



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

Via L. Rossi,35 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/634720

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2023 - 2024 - 2025

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, la relazione previsionale e programmatica.

Con deliberazione n. 34 del 19.12.2022, il DUP 2023/2025 è stato approvato dal Consiglio Comunale con richiesta di integrazioni, in quanto carente di alcuni strumenti di programmazione che vengono oggi riportati nella seguente Nota di aggiornamento che, verrà a configurarsi come Documento Unico di Programmazione in versione definitiva ed aderente al Bilancio di Previsione 2023/2025 al quale si riferisce.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

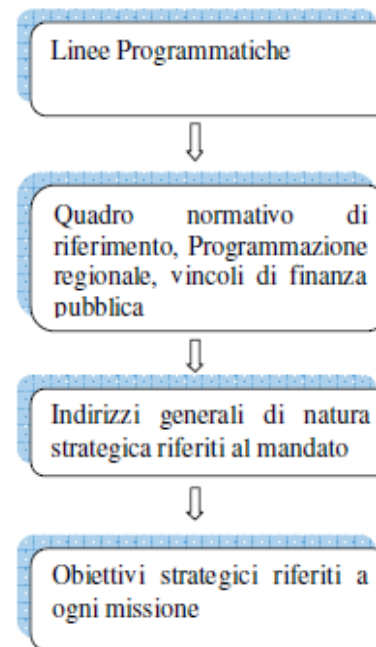
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Montepaone, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato il Programma di Mandato per il periodo 2020-2025, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 9 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1 - LEGALITA'
- 2 - BILANCIO - EQUITA' FISCALE
- 3 - AMMINISTRAZIONE - PERSONALE
- 4 - AMBIENTE - ECOLOGIA - EFFICIENZA ENERGETICA - TERRITORIO
- 5 - ASSISTENZA - SANITA' - SERVIZI SOCIALI
- 6 - TURISMO
- 7 - SPORT E CULTURA
- 8 - SICUREZZA - POLIZIA LOCALE

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2023 - 2024 - 2025

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Montepaone

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.

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale e italiano.

Lo scenario macroeconomico

Stiamo attraversando anni davvero complicati. Prima la pandemia, tuttora in corso, con le sue varianti con le quali temo dovremo convivere ancora a lungo. Poi l'invasione dell'Ucraina, che ha riportato l'atrocità della guerra in Europa dopo decenni di pace ininterrotta. Due accadimenti eccezionali che producono inevitabilmente profonde ripercussioni anche di carattere economico e finanziario in tutto il pianeta. La pandemia ha generato strozzature e disequilibri nelle filiere produttive e nelle catene di distribuzione mondiali. Abbiamo tutti in mente le immagini delle code di navi cargo in attesa davanti ai principali porti commerciali in tutto il pianeta. I prezzi delle materie prime, semilavorati e merci finite, hanno iniziato a salire in tutto il mondo. Poi la guerra, in una delle aree più strategiche per quanto attiene l'approvvigionamento energetico e alimentare, ha ulteriormente aggravato una pressione assurda sui prezzi. L'inflazione è schizzata alle stelle al punto che, per rimanere solo al nostro Paese, in Italia non si vedevano valori simili dal lontano 1986. Tutte le banche centrali sono impegnate per normalizzare la pressione sui prezzi e calmierare l'inflazione. Dinanzi a temuti scenari di stagflazione economica, se non addirittura di recessione, si assiste alla situazione inedita di calo simultaneo e deprezzamento sia degli indici azionari sia di quelli obbligazionari.

Aspetto prioritario rimane quello di sostenere il tessuto produttivo e sociale della Nazione con strategie e strumenti inediti, per garantire le necessarie condizioni in grado di favorire la ripresa e il benessere futuro. Gli interventi necessari si profilano imponenti e condizionati dagli sviluppi sanitari ed economici: proprio a tale scopo fondamentale risulta l'erogazione, avvenuta ad aprile 2022, della prime tranche di fondi

– pari a 21 miliardi di euro - inseriti nel Recovery Fund, il principale strumento comunitario per stimolare la ripresa economica dopo la pandemia. La proposta approvata dalla Commissione prevede finanziamenti per oltre 220 miliardi di euro, con numerosi capitoli di spesa dedicati al rafforzamento delle reti dei trasporti e di quelle digitali, al recupero dei borghi di interesse storico e culturale, al potenziamento dell'offerta per gli asili nido, l'istruzione e il sistema sanitario. Il piano ha dovuto soddisfare 11 criteri identificati dalla Commissione e che comprendono le raccomandazioni di spesa fornite a ogni paese, come la tutela dell'ambiente, favorire la transizione digitale.

Lo shock della guerra

Nel primo trimestre del 2022, a livello globale, si sono manifestati diversi segnali di shock di offerta, a causa della forte ripartenza dell'economia dopo la pandemia: penuria di materie prime, difficoltà a reperire manodopera, colli di bottiglia nelle filiere produttive internazionali. La guerra tra Russia e Ucraina, iniziata il 23 febbraio, oltre a enfatizzare alcuni fenomeni già in corso, ha indotto un ulteriore shock economico-finanziario che si esplica attraverso molteplici canali di trasmissione:

- l'ulteriore aumento dei prezzi energetici (in particolare gas e petrolio) e dei beni agricoli, che erode significativamente i margini operativi delle imprese, con riflessi negativi sull'attività economica;
- il peggioramento delle difficoltà nel reperimento di materie prime e materiali, in particolare quelli provenienti dai paesi coinvolti;
- il forte incremento dell'incertezza (visibile ancora solo parzialmente dai dati di febbraio) che influenza negativamente la fiducia degli operatori penalizzando le decisioni di investimento delle imprese e di consumo delle famiglie: [l'indice di incertezza](#) della politica economica per l'Italia è salito del 21,1 per cento nella media dei primi due mesi del 2022 rispetto al quarto trimestre del 2021, ma è destinato ad aumentare ancora. Nei primi quattro mesi della pandemia (marzo – giugno 2020) aveva avuto un incremento medio del 62,8 per cento rispetto ai 12 mesi precedenti, in quelli successivi al fallimento di Lehman Brothers salì del 30,7 per cento e dopo l'attacco alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001 dell'85 per cento;
- le sanzioni e le contro-sanzioni economiche applicate alla Russia;
- il livello di rischio sui mercati finanziari, che cresce e dovrebbe ulteriormente peggiorare, per via della possibilità di default del governo russo, di istituzioni bancarie e industrie e dell'elevata volatilità di alcuni tassi di cambio.

La legge di bilancio 2022 prosegue l'azione di sostegno all'economia e alla società nella fase di contrasto alla pandemia: vengono inoltre definiti nuovi interventi a medio e lungo termine, rivolti a rafforzare l'azione intrapresa con il PNRR, per definire e gettare le basi di una crescita economica stabile e superiore a quella media registrata in Italia negli ultimi vent'anni.

Il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza è stato adottato dal Consiglio l'11 febbraio 2021. Questo dispositivo, che è al centro dello strumento Next Generation EU, fornisce un sostegno da 672,5 miliardi di EUR agli Stati membri per aiutarli ad affrontare l'impatto economico e sociale della pandemia di COVID-19. Il 13 luglio 2021 i primi 12 paesi dell'UE – Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Spagna – hanno ottenuto il via libera all'utilizzo dei fondi dell'UE per la ripresa e la resilienza allo scopo di rilanciare le loro economie e riprendersi dalle conseguenze della COVID-19.

Analisi Strategica delle condizioni interne

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				5.500
Popolazione residente a fine 2020 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.500
	di cui:	maschi	n.	2.743
		femmine	n.	2.757
	nuclei familiari		n.	2.480
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione all'1/1/2020			n.	5.475
Nati nell'anno	n.	42		
Deceduti nell'anno	n.	54		
		saldo naturale	n.	-12
Immigrati nell'anno	n.	233		
Emigrati nell'anno	n.	196		
		saldo migratorio	n.	37
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	335
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	549
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	788
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.668
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.160

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	9,50 %
	2018	8,90 %
	2019	7,30 %
	2020	7,70 %
	2021	9,20 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	6,70 %
	2018	6,60 %
	2019	6,40 %
	2020	9,80 %
	2021	8,30 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2023
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	20,00 %
	Diploma	30,00 %
	Lic. Media	30,00 %
	Lic. Elementare	20,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

A causa dell'emergenza Covid i consumi in Calabria sono diminuiti di ben tre miliardi di euro, vale a dire un crollo dell'11,7% nel 2020 rispetto all'anno precedente, arrivando così a toccare il minimo dall'ultimo decennio per effetto delle restrizioni adottate per combattere la pandemia. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat relativi ai consumi delle famiglie a valori concatenati.

«A far registrare il risultato più negativo – sottolinea la Coldiretti – sono stati gli alberghi ed i ristoranti con un calo del 40,6% seguiti dai trasporti che si riducono del 24,5% e dalle spese per ricreazione e cultura che scendono del 28,5%. In controtendenza sono solo i consumi alimentari delle famiglie tra le mura domestiche che fanno registrare un segno positivo e aumentano complessivamente del 1,9% che tuttavia non compensa il crollo della spesa fuori casa. La chiusura di bar e ristoranti ha travolto a valanga interi comparti dell'agroalimentare 'Made in Calabria', con vino e cibi invenduti per un valore stimato dalla Coldiretti in oltre 400 milioni dopo un anno di aperture a singhiozzo che hanno messo in ginocchio l'intera filiera del consumo fuori casa che vale quasi 1/3 della spesa alimentare».

Considerando il fatto che il territorio di Montepaone è caratterizzato dalla presenza di numerose aziende agricole e imprese del settore terziario, prevalentemente a carattere turistico che nel periodo estivo determina un notevole incremento delle presenze sul territorio soprattutto nella zona marina, l'attuale situazione di crisi ha comportato un ulteriormente impoverimento delle famiglie del comprensorio, compromettendo i settori che rappresentano il volano dell'economia locale.

2.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Le attività produttive principali, sono:

- l'agricoltura,
- l'artigianato,
- l'allevamento,
- la pesca.
- Il turismo.

Tuttavia i settori trainanti dell'economia locale sono il turismo e l'agricoltura come del resto per la maggior parte del territorio Calabrese.

