale e insostituibile per la formazione ed educazione delle nuove generazioni. L'Amministrazione Comunale cercherà di coordinare la rete degli attori istituzionali e le famiglie per migliorare l'offerta scolastica e i servizi connessi, quali mensa, integrazione, diritto allo studio, educazione stradale, ecc.. Il Comune assicura il diritto allo studio, assistendo nella frequenza alle scuole dell'obbligo i minori in difficoltà, garantendo senza discriminazioni, anche di natura territoriale, la loro socializzazione. Al fine di favorire l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di difficoltà psico-fisica e relazionale, il Comune garantisce l'inserimento e l'integrazione scolastica delle persone in condizioni svantaggiate, supportando organizzativamente le scuole per gli alunni portatori di handicap sia con somme di Bilancio Comunale che attraverso l'impiego di finanziamenti regionali appositi.

L'Amministrazione comunale si pone come obiettivo fondamentale quello di instaurare un rapporto di proficua collaborazione con tutte le istituzioni scolastiche presenti nel Comune, in modo da garantire un'adeguata attenzione nei confronti di eventuali problematiche di varia natura.

Nel rispetto del regolamento approvato da Consiglio Comunale n.31 del 25/09/2014, già dal 2021 è stata ricostituita la commissione mensa scolastica al fine di favorire il confronto aperto e la condivisione con i fruitori del servizio con l'obiettivo di mantenere sempre un'elevata qualità del servizio, in linea con le direttive imposte dagli organi competenti.

È stato avviato, anche per il 2021, il progetto Ecoprimavera: l'educazione ambientale rappresenta per questa Amministrazione un punto saldo per la formazione e la crescita consapevole dei cittadini di domani; da qui parte la coscienza civica e il senso di responsabilità nei confronti della società in cui viviamo.

Anche nella predisposizione del Bilancio di previsione 2022, sono state riservate delle risorse per le borse di studio riservate agli studenti meritevoli. Si ritiene che questa azione rappresenti un rinforzo positivo nei confronti degli studenti e anche uno strumento per combattere la dispersione scolastica.

Per l'anno 2021 è stata portata avanti la progettazione della formazione propedeutica all'avvio del progetto ISCOLA, formazione che coinvolgerà famiglie e insegnanti che dovranno interfacciarsi con un modo completamente nuovo di fare scuola. Nel Bilancio di previsione 2022 sono state dedicate somme per permettere ai giovani studenti della scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo di conseguire la certificazione di lingua inglese del Trinity College London. Questo progetto prevede, inoltre, delle lezioni impartite da docenti madrelingua.

**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	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	65.000,00	86.522,36	65.000,00	65.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000.000,00	1.045.545,50		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.088.500,00	1.155.567,86	88.500,00	88.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	167.118,98	483.973,37	153.941,98	153.941,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.255.618,98	1.639.541,23	242.441,98	242.441,98

**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	253.618,98	624.839,56	242.441,98	242.441,98

Spese in conto capitale	1.002.000,00	1.014.701,67		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.255.618,98	1.639.541,23	242.441,98	242.441,98

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Sezione operativa	
3	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Si	

Responsabile politico: Donato Cau – Sindaco

Descrizione della missione:

Le attività culturali, turistiche e promozionali, nonché le iniziative socio-culturali e ricreative, finalizzate al corretto utilizzo del tempo libero, costituiscono un importante veicolo per la formazione sociale dell'uomo e della collettività e per il potenziamento della valenza culturale e turistica del nostro paese. In questi anni abbiamo avviato un progetto culturale che si è sviluppato con il continuo confronto e la continua collaborazione con alcune Associazioni operanti sul territorio comunale. Tale confronto dovrà permanere e, se possibile, aumentare prendendo sempre più in considerazione anche di proposte nuove di qualità.

A tal fine si è proceduto ad aggiornare l'Albo comunale delle associazioni ed è stato predisposto il nuovo regolamento per la concessione di contributi.

Si intende continuare con il potenziamento del patrimonio librario della Biblioteca Comunale, anche con il ricorso all'acquisizione di testi e documenti prodotti da autori locali e partecipando al Bando proposto dal Ministero per i Beni culturali per il sostegno Editoria 2022; a tal proposito l'amministrazione intende coinvolgere attivamente i cittadini sulla scelta dei libri utilizzando i criteri già approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 103/2021

Con il supporto del Servizio Civile Universale proseguiranno le attività di educazione civica e le iniziative culturali rivolte ai minori e famiglie: attraverso incontri con gli autori, letture e altri eventi si cercherà di ribadire la centralità della cultura e dell'educazione civica, con particolare

attenzione all'infanzia, con iniziative come le letture animate, coinvolgendo genitori e insegnanti, e altre rivolte alle scuole e ai giovani

La tutela dei beni culturali rappresenta uno dei punti chiave dell'azione Amministrativa: nella prima parte del nuovo mandato, è pervenuta la richiesta di rinnovo del contratto di gestione del sito "Cuccurada", come previsto dal contratto. Si è deciso di concedere il rinnovo, fermo restando la volontà di rafforzare il monitoraggio della gestione dell'area con lo scopo di tutelare, valorizzare a rafforzare sia l'immagine del sito stesso che il servizio che viene offerto all'utente.

Nel dettaglio, con il rinnovo del contratto di gestione, l'ente gestore è chiamato a presentare periodicamente un report che descriva le attività del sito, sia quelle legate alla fruizione del sito stesso, sia quelle legate ai progetti culturali cuciti intorno all'offerta turistica in senso stretto.

Ci si adopererà per creare una rete dei siti presenti nel territorio e per avviare l'apertura del museo.

Il Comune di Mogoro è socio fondatore della Fondazione Sardegna Isola del Romanico: l'ingresso in questa rete rappresenta una grande opportunità per il nostro comune. La chiesa di Nostra Signora del Carmine farà parte di itinerari strutturati e di progetti lungimiranti e inclusivi; è già stato installato, infatti, un dispositivo che permetterà ai visitatori di accedere alle informazioni del sito con tramite l'uso di una app.

L'Amministrazione intende, inoltre, continuare a far parte del circuito "Borghi autentici" in quanto ritiene "il fare rete" un'opportunità per lo sviluppo del territorio e per il consolidamento della sua immagine.

Relativamente alle attività culturali, l'Amministrazione porta avanti la valorizzazione delle idee che possono concorrere sia alla tutela e alla valorizzazione del territorio, che alla crescita del flusso di visite nel territorio stesso. È necessario che tutte queste azioni vengano considerate come un insieme di interventi utili al riconoscimento del valore del comune di Mogoro, anche all'esterno del comune stesso. Questi aspetti non possono prescindere dalle innumerevoli attività culturali che toccano vari ambiti (fotografia, teatro, musica, arti visive ecc.) e che rendono il nostro comune vivace e fremente. È necessario trasmettere ai cittadini l'idea che la cultura, risiedendo in svariati ambiti (compresa la nostra vita quotidiana) è una ricchezza che appartiene a tutti.

Nell'ambito del progetto "Viviamo l'Estate", realizzato durante l'estate 2021 in collaborazione con la Pro Loco Mogoro, vari eventi culturali hanno fatto da cornice alla Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna. Le varie restrizioni imposte dalla situazione pandemica hanno stabilito dei limiti che sicuramente non persisteranno nel futuro. Nel dettaglio, sono stati determinanti eventi culturali come l'anteprima del Festival Pedras et Sonus e lo spettacolo "E pensare che c'era Giorgio Gaber" di e con Andrea Scanzi, la presentazione del romanzo "Diva Perversa" di Biagio Arixi, quella del romanzo "Le spose della luna" di Emma Fenu. Da non dimenticare l'eccellente apporto culturale che i laboratori e le attività della Biblioteca Comunale, organizzati durante tutto l'anno dall'ente gestore. In un'ottica di fermento culturale vogliamo proseguire la programmazione amministrativa: ci si propone di ospitare un festival letterario e di continuare a supportare le associazioni culturali del territorio.

