

COMUNE DI FOLIGNANO

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

PERIODO: 2024 - 2025 - 2026

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

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

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2024, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

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 Folignano, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato il Programma di mandato dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 12 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 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
- 2 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
- 3 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
- 4 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
- 5 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
- 6 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

7 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

8 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

9 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

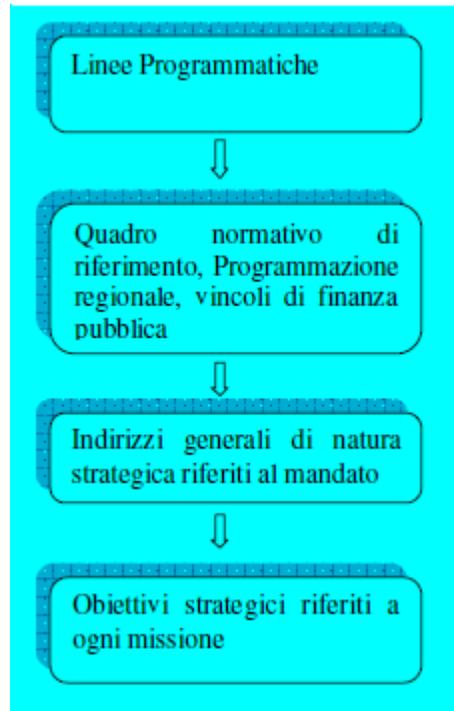
10 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

11 - FONDI ED ACCANTONAMENTI

12 - DEBITO PUBBLICO

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale dovrà rendicontare al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione si rende necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2024- 2025 - 2026

ANALISI DI CONTESTO

Comune di FOLIGNANO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				8.734
Popolazione residente a fine 2022 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	8.794
	di cui:	maschi	n.	4.366
		femmine	n.	4.428
	nuclei familiari		n.	3.536
	comunità/convivenze		n.	4
Popolazione all'1/1/2022			n.	8.794
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
di cui				
In età prescolare (0/5 anni)			n.	456
In età scuola dell'obbligo (6/16 anni)			n.	855
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.629
In età adulta (30/65 anni)			n.	5.253
In età senile (oltre 65 anni)			n.	601

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	0,00 %
	2019	0,00 %
	2020	0,00 %
	2021	0,00 %
	2022	0,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	0,00 %
	2019	0,00 %
	2020	0,00 %
	2021	0,00 %
	2022	0,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il territorio comunale è caratterizzato da un insediamento demografico disomogeneo. Le località di Villa Pigna e di Piane di Morro sono caratterizzate da insediamenti di nuclei familiari di nuova costituzione in prevalenza monoreddito, che per lo più prestano la propria attività lavorativa nel limitrofo Comune di Ascoli Piceno.

Rilevato il costante incremento demografico e l'età giovane dei nuclei familiari, la richiesta di servizi diversi è sempre maggiore soprattutto dalle giovani generazioni in termini di attività scolastiche ed extra-scolastiche, strutture sportive e ricreative, parchi e spazi aperti destinati all'aggregazione, sufficienti collegamenti con la città.

Il capoluogo invece, è caratterizzato da insediamenti di nuclei familiari di vecchia costituzione pur mantenendo anch'esso un trend di crescita demografica che porta in loco giovani famiglie. Particolarmente rilevante (soprattutto nella frazione di Villa Pigna) è la domanda sociale di sostegno economico e assistenza domiciliare a favore di anziani non autosufficienti e disabili psichici e fisici, nonché a famiglie che versano in condizioni economiche disagiate.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Dall'Annuario Statistico Provinciale con riferimento all'anno 1999 rileviamo che le attività prevalenti insediate nel territorio sono un totale di 416 imprese:

- attività commerciali - pari al 26,7%;

- attività di costruzioni pari al 71 %.

Le imprese artigianali sono insediate nell'area P.I.P. di Piane di Morro e Case di Coccia, mentre le attività commerciali si sviluppano soprattutto in località Villa Pigna Bassa.

Il 43% degli addetti sono occupati nei due settori prevalenti. In riferimento alla tipologia della natura giuridica delle imprese si rileva che l'81,50% sono ditte individuali. L'obiettivo di questa Amministrazione è di creare delle opportunità nel terziario per incrementare l'occupazione in particolare nel settore giovanile.