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq				16,00
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			3
STRADE				
	* Statali		Km.	3,00
	* Provinciali		Km.	18,00
	* Comunali		Km.	17,00
	* Vicinali		Km.	4,00
	* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
AREA INTERESSATA				
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
AREA DISPONIBILE				

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

SETTORE	RESPONSABILE
Responsabile Settore Affari Generali	CHIARA MALACARIA
Responsabile Settore Economico Finanziario	ANNA CERMINARA
Responsabile Settore LL.P..	VITTORIO PROCOPIO
Responsabile Settore Urbanistica	FRANCESCO FICCHI

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	4	4	C.1	3	2
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	1	1	C.5	8	8
B.1	3	3	D.1	3	3
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	4	4	D.3	0	0
B.4	2	2	D.4	0	0
B.5	2	2	D.5	1	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	2	1	Dirigente	0	0
TOTALE	18	17	TOTALE	17	16

di ruolo n.	33
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
A	1	1	A	1	1
B	4	4	B	1	1
C	1	1	C	1	0
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
A	0	0	A	1	1
B	0	0	B	1	1
C	6	5	C	1	1
D	0	0	D	0	0
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	2	2	A	5	5
B	6	6	B	12	12
C	5	5	C	14	12
D	1	1	D	4	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	35	33

2.5 - Strutture operative

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE																
			Anno 2022		Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025								
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0								
Scuole materne	n.	2	posti n.	101	101				101				101								
Scuole elementari	n.	2	posti n.	194	194				194				194								
Scuole medie	n.	1	posti n.	136	136				136				136								
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0								
Farmacie comunali			n.	0	n.				0				n.				0				
Rete fognaria in Km																					
- bianca				0,00	0,00				0,00				0,00								
- nera				52,00	52,00				52,00				52,00								
- mista				0,00	0,00				0,00				0,00								
Esistenza depuratore			Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X
Rete acquedotto in Km				45,00	45,00				45,00				45,00								
Attuazione servizio idrico integrato			Si		X	No		Si		X	No		Si		X	No		Si		X	No
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.	2 50,00	n. hq.				2 50,00	n. hq.				2 50,00	n. hq.				2 50,00		
Punti luce illuminazione pubblica			n.	3.300	n.				3.300	n.				3.300	n.				3.300		
Rete gas in Km				0,00	0,00				0,00				0,00								
Raccolta rifiuti in quintali																					
- civile				2.101,75	2.101,75				2.101,75				2.101,75								
- industriale				0,00	0,00				0,00				0,00								
- racc. diff.ta			Si		X	No		Si		X	No		Si		X	No		Si		X	No
Esistenza discarica			Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X
Mezzi operativi			n.	0	n.				0	n.				0	n.				0		
Veicoli			n.	0	n.				0	n.				0	n.				0		
Centro elaborazione dati			Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X
Personal computer			n.	0	n.				0	n.				0	n.				0		
Altre strutture (specificare)																					

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	3	3	3	3
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' 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

2.7- Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti per i quali il comune di Montepaone detiene partecipazioni sono riportati nella tabella sottostante.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.

Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento

Società ed organismi gestionali	%
GRUPPO AZIONE LOCALE SERRE CALABRESI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	2,62000
SCHILLACIUM S.P.A.	3,26000
ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.	0,48000
G.A.C. IONIO 2	2,27000

2.8 - Società partecipate

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
GRUPPO AZIONE LOCALE SERRE CALABRESI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.		2,62000			0,00	0,00	0,00	0,00
SCHILLACIUM S.P.A.		3,26000			0,00	0,00	0,00	0,00
ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.		0,48000			0,00	0,00	0,00	0,00
G.A.C. IONIO 2		2,27000			0,00	0,00	0,00	0,00

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 19.12.2022, l'Ente ha provveduto alla ricognizione periodica delle partecipazioni al 31.12.2021 e provvederà alla trasmissione della stessa alla sezione territoriale della Corte dei Conti tramite applicativo entro il 26.05.2023.

3 - GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

La programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2022-2024 è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 08.03.2023 per le specifiche tecniche si rimanda al summenzionato atto che contiene i dettagli degli interventi.

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEPAONE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾ 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	9,595,980.49	19,512,047.73	13,171,953.12	42,279,981.34
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	9,595,980.49	19,512,047.73	13,171,953.12	42,279,981.34

Note

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

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEPAONE
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm. ex (2)	Codice CUP (3)	Anzianità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavori complessivi (6)	Codice Isola			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Sottosistema e sottointervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiuntivo o variazioni a seguito di modifica programma (10) (Tabella D.6)
							Reg.	Prov.	Com.						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali incrementi di cui alla lettera C dell'articolo 115 dell'intervento (12)	Sussistenza temporale ultima per l'ultimazione dell'intervento (13)	Apporto di capitale privato (15)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
LO097C00796021000001		819K103390000	2023	prospetto urbano	31	31	010	070	001		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Strade	progetto idroscavatore di realizzazione lavori di prolungamento lunghezze	1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00			
LO097C00796021000017		819K103370001	2023				010	070	001	0793	01 - Nuova realizzazione	00.30 - Sostanze	rimessa a nuovo dei fogni per tutti i villaggi in cui si verificano forti piene, con l'obiettivo di incrementare la capacità di smaltimento delle acque reflue e realizzare di nuovi fogni per il villaggio dei reggini per la raccolta delle acque reflue e realizzare di nuovi fogni per la raccolta delle acque reflue	2	390.819,30	0,00	0,00	0,00	390.819,30	0,00		0,00			
LO097C00796021000003		831K101700001	2023	prospetto urbano	31	Na	010	070	001	0793	01 - Nuova realizzazione	00.12 - Spazi, agenzie e servizi	progetto di realizzazione di C.A.B. centrali termiche e sistemi termici di Climatizzazione	2	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00		0,00			
LO097C00796021000012			2023	Suoli Sanatori	Na	Na	010	070	001		00 - Risanamento		lavori di ingegneria e servizi di assistenza della salute infermieristica (Dott.) Cardinale - Clinica	2	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00		0,00			
LO097C00796021000011		819K2002170006	2023	prospetto urbano	Na	Na	010	070	001		01 - Nuova realizzazione		LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO MESSA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE SITA' IN VIA CARACACCIOTTI PER RICHIESTA DI FINANZIAMENTO A VALORE SUL PRIMO	2	990.090,00	0,00	0,00	0,00	990.090,00	0,00		0,00			
LO097C00796021000019		819K20000070006	2023							0793			LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD AULE MESSO		1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00		0,00			
LO097C00796021000021		819K1002300001	2023		31	Na	010	070	001	0793	01 - Nuova realizzazione		lavori di realizzazione e servizi di assistenza della salute infermieristica (Dott.) Cardinale - Clinica	2	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00		0,00			
LO097C00796021000010	830K007200796021000000		2024	Suoli Sanatori	Na	Na	010	070	001		01 - Nuova realizzazione		progetto idroscavatore di realizzazione lavori di prolungamento lunghezze	1	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00			
LO097C00796021000012		819K20000000006	2024	prospetto urbano	Na	Na	010	070	001	0793	01 - Nuova realizzazione	00.10 - Servizi e sostituzioni	RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD AULE MESSO	2	0,00	960.370,00	0,00	0,00	960.370,00	0,00		0,00			
LO097C00796021000016			2024	Prodotto Francese	Na	Na	010	070	001		00 - Ristrutturazione	00.10 - Servizi e sostituzioni	realizzazione di opere civili ed elettricistiche per l'edificazione del centro di accoglienza e della casa di accoglienza per la raccolta delle acque reflue e realizzare di nuovi fogni per la raccolta delle acque reflue e realizzare di nuovi fogni per la raccolta delle acque reflue	2	0,00	6.310.710,00	0,00	0,00	6.310.710,00	0,00		0,00			
LO097C00796021000013			2024	Prodotto Francese	Na	Na	010	070	001	0793	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Strade	lavori di messa in sicurezza mediante la realizzazione di opere civili ed elettricistiche per la raccolta delle acque reflue e realizzare di nuovi fogni per la raccolta delle acque reflue e realizzare di nuovi fogni per la raccolta delle acque reflue	2	0,00	990.800,00	0,00	0,00	990.800,00	0,00		0,00			
LO097C00796021000002		830K007200796021000000	2024	Prodotto Francese	Na	Na	010	070	001	0793	00 - Ristrutturazione	00.10 - Servizi e sostituzioni	realizzazione di opere civili ed elettricistiche per l'edificazione del centro di accoglienza e della casa di accoglienza per la raccolta delle acque reflue e realizzare di nuovi fogni per la raccolta delle acque reflue e realizzare di nuovi fogni per la raccolta delle acque reflue	2	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00		0,00			
LO097C00796021000019	830K007200796021000000		2024	Prodotto Francese	Na	Na	010	070	001		01 - Nuova realizzazione		lavori di messa in sicurezza mediante la realizzazione di opere civili ed elettricistiche per la raccolta delle acque reflue e realizzare di nuovi fogni per la raccolta delle acque reflue e realizzare di nuovi fogni per la raccolta delle acque reflue	1	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		0,00			
LO097C00796021000011	830K007200796021000000		2024	Suoli Sanatori	Na	Na	010	070	001		00 - Ristrutturazione		realizzazione di opere civili ed elettricistiche per l'edificazione del centro di accoglienza e della casa di accoglienza per la raccolta delle acque reflue e realizzare di nuovi fogni per la raccolta delle acque reflue e realizzare di nuovi fogni per la raccolta delle acque reflue	1	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00			
LO097C00796021000018	830K007200796021000000		2024	Prodotto Francese	Na	Na	010	070	001		01 - Nuova realizzazione		lavori di messa in sicurezza mediante la realizzazione di opere civili ed elettricistiche per la raccolta delle acque reflue e realizzare di nuovi fogni per la raccolta delle acque reflue e realizzare di nuovi fogni per la raccolta delle acque reflue	1	0,00	2.000.124,00	0,00	0,00	2.000.124,00	0,00		0,00			
LO097C00796021000013	830K007200796021000000		2024	Prodotto Francese	Na	Na	010	070	001		00 - Risanamento		realizzazione di opere civili ed elettricistiche per l'edificazione del centro di accoglienza e della casa di accoglienza per la raccolta delle acque reflue e realizzare di nuovi fogni per la raccolta delle acque reflue e realizzare di nuovi fogni per la raccolta delle acque reflue	2	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00		0,00			
LO097C00796021000008	830K007200796021000000		2024	Suoli Sanatori	Na	Na	010	070	001		00 - Ristrutturazione		realizzazione di opere civili ed elettricistiche per l'edificazione del centro di accoglienza e della casa di accoglienza per la raccolta delle acque reflue e realizzare di nuovi fogni per la raccolta delle acque reflue e realizzare di nuovi fogni per la raccolta delle acque reflue	1	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00			
LO097C00796021000016	830K007200796021000000		2024	Prodotto Francese	Na	Na	010	070	001		01 - Nuova realizzazione		realizzazione di opere civili ed elettricistiche per l'edificazione del centro di accoglienza e della casa di accoglienza per la raccolta delle acque reflue e realizzare di nuovi fogni per la raccolta delle acque reflue e realizzare di nuovi fogni per la raccolta delle acque reflue	1	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00		0,00			
LO097C00796021000019		819K20000000006	2024	prospetto urbano	Na	Na	010	070	001	0793	00 - Ristrutturazione		LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD AULE MESSO	2	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00		0,00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Annullità nelle quali si procede al dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice lotto			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.4)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali bonifici di cui alla scheda C collegata all'intervento (10)	Sostegno temporale ultimo per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contributo di rischio	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
TA DA ADDIRE A CENTRO SOCIAL PER I CITTADINI																									
L00N10671402000017		8126200000001	2024	ING. PROCOPIO VITTORIO	31	No	018	079	001	07923	04 - Riqualificazione		MONITORAGGIO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO ADIBITO AD EX SEDE COMUNALE	1		0,00	800,000,00	0,00	0,00	800,000,00	0,00		0,00		
L00N10671402000018		8126200000001	2024	ING. PROCOPIO VITTORIO	31	No	018	079	001	07923	04 - Riqualificazione		MONITORAGGIO LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN LOCALITA' MAMMEI	1		0,00	1,200,000,00	0,00	0,00	1,200,000,00	0,00		0,00		
L00N10671402000020		81862000000008	2024		31	No				07923	02 - Recupero	02.09 - Altre infrastrutture sociali	ristrutturazione di un edificio da adibire a struttura per accoglienza migranti nel comune di Montignone	2		0,00	988,819,17	0,00	0,00	988,819,17	0,00		0,00		
L00N10671402000006	03020710671402010003		2025	Pinelli Francesco	No	No	018	079	001	07923	08 - Riqualificazione con efficientamento energetico	08.08 - Sociali e scolastiche	riqualificazione energetica scuola materna via Petaligi	2		0,00	0,00	250,193,26	0,00	250,193,26	0,00		0,00		
L00N10671402000007	03020710671402010003		2025	Pinelli Francesco	No	No	018	079	001	07923	08 - Riqualificazione con efficientamento energetico	08.08 - Sociali e scolastiche	adeguamento elettrico ed efficientamento energetico scuola primaria via caracciolo	2		0,00	0,00	2,110,106,38	0,00	2,110,106,38	0,00		0,00		
L00N10671402000010			2025	PICCHI FRANCESCO	31	No	018	079	001	07923		02.10 - Nuove abitazioni e spazi verdi	lavori di manutenzione rete idrica loc. Calcinella e idrica e captazione acque	2		0,00	0,00	1,800,000,00	0,00	1,800,000,00	0,00		0,00		
L00N10671402000011			2025	Pinelli Francesco	31	No	018	079	001	07923	04 - Riqualificazione	02.10 - Sottoservizi abit.	ristrutturazione impianti sottoservizi liquori e bagni di servizio	2		0,00	0,00	600,000,00	0,00	600,000,00	0,00		0,00		
L00N10671402000008	03020710671402010003		2025	Pinelli Francesco	No	No	018	079	001	07923	08 - Riqualificazione con efficientamento energetico	08.08 - Sociali e scolastiche	interventi di efficientamento energetico della delegazione comunale sede in piazza san Francesco da Paola	2		0,00	0,00	496,888,98	0,00	496,888,98	0,00		0,00		
L00N10671402000006		81182100000001	2025	progetto ufficio	31	No	018	079	001	07923	01 - Nuova realizzazione	08.08 - Sociali e scolastiche	PROGETTO REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLICULTURALE PER LA CULTURA	2		0,00	0,00	2,200,000,00	0,00	2,200,000,00	0,00		0,00		
L00N10671402000008			2025	Pinelli Francesco	No	No	018	079	001	07923	04 - Riqualificazione	06.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	lavori di completamento ristrutturazione stadio comunale	2		0,00	0,00	1,800,000,00	0,00	1,800,000,00	0,00		0,00		
L00N10671402000008		81182100710001	2025	progetto ufficio	31	No	018	079	001	07923	01 - Nuova realizzazione	03.06 - Produzione di energia	Intervento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, riconversione centrale di aree comunali interessate dagli impianti di produzione e dalle infrastrutture di stoccaggio per servizi elettrici	2		0,00	0,00	4,208,603,02	0,00	4,208,603,02	0,00		0,00		
															9,080,980,49	79,612,047,73	13,171,863,12	0,00	62,276,961,34	0,00		0,00			