Si prevede, inoltre, di partecipare a bandi nazionali, ed eventualmente europei, per avere più possibilità di finanziamento da dedicare alle attività culturali.

**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	4.300,00	99.300,00	4.300,00	4.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.300,00	10.600,00	1.300,00	1.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.022,75		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.600,00	110.922,75	5.600,00	5.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	94.350,00	298.081,71	94.150,00	94.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	99.950,00	409.004,46	99.750,00	99.750,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	97.950,00	258.225,84	97.750,00	97.750,00
Spese in conto capitale	2.000,00	150.778,62	2.000,00	2.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	99.950,00	409.004,46	99.750,00	99.750,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Sezione operativa
4	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Si

Responsabile politico: Alex Cotogno : Consigliere delegato

Descrizione della missione:**Sport**

Lo sport racchiude nella sua concezione più ampia un elevato potenziale educativo, favorendo un'apertura a valori sociali e culturali capaci di abbattere le barriere dell'isolamento, cui si aggiunge, principalmente per quanto riguarda i giovani, quella della sedentarietà.

Lo sport è un linguaggio universale, capace di sviluppare contesti positivi di integrazione e cooperazione tra le società, che trascendono i confini e i pregiudizi che spesso influiscono sulla qualità della vita. In questa ottica, sono poste in essere azioni mirate a sostenere e promuovere l'aggregazione fra i giovani e fra gli anziani tramite la creazione di attività socio-culturali e sportivo-ricreative, perché lo sport è fautore del benessere fisico che consente di contribuire a salvaguardare la salute propria. Importante sarà sostenere l'organizzazione e la realizzazione di progetti e iniziative finalizzate alla promozione dello sport, offrendo ai cittadini la possibilità di praticare lo sport e il tempo libero in luoghi idonei alla sua attuazione, favorevoli allo sviluppo dei singoli e delle comunità locali. Pertanto, si continuerà a riabilitare e migliorare il patrimonio immobiliare degli impianti sportivi, garantendo ai cittadini luoghi sicuri e amichevoli sempre nel rispetto dei principi stabiliti di flessibilità, prevenzione e protezione, evitando che le condizioni degli impianti sportivi si deteriorino per incuria o scarsa manutenzione. È importante continuare ad interpretare lo sport come espressione di dialogo, tolleranza, solidarietà e legittimità, e promuovere occasioni di aggregazione, che allo stesso tempo sviluppino l'identità di squadra: a tal proposito gioca un ruolo fondamentale il progetto "Sport a scuola", fortemente voluto dall'Amministrazione Comunale, dalla Scuola e dalle Associazioni Sportive, e che rappresenta un ottimo strumento volto alla sensibilizzazione, attraverso la pratica sportiva, dell'importanza del movimento e dello sport in generale a partire dai bambini. Sarà pertanto importante anche la collaborazione della Consulta dello Sport, per la

creazione di eventuali manifestazioni, la quale sarà portatrice di giusti suggerimenti nell'ambito della promozione sportiva.

Politiche giovanili

I giovani sono una risorsa essenziale per la società, capaci di collaborare e sostenere, con creatività, conoscenze tecnologiche e multimediali, il processo di crescita, materiale e morale, del proprio paese. Partendo dal presupposto che la dimensione del coinvolgimento dei giovani svolga un ruolo centrale ed innegabile nella costruzione dell'identità e nello sviluppo della comunità, le politiche giovanili sono progettate per offrire loro reali opportunità di coinvolgimento e sperimentazione, che sono prerequisiti per sviluppare la loro autonomia e responsabilizzazione, influenzando positivamente l'espansione del modello economico, sociale e culturale della cittadinanza mogoresi. La conoscenza del potenziale dei giovani sostiene il processo di sviluppo della comunità basato sui principi di legittimità, solidarietà e coesione sociale. Sappiamo bene che il Covid abbia tolto tante certezze ai nostri giovani, e in quest'ottica continuiamo a puntare su attività finalizzate all'inclusione significativa dei giovani: incoraggiandoli a partecipare pienamente alle iniziative proposte per loro che sono di notevole importanza e spaziando in vari ambiti. Continua il lavoro dell'Amministrazione Comunale per fornire informazioni e supporto alle organizzazioni giovanili nell'accesso ai fondi regionali, nazionali ed europei dedicati al settore giovanile: con il supporto di queste organizzazioni, si continuerà ad attuare e pianificare attività per le politiche giovanili. L'Amministrazione ha avuto modo di partecipare a dei progetti di mobilità Erasmus+, coinvolgendo i giovani mogoresi e riscontrando sempre una forte partecipazione alla presentazione dei progetti.

Un'importante novità nell'ambito della cittadinanza attiva sarà l'evento della consegna delle Costituzioni ai ragazzi diciottenni, e vorremmo diventasse un appuntamento annuale: la cerimonia di consegna della Costituzione vuole essere uno stimolo alla partecipazione civica e alla responsabilità individuale in una fase particolare della loro crescita, che li vede diventare a tutti gli effetti cittadini con diritti e doveri, e sempre più responsabili.

Nell'attuazione delle politiche giovanili, oltre alle varie iniziative già poste in essere nei diversi ambiti, sarà importante quindi promuovere, incentivare e valorizzare la partecipazione e il protagonismo dei giovani, sottoporre proposte progettuali sulla tematica delle politiche giovanili ad ogni opportunità di finanziamento in ambito regionale, nazionale ed europeo.

**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	97.930,87	97.930,87	97.930,87	97.930,87
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	8.002,29	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		14.147,80		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	104.930,87	120.080,96	104.930,87	104.930,87
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	26.023,42	28.770,78	29.011,09	28.683,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	130.954,29	148.851,74	133.941,96	133.614,29

**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	130.954,29	146.604,10	133.941,96	133.614,29
Spese in conto capitale		2.247,64		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	130.954,29	148.851,74	133.941,96	133.614,29

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Sezione operativa
5	Turismo	Turismo	Si

Descrizione della missione:

Si può affermare con certezza che, tradizionalmente, Mogoro non è un comune a vocazione turistica. Varie azioni sono state intraprese per la crescita dell'offerta turistica del territorio comunale. Grande spinta è stata data in passato, e così proseguirà nel futuro, dalla Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna e dagli eventi collaterali che hanno fatto da cornice alla Fiera stessa. In occasione dei grandi eventi estivi, come per esempio lo spettacolo "E pensare che c'era Giorgio Gaber" di e con Andrea Scanzi, è stato prolungato l'orario di apertura della Fiera, per permettere agli spettatori giunti a Mogoro di poter visitare l'esposizione anche a ridosso dell'orario di inizio dello spettacolo.