2.4 – Territorio

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

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

SETTORI	RESPONSABILE
Responsabile 1^ Settore - Servizi Demografici, Anagrafe, Stato Civile, Servizi Elettorali, Servizi Cimiteriali, Urp, Protocollo, Politiche sociali e Politiche Abitative.	PIERA RUFFINI
Responsabile 2^ Settore - Scuola, Cultura, Politiche Giovanili, Affari Generali, Commercio, Attività Produttive, Politiche del Lavoro, Sport, Trasporti, Economato.	ARIANNA MARCELLI
Responsabile 3^ Settore - Lavori Pubblici, Sisma - Ricostruzione Pubblica e Privata, Espropri, Patrimonio, Manutenzioni, Verde Pubblico, Ambiente ed Igiene Urbana, Servizi Informatici.	JESSICA IONNI
Responsabile 4^ Settore - Urbanistica, Edilizia Privata.	CARLO GUAIANI
Responsabile 5^ Settore - Polizia Municipale, Protezione Civile, Benessere Ambientale	ALFREDO DI MARCO
Responsabile 6^ Settore - Programmazione Economica e Finanziaria, Tributi, Partecipata.e	MARINELLA CAPRIOTTI

Rimangono in carico alla Segretaria Comunale, Dottoressa SIMONA FERRETTI, le responsabilità del Personale, in attesa di una assegnazione definitiva ad uno dei Settori sopra indicati.

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	2	2
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	4	4
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	1	1	D.1	8	8
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	1	1	D.3	4	4
B.4	3	3	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	2	2

B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	5	5	TOTALE	23	23

Totale personale al 31-12-2022:

di ruolo n.	28
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	3	B	0	0
C	0	1	C	0	3
D	0	5	D	0	2
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	2
C	0	3	C	0	1
D	0	1	D	0	3
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	5
C	0	1	C	0	9
D	0	3	D	0	14
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	0	28

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Consorzi	nr.	4	4	4	4
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	1	1	1	1
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

- **Picenambiente spa**: azioni 200, q.ta capitale sociale 0,20%, pari al valore nominale di euro € 11.000,00;
- **C.i.i.p. spa** – Cicli integrati impianti primari azioni n.2193, quota capitale sociale 2,6945% pari a euro 131.580,00;

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

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

Societa' ed organismi gestionali	%
CIIP SPA	2,68400
PICENOAMBIENTE SPA	0,20000

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020
CIIP SPA		2,6840 0	GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE		0,00	0,00	0,00	0,00
PICENOAMBIENTE SPA		0,2000 0	GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI		0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

.....
.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

.....
.....

ALTRO (SPECIFICARE):

.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

Legge 285/97 – Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
Legge 62/2000 - Fondi per borse di studio

- Funzioni o servizi:

Insieme di misure coordinate a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e dell'istruzione scolastica.

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

Sono previsti trasferimenti di mezzi finanziari a sostegno della spesa per la fornitura dei libri di testo scolastici in misura insufficiente rispetto alle esigenze reali del territorio;

- Unità di personale trasferito:

Non è previsto trasferimento di personale.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

LL.RR nn. 8/94, 43/88, 18/96, 30/98,9/03;

- Funzioni o servizi:

L.R. n. 8/94 Attività di tutela ed assistenza ai minori in situazioni di “gravi difficoltà sociali” ed in situazioni “umanitarie” (accoglienza in istituti e centri); L.R. n. 43/98 Assistenza di competenza dei Comuni, organizzazione del servizio sociale e gestione dei relativi interventi socio-assistenziali; L.R. n. 30/98 Interventi a favore delle famiglie (disagio economico, assistenza ai minori, donne in stato di gravidanza non

coniugate, etc.); L.R. n. 18/96 Promozione e coordinamento politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità, nonché finalizzati all'assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate; L.R. n. 9/2003 fondi destinati all'erogazione dei servizi all'infanzia, all'adolescenza e al sostegno delle funzioni genitoriali;

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

Non è previsto trasferimento di personale

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

L'esercizio delle funzioni delegate, anche se in parte cofinanziate mediante trasferimento di risorse finalizzate, richiede una significativa partecipazione finanziaria del Comune. Le risorse attribuite infatti, risultano largamente insufficienti rispetto alla natura e all'ambito di esercizio della delega.