Note:

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

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

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

3.1 - Elenco opere pubbliche non realizzate

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEPAONE

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministraz.	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera 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	Tabella B.4	Tabella B.5										
		0.000.0															

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 E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEPAONE**

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annuale	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica 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	
L00297260796202200001	E11B21003950002	progetto Intercomunale di realizzazione lavori prolungamento lungomare	proccopio vittorio	1,500,000.00	1,500,000.00	URB	1			2			
L00297260796202100017	E11B21002730001	missa a norma dei rifugi per cani randagi le cui strutture non sono conformi alle normative edilizia o sanitarie amministrative ovvero alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente in materia. Intervento di progettazione e costruzione di nuovo rifugio per cani		399,818.33	399,818.33		2						
L00297260796202200003	E31B21007820001	progetto di realizzazione intervento denominato C.I.A.S. cultural itineraries & streetart lane di Casaleone	proccopio vittorio	1,900,000.00	1,900,000.00		2						
L00297260796201900012		lavori di miglioramento e messa in sicurezza della strada interpodereale Drasio - Cortisello - Chiave	fischì francesco	120,000.00	120,000.00		2						
L00297260796202200011	E11B22002170006	LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO MENSA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA CARACCILOLO* PER RICHIESTA DI FINANZIAMENTO A VALERE SUL PNRR	proccopio vittorio	998,094.05	998,094.05		2						
L00297260796202200019	E15E22000210006	LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO		1,870,000.00	1,870,000.00								
L00297260796202200021	E11B21002360001	lavori di realizzazione centro polifunzionale per la famiglia nel Comune di Montepaone		2,808,068.11	2,808,068.11	MIS	2	No		2			

3.2 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Intervento	Interventi attivati/da attivare	Missione	Componente	Linea d'intervento	Titolarità	Termine previsto	Importo	Fase di Attuazione
piattaforma notifiche digitali	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	1	4	5	ENTE	2023	€ 32.589,00	Esecuzione
esperienza del cittadino nel servizio pubblico	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	1	4	1	ENTE	2023	€ 155.234,00	Esecuzione
adozione APPIO	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	1	4	3	ENTE	2023	€ 15.092,00	Esecuzione
adozione piattaforma PAGOPA	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	1	4	3	ENTE	2023	€ 40.279,00	Esecuzione
utilizzo piattaforma SPID E CIE	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	1	4	4	ENTE	2023	€ 14.000,00	Esecuzione
abilitazione al cloud per le PA locali	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	1	2		ENTE	2023	€ 121.992,00	Esecuzione
dati e interoperabilità	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	1	3		ENTE	2023	€ 20.344,00	Esecuzione
sport e inclusione sociale	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	3	1		ENTE	2023	€ 35.000,00	Esecuzione
realizzazione edificio mensa	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario				ENTE	2024	€ 998.094,05	Esecuzione
centro polifunzionale	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario				ENTE	2024	€ 2.808.068,11	Esecuzione

3.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.191.439,00	3.735.320,45	4.093.820,09	3.875.366,55	3.825.362,55	3.820.350,41	- 5,336
Contributi e trasferimenti correnti	1.830.286,14	550.911,40	1.251.794,70	1.401.095,59	1.119.944,54	1.119.944,54	11,926
Extratributarie	1.974.165,83	1.766.154,25	2.364.300,00	2.354.300,00	2.344.300,00	2.334.300,00	- 0,422
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.995.890,97	6.052.386,10	7.709.914,79	7.630.762,14	7.289.607,09	7.274.594,95	- 1,026
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	6.758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.995.890,97	6.059.144,90	7.709.914,79	7.630.762,14	7.289.607,09	7.274.594,95	- 1,026
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	3.743.254,11	4.355.892,68	1.697.223,27	11.130.335,09	19.263.040,23	13.422.945,62	555,796
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	3.877.216,66	0,00	0,00	808.500,00	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	776.464,39	454.662,20	1.766.231,92	1.896.538,27	0,00	0,00	7,377
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	8.396.935,16	4.810.554,88	3.463.455,19	13.835.373,36	19.263.040,23	13.422.945,62	299,467
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.120.352,39	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.120.352,39	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	16.513.178,52	10.869.699,78	16.173.369,98	26.466.135,50	31.552.647,32	25.697.540,57	63,640

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.627.935,99	3.057.228,31	8.600.049,82	8.826.606,43	2,634
Contributi e trasferimenti correnti	836.241,15	612.470,93	2.507.156,79	2.661.971,96	6,174
Extratributarie	1.479.393,30	1.186.259,01	6.930.200,72	7.025.878,13	1,380
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.943.570,44	4.855.958,25	18.037.407,33	18.514.456,52	2,644
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)	4.943.570,44	4.855.958,25	18.037.407,33	18.514.456,52	2,644
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.535.539,14	3.879.075,27	6.027.672,39	15.086.585,29	150,288
<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	4.051.075,68	0,00	251.079,08	1.059.579,08	322,010
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)	5.586.614,82	3.879.075,27	6.278.751,47	16.146.164,37	157,155
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	998.472,18	0,00	5.121.880,21	5.000.000,00	- 2,379
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	998.472,18	0,00	5.121.880,21	5.000.000,00	- 2,379
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.528.657,44	8.735.033,52	29.438.039,01	39.660.620,89	34,725

4.1 - Entrate tributarie

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUEUTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.191.439,00	3.735.320,45	4.093.820,09	3.875.366,55	3.825.362,55	3.820.350,41	- 5,336

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.627.935,99	3.057.228,31	8.600.049,82	8.826.606,43	2,634

4.2 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.830.286,14	550.911,40	1.251.794,70	1.401.095,59	1.119.944,54	1.119.944,54	11,926

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	836.241,15	612.470,93	2.507.156,79	2.661.971,96	6,174

4.3 - Entrate da proventi extratributari

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.974.165,83	1.766.154,25	2.364.300,00	2.354.300,00	2.344.300,00	2.334.300,00	- 0,422

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.479.393,30	1.186.259,01	6.930.200,72	7.025.878,13	1,380

4.4 - Entrate finanziate in conto capitale

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	3.743.254,11	4.355.892,68	1.697.223,27	11.130.335,09	19.263.040,23	13.422.945,62	555,796
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	3.877.216,66	0,00	0,00	808.500,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	7.620.470,77	4.355.892,68	1.697.223,27	11.938.835,09	19.263.040,23	13.422.945,62	603,433

ENTRATE CASSA		TREND STORICO				2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)				
	1	2	3	4	5		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.535.539,14	3.879.075,27	6.027.672,39	15.086.585,29	150,288		
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	4.051.075,68	0,00	251.079,08	1.059.579,08	322,010		
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
TOTALE	5.586.614,82	3.879.075,27	6.278.751,47	16.146.164,37	157,155		

4.5 - Futuri mutui

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

4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI MONTEPAONE (CZ)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2023

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 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	3.735.320,45	4.118.505,65	4.119.505,65
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	550.911,40	929.641,53	939.641,53
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.766.154,25	2.710.700,00	2.688.300,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		6.052.386,10	7.758.847,18	7.747.447,18
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	605.238,61	775.884,72	774.744,72
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⁾	(-)	179.536,73	173.939,15	168.103,86
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	(+)	50.839,24	48.575,38	43.846,64
Ammontare disponibile per nuovi interessi		476.541,12	650.520,95	650.487,50
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	5.847.914,96	5.547.077,83	5.231.669,95
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		5.847.914,96	5.547.077,83	5.231.669,95
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.

4.7 – Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (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	1.120.352,39	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE	1.120.352,39	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA		TREND STORICO				2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)				
		1	2		3	4	5
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,000
		998.472,18	0,00		5.121.880,21	5.000.000,00	- 2,379
	TOTALE	998.472,18	0,00		5.121.880,21	5.000.000,00	- 2,379

5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.727.144,15			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		242.280,01	242.280,01	242.280,01
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		7.630.762,14 0,00	7.289.607,09 0,00	7.274.594,95 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>	(-)		8.037.282,63 0,00 994.019,52	6.720.162,63 0,00 994.019,52	6.701.434,33 0,00 994.019,52
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>	(-)		300.837,13 0,00 0,00	470.525,34 0,00 0,00	477.107,88 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-949.637,63	-143.360,89	-146.227,27
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>	(+)		141.137,63 0,00	143.360,89	146.227,27
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 specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			-808.500,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		1.896.538,27	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		11.938.835,09	19.263.040,23	13.422.945,62
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		13.026.873,36 0,00	19.263.040,23 0,00	13.422.945,62 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			808.500,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
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)			-808.500,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-808.500,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.727.144,15								
Utilizzo avanzo di amministrazione		141.137,63	143.360,89	146.227,27	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		242.280,01	242.280,01	242.280,01
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		141.137,63	143.360,89	146.227,27					
Fondo pluriennale vincolato		1.896.538,27	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.826.606,43	3.875.366,55	3.825.362,55	3.820.350,41	Titolo 1 - Spese correnti	7.465.315,38	8.037.282,63	6.720.162,63	6.701.434,33
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.661.971,96	1.401.095,59	1.119.944,54	1.119.944,54					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.025.878,13	2.354.300,00	2.344.300,00	2.334.300,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.086.585,29	11.130.335,09	19.263.040,23	13.422.945,62	Titolo 2 - Spese in conto capitale	18.231.126,88	13.026.873,36	19.263.040,23	13.422.945,62
					<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	33.601.041,81	18.761.097,23	26.552.647,32	20.697.540,57	Totale spese finali	25.696.442,26	21.064.155,99	25.983.202,86	20.124.379,95
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.059.579,08	808.500,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	300.837,13	300.837,13	470.525,34	477.107,88
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.705.627,99	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.691.814,88	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00
Totale titoli	45.366.248,88	29.719.597,23	36.702.647,32	30.847.540,57	Totale titoli	36.689.094,27	31.514.993,12	36.603.728,20	30.751.487,83
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	48.093.393,03	31.757.273,13	36.846.008,21	30.993.767,84	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	36.689.094,27	31.757.273,13	36.846.008,21	30.993.767,84
Fondo di cassa finale presunto	11.404.298,76								

(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.