Questo appena citato vuole essere solo un esempio di come Mogoro si possa distinguere grazie a tutte le proposte ben calendarizzate nel corso dell'anno. Le sue ricchezze culturali, archeologiche, naturalistiche, ambientali e storiche, contribuiscono ad arricchire l'immagine turistica del paese. L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di rivolgersi a un ampio target di fruitori, che sia differenziato e contribuisca a far conoscere e apprezzare tutto ciò che Mogoro ha da offrire, con l'auspicio della sua fidelizzazione. Il turismo esperienziale è uno degli obiettivi su cui ci si vuole focalizzare: risulta fondamentale, infatti, attirare un flusso di visitatori che prediliga il viaggio lento, rispettoso dei siti e delle situazioni di cui va a godere. Il turismo non rappresenta in questo documento una voce a sé stante. Al contrario, rappresenta una voce strettamente connessa a tutte le altre: tutte le ricchezze, le tradizioni e le manifestazioni che Mogoro ha da offrire devono essere un richiamo per i visitatori e contribuiscono in maniera fondamentale alla promozione del territorio.

Da una iniziativa nata in seno all'unione dei comuni Parte Montis partirà presto un progetto di turismo esperienziale denominato "DI BOTTEGA IN BOTTEGA ALLA SCOPERTA DEL SAPER FARE LOCALE ". L'intervento ha come obiettivo quello di strutturare un'offerta di turismo nel territorio creando una rete stabile tra tutte le imprese e associazioni coinvolte. Dall'agroalimentare all'artigianato artistico, dai servizi turistici e di ospitalità

alla ristorazione, sarà uno strumento fondamentale per la ripartenza post pandemica. Saranno previsti per i partecipanti workshop e attività formative per creare un sistema che funzioni e permetta alle attività in questione di relazionarsi con il turista in maniera ottimale.

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

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

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

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

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Sezione operativa
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Si

Responsabile politico: Federico Piras – Assessore

Descrizione della missione:

L'amministrazione ha lavorato per portare ormai a fase conclusiva l'iter di approvazione del PUC , del Piano particolareggiato del centro matrice, mentre per quanto riguarda la variante al PAI abbiamo avviato le procedure di verifica dei ponti e del reticolo idrografico, come richiesto dalla nuova normativa a riguardo, studi indispensabili e propedeutici per portare a conclusione la variante.

E' nostra intenzione completare la pulizia dei canali della borgata di Morimenta. E' stata inoltrata richiesta di finanziamento per la progettazione della messa in sicurezza del territorio della borgata con lo scopo di riuscire a definire il problema idraulico che sussiste. Inoltre sono state presentate ulteriori due richieste di finanziamento, una per la progettazione della messa in sicurezza di ponti e canali e una per il caseggiato di Denti Paderi. Abbiamo inoltrato richiesta di finanziamento per 1 milione di euro per la messa in sicurezza delle strade del nostro territorio.

In seguito alla concessione da parte della Regione Sardegna, utilizzeremo le economie derivanti dai lavori della bretella che da via Kolbe mette in comunicazione il paese con la circonvallazione e sarà completata la messa in opera dell'illuminazione pubblica nella parte mancante.

Abbiamo affidato i lavori per la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti dell'illuminazione pubblica ormai pericolosi e completeremo il tratto della via Aldo Moro con l'installazione di nuovi corpi illuminanti nel tratto mancante.

In seguito al finanziamento ricevuto di 1 milione di euro sara' messa in sicurezza la ex scuola di St. Antioco con lo scopo di dar nuova luce alla struttura.

Porteremo a completamento il progetto già avviato di Smart Grid (rete intelligente) che metterà in rete il municipio la fiera e la scuola dell'infanzia con lo scopo di ottimizzare i consumi dell'energia elettrica in grado di integrare le azioni di tutti gli utenti collegati al fine di restituire in modo efficiente forniture elettriche sostenibili.

Per il tramite dell'Unione dei Comuni porteremo a compimento i progetti inseriti dentro la programmazione territoriale, valorizzeremo la zona di ingresso di

Cuccurada dell'anfiteatro Comunale e sarà rinnovato il bar della fiera.

Stiamo portando a completamento l'installazione del nuovo impianto di illuminazione della pista di atletica e del campo da calcio Comunale.

Saranno conclusi i lavori di completamento dei fabbricati da adibire a edilizia residenziale pubblica a canone moderato siti in vico Fratelli Cervi e vico Carmine.

Porteremo a completamento i lavori della piazza di Funtanedda dando nuova vita al centro storico del Paese.

**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	175.610,56	447.299,75	56.077,86	55.711,35
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		442.245,54		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		442.245,54		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	175.610,56	889.545,29	56.077,86	55.711,35

**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	165.610,56	176.314,14	46.077,86	45.711,35
Spese in conto capitale	10.000,00	713.231,15	10.000,00	10.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	175.610,56	889.545,29	56.077,86	55.711,35

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Sezione operativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Si

Responsabile politico: Federico Piras – Assessore

Descrizione della missione:

L'obiettivo dell'amministrazione è quello di migliorare il nostro paese Mogoro cercando di renderlo sempre più accogliente e sostenibile. E' nostra intenzione valorizzare gli spazi pubblici e le aree verdi mediante la riqualificazione e la piantumazione di piante tipiche , con lo scopo di rendere più accoglienti e funzionali gli spazi pubblici. Si continuerà a sensibilizzare la cittadinanza , con l'organizzazione di eventi in collaborazione con le associazioni e le scuole. Abbiamo impegnato delle risorse per effettuare la potatura delle piante dislocate nel paese e con la partenza del cantiere Lavoras sono iniziati i lavori di sfalcio e messa in sicurezza di aree verdi , saranno ripulite e rese fruibili alcune vecchie (camineras) mulattiere ,che permetteranno a cittadini e turisti di poter visitare alcuni dei tanti nuraghi dislocati nel nostro territorio. Continueremo a contrastare l'abbandono dei rifiuti nelle nostre campagne. Abbiamo partecipato ad un bando del Ministero della transizione ecologica per il finanziamento di un eco compattatore di P.E.T. (bando mangiaplastica) che permetterà ai cittadini di conferire le bottiglie di plastica , auspichiamo a essere premiati anche in questa annualità come Comune RICICLONE ricevendo il riconoscimento come Comune RIFIUTI FREE da parte di Legambiente .

Abbiamo stipulato una convenzione di tipo B con l'ente FORESTAS per la pineta di Perdiana che prevede interventi di prevenzione di protezione civile ai fini della mitigazione rischio antincendio boschivo ed interventi di valorizzazione a fini turistico-ricreativo della pineta.

La pineta costituisce un' area di particolare interesse ambientale e paesaggistico di proprietà del comune di Mogoro , nelle vicinanze troviamo l'importantissimo insediamento preistorico di Puisteris (il piu' grande insediamento conosciuto per la lavorazione dell'ossidiana del Monte Arci), nelle vicinanze del Nuraghe Arrubiu, che sorge sul limite nord occidentale dell'altopiano di Perdiana e a poca distanza dal prospiciente complesso nuragico di Cuccurada.

L'amministrazione comunale , coerentemente con le strategie finalizzate alla tutela, valorizzazione e promozione del territorio, intende quindi portare avanti un progetto di interventi diretti ad attenuare il fenomeno degli incendi, valorizzazione e miglioramento della fruibilità del sito.

L'obbiettivo generale del progetto è contribuire al miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione e favorire il mantenimento e la

creazione di nuove opportunità occupazionali.

**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	526.542,97	959.720,09	547.088,37	557.638,72
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.994,28	230.965,68	40.994,28	40.994,28
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	75.221,21	473.963,88	70.221,21	65.221,21
Titolo 6 - Accensione di prestiti		1.054,96		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	116.215,49	705.984,52	111.215,49	106.215,49
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	642.758,46	1.665.704,61	658.303,86	663.854,21

**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	636.089,67	709.909,95	651.635,07	657.185,42
Spese in conto capitale	6.668,79	955.794,66	6.668,79	6.668,79
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	642.758,46	1.665.704,61	658.303,86	663.854,21

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Sezione operativa
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Si

Responsabile politico: Andrea Lai – Consigliere delegato

Descrizione della missione:

Sono stati diversi gli interventi realizzati nell'arco dell'anno appena trascorso.