7 – Linee programmatiche di mandato

Gli obiettivi strategici del nostro Ente debbono tenere conto dell'impianto normativo mutato negli ultimi anni ed in divenire a causa della emergenza pandemica in corso. I trasferimenti dello Stato hanno subito un lieve incremento grazie ai fondi aggiuntivi per fronteggiare l'insorgenza del coronavirus, suoi effetti sulla salute e sull'economia, il ristoro per mancato gettito dei tributi aboliti.

Purtroppo a parte qualche contributo in più dello Stato per piccoli investimenti previsti per il prossimo quadriennio, l'impostazione degli ultimi Governi nazionali sembrano tendere ad erodere risorse agli enti locali con tagli strutturali dal 2011 in avanti.

Nonostante questo abbiamo già amministrato per anni facendo fronte a riduzioni di risorse inimmaginabili prima, continueremo a farlo ora, ben sapendo che grazie ad alcune scelte compiute in passato, questo ente è in grado di redigere senza particolari problemi un bilancio previsionale e tirare le somme a consuntivo cercando di migliorare la disponibilità di cassa.

Le forme di finanziamento alternative del bilancio comunale, come ad esempio l'applicazione dell'imposta di soggiorno o i proventi dell'autovelox, interpretano appieno il principio di autonomia contabile e finanziaria dell'ente declinato a livello centrale, consentendoci di intervenire in alcuni settori che altrimenti risentirebbero pesantemente dei tagli nella spesa imposti dal Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.

Il principio che ha ispirato l'impostazione di ogni esercizio finanziario predisposto dall'Amministrazione Comunale di Montepaone in questi anni risponde a criteri di giustizia sociale e redistribuzione così come nella definizione di tributi locali e delle tariffe sempre misurate ed a tutela delle fasce più deboli e svantaggiate.

Il federalismo fiscale ha fatto perdere gettito e risorse ai territori più marginali con servizi meno organizzati e strutturati senza che vi fosse nel tempo un graduale riallineamento o recupero del gap con i territori più sviluppati del Nord.

La redazione del documento contabile relativo all'annualità in corso ed a quella successive non può dunque non tenere conto degli scenari attuali, profondamente segnati dalla pandemia, che richiedono una risposta delle istituzioni adeguata e capace di fornire alla popolazione forme di sostegno ed assistenza.

In particolare ci si è dedicati alla gestione della fase pandemica, come obiettivo strategico e prioritario, che deriva da una scelta ben precisa dell'Amministrazione Comunale, ovvero quella di tutelare la salute dei cittadini assicurando loro diritti in un periodo di restrizioni e limitazioni.

Il quadro Covid in evoluzione condiziona pesantemente le scelte amministrative. La prima esigenza è quella di stare vicino alle persone ammalate ed al contempo elaborare un'adeguata risposta sociale di vicinanza e solidarietà, la stessa che ha caratterizzato il lockdown nel marzo scorso. La crisi economica della piccola impresa, la perdita di posti di lavoro con cassa integrazione automatica per alcune categorie di lavoratori obbliga l'Amministrazione a concentrare le proprie energie per affrontare la situazione attraverso scelte sagge ed equilibrate che implicano l'assegnazione di risorse straordinarie.

Tali azioni di tipo straordinario assumono un livello strategico proprio per la portata storica del contributo sociale che questa Amministrazione vuole dare in materia di salute pubblica, come del resto fatto sempre in passato.

Le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato amministrativo e conseguentemente nel presente DUP discendono dalle linee programmatiche di mandato per il periodo 2020-2025.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, vengono confermati ed aggiornati anno per anno nel DUP. 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.

Di seguito si riportano i punti fondamentali della programmazione strategica tenendo conto della durata del mandato amministrativo e delle linee programmatiche approvate.

- 1 - LEGALITA'
- 2 - BILANCIO - EQUITÀ FISCALE
- 3 - AMMINISTRAZIONE - PERSONALE
- 4 - AMBIENTE - ECOLOGIA - EFFICIENZA ENERGETICA - TERRITORIO
- 5 - ASSISTENZA - SANITÀ - SERVIZI SOCIALI
- 6 - TURISMO
- 7 - SPORT E CULTURA
- 8 - SICUREZZA - POLIZIA LOCALE
- 9 - URBANISTICA - VIABILITÀ - LAVORI PUBBLICI

Le 9 azioni programmatiche sono articolate in diverse missioni e programmi operativi che corrispondono agli impegni finanziari e di bilancio oltre che all'impiego di risorse umane e strumentali.

Obiettivo strategico generale:

LEGALITÀ

Obiettivi operativi:

- ☐ adozione dei Piani triennali per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.);
- ☐ adempimenti di Trasparenza;
- ☐ Codici di Comportamento;
- ☐ rotazione del personale;
- ☐ obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
- ☐ disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali;
- ☐ disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage – revolving doors);
- ☐ incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
- ☐ disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;

- ☐ disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower);
- ☐ formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione.

Descrizione:

L'Amministrazione Comunale ha come obiettivo il perseguimento dell'interesse pubblico attraverso una azione amministrativa fondata sui principi di efficacia e il buon uso delle risorse pubbliche. Vuole essere, pertanto, una amministrazione trasparente: ciò significa che deve rendere conto delle proprie scelte, spiegare come e perché utilizza il denaro pubblico ed assicurare imparzialità consentendo a tutti i cittadini di poter partecipare al loro utilizzo.

Finalità da conseguire:

Si punta a consolidare una struttura operativa trasparente che rappresenti un argine contro il malaffare, la corruzione e le mafie, concreto punto di raccordo, di riferimento e di servizio per i cittadini e le imprese oneste.

Appalti e procedure lineari e trasparenti, sicurezza per i cittadini rientrano tra le finalità istituzionali dell'Ente.

L'obiettivo è quello di razionalizzare e snellire le procedure burocratiche con risparmio di costi al fine di rendere l'azione amministrativa più efficiente,

economica ed efficace. Si provvederà ad assicurare una comunicazione istituzionale costante e comprensibile, puntuale e tempestiva. La finalità risiede nella diffusione di una cultura di legalità e partecipazione alle scelte di governo, di confronto costante con la gente.

Obiettivo strategico generale:

BILANCIO - EQUITA' FISCALE

Obiettivi operativi:

- ☐ Lotta all'evasione e all'elusione tributaria;
- ☐ Potenziamento degli uffici sia in termini di risorse umane che tecnologiche;
- ☐ Risanamento e riqualificazione della spesa;
- ☐ Utilizzo mirato dei fondi europei per pubblica utilità e per l'innovazione;
- ☐ Miglioramento della chiarezza e della trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli organi politici e dei cittadini, in riferimento all'utilizzo delle risorse e al governo della spesa pubblica;
- ☐ Miglioramento del governo della spesa pubblica, con particolare attenzione alle procedure di acquisto di beni e servizi;
- ☐ Favorire la conoscenza diffusa e la visione complessiva dei risultati amministrativi, con riferimento alla gestione finanziaria, economica, patrimoniale dell'ente.

Descrizione:

Questi settori sono vitali per le amministrazioni, dalla loro gestione dipendono la qualità dei servizi e i relativi costi che i cittadini pagano. partecipazione e trasparenza saranno i pilastri fondanti della nostra azione. Intendiamo rendere concreti i principi di efficienza, economicità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, facilitando la vita ai cittadini-utenti e ai dipendenti.

Finalità da conseguire

Potenziamento dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione delle risorse. Presentazione alla cittadinanza e pubblicazione del bilancio dell'ente in forme sintetiche e divulgative. Relativamente all'allocazione delle risorse, superamento della logica incrementale e potenziamento della coerenza con le priorità di intervento delineate nel programma di mandato. Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione della spesa.

Applicazione della normativa in merito alla Centrale unica di committenza - Piena e consapevole attuazione del complesso di norme connesse all'armonizzazione contabile. Dematerializzazione di pratiche e documenti.

Obiettivo strategico generale:

AMMINISTRAZIONE – PERSONALE**Obiettivi operativi:**

- ☐ Adeguamento della pianta organica alle nuove esigenze dell'ente;
- ☐ Stabilizzazione dei lavoratori LSU-LPU;
- ☐ Aggiornamento costante e miglioramento formativo finalizzato al miglioramento del funzionamento della macchina amministrativa;
- ☐ Completamento del processo di informatizzazione degli uffici comunali;
- ☐ Adozione di piani della performance con obiettivi sempre più sfidanti e performanti per innalzare il livello di produttività ed efficienza della P.A.

Descrizione:

Sviluppo di una globale politica di gestione del personale che aumenti l'efficienza della macchina comunale, migliori le opportunità di realizzazione e crescita professionale dei dipendenti, accresca la soddisfazione dell'utenza esterna soprattutto potenziando le convenzioni con comuni limitrofi - Focalizzare l'acquisizione del personale sulle figure e gli ambiti organizzativi più strategici al fine di meglio rispondere alle esigenze del territorio.

Finalità da conseguire

Le finalità da conseguire partendo dall'adeguamento del programma triennale dei fabbisogni del personale e dei relativi piani occupazionali annuali puntano ad obiettivi quali: il contenimento della spesa di personale, il miglioramento dei comportamenti organizzativi e della qualità professionale del personale nell'ottica dell'efficienza dei processi e della soddisfazione dell'utenza, la predisposizione di un programma di

formazione del personale, volto alla sua valorizzazione e incentivazione professionale , la revisione del sistema di valutazione del sistema premiale del personale, rafforzando il collegamento tra incentivi e miglioramento degli standard di qualità dei servizi.