È stata migliorata la viabilità cittadina, eseguendo il rifacimento del manto stradale in una porzione della Via Gramsci e di alcuni tratti stradali siti nella zona P.I.P. È stato acquistato un lotto nelle vicinanze di Pratzza e Ballus, in modo tale da sopperire alla carenza di aree di sosta.

Si è lavorato anche sul decoro urbano, realizzando all'ingresso del paese un'area verde nella quale è stata posizionata una stele in pietra. Nella stessa area è stato realizzato un murales per omaggiare le realtà artigiane del nostro paese.

Tra gli obiettivi che l'amministrazione ha intenzione di raggiungere vi è quello della realizzazione dell'area di sosta nelle vicinanze di Pratzza e Ballus, in modo tale da renderlo fruibile il prima possibile dalla popolazione. Con lo stesso obiettivo si ha intenzione di riqualificare alcune aree di sosta già presenti, rendendole più decorose e migliorando il loro aspetto.

**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	366.416,99	344.036,41	353.565,38	341.932,75
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.000,00	80.089,95	15.000,00	15.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		114.824,80		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	15.000,00	194.914,75	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	381.416,99	538.951,16	368.565,38	356.932,75

**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	345.123,49	410.486,12	337.271,88	330.639,25
Spese in conto capitale	36.293,50	128.465,04	31.293,50	26.293,50
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	381.416,99	538.951,16	368.565,38	356.932,75

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Soccorso civile	Soccorso civile		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:
11 Soccorso civile**

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

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

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Sezione operativa
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Si

Responsabile politico: Diana Sofia Meloni – Assessore Donato Cau – Sindaco

Descrizione della missione:**Interventi per l'infanzia, i minori e per asili nido**

L'amministrazione si è attivata, sin dal suo insediamento, per instaurare un rapporto di costante dialogo e confronto con le due strutture per la prima infanzia presenti nel Comune. L'emergenza Covid ha determinato, da un lato la necessità di riorganizzazione delle strutture, la riduzione del numero dei bambini che le stesse possono ospitare, l'aumento dei costi da sostenere e dall'altro, nuove esigenze da parte delle famiglie, nuovi bisogni e disagi, legati, alla limitazione delle relazioni e della socialità. La pandemia ha fatto emergere, con maggiore enfasi, l'importanza che la presenza, in particolare, del nido, riveste all'interno della comunità. Essa opera, attualmente, al massimo della sua capacità di accoglienza. Tale dato deve esser tenuto nella dovuta considerazione. Dimostra infatti la necessità dei neogenitori di aver un supporto per la ripresa dell'attività lavorativa, ma anche la volontà degli stessi di creare una rete di relazioni sociali ai propri figli, sin dai primi anni della loro vita, tantopiù in un periodo in cui i rapporti sociali, mai sono stati così limitati.

L'amministrazione è risultata aggiudicataria del bando "Primi passi", dedicato proprio agli asili nido. Attraverso tale partecipazione, si vuole arricchire l'offerta di servizi per i neogenitori e per i futuri genitori, fornendo supporto psicologico, favorendo nuovi progetti, allargando l'offerta formativa per gli stessi bambini, prevedendo dei progetti educativi che rispondano alle mutate esigenze e problematicità. La riduzione del numero dei nuovi nati, rende, la presenza di queste strutture nel nostro Comune, ancora più importante.

La promozione di interventi mirati ad aumentare la frequenza dei bambini negli asili nido e negli altri servizi per la prima infanzia prosegue attraverso l'adesione alla misura regionale Nidi Gratis sostenendo così tutte le famiglie, anche non residenti a Mogoro, che usufruiscono del servizio erogato dal nido presente sul territorio comunale. Obiettivo principale è rimuovere le crescenti difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle famiglie, realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile

ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia e dell'infanzia

Nell'ambito dei servizi per i minori 0-6 anni Il Comune ha individuato, tramite deliberazione della Giunta Comunale e sulla base delle indicazioni regionali, il referente dell'istituendo Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT). Il Servizio Sociale deve ora procedere all'istituzione del CPT a seguito delle indicazioni dell'Amministrazione comunale che dovrà decidere per un Coordinamento a livello comunale o sovra comunale (presumibilmente con i Comuni di S. Nicolò d'Arcidano, Uras, Gonnostramatza e Masullas che hanno la stessa direzione didattica). Il CPT deve essere costituito da un referente pedagogico di ogni servizio educativo o scuola d'infanzia pubblici o privati per la fascia di età 0-6 anni. Ha compiti di osservazione, raccolta dati sistemica, formazione del personale e costituzione di un sapere pedagogico e modalità pedagogiche condivise, garantire il benessere dei bambini e migliorare la qualità dei servizi.

Nell'ambito delle politiche della famiglia, resta ferma la volontà dell'amministrazione di favorire la partecipazione ad attività ludiche-educative dei bambini, di incontro e socializzazione, nonché di agevolare la conciliazione famiglia/lavoro. Il periodo estivo rappresenta, probabilmente, il momento con le maggiori difficoltà organizzative per le famiglie in cui entrambi i genitori sono impegnati nell'attività lavorativa. Ma rappresenta anche un periodo particolare di noia e solitudine per i bambini che vivono in condizioni particolari di disagio. L'amministrazione garantirà il suo supporto, sostenendo entrambe le esigenze, le cui somme necessarie, sono state già stanziare nel bilancio di previsione 2022/2024.

L'amministrazione comunale sensibile alla problematica sanitaria si prodigherà sempre di più affinché vengano colte tutte le occasioni necessarie a farsi che sempre più servizi mirati e importanti siano resi disponibili alla popolazione. Per la stessa struttura sanitaria locale a brevissimo verrà presentato il progetto di ristrutturazione.

Interventi per gli anziani

Una lunga pandemia, una guerra, che negli anziani ha sviluppato sempre più un senso di paura, incertezza e fragilità, che riporta a tempi passati.

Pur mantenendo i servizi ad essi mirati, l'amministrazione ha cercato di sviluppare nuove strategie tese a promuovere iniziative ed attività ad essi

rivolte, consapevoli che questo triste periodo abbia bisogno di un grande slancio da parte di tutti per cercare di riprenderci la nostra quotidianità. La cassa di riposo “Zia Licca” è a pieno regime, sono 25 gli anziani ospitati, tra comunità alloggio e comunità protetta. Altri 5 verranno inseriti nel momento in cui sarà messa a disposizione la documentazione di legge. Sarà compito dell’amministrazione rivedere gli spazi idonei affinché gli anziani possano incontrarsi e vivere la loro realtà.

E’ obiettivo primo dell’amministrazione comunale riconoscere l’importanza delle persone anziane nell’assetto di una comunità in quanto portatrici di “valori” e di capacità acquisite ancora utili e funzionali alla stessa. Conservare le relazioni affettive e sociali delle persone anziane e mantenere le loro abitudini di vita quotidiana attraverso interventi e l’erogazione dei servizi (SAD, pasti a domicilio...) che favoriscano la vita indipendente dell’anziano nel proprio contesto ambientale e sociale.

Nonostante le difficoltà dovute al Covid 19 è intendimento proseguire con il servizio CAS anziani e con una serie di interventi che hanno come obiettivo:

- creare contesti ricreativi e socializzanti*
- mantenere un buon equilibrio psico-fisico*
- contrastare l’emarginazione degli anziani e combattere il loro isolamento*
- Procrastinare e, dove possibile, eludere l’istituzionalizzazione.*
- Promuovere la partecipazione delle persone anziane ad attività di comunità che valorizzi le loro potenzialità e la loro esperienza*

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

L’amministrazione comunale intende garantire dignità di vita a tutti i cittadini con un’attenzione particolare a coloro che vivono situazioni di disagio socio-economico, handicap psico-fisico o emarginazione e disadattamento sociale, impedendo forme di autoesclusione sociale.

Negli ultimi anni si è visto un incremento di minori in situazione di disagio familiare grave per i quali è stato necessario l’inserimento in Comunità socio-educative protette attraverso l’intervento dell’Autorità Giudiziaria o di affidi familiari; per ognuno di questi è importante la progettazione e il

coordinamento con tutti i servizi socio-sanitari presenti sul territorio al fine di garantire al minore uno sviluppo psico fisico adeguato e favorirne così il rientro in famiglia.

L'amministrazione continuerà a portare avanti interventi di aggregazione socio-culturale a favore dei ragazzi portatori di "bisogni speciali" che ogni anno si rendono protagonisti di attività particolari e "personali" arricchendo la comunità dando atto delle loro abilità sociali.

E' stata istituita la commissione per le Politiche Sociali, composta da rappresentanti di diverse realtà:

- Sindacali*
- Famiglie*
- Scuola*
- Disabilità*
- Associazioni di volontariato*

Che insieme potranno dare il loro contributo per la costruzione del programma sociale.

L'amministrazione continuerà a portare avanti con orgoglio il progetto pensato dal nostro Sindaco "Tottus Impari", per tutta la durata del suo mandato. Dopo il successo del laboratorio fotografico il 2022 sarà caratterizzato dal secondo laboratorio visto in chiave più moderna. Parliamo di social, parliamo di "Tottus Impari on the road".

Creare, condividere, vivere momenti di confronto fra pari con l'unico obiettivo di concretizzare momenti di buone prassi.

**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	342.620,21	3.323.285,00	342.602,29	342.602,29
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.816.673,74	7.318.969,36	6.486.559,19	6.461.222,64
Titolo 3 - Entrate extratributarie	113.853,00	156.347,82	113.853,00	113.853,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	22.762,76	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	6.940.526,74	7.498.079,94	6.610.412,19	6.585.075,64
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	940.802,44	0,00	342.602,29	342.602,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.223.949,39	10.821.364,94	6.953.014,48	6.927.677,93

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	8.178.207,19	10.686.543,73	6.904.232,67	6.878.480,36
Spese in conto capitale	46.000,00	137.079,01	46.000,00	46.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	8.224.207,19	10.823.622,74	6.950.232,67	6.924.480,36

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Sezione operativa
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Si

Responsabile politico: Francesco Serrenti – Assessore

Descrizione della missione:

Grazie ai tanti servizi offerti, il settore del commercio nel nostro paese ha una rilevanza strategica. Il nostro obiettivo è quello di sostenere in qualsiasi modo possibile le attività del territorio. Il primo obiettivo è quello di dare nuova vita al centro commerciale naturale, un'associazione di commercianti che gode di contributi regionali per arredi urbani, materiale da lavoro e altro; inoltre il centro commerciale naturale permette alle attività di fare rete e fidelizzare i clienti. Obiettivo a cui stiamo già lavorando e che prevede la prima assemblea nei prossimi giorni.

Continueremo a puntare con tutta la nostra forza alla Fiera dell'artigianato artistico della Sardegna, che quest'anno arriva alla 61°edizione. Se nel 2021 l'apertura è stata prolungata fino al 19 settembre quest'anno apriremo le porte della nostra rassegna con una settimana di anticipo, portando così a 2 mesi la durata della fiera, la più lunga in 61 anni di storia.

L'amministrazione comunale ha molto a cuore il patrimonio dell'artigianato artistico, tanto che sta pianificando un'azione che prevede l'attribuzione della denominazione comunale "Città dell'artigianato".

Crediamo che la sezione dell'App, a breve disponibile, dedicata ai liberi professionisti, alle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, nonché un'integrazione del sito web del Comune, completa di tutte le informazioni che le riguardano, possa essere utile a contribuire alla crescita economica del paese. Proprio per questo è dall'inizio del nostro mandato che ci lavoriamo e speriamo di poter pubblicare quanto prima.

Mogoro, insieme a tutti i paesi del Parte Montis, è socio fondatore del distretto rurale “Giudicato d’Arborea”, non solo, con le sue 50 e oltre adesioni è anche il comune con più attività partecipanti, motivo per cui oltre a riempirci d’orgoglio ci spinge a credere con fermezza a questo strumento che se saputo sfruttare a dovere porterà ricchezza e benessere a tutto il territorio e ovviamente anche a Mogoro.

**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	18.000,00	43.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	75.000,00	200.928,72	75.000,00	75.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	35.500,18	30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	123.000,00	279.428,90	123.000,00	123.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	111.602,42	89.119,55	111.402,42	111.402,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	234.602,42	368.548,45	234.402,42	234.402,42

**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	144.500,00	147.700,00	144.300,00	144.300,00
Spese in conto capitale	90.102,42	220.848,45	90.102,42	90.102,42
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	234.602,42	368.548,45	234.402,42	234.402,42

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Sezione operativa
12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Si

Responsabile politico: Simone Serra – Consigliere Delegato

Descrizione della missione:

In un momento storico di grave crisi economica, la nostra società sta riscoprendo sempre più uno dei settori che sempre ha trainato il nostro territorio: il lavoro dei campi. L'amministrazione comunale, insieme all'Unione dei comuni Parte Montis, lavorerà per il miglioramento delle infrastrutture rurali e dei servizi a esse connesse.

In questi primi mesi del 2021 abbiamo aperto un dialogo con il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese con vari obiettivi, tra cui la programmazione della manutenzione delle nostre campagne e lo studio del problema idraulico che da tanti anni preoccupa la borgata di Morimenta.

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

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

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				

Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 50 Debito pubblico

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

La Missione 50 viene così definita da Glossario COFOG: “Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

**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	80.190,99	80.190,99	84.081,34	71.260,09
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	80.190,99	80.190,99	84.081,34	71.260,09

**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	80.190,99	80.190,99	84.081,34	71.260,09
TOTALE USCITE	80.190,99	80.190,99	84.081,34	71.260,09

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Sezione operativa
14	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	No

La Missione 60 viene così definita da Glossario COFOG: “Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

**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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**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				
TOTALE USCITE				

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Sezione operativa
15	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	No

La Missione 99 viene così definita da Glossario COFOG: “Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

**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)	1.024.074,00	1.185.554,09	1.024.074,00	1.024.074,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.024.074,00	1.185.554,09	1.024.074,00	1.024.074,00

**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	1.024.074,00	1.185.554,09	1.024.074,00	1.024.074,00
TOTALE USCITE	1.024.074,00	1.185.554,09	1.024.074,00	1.024.074,00

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	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.880,00	10.734,24	8.880,00	8.880,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		78.418,82		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		855,65		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.790,00	100.918,71	19.790,00	19.790,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.476,04	-35.513,58	41.476,04	41.476,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.266,04	65.405,13	61.266,04	61.266,04