Obiettivo strategico generale:

AMBIENTE - ECOLOGIA - EFFICIENZA ENERGETICA – TERRITORIO

Obiettivi operativi:

1. Efficientamento della rete di illuminazione pubblica anche attraverso procedure di produzione di energia rinnovabile;
2. Ottimizzazione del sistema dei sollevamenti della rete fognaria per consentire il risparmio dell'energia elettrica;
3. Miglioramento e potenziamento del servizio di raccolta differenziata attraverso la riorganizzazione delle modalità di raccolta e l'implementazione di maggiori controlli
4. Adesione a sistemi, ad esempio "Junker", in grado di fornire ausilio al cittadino sui calendari della raccolta rifiuti, indicazioni dei materiali di cui è composto un prodotto per selezionarlo in maniera corretta;
5. Installazione di una casa dell'acqua per ridurre la produzione di rifiuti in plastica;
6. Creazione di almeno una pista ciclabile nel nostro territorio;
7. Valorizzazione area "Palacрати" mediante rimboschimento e creazione aree attrezzate;
8. Creazione di una pagina sul sito web del Comune per consentire le segnalazioni dei cittadini;

Descrizione:

La nostra Amministrazione porrà al centro della sua azione il territorio, attraverso un maggior controllo dello stesso, la cura dell'ordinario e interventi mirati per risolvere i problemi legati al dissesto idrogeologico. Montepaone Riparte dalla costruzione di un'effettiva cultura ambientale. L'ambiente in cui viviamo va migliorato per noi stessi e preservato per le generazioni future. Lo sviluppo delle attività produttive, che noi intendiamo favorire, deve avvenire nel rispetto della natura per evitare di pagare tragiche conseguenze. Intendiamo tutelare il nostro mare e le nostre coste, migliorando l'efficienza della depurazione delle acque e vigilando affinché anche i paesi vicini facciano lo stesso. Il decoro urbano sarà una delle principali preoccupazioni della nostra amministrazione, condizione necessaria per costruire un paese migliore in cui vogliamo vivere.

Finalità da conseguire:

Gli obiettivi perseguiti si concretizzano con tutte le azioni mirate al risanamento, recupero, pulizia, bonifica dei siti degradati. Rientrano in questo contesto gli interventi di salvaguardia e conservazione di aree a particolare pregio. Le indagini sull'assetto idrogeologico e la valorizzazione del patrimonio comunale saranno le finalità della programmazione a difesa del territorio di Montepaone. Sono in corso di cantierizzazione appalti per oltre due milioni di euro per nuove reti di raccolta acqua, nuovo ponte carrabile sul torrente Caccavari e per la messa in sicurezza di un movimento franoso.

Obiettivo strategico generale:

ASSISTENZA - SANITA' - SERVIZI SOCIALI

Obiettivi operativi:

1. Gestione emergenza Covid 19 in stretto contatto con le autorità sanitarie e operatori del settore utilizzando le risorse disponibili;
2. Garantire, attraverso il potenziamento del segretariato sociale l'assistenza domiciliare integrata, al fine di fornire quanti più servizi possibili alle persone non autosufficienti.
3. La risorsa del volontariato ha bisogno di una maggiore coordinazione e innesto nella rete dei servizi professionali, è necessario creare un circuito di validazione e certificazione del volontariato al fine di poterlo inserire come valore aggiunto all'attività professionale. Allargamento del tradizionale perimetro di coinvolgimento dei soggetti di volontariato, con apertura a tutte le realtà associative presenti sul territorio.
4. Promuovere progetti di Servizio Civile Universale che coinvolgono ragazzi del territorio.

Descrizione:

Mai come in questo particolare periodo l'amministrazione Montepaone Riparte riserva grande rilevanza ai bisogni delle persone, in special modo a quelle costrette a vivere in situazioni di disagio o difficoltà.

Il Comune deve farsi promotore e coordinare gli interventi di servizio e assistenza alla persona, affiancandosi e agevolando il lavoro delle istituzioni e degli operatori, pubblici e privati del settore.

Finalità da conseguire:

Qualsiasi programmazione efficace non può prescindere dalla realizzazione di tutta una serie di iniziative che mettono la persona al centro dello sviluppo di un comprensorio. Le finalità prioritarie della programmazione in questo ambito sono infatti tutte orientate al riconoscimento e soddisfacimento delle necessità dei più bisognosi anche attraverso il potenziamento del segretariato sociale.

Obiettivo strategico generale:

TURISMO

Obiettivi operativi:

- ☐ Creazione di un'area attrezzata per i camper;
- ☐ Costituzione di un tavolo permanente di programmazione coordinato dall'ente con tutte le realtà imprenditoriali di settore al fine di favorire e valorizzare le attività turistiche e commerciali;
- ☐ Realizzazione percorsi di collegamento tra la costa e l'entroterra esempio tratto Palacрати verso Monte "Titi";
- ☐ Istituzione punto di informazioni turistiche;
- ☐ Implementazione delle aree WI-FI nelle zone di maggiore attrazione turistica;

- ☐ Calabria per il rilancio, la valorizzazione e la promozione dell'economia locale.

Descrizione:

Nel programma della precedente tornata elettorale è stato dichiarato che “La nostra idea di base è che costruire un paese migliore per i residenti è il presupposto per aumentare la nostra appetibilità turistica”. Rendere il nostro paese più confortevole equivale a una maggiore presenza turistica.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo sarà quello di continuare a far vivere Montepaone e richiamare le attenzioni verso la nostra città, attraverso la valorizzazione dei beni pubblici, la creazione di eventi e servizi in grado di produrre effetti benefici sull'economia locale con ricadute in tema di occupazione e lavoro.

Obiettivo strategico generale:

SPORT E CULTURA**Obiettivi operativi:**

- ☐ Manutenzione stadio comunale e recupero e ristrutturazione pista di atletica e recupero del campo di località Ceramidio;
- ☐ Realizzazione di campo da gioco polivalente al coperto;
- ☐ Promozione e sostegno a tutte le attività culturali che si realizzano sul nostro territorio;
- ☐ Promozione di spazi di aggregazione per i giovani in collaborazione con le associazioni operanti sul territorio;

Descrizione:

Nel corso di questi anni siamo riusciti a creare nuovi spazi per la pratica dell'attività sportiva, realizzando nuove strutture anche con importanti lavori di manutenzione sul campo sportivo di località Mannesi. Come anticipato in precedenza anche il settore culturale ha risentito della scarsità di risorse. Tuttavia abbiamo sempre cercato di essere vicini, almeno dal punto di vista logistico ad esempio con la concessione di locali, alle associazioni o ai singoli che hanno proposto e portato avanti idee per la collettività. L'acquisto di un nuovo palco modulare ci ha consentito di dotare di questa struttura tutti coloro che propongono e realizzano manifestazioni pubbliche. Inoltre grazie ai lavori per la realizzazione del water front è stato realizzato un teatro all'aperto. Attenzione è stata dedicata anche al patrimonio culturale-religioso, riuscendo a portare a termine la ristrutturazione della Chiesa “SS Addolorata” del Centro Storico e in aderenza a quanto anticipato dalla Curia verrà presto ristrutturata la Chiesa “Immacolata”.

Finalità da conseguire:

La partecipazione giovanile alla vita sociale si svolge tramite l'associazionismo organizzato e lo sport.

L'Amministrazione Comunale è impegnata in una strategia ambiziosa per Montepaone che qualifica la città, guarda lontano, e punta ad

incentivare attraverso la fruizione della cultura, lo sviluppo economico locale, l'occupazione giovanile, è una nuova coscienza civica di speranza e di cambiamento sul territorio. La visione strategica che accompagnerà lo sviluppo sociale e civile di Montepaone nei prossimi anni, è quella di fare di questa città un fiore all'occhiello del comprensorio ionico.

Con tale programmazione potranno trovare ospitalità una serie di iniziative per la custodia delle opere d'arte in nostro possesso, l'implementazione delle biblioteche presenti e questo per migliorare lo sviluppo socio-culturale ed economico del territorio.

6. 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.

La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal D.P.C.M. 28 dicembre 2011.

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione Operativa.

Le missioni in cui la Sezione Strategica del Comune di Montepaone si articola sono:

MISSIONE
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE 2 - Giustizia
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE 7 - Turismo
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
MISSIONE 11 - Soccorso civile
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
MISSIONE 13 - Tutela della salute
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
MISSIONE 50 – Debito

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	2023	1.745.694,74	722.154,33	0,00	0,00	2.467.849,07
	2024	1.479.392,24	6.459.732,45	0,00	0,00	7.939.124,69
	2025	1.479.388,24	140.000,00	0,00	0,00	1.619.388,24
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	548.300,00	0,00	0,00	0,00	548.300,00
	2024	550.300,00	350.000,00	0,00	0,00	900.300,00
	2025	550.300,00	0,00	0,00	0,00	550.300,00
4	2023	303.750,00	1.859.885,21	0,00	0,00	2.163.635,21
	2024	300.750,00	960.370,00	0,00	0,00	1.261.120,00
	2025	290.750,00	0,00	0,00	0,00	290.750,00
5	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2023	0,00	2.807.968,11	0,00	0,00	2.807.968,11
	2024	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	2025	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
7	2023	53.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.953.000,00
	2024	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
	2025	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
8	2023	456.000,00	2.683.500,49	0,00	0,00	3.139.500,49
	2024	454.279,54	4.948.432,37	0,00	0,00	5.402.711,91
	2025	454.000,00	2.183.106,38	0,00	0,00	2.637.106,38
9	2023	2.033.994,23	1.605.028,30	0,00	0,00	3.639.022,53
	2024	2.033.994,23	3.613.603,15	0,00	0,00	5.647.597,38
	2025	2.033.994,23	2.100.000,00	0,00	0,00	4.133.994,23
10	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	1.209.909,76	0,00	0,00	1.209.909,76
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2023	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	2024	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	2025	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
12	2023	224.075,00	40.992,50	0,00	0,00	265.067,50
	2024	224.075,00	520.992,50	0,00	0,00	745.067,50
	2025	224.075,00	40.992,50	0,00	0,00	265.067,50
13	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
	2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2023	0,00	1.407.344,42	0,00	0,00	1.407.344,42
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	4.958.846,74	0,00	0,00	4.958.846,74
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	2.437.535,38	0,00	0,00	2.437.535,38
	2024	1.397.426,55	0,00	0,00	1.397.426,55
	2025	1.399.690,55	0,00	0,00	1.399.690,55
50	2023	233.233,28	0,00	0,00	534.070,41
	2024	225.245,07	0,00	470.525,34	695.770,41
	2025	214.536,31	0,00	477.107,88	691.644,19
60	2023	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00
TOTALI	2023	8.037.282,63	13.026.873,36	0,00	31.514.993,12
	2024	6.720.162,63	19.263.040,23	0,00	36.603.728,20
	2025	6.701.434,33	13.422.945,62	0,00	30.751.487,83

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.069.579,33	756.805,46	0,00	0,00	2.826.384,79
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	680.451,67	0,00	0,00	0,00	680.451,67
4	386.334,94	3.472.895,14	0,00	0,00	3.859.230,08
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	2.808.068,45	0,00	0,00	2.808.068,45
7	105.160,00	1.925.000,00	0,00	0,00	2.030.160,00
8	674.405,48	3.653.934,06	0,00	0,00	4.328.339,54
9	2.847.373,27	3.836.945,32	0,00	0,00	6.684.318,59
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	883,00	0,00	0,00	0,00	883,00
12	415.800,67	129.758,57	0,00	0,00	545.559,24
13	2.012,25	0,00	0,00	0,00	2.012,25
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	1.647.719,88	0,00	0,00	1.647.719,88
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	50.081,49	0,00	0,00	0,00	50.081,49
50	233.233,28	0,00	0,00	300.837,13	534.070,41
60	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	5.691.814,88	5.691.814,88
TOTALI	7.465.315,38	18.231.126,88	0,00	10.992.652,01	36.689.094,27

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.776.885,45	8.482.379,24	3.726.881,45	3.721.869,31
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	646.853,91	831.681,74	628.896,86	628.896,86
Titolo 3 - Entrate extratributarie	822.200,00	2.785.404,40	822.200,00	822.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	130.000,00	431.676,79	6.699.732,45	1.930.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.375.939,36	12.531.142,17	11.877.710,76	7.102.966,17
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.467.849,07	2.826.384,79	7.939.124,69	1.619.388,24