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	4.139,09	Previsione di competenza	61.266,04	61.266,04	61.266,04	61.266,04
			di cui già impegnate		2.408,87		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.694,52	65.405,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.139,09	Previsione di competenza	61.266,04	61.266,04	61.266,04	61.266,04
			di cui già impegnate		2.408,87		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.694,52	65.405,13		

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	1.465.964,52	1.621.993,82	1.465.964,52	1.465.964,52
Titolo 3 - Entrate extratributarie	45.884,88	107.016,37	45.850,00	45.850,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	35.917,50	107.752,50	35.917,50	35.917,50
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.547.766,90	1.836.762,69	1.547.732,02	1.547.732,02
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-707.437,85	-565.618,21	-756.557,99	-756.557,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	840.329,05	1.271.144,48	791.174,03	791.174,03

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	317.960,10	Previsione di competenza	848.376,54	753.211,55	704.056,53	704.056,53
			di cui già impegnate		90.741,65	10.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.018.706,12	1.071.171,65		
2	Spese in conto capitale	112.855,33	Previsione di competenza	273.176,15	87.117,50	87.117,50	87.117,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	309.187,65	199.972,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	430.815,43	Previsione di competenza di cui già impegnate	1.121.552,69	840.329,05	791.174,03	791.174,03
				90.741,65	10.000,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.327.893,77	1.277.036,83		

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)	78.563,71	84.015,62	90.349,62	91.433,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.563,71	84.015,62	90.349,62	91.433,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	5.451,91	Previsione di competenza	76.899,50	78.563,71	90.349,62	91.433,00
			di cui già impegnate		9.870,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.554,24	84.015,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.451,91	Previsione di competenza	76.899,50	78.563,71	90.349,62	91.433,00
			di cui già impegnate		9.870,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.554,24	84.015,62		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.668.980,59	3.216.961,95	1.676.021,60	1.685.052,60
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.113,47	1.113,47	1.113,47	1.113,47
Titolo 3 - Entrate extratributarie	106.956,00	176.052,40	106.956,00	106.956,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.777.050,06	3.394.127,82	1.784.091,07	1.793.122,07
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.742.034,21	-3.357.297,51	-1.749.075,22	-1.758.106,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.015,85	36.830,31	35.015,85	35.015,85

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	1.814,46	Previsione di competenza	35.015,83	35.015,85	35.015,85	35.015,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.015,83	36.830,31		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.814,46	Previsione di competenza	35.015,83	35.015,85	35.015,85	35.015,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.015,83	36.830,31		

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	186.375,56	186.375,56	145.077,66	145.077,66
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		15.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	186.375,56	201.375,56	145.077,66	145.077,66
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.992,25	48.513,68	40.290,12	35.806,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	222.367,81	249.889,24	185.367,78	180.883,92

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	27.521,43	Previsione di competenza	234.091,81	222.367,81	189.177,66	189.177,66
			di cui già impegnate		153.929,31		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	268.279,27	249.889,24		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.521,43	Previsione di competenza	234.091,81	222.367,81	189.177,66	189.177,66

			di cui già impegnate		153.929,31		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	268.279,27	249.889,24		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.000,00	15.820,00	14.000,00	14.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	26.000,00	149.675,81	26.000,00	26.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	165.495,81	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	196.700,33	77.642,57	131.594,12	131.594,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	236.700,33	243.138,38	171.594,12	171.594,12

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	6.438,05	Previsione di competenza	146.514,46	152.220,33	171.594,12	171.594,12
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	146.616,13	158.658,38		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		84.480,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		84.480,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.438,05	Previsione di competenza	146.514,46	236.700,33	171.594,12	171.594,12

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	146.616,13	243.138,38		

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	33.300,00	36.819,60	33.300,00	33.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	33.300,00	36.819,60	33.300,00	33.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-993,51	-2.627,42	-993,51	-993,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.306,49	34.192,18	32.306,49	32.306,49

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	1.885,69	Previsione di competenza	32.606,49	32.306,49	32.306,49	32.306,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.706,49	34.192,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.885,69	Previsione di competenza	32.606,49	32.306,49	32.306,49	32.306,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.706,49	34.192,18		

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)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			di cui già impegnate		2.232,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.400,00	2.400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			di cui già impegnate		2.232,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.400,00	2.400,00		

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)	112.400,00	124.655,36	112.400,00	112.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	112.400,00	124.655,36	112.400,00	112.400,00

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	2.255,36	Previsione di competenza	109.700,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	110.462,15	104.655,36		
2	Spese in conto capitale	10.000,00	Previsione di competenza	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.248,18	20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.255,36	Previsione di competenza	115.700,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.710,33	124.655,36		

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
2	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		25.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		25.500,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.190.718,98	1.229.562,69	172.541,98	172.541,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.190.718,98	1.255.062,69	172.541,98	172.541,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	54.410,15	Previsione di competenza	198.842,09	188.718,98	172.541,98	172.541,98
			di cui già impegnate		120.542,31	423,33	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	252.635,72	243.129,13		
2	Spese in conto capitale	9.933,56	Previsione di competenza	13.772,56	1.002.000,00		

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.772,56	1.011.933,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64.343,71	Previsione di competenza	212.614,65	1.190.718,98	172.541,98	172.541,98
			di cui già impegnate		120.542,31	423,33	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	266.408,28	1.255.062,69		

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
2	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	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000.000,00	1.020.045,50		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.013.500,00	1.033.545,50	13.500,00	13.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-967.400,00	-969.933,15	37.600,00	37.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.100,00	63.612,35	51.100,00	51.100,00

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	14.744,24	Previsione di competenza	67.509,84	46.100,00	51.100,00	51.100,00

			di cui già impegnate		6.109,86	500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.960,70	60.844,24		
2	Spese in conto capitale	2.768,11	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.615,91	2.768,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.512,35	Previsione di competenza	67.509,84	46.100,00	51.100,00	51.100,00
			di cui già impegnate		6.109,86	500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.576,61	63.612,35		

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
2	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
2	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)	4.500,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.500,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	4.500,00	Previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.500,00	9.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.500,00	Previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.500,00	9.000,00		

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
2	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.000,00	18.166,19	14.000,00	14.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.000,00	18.166,19	14.000,00	14.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	4.166,19	Previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.735,33	18.166,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.166,19	Previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.735,33	18.166,19		

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
2	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	65.000,00	86.522,36	65.000,00	65.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	75.000,00	96.522,36	75.000,00	75.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-75.000,00	-96.522,36	-75.000,00	-75.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024

1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 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
2	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)	300,00	293.700,00	300,00	300,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	300,00	293.700,00	300,00	300,00
--	--------	------------	--------	--------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	293.400,00	Previsione di competenza	300.300,00	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.300,00	293.700,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	19.169,65			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.169,65			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	293.400,00	Previsione di competenza	319.469,65	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	319.469,65	293.700,00		

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
3	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		1.022,75	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.022,75	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		138.706,58	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		139.729,33	

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	120.000,00	Previsione di competenza	120.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.000,00	120.000,00		
2	Spese in conto capitale	19.729,33	Previsione di competenza	33.531,33			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.029,33	19.729,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	139.729,33	Previsione di competenza	153.531,33			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	154.029,33	139.729,33		

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
3	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	4.300,00	99.300,00	4.300,00	4.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.300,00	10.600,00	1.300,00	1.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.600,00	109.900,00	5.600,00	5.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	94.350,00	159.375,13	94.150,00	94.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	99.950,00	269.275,13	99.750,00	99.750,00

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	40.275,84	Previsione di competenza	168.362,71	97.950,00	97.750,00	97.750,00
			di cui già impegnate		33.347,38	24.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	203.879,11	138.225,84		
2	Spese in conto capitale	129.049,29	Previsione di competenza	137.560,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	183.096,47	131.049,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	169.325,13	Previsione di competenza	305.923,43	99.950,00	99.750,00	99.750,00
			di cui già impegnate		33.347,38	24.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	386.975,58	269.275,13		

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
3	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
4	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	7.000,00	8.002,29	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		14.147,80		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.000,00	22.150,09	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.423,42	27.570,78	28.411,09	28.083,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.423,42	49.720,87	35.411,09	35.083,42

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	15.049,81	Previsione di competenza	41.521,12	32.423,42	35.411,09	35.083,42
			di cui già impegnate		3.494,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.331,63	47.473,23		
2	Spese in conto capitale	2.247,64	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.399,38	2.247,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.297,45	Previsione di competenza	41.521,12	32.423,42	35.411,09	35.083,42

			di cui già impegnate		3.494,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.731,01	49.720,87		

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
4	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	97.930,87	97.930,87	97.930,87	97.930,87
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	97.930,87	97.930,87	97.930,87	97.930,87
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	600,00	1.200,00	600,00	600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	98.530,87	99.130,87	98.530,87	98.530,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	600,00	Previsione di competenza	41.230,00	98.530,87	98.530,87	98.530,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.230,00	99.130,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	600,00	Previsione di competenza	41.230,00	98.530,87	98.530,87	98.530,87

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.230,00	99.130,87		

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
4	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
5	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)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500,00	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500,00	500,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	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
6	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)	165.610,56	728.013,55	46.077,86	45.711,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	165.610,56	728.013,55	46.077,86	45.711,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	10.703,58	Previsione di competenza	43.909,56	165.610,56	46.077,86	45.711,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.300,41	176.314,14		
2	Spese in conto capitale	551.699,41	Previsione di competenza	598.624,02			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	624.204,87	551.699,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	562.402,99	Previsione di competenza	642.533,58	165.610,56	46.077,86	45.711,35

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	677.505,28	728.013,55		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		442.245,54		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		442.245,54		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	-280.713,80	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	161.531,74	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
2	Spese in conto capitale	151.531,74	Previsione di competenza	19.381,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	257.790,21	161.531,74		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	151.531,74	Previsione di competenza	19.381,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	257.790,21	161.531,74		

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
6	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
7	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	75.221,21	133.514,09	70.221,21	65.221,21
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	75.221,21	133.514,09	70.221,21	65.221,21
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-68.552,42	-74.192,20	-63.552,42	-58.552,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.668,79	59.321,89	6.668,79	6.668,79

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	52.653,10	Previsione di competenza	38.434,80	6.668,79	6.668,79	6.668,79
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.636,90	59.321,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.653,10	Previsione di competenza	38.434,80	6.668,79	6.668,79	6.668,79
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	57.636,90	59.321,89		

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
7	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		38.799,21		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	39.799,21	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.750,00	103.207,23	64.750,00	64.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.750,00	143.006,44	65.750,00	65.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	9.514,46	Previsione di competenza	77.530,12	63.750,00	65.750,00	65.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.737,88	73.264,46		
2	Spese in conto capitale	69.741,98	Previsione di competenza	65.129,15			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	72.453,11	69.741,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	79.256,44	Previsione di competenza	142.659,27	63.750,00	65.750,00	65.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.190,99	143.006,44		

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
7	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	550.839,67	608.800,47	556.335,07	561.885,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	552.839,67	610.800,47	558.335,07	563.885,42

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	56.960,80	Previsione di competenza	553.334,96	552.839,67	558.335,07	563.885,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	864.302,73	609.800,47		
2	Spese in conto capitale	1.000,00	Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.290,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.960,80	Previsione di competenza	563.334,96	552.839,67	558.335,07	563.885,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	878.592,73	610.800,47		

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
7	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	37.994,28	227.965,68	37.994,28	37.994,28
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		1.054,96		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	37.994,28	229.020,64	37.994,28	37.994,28
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-34.494,28	-176.345,13	-32.944,28	-32.944,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.500,00	52.675,51	5.050,00	5.050,00

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	0,01	Previsione di competenza	6.000,00	3.500,00	5.050,00	5.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	3.500,01		
2	Spese in conto capitale	49.175,50	Previsione di competenza	50.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00	49.175,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.175,51	Previsione di competenza	56.000,00	3.500,00	5.050,00	5.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.000,00	52.675,51		

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
7	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		8.581,80		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		8.581,80		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.500,00	6.444,55	16.000,00	16.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.500,00	15.026,35	16.000,00	16.000,00

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	5.526,35	Previsione di competenza	25.000,00	9.500,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate		200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.722,98	15.026,35		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.526,35	Previsione di competenza	25.000,00	9.500,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate		200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.722,98	15.026,35		

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
7	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	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	6.500,00	8.318,66	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.500,00	8.318,66	6.500,00	6.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	1.818,66	Previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate		2.696,00	2.696,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.316,28	8.318,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.818,66	Previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate		2.696,00	2.696,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.316,28	8.318,66		

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
7	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
7	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
8	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
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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
8	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		20.089,95		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		2.264,25		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		22.354,20		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.961,61	-13.392,59	7.999,73	7.182,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.961,61	8.961,61	7.999,73	7.182,94

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		Previsione di competenza	9.920,82	8.961,61	7.999,73	7.182,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.920,82	8.961,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.920,82	8.961,61	7.999,73	7.182,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

		vincolato				
		Previsione di cassa	9.920,82	8.961,61		

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
8	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	15.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		112.560,55		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	172.560,55	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	357.455,38	357.429,00	345.565,65	334.749,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	372.455,38	529.989,55	360.565,65	349.749,81

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	65.362,63	Previsione di competenza	333.803,08	336.161,88	329.272,15	323.456,31
			di cui già impegnate		9.037,76		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	426.695,55	401.524,51		
2	Spese in conto capitale	92.171,54	Previsione di competenza	330.983,23	36.293,50	31.293,50	26.293,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	401.521,30	128.465,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	157.534,17	Previsione di competenza	664.786,31	372.455,38	360.565,65	349.749,81
			di cui già impegnate		9.037,76		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	828.216,85	529.989,55		

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
8	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
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Missione: 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
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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
10	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	302.371,10	324.832,10	277.034,55	251.698,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	308.371,10	330.832,10	283.034,55	257.698,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-208.971,10	-222.749,61	-183.634,55	-158.298,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	99.400,00	108.082,49	99.400,00	99.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	8.682,49	Previsione di competenza	234.919,71	99.400,00	99.400,00	99.400,00
			di cui già impegnate		488,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	238.415,35	108.082,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.682,49	Previsione di competenza	234.919,71	99.400,00	99.400,00	99.400,00
			di cui già impegnate		488,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	238.415,35	108.082,49		

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
10	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	3.703.023,86	3.878.848,75	3.703.023,86	3.703.023,86
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.703.023,86	3.878.848,75	3.703.023,86	3.703.023,86
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-452.123,32	458.047,30	-592.702,45	-618.039,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.250.900,54	4.336.896,05	3.110.321,41	3.084.984,86

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	1.085.995,51	Previsione di competenza	3.592.170,85	3.250.900,54	3.110.321,41	3.084.984,86
			di cui già impegnate		60.551,26		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.917.536,14	4.336.896,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.085.995,51	Previsione di competenza	3.592.170,85	3.250.900,54	3.110.321,41	3.084.984,86

			di cui già impegnate		60.551,26		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.917.536,14	4.336.896,05		