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.745.694,74	2.069.579,33	1.479.392,24	1.479.388,24
Spese in conto capitale	722.154,33	756.805,46	6.459.732,45	140.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.467.849,07	2.826.384,79	7.939.124,69	1.619.388,24

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	605.000,00	652.121,70	605.000,00	605.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	605.000,00	652.121,70	605.000,00	605.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		28.329,97	295.300,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	548.300,00	680.451,67	900.300,00	550.300,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	548.300,00	680.451,67	550.300,00	550.300,00
Spese in conto capitale			350.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	548.300,00	680.451,67	900.300,00	550.300,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.850,00	16.039,06	14.850,00	14.850,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	125.000,00	134.356,57	115.000,00	105.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.398.723,02		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		1.131,78		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	139.850,00	1.550.250,43	129.850,00	119.850,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.023.785,21	2.308.979,65	1.131.270,00	170.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.163.635,21	3.859.230,08	1.261.120,00	290.750,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	303.750,00	386.334,94	300.750,00	290.750,00
Spese in conto capitale	1.859.885,21	3.472.895,14	960.370,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.163.635,21	3.859.230,08	1.261.120,00	290.750,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.807.968,11	2.808.068,45	1.200.000,00	4.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.807.968,11	2.808.068,45	1.200.000,00	4.000.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale	2.807.968,11	2.808.068,45	1.200.000,00	4.000.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.807.968,11	2.808.068,45	1.200.000,00	4.000.000,00

Missione: 7 Turismo

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	4.714,56	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		184.135,23		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.000,00	188.849,79	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.950.000,00	1.841.310,21	50.000,00	50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.953.000,00	2.030.160,00	53.000,00	53.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	53.000,00	105.160,00	53.000,00	53.000,00
Spese in conto capitale	1.900.000,00	1.925.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.953.000,00	2.030.160,00	53.000,00	53.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	47.652,68	247.652,68	47.652,68	47.652,68
Titolo 3 - Entrate extratributarie	130.000,00	137.984,17	130.000,00	130.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	164.342,06	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		65.697,81		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	247.652,68	615.676,72	247.652,68	247.652,68
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.891.847,81	3.712.662,82	5.155.059,23	2.389.453,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.139.500,49	4.328.339,54	5.402.711,91	2.637.106,38

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	456.000,00	674.405,48	454.279,54	454.000,00
Spese in conto capitale	2.683.500,49	3.653.934,06	4.948.432,37	2.183.106,38
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.139.500,49	4.328.339,54	5.402.711,91	2.637.106,38

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				1.500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				1.500.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.639.022,53	6.684.318,59	5.647.597,38	2.633.994,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.639.022,53	6.684.318,59	5.647.597,38	4.133.994,23

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	2.033.994,23	2.847.373,27	2.033.994,23	2.033.994,23
Spese in conto capitale	1.605.028,30	3.836.945,32	3.613.603,15	2.100.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.639.022,53	6.684.318,59	5.647.597,38	4.133.994,23

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	700,00	883,00	700,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	700,00	883,00	700,00	700,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	700,00	883,00	700,00	700,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	700,00	883,00	700,00	700,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	132.400,00	158.142,58	132.400,00	132.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.992,50	41.626,94	40.992,50	40.992,50
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	173.392,50	199.769,52	173.392,50	173.392,50
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	91.675,00	345.789,72	571.675,00	91.675,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	265.067,50	545.559,24	745.067,50	265.067,50

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	224.075,00	415.800,67	224.075,00	224.075,00
Spese in conto capitale	40.992,50	129.758,57	520.992,50	40.992,50
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	265.067,50	545.559,24	745.067,50	265.067,50

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.437.535,38	50.081,49	1.397.426,55	1.399.690,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.437.535,38	50.081,49	1.397.426,55	1.399.690,55

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	2.437.535,38	50.081,49	1.397.426,55	1.399.690,55
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.437.535,38	50.081,49	1.397.426,55	1.399.690,55

Missione: 50 Debito pubblico

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	534.070,41	534.070,41	695.770,41	691.644,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	534.070,41	534.070,41	695.770,41	691.644,19

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	233.233,28	233.233,28	225.245,07	214.536,31
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	300.837,13	300.837,13	470.525,34	477.107,88
TOTALE USCITE	534.070,41	534.070,41	695.770,41	691.644,19

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTALE USCITE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.150.000,00	5.691.814,88	5.150.000,00	5.150.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.150.000,00	5.691.814,88	5.150.000,00	5.150.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	5.150.000,00	5.691.814,88	5.150.000,00	5.150.000,00
TOTALE USCITE	5.150.000,00	5.691.814,88	5.150.000,00	5.150.000,00

SEZIONE OPERATIVA

8. 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

Prima parte

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	980.781,45	1.031.858,10	980.777,45	980.765,31
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	130.000,00	138.726,51	130.000,00	130.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.120.781,45	1.200.584,61	1.120.777,45	1.120.765,31
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-971.071,95	-1.033.432,54	-964.180,45	-964.168,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	149.709,50	167.152,07	156.597,00	156.597,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	17.442,57	Previsione di competenza	130.312,00	149.709,50	156.597,00	156.597,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	202.433,68	167.152,07		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.442,57	Previsione di competenza	130.312,00	149.709,50	156.597,00	156.597,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	202.433,68	167.152,07		

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	52.223,00	103.368,09	52.223,00	52.223,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.000,00	94.603,28	61.000,00	61.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	113.223,00	197.971,37	113.223,00	113.223,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	770.593,33	874.940,74	339.567,33	339.563,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	883.816,33	1.072.912,11	452.790,33	452.786,33

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	189.095,78	Previsione di competenza	448.434,08	706.480,33	452.790,33	452.786,33
			di cui già impegnate		7.289,22	1.920,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	801.257,55	895.576,11		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		177.336,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		177.336,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	189.095,78	Previsione di competenza	448.434,08	883.816,33	452.790,33	452.786,33
			di cui già impegnate		7.289,22	1.920,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	801.257,55	1.072.912,11		

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.607.500,00	2.883.384,93	1.607.500,00	1.607.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	278.762,22	288.439,32	260.805,17	260.805,17
Titolo 3 - Entrate extratributarie	293.500,00	485.195,84	293.500,00	293.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.179.762,22	3.657.020,09	2.161.805,17	2.161.805,17
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.000.762,22	-3.451.924,91	-1.997.805,17	-1.997.805,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	179.000,00	205.095,18	164.000,00	164.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	26.094,88	Previsione di competenza	196.357,06	179.000,00	164.000,00	164.000,00
			di cui già impegnate		7.320,00	7.320,00	7.320,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	199.081,51	205.094,88		
2	Spese in conto capitale	0,30	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.456,26	0,30		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.095,18	Previsione di competenza	196.357,06	179.000,00	164.000,00	164.000,00
			di cui già impegnate		7.320,00	7.320,00	7.320,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	201.537,77	205.095,18		

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.188.604,00	4.567.136,21	1.138.604,00	1.133.604,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	361.000,00	1.836.429,79	361.000,00	361.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.549.604,00	6.403.566,00	1.499.604,00	1.494.604,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.453.304,00	-6.231.348,92	-1.407.804,00	-1.402.804,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.300,00	172.217,08	91.800,00	91.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	75.917,08	Previsione di competenza	104.350,00	96.300,00	91.800,00	91.800,00
			di cui già impegnate		27.659,14	10.659,14	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180.201,12	172.217,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.917,08	Previsione di competenza	104.350,00	96.300,00	91.800,00	91.800,00
			di cui già impegnate		27.659,14	10.659,14	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180.201,12	172.217,08		

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	81.700,00	344.175,49	81.700,00	81.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				1.800.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	81.700,00	344.175,49	81.700,00	1.881.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	63.300,00	-172.952,18	58.300,00	-1.741.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	145.000,00	171.223,31	140.000,00	140.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	26.223,31	Previsione di competenza	130.000,00	145.000,00	140.000,00	140.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.723,55	171.223,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.223,31	Previsione di competenza	130.000,00	145.000,00	140.000,00	140.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.723,55	171.223,31		

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	305.868,69	409.874,33	305.868,69	305.868,69
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		292.950,28	6.569.732,45	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	305.868,69	702.824,61	6.875.601,14	305.868,69
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	117.950,22	-274.828,97	-132.049,78	117.950,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	423.818,91	427.995,64	6.743.551,36	423.818,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.176,73	Previsione di competenza	309.452,68	423.818,91	423.818,91	423.818,91
			di cui già impegnate		1.159,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	327.034,45	427.995,64		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			6.319.732,45	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.176,73	Previsione di competenza	309.452,68	423.818,91	6.743.551,36	423.818,91
			di cui già impegnate		1.159,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	327.034,45	427.995,64		

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	95.700,00	99.022,55	95.700,00	95.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	120.700,00	124.022,55	120.700,00	120.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.322,55	Previsione di competenza	111.000,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.069,97	124.022,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.322,55	Previsione di competenza	111.000,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.069,97	124.022,55		

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in 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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	469.504,33	485.766,85	69.686,00	69.686,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	469.504,33	485.766,85	69.686,00	69.686,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	7.835,00	Previsione di competenza	66.686,00	69.686,00	69.686,00	69.686,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.521,00	77.521,00		
2	Spese in conto capitale	8.427,52	Previsione di competenza	799.636,65	399.818,33		
			di cui già impegnate		399.818,33		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	808.064,17	408.245,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.262,52	Previsione di competenza	866.322,65	469.504,33	69.686,00	69.686,00
			di cui già impegnate		399.818,33		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	882.585,17	485.766,85		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	605.000,00	652.121,70	605.000,00	605.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	605.000,00	652.121,70	605.000,00	605.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-56.700,00	28.329,97	-54.700,00	-54.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	548.300,00	680.451,67	550.300,00	550.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	132.151,67	Previsione di competenza	524.350,00	548.300,00	550.300,00	550.300,00
			di cui già impegnate		82.516,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	709.336,81	680.451,67		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	132.151,67	Previsione di competenza	524.350,00	548.300,00	550.300,00	550.300,00

			di cui già impegnate		82.516,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	709.336,81	680.451,67		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			350.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			350.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	350.000,00		350.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	350.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	350.000,00		350.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	350.000,00			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.000,00	8.189,06	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	125.000,00	134.356,57	115.000,00	105.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		1.131,78		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	132.000,00	143.677,41	122.000,00	112.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.797.285,21	1.801.216,60	907.770,00	-42.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.929.285,21	1.944.894,01	1.029.770,00	69.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.277,08	Previsione di competenza	75.500,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.330,45	72.677,08		
2	Spese in conto capitale	12.331,72	Previsione di competenza		1.859.885,21	960.370,00	
			di cui già impegnate		1.859.885,21		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.216,93	1.872.216,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.608,80	Previsione di competenza	75.500,00	1.929.285,21	1.029.770,00	69.400,00
			di cui già impegnate		1.859.885,21		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.547,38	1.944.894,01		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.800,00	1.721.468,92	68.800,00	68.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	74.650,00	1.729.318,92	76.650,00	76.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	53.990,71	Previsione di competenza	82.650,00	74.650,00	76.650,00	76.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.173,51	128.640,71		
2	Spese in conto capitale	1.600.678,21	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.666.891,13	1.600.678,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.654.668,92	Previsione di competenza	82.650,00	74.650,00	76.650,00	76.650,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.790.064,64	1.729.318,92		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	159.700,00	185.017,15	154.700,00	144.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	159.700,00	185.017,15	154.700,00	144.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	25.317,15	Previsione di competenza	146.236,39	159.700,00	154.700,00	144.700,00
			di cui già impegnate		75.547,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	170.705,53	185.017,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.317,15	Previsione di competenza	146.236,39	159.700,00	154.700,00	144.700,00
			di cui già impegnate		75.547,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	170.705,53	185.017,15		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.398.723,02		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.398.723,02		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-1.398.723,02		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.807.968,11	2.808.068,45	1.200.000,00	4.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.807.968,11	2.808.068,45	1.200.000,00	4.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	100,34	Previsione di competenza		2.807.968,11	1.200.000,00	4.000.000,00
			di cui già impegnate		2.807.968,11		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	0,34	2.808.068,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100,34	Previsione di competenza		2.807.968,11	1.200.000,00	4.000.000,00
			di cui già impegnate		2.807.968,11		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	0,34	2.808.068,45		

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in 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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
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: 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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in 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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	4.714,56	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		184.135,23		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	188.849,79	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.950.000,00	1.841.310,21	50.000,00	50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.953.000,00	2.030.160,00	53.000,00	53.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	52.160,00	Previsione di competenza	33.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.360,00	105.160,00		
2	Spese in conto capitale	25.000,00	Previsione di competenza	25.000,00	1.900.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.000,00	1.925.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.160,00	Previsione di competenza	58.000,00	1.953.000,00	53.000,00	53.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.360,00	2.030.160,00		

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in 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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	47.652,68	247.652,68	47.652,68	47.652,68
Titolo 3 - Entrate extratributarie	130.000,00	137.984,17	130.000,00	130.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	164.342,06	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		65.697,81		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	247.652,68	615.676,72	247.652,68	247.652,68
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.891.847,81	3.712.662,82	5.155.059,23	2.389.453,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.139.500,49	4.328.339,54	5.402.711,91	2.637.106,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	218.405,48	Previsione di competenza	656.000,00	456.000,00	454.279,54	454.000,00
			di cui già impegnate		3.100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	807.282,57	674.405,48		
2	Spese in conto capitale	970.433,57	Previsione di competenza	351.594,12	2.683.500,49	4.948.432,37	2.183.106,38
			di cui già impegnate		1.043.025,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.436.491,53	3.653.934,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.188.839,05	Previsione di competenza	1.007.594,12	3.139.500,49	5.402.711,91	2.637.106,38
			di cui già impegnate		1.046.125,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.243.774,10	4.328.339,54		

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in 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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in 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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				1.500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				1.500.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.575.926,22	2.272.237,24	1.175.478,45	-1.500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.575.926,22	2.272.237,24	1.175.478,45	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	696.311,02	Previsione di competenza	1.597.776,00	1.575.926,22	1.175.478,45	
			di cui già impegnate		1.575.926,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.499.188,00	2.272.237,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	696.311,02	Previsione di competenza	1.597.776,00	1.575.926,22	1.175.478,45	
			di cui già impegnate		1.575.926,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.499.188,00	2.272.237,24		

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	47.183,64	58.004,90	47.183,64	47.183,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.183,64	58.004,90	47.183,64	47.183,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	9.000,00	Previsione di competenza	47.183,64	47.183,64	47.183,64	47.183,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.183,64	56.183,64		
2	Spese in conto capitale	1.821,26	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.821,26	1.821,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.821,26	Previsione di competenza	47.183,64	47.183,64	47.183,64	47.183,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.004,90	58.004,90		

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.136.098,10	1.638.242,12	1.136.098,10	1.136.098,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.136.098,10	1.638.242,12	1.136.098,10	1.136.098,10

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	502.144,02	Previsione di competenza	1.117.170,60	1.136.098,10	1.136.098,10	1.136.098,10
			di cui già impegnate		83.662,32	83.662,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.651.277,51	1.638.242,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	502.144,02	Previsione di competenza	1.117.170,60	1.136.098,10	1.136.098,10	1.136.098,10
			di cui già impegnate		83.662,32	83.662,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.651.277,51	1.638.242,12		

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	863.814,57	2.505.528,14	834.712,49	2.934.712,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	863.814,57	2.505.528,14	834.712,49	2.934.712,49

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	299.636,02	Previsione di competenza	944.261,49	834.712,49	834.712,49	834.712,49
			di cui già impegnate		117.738,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.360.842,28	1.134.348,51		
2	Spese in conto capitale	1.342.077,55	Previsione di competenza	168.455,92	29.102,08		2.100.000,00
			di cui già impegnate		29.102,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.037.035,05	1.371.179,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.641.713,57	Previsione di competenza	1.112.717,41	863.814,57	834.712,49	2.934.712,49
			di cui già impegnate		146.840,08		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.397.877,33	2.505.528,14		

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.000,00	46.819,65	16.000,00	16.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.000,00	46.819,65	16.000,00	16.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.599,00	Previsione di competenza	15.550,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate		12.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.309,79	18.599,00		
2	Spese in conto capitale	28.220,65	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.220,65	28.220,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.819,65	Previsione di competenza	15.550,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate		12.000,00		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.530,44	46.819,65		

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		163.486,54	2.438.124,70	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		163.486,54	2.438.124,70	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	163.486,54	Previsione di competenza			2.438.124,70	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	187.480,00	163.486,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	163.486,54	Previsione di competenza			2.438.124,70	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	187.480,00	163.486,54		

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in 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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in 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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	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
8	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	700,00	883,00	700,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	700,00	883,00	700,00	700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	183,00	Previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	883,00	883,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	183,00	Previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	883,00	883,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in 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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	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
8	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in 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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	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
9	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in 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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		6.851,70		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		6.851,70		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	6.851,70	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.851,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.851,70	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.851,70		

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
9	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in 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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	132.400,00	156.782,58	132.400,00	132.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	132.400,00	156.782,58	132.400,00	132.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	76.475,00	231.347,27	76.475,00	76.475,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	208.875,00	388.129,85	208.875,00	208.875,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	111.166,40	Previsione di competenza	148.366,52	208.875,00	208.875,00	208.875,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	167.036,95	320.041,40		
2	Spese in conto capitale	68.088,45	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	267.871,86	68.088,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	179.254,85	Previsione di competenza	148.366,52	208.875,00	208.875,00	208.875,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	434.908,81	388.129,85		

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
9	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.360,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.992,50	41.626,94	40.992,50	40.992,50
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.992,50	42.986,94	40.992,50	40.992,50
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		49.548,82	480.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.992,50	92.535,76	520.992,50	40.992,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	50.707,57	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.293,82	50.707,57		
2	Spese in conto capitale	835,69	Previsione di competenza	40.992,50	40.992,50	520.992,50	40.992,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.781,25	41.828,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.543,26	Previsione di competenza	40.992,50	40.992,50	520.992,50	40.992,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	139.075,07	92.535,76		

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
9	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in 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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in 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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.200,00	58.041,93	15.200,00	15.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.200,00	58.041,93	15.200,00	15.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	23.000,00	Previsione di competenza	20.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.200,00	38.200,00		
2	Spese in conto capitale	19.841,93	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.841,93	19.841,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.841,93	Previsione di competenza	20.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.041,93	58.041,93		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	140.194,71	50.081,49	138.344,03	138.344,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	140.194,71	50.081,49	138.344,03	138.344,03

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	138.803,99	140.194,71	138.344,03	138.344,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.001,03	50.081,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	138.803,99	140.194,71	138.344,03	138.344,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.001,03	50.081,49		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	994.019,52		994.019,52	994.019,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	994.019,52		994.019,52	994.019,52

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.297.608,43	994.019,52	994.019,52	994.019,52
			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	1.297.608,43	994.019,52	994.019,52	994.019,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.303.321,15		265.063,00	267.327,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.303.321,15		265.063,00	267.327,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	304.945,13	1.303.321,15	265.063,00	267.327,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	304.945,13	1.303.321,15	265.063,00	267.327,00
			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
11	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	233.233,28	233.233,28	225.245,07	214.536,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	233.233,28	233.233,28	225.245,07	214.536,31

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	240.958,01	233.233,28	225.245,07	214.536,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	240.958,01	233.233,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	240.958,01	233.233,28	225.245,07	214.536,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	240.958,01	233.233,28		

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
11	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	300.837,13	300.837,13	470.525,34	477.107,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	300.837,13	300.837,13	470.525,34	477.107,88

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	293.112,39	300.837,13	470.525,34	477.107,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	293.112,39	300.837,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	293.112,39	300.837,13	470.525,34	477.107,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	293.112,39	300.837,13		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.128.880,21	5.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.128.880,21	5.000.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.150.000,00	5.691.814,88	5.150.000,00	5.150.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.150.000,00	5.691.814,88	5.150.000,00	5.150.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	541.814,88	Previsione di competenza	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.219.015,48	5.691.814,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	541.814,88	Previsione di competenza	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.219.015,48	5.691.814,88		

SEZIONE OPERATIVA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEPAONE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - OUI	OUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato o seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00097/807960/02/00001	E11B01003950002	progetto intercomunale di realizzazione lavori prolungamento lungomare	protopio urbano	1,500,000.00	1,500,000.00	URB	1			2			
L00097/807960/02/00017	E11B01000730001	mezza a norma dei rifugi per cani randagi le cui strutture non sono conformi alle normative edilizie o sanitarie sanitarie o ovvero alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente in materia intervento di progettazione e costruzione di nuovo rifugio per cani		300,818.33	300,818.33		2						
L00097/807960/02/00003	E31B01007850001	progetto di realizzazione intervento denominato G.I.A.S. culturali itinerari: 6 itinerari terra di Cazzodero	protopio urbano	1,900,000.00	1,900,000.00		2						
L00097/807960/01900012		lavori di miglioramento e mezza in sicurezza della strada interpodere Orso - Corticello - Ovisi	fichiv francesco	120,000.00	120,000.00		2						
L00097/807960/02/00011	E11B020002170006	LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO MENSA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA CARACCIOLLO PER RICHIESTA DI FINANZIAMENTO A VALERE SUL PRMR	protopio urbano	906,094.05	906,094.05		2						
L00097/807960/02/00019	E19B02000210006	LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASilo NIDO		1,870,000.00	1,870,000.00								
L00097/807960/02/00021	E11B010002850001	lavori di realizzazione centro polytechnico per la famiglia nel Comune di Montepaone		2,808,068.11	2,808,068.11	MIS	2	No		2			

Note

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

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo
AMB – Qualità ambientale
COP – Completamento Opera Incompiuta
CPA – Conservazione del patrimonio
MIS – Miglioramento e incremento di servizio
URB – Qualità urbana

VAB – Valorizzazione beni vincolati
DEM – Demolizione Opera Incompiuta
DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

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

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEPAONE

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						2023	2024	2025	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

9 – Servizi e forniture

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEPAONE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

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	3,194,648.42	2,806,052.27	6,000,700.69
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	3,194,648.42	2,806,052.27	6,000,700.69