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
10	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	124.600,00	147.634,21	124.600,00	124.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	21.679,97	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	134.600,00	169.314,18	134.600,00	134.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.381,50	-13.129,52	-93.814,24	-94.230,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	138.981,50	156.184,66	40.785,76	40.370,00

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	14.700,36	Previsione di competenza	143.537,73	138.981,50	40.785,76	40.370,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.069,60	153.681,86		
2	Spese in conto capitale	2.502,80	Previsione di competenza	1.457,75			
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.565,99	2.502,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.203,16	Previsione di competenza	144.995,48	138.981,50	40.785,76	40.370,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.635,59	156.184,66		

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
10	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	1.648.209,15	1.660.491,57	1.529.208,15	1.529.208,15
Titolo 3 - Entrate extratributarie	67.853,00	81.827,85	67.853,00	67.853,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.716.062,15	1.742.319,42	1.597.061,15	1.597.061,15
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.392.231,62	2.002.231,77	751.258,73	751.258,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.108.293,77	3.744.551,19	2.348.319,88	2.348.319,88

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	636.258,46	Previsione di competenza	2.219.966,05	3.107.293,77	2.347.319,88	2.347.319,88
			di cui già impegnate		388.831,47		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.476.007,45	3.741.552,23		
2	Spese in conto capitale	1.998,96	Previsione di competenza	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	2.998,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	638.257,42	Previsione di competenza	2.223.966,05	3.108.293,77	2.348.319,88	2.348.319,88
			di cui già impegnate		388.831,47		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.480.007,45	3.744.551,19		

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
10	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	38.356,61	236.125,62		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	38.356,61	236.125,62		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.516.655,46	2.083.798,01	1.282.826,31	1.282.826,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.555.012,07	2.319.923,63	1.282.826,31	1.282.826,31

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	758.995,38	Previsione di competenza	1.262.940,32	1.540.012,07	1.267.826,31	1.267.826,31
			di cui già impegnate		146.893,20	12.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.889.107,07	2.299.007,45		
2	Spese in conto capitale	5.916,18	Previsione di competenza	9.806,42	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.449,61	20.916,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	764.911,56	Previsione di competenza	1.272.746,74	1.555.012,07	1.282.826,31	1.282.826,31
			di cui già impegnate		146.893,20	12.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.954.556,68	2.319.923,63		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	600,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	600,00	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	600,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	600,00	500,00		

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
10	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	975.113,02	1.046.037,11	827.692,63	827.692,63
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	975.113,02	1.046.037,11	827.692,63	827.692,63
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-938.493,71	-1.007.275,94	-794.113,32	-794.113,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.619,31	38.761,17	33.579,31	33.579,31

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	1.141,86	Previsione di competenza	3.600,00	36.619,31	33.579,31	33.579,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.741,77	37.761,17		
2	Spese in conto capitale	1.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.141,86	Previsione di competenza	3.600,00	36.619,31	33.579,31	33.579,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.741,77	38.761,17		

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
10	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	30.000,00	46.840,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		12.762,76		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.000,00	59.602,76	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.500,00	57.120,79	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.500,00	116.723,55	34.500,00	34.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	2.562,48	Previsione di competenza	10.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate		1.172,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.069,11	7.062,48		
2	Spese in conto capitale	79.661,07	Previsione di competenza	183.242,85	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.530,35	109.661,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	82.223,55	Previsione di competenza	193.742,85	34.500,00	34.500,00	34.500,00
			di cui già impegnate		1.172,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	206.599,46	116.723,55		

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
11	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	18.000,00	43.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	155.928,72	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	78.000,00	228.928,72	78.000,00	78.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	156.602,42	50.702,37	156.402,42	156.402,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	234.602,42	279.631,09	234.402,42	234.402,42

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	3.200,00	Previsione di competenza	195.192,80	144.500,00	144.300,00	144.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	252.194,39	147.700,00		
2	Spese in conto capitale	41.828,67	Previsione di competenza	108.000,00	90.102,42	90.102,42	90.102,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.256,84	131.931,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.028,67	Previsione di competenza	303.192,80	234.602,42	234.402,42	234.402,42

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	368.451,23	279.631,09		

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
11	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-45.000,00	41.417,36	-45.000,00	-45.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		86.417,36		

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	86.417,36	Previsione di competenza	89.962,59			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.962,59	86.417,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	86.417,36	Previsione di competenza	89.962,59			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.962,59	86.417,36		

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
11	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
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: 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
11	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		5.500,18		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		5.500,18		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-3.000,18		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.500,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2	Spese in conto capitale	2.500,00	Previsione di competenza	2.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500,00	2.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.500,00	Previsione di competenza	2.500,00			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500,00	2.500,00		

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
11	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: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
 Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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: 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
13	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
13	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)	80.190,99	80.190,99	84.081,34	71.260,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.190,99	80.190,99	84.081,34	71.260,09

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	76.481,18	80.190,99	84.081,34	71.260,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.481,18	80.190,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	76.481,18	80.190,99	84.081,34	71.260,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.481,18	80.190,99		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	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)				
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
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		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: 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
15	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)	1.024.074,00	1.185.554,09	1.024.074,00	1.024.074,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.024.074,00	1.185.554,09	1.024.074,00	1.024.074,00

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	161.480,09	Previsione di competenza	1.024.074,00	1.024.074,00	1.024.074,00	1.024.074,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.131.053,43	1.185.554,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	161.480,09	Previsione di competenza	1.024.074,00	1.024.074,00	1.024.074,00	1.024.074,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.131.053,43	1.185.554,09		

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
15	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

Il programma triennale delle opere pubbliche è stato approvato con delibera della giunta comunale n. 11 del 10/02/2022

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

**INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE
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	Verifiche vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00070400957202200001		lavori di manutenzione straordinaria Sala de Casteddu	Ing. Paolo Frau	200,000.00	200,000.00	MIS	2	SI	SI	1			
L00070400957202200002		Messa in sicurezza vecchia scuola elementare	Ing. Paolo Frau	1,000,000.00	1,000,000.00	CPA	1	SI	SI	1			

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

Il referente del programma

Tabella E.1

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

Ing. Paolo Frau

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

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

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

Note

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

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

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

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

11 – Servizi e forniture

Il programma biennale delle forniture e dei servizi è statp approvato con deliberazione della giunta comunale n. 11 del 10/02/2022.

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	64,000.00	0.00	64,000.00
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	290,000.00	0.00	290,000.00
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
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	354,000.00	0.00	354,000.00

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto riaccompreso 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 riaccompreso (3)	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 COMMITTEENZA 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 susseguiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato			codice AUSA	denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
800070400957202200001	2022		1		No			Servizi	Servizio assicurativo responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCCT/RICO)	1	Paola Maria Teresa	48	No	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00				
800070400957202200002	2022		1		No			Servizi	Servizio di pulizia locali comunali	1	Paola Maria Teresa	24	No	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00				
														354,000.00 (13)	0.00 (13)	0.00 (13)	354,000.00 (13)	0.00 (13)				

**SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MOGORO**

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

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

Note
(1) breve descrizione dei motivi

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale del Comune approvato con delibera di giunta n.15 del 17.02.2022 e con la programmazione del fabbisogno di personale del Servizio PLUS approvato con delibera di giunta n.16 del 17.02.2022.

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Si conferma la previsione approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 10.03.2022.

Mogoro, XX.05.2022



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Ing. Paolo Frau

Il Rappresentante Legale

Cau Donato