Note

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

ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEPAONE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisito ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (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 FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisito aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F00297260796202000001	2023		1		No	ITP63	Forniture	75100000-7	fornitura acqua potabile	1	Ficchi' Francesco	12	No	528,600.00	528,600.00	0.00	1,057,200.00	0.00				
F00297260796202000002	2023		1		No	ITP63	Forniture	65300000-6	forniture energia elettrica	1	Ficchi' Francesco	12	No	630,000.00	315,000.00	0.00	945,000.00	0.00				
S002972607962019000001	2023		1		No	ITP63	Servizi	60140000-1	servizio trasporto scolastico	2	Ficchi' Francesco	12	No	103,000.00	51,500.00	0.00	154,500.00	0.00				
S00297260796202000003	2023		1		No	ITP63	Servizi	90430000-0	servizio depurazione	2	Ficchi' Francesco	12	No	160,000.00	160,000.00	160,000.00	480,000.00	0.00				
S00297260796202000004	2023		1		No	ITP63	Servizi	90500000-2	gestione rsu	1	Ficchi' Francesco	12	No	993,604.00	993,604.00	993,604.00	2,980,812.00	0.00				
S00297260796202000005	2023		1		No	ITP63	Servizi	98380000-0	servizio custodia e cultura cani randagi	3	Ficchi' Francesco	12	No	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00	0.00				
S00297260796202000006	2023		1		Si	ITP63	Servizi	98300000-6	servizio refezione scolastica	2	Ficchi' Francesco	12	No	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00				
S002972607962022000004	2023	E11C22000380006			Si		Servizi		MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE	2				121,992.00	0.00	0.00	121,992.00	0.00				
S002972607962022000005	2023	E11F22000530006	1		Si		Servizi		MIGLIORAMENT O DELL'ESPERIEN ZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL					155,234.00	0.00	0.00	155,234.00	0.00				
F002972607962023000001	2023	E12C23000020001	1		Si	ITP63	Forniture		intervento di efficientamento energetico tramite installazione di impianto fotovoltaico efficientamento impianto di climatizzazione scuola media di via pelleggi					156,518.42	0.00	0.00	156,518.42	0.00				
S002972607962023000001	2023						Servizi		servizio di gestione autovelox complessiva degli atti di violazione al codice della strada e delle violazioni amministrative					205,700.00	205,700.00	617,100.00	1,028,500.00	0.00				
S002972607962022000001	2024	E19C22000010005			No	ITP63	Servizi		servizio progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza cavalcavia stazione Montepaone	2	proceprio vittorio			0.00	118,116.80	0.00	118,116.80	0.00				
S002972607962022000002	2024	E13G22000010005			No	ITP63	Servizi		servizio progettazione definitiva ed esecutiva per l'efficientamento energetico della delegazione e dello stadio comunale in Montepaone LIDO		proceprio vittorio	8		0.00	90,523.47	0.00	90,523.47	0.00				
S002972607962022000003	2024	E16F22000010005	1			ITP63	Servizi		servizio progettazione definitiva ed		proceprio vittorio			0.00	203,008.00	0.00	203,008.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPVP (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 successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
esecutive per la realizzazione opere di massa in sicurezza e salvaguardia del quartiere Brich																						
														3,194,648.42 (13)	2,806,052.27 (13)	1,910,704.00 (13)	7,911,404.69 (13)	0.00 (13)				

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

- Tabella B.1**

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
- Tabella B.2**

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

10 - La spesa per le risorse umane

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

Previsioni	2022	2023	2024	2025
Spese per il personale dipendente	1.025.502,77	1.140.090,87	1.127.090,87	1.127.090,87
I.R.A.P.	74.513,00	77.628,46	78.662,46	78.658,46
Spese per il personale in comando	37.430,70	37.430,70	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	8.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.145.446,47	1.272.150,03	1.222.753,33	1.222.749,33

Descrizione deduzione	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
RIMBORSO PER PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO	37.430,70	37.430,70	0,00	0,00
RIMBORSO PERSONALE LSU/LPU	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	145.430,70	145.430,70	108.000,00	108.000,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.000.015,77	1.126.719,33	1.114.753,33	1.114.749,33
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
441 0	01.03-1.01.01.01.006	STIPENDI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	32.400,00

Questo Comune non ha fatto ricorso alle predette tipologie contrattuali né nell'anno 2009 né nel triennio precedente (2009-2007) e per tanto il parametro di riferimento è quello stabilito con la deliberazione n. 39 del 15.03.2021 pari ad € 32.400,00.

11 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.lgs. n. 267/2000 e dal D.lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Il provvedimento di programmazione triennale del fabbisogno del personale deve tener conto delle capacità assunzionali disciplinate dall'art. 33 del d. l. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019, e dal decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 17.03.2020, in vigore dal 20 aprile 2020. Il citato decreto, ai fini della determinazione della capacità assunzionale dell'ente, individua:

1. i valori soglia di massima spesa del personale, definiti come percentuale, differenziata per fascia demografica, data dal rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, come da disposto dell'art. 33, D.L. 34/2019;
2. le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

Di seguito viene allegato il prospetto di calcolo del valore soglia per l'annualità 2023:

<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>		ANNO			
		2023			
	Popolazione al 31 dicembre	ANNO		VALORE	FASCIA
		2021		5.500	e
		ANNI		VALORE	
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2021	(a)	1.210.180,36 €	(I)	
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		(a1)	1.138.284,22 €		
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2019		5.410.497,05 €		
	2020		6.187.390,87 €		
	2021		6.052.386,10 €		
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			5.883.424,67 €		
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2021		1.399.324,60 €		
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	4.484.100,07 €		
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)			26,99%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)			26,90%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)			30,90%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE INTERMEDIO

ENTE VIRTUOSO					
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < 0 = (d))		(f)			
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1		(f1)			
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	2023	(h)			
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)		(i)			
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")		(l)	0,00 €		
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)		(m)			
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)		(m1)			
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)		(n)			
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2023	(o)	1.138.284,22 €		

ENTE INTERMEDIO

I Comuni il cui rapporto fra spesa di personale e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti risulti compreso fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.3.2020 possono effettuare il turn over al 100%, a condizione di non incrementare il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto al rapporto corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, dovendosi intendere per "ultimo rendiconto" quello approvato per primo in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale. (Del. Corte conti Emilia-Romagna n. 55/2020)

Entrate correnti da rendiconto di gestione	2020		6.187.390,87 €		
Entrate correnti da rendiconto di gestione	2021		6.052.386,10 €		
STIMA PRUDENZIALE entrate correnti	2022		6.423.112,39 €		
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			6.220.963,12 €		
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2022		1.297.608,43 €		
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(p)	4.923.354,69 €		
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette da ultimo rendiconto approvato (a) / (b)		(q)	26,99%		
STIMA PRUDENZIALE del limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2023	(p) * (q)	1.328.727,52 €		

ENTE NON VIRTUOSO

Per l'anno 2023 il tetto massimo della spesa di personale è pari a € **1.138.284,22**.

L'ente nell'anno 2022, ha provveduto ad assumere le seguenti unità di personale, per come programmato con deliberazione di G.C. n. 41/2023:

1. Assunzione di un Istruttore Direttivo Amministrativo – Area Amministrativa a **tempo pieno e indeterminato**, categoria D1 tramite mobilità volontaria e/o utilizzo graduatoria di altri Enti e/o concorso pubblico, con un costo pari a € 33.150,08;
2. Assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico Area Tecnica/Lavori pubblici, a **tempo pieno e indeterminato**, categoria D1 tramite mobilità volontaria e/o graduatoria di altri Enti e/o concorso pubblico, con un costo pari a € 33.150,08;

La dotazione organica dell'Ente, allo stato attuale è dunque la seguente:

Numero posti totali previsti in dotazione organica 33 di cui 25 a tempo pieno e 8 part-time, così suddivisi:

- Cat. D posti previsti 4, coperti 4 (di cui una unità sarà collocata a riposo per sopraggiunti limiti di età dal 1° agosto 2023 ed una unità sarà stabilizzata presso RGS entro il 30.06.2023), costo € 137.566,95;
- Cat. C posti previsti 14, coperti 13, di cui 11 a tempo pieno, 1 a 18 ore settimanali e 1 a 24 ore settimanali, vacanti 1 part time, costo € 393.882,78;
- Cat. B3 posti previsti 6, coperti 6, tempo pieno, costo € 171.299,68;
- Cat. B posti previsti 5 di cui di cui 3 a tempo pieno, 2 part time di cui 1 a 26 ore settimanali, e 1 a 18 ore settimanali costo € 133.973,01;
- Cat. A posti previsti 4 di cui 1 a tempo pieno e 2 a 18 ore settimanali e 1 a 30 ore settimanali costo € 72.307,94;

Costo totale della dotazione organica € 891.435,02;

Nella dotazione organica predetta sono previsti n. 25 posti a tempo pieno e n. 8 part time per un'equivalenza pari a 30,22 posti a tempo pieno, quindi nel rispetto dei rapporti medi dipendenti/popolazione che per questo Comune è pari a 32,54;

Poiché quest'anno il valore soglia, a seguito dell'assunzione del personale per come innanzi specificato, classifica l'Ente in posizione intermedia, pertanto i Comuni il cui rapporto fra spesa di personale e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti risulti compreso fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.3.2020 possono effettuare il turn over al 100%, a condizione di non incrementare il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto al rapporto corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, dovendosi intendere per "ultimo rendiconto" quello approvato per primo in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale. (Del. Corte conti Emilia-Romagna n. 55/2020).

Pertanto, la programmazione di fabbisogno di personale per le annualità 2023-2025 sarà la seguente:

ANNO 2023

1. Assunzione di una unità di personale da inserire nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione ufficio tecnico/urbanistica, a **tempo pieno e indeterminato** (ex categoria D1), tramite mobilità volontaria e/o graduatoria di altri Enti e/o concorso pubblico, con un costo pari a € 33.150,08 in sostituzione di personale collocato a riposo per sopraggiunti limiti di età;
2. Assunzione di una unità di personale da inserire nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione ufficio finanziario/tributi, a **tempo pieno e indeterminato** (ex categoria D1), tramite mobilità volontaria e/o graduatoria di altri Enti e/o concorso pubblico, con un costo pari a € 33.150,08 in sostituzione di personale stabilizzato presso altro ente;
3. Proroga, nelle more dell'espletamento dell'assunzione di cui al precedente punto, dell'assunzione di una unità di categoria D1 con profilo professionale di Istruttore direttivo a **tempo determinato e pieno** per esigenze straordinarie connesse alla funzionalità dell'area Finanziaria/Tributi il cui costo è pari a € 32.400,00 per sostituzione di personale comandato.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione è stata effettuata sulla base degli indirizzi generali di governo provenienti dagli organi amministrativi. Le scelte strategiche effettuate in fase di programmazione sono state valutate in relazione alla conformità ai piani regionali e statali sulla scorta della necessità di tenere in considerazione le linee di indirizzo della programmazione sovracomunale. In questo modo, pertanto, le valutazioni dell'amministrazione comunale si sono inserite in un contesto armonico di livelli di svolgimento della funzione pubblica nell'ottica di coerenza tra i vari organi di governo territoriale. Il fine della politica di bilancio adottata dall'Amministrazione comunale è stato quello di assicurare uno sviluppo equilibrato dell'intera comunità in quanto, anche a causa dell'aumento di competenze trasferite dallo Stato alle Regioni e da questi ai Comuni, il ricorso da parte dei cittadini ai servizi acquista sempre più un aspetto prioritario nella funzione vitale del Comune che si trasforma in un vero e proprio centro propulsore dello sviluppo locale.

La programmazione esplicitata nel presente atto risulta fortemente condizionata dal provvedimento che trasversalmente condiziona tutte le attività dell'Ente: la Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Regione Calabria n. 164/2018 e la conseguente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 13/05/2019 avente ad oggetto: "Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (Art. 243/bis D. Lgs. N. 267/2000)" hanno avviato un importante procedimento di risanamento finanziario dell'Ente che nel minor tempo possibile dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a ripristinare le condizioni di sana gestione finanziaria dell'Ente.

Montepaone, lì 29.03.2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa Anna Cerminara
FIRMA OMESSA AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.LGS. 39/93