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

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026
AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FOLIGNANO
UFFICIO LL.PP. - COMUNE DI FOLIGNANO**

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Area (2)	Codice CUP (3)	Anno della quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile dell'intervento (4)	Luogo Territoriale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice MIT			Localizzazione - codice MIT	Tipologia	Stato e valutazione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (1) (Tabella D.3)	SOMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Indicatore Aggregato e verita' a seguito di modifica programma ED (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualita' successive	Importo complessivo (9)	Valore degli interventi immediati di cui alla scheda C conlegate all'intervento (10)	Sussidiarie temporarie attive per l'attuazione dell'intervento finanziato da contributi di natura	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
12038196 44130300008		J791800080003	2004	DEL. REGIONALE ERNO	SI	NO	011	064	010	7133	06 - Ristrutturazione	01-08 - Scale e scale esterne	REALIZZAZIONE NUOVI PULSICI SCALISTICI IN LOCALITA' FRASSE DI BERRIO (SPINAZZA E FRAMMANI) RICOSTRUZIONE PEDI SERRA	1	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00		0,00		
12038196 44130300012		J790000000001	2004	DEL. REGIONALE ERNO	SI	NO	011	064	010	7133	01 - Nuove costruzioni	05-23 - Civiltati e monumentali	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE MUNICIPALE RICOSTRUZIONE PEDI SERRA	1	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00		0,00		
12038196 44130300011		J790300000001	2004	DEL. REGIONALE ERNO	SI	NO	011	064	010	7133	06 - Ristrutturazione	01-08 - Scale e scale esterne	REALIZZAZIONE NUOVI PULSICI SCALISTICI VILLA PERA BERRIO E SPINAZZA RICOSTRUZIONE PEDI SERRA	1	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00	0,00		0,00		
12038196 44130300004		J791018000001	2004	DEL. REGIONALE ERNO	SI	NO	011	064	010	7133	08 - Riva	01-01 - Strade	REALIZZAZIONE OPERE DI SISTEMAZIONE PER IL TRAFFICO SPODOLDO TRATTO DA VIA MORESSE IN FOLGOMANI CAPELLUCCI	2	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00		0,00		
12038196 44130300008		J791018000001	2004	DEL. REGIONALE ERNO	SI	NO	011	064	010	7133	08 - Riva	01-01 - Strade	OPERE DI SISTEMAZIONE PER IL TRAFFICO SPODOLDO TRATTO DA VIA MORESSE IN FOLGOMANI CAPELLUCCI	2	531.000,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00	0,00		0,00		
12038196 44130300001		J791018000008	2004	DEL. REGIONALE ERNO	SI	NO	011	064	010	7133	01 - Manutenzione straordinaria	01-01 - Strade	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE STRADA STRADA LIBRARI PERICAMMO, VALLA POMA, FRASSE DI MORBIO	2	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00		0,00		
12038196 44130300002		J791018000004	2004	ARCH. TIZIOLI F. ANGELO	SI	NO	011	064	010	7133	01 - Manutenzione straordinaria	01-01 - Strade	INTERVENTO DI RIFORMAZIONE DELLA "VIALETTA" IN VIA BISSONARDI E VIA ARZUFFO IN LOCALITA' VILLA PERA	2	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00		0,00		
12038196 44130300007		J7912101800006	2004	ARCH. TIZIOLI F. ANGELO	SI	NO	011	064	010	7133	01 - Manutenzione straordinaria	01-01 - Strade	Progetto-vigilanza Via Caviglioglio e Via Torricelli Folgomi (capoluogo) ARRE SOMMA 2016	2	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00		0,00		
12038196 44130300008		J7912101800006	2004	ARCH. TIZIOLI F. ANGELO	SI	NO	011	064	010	7133	01 - Manutenzione straordinaria	01-01 - Strade	Progetto-vigilanza Via Torino e Via Spigallo - ARRE SOMMA 2016	2	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
12038196 44130300008		J7912101800001	2004	DEL. REGIONALE ERNO	SI	NO	011	064	010	7133	01 - Manutenzione straordinaria	01-01 - Strade	Progetto e manutenzione di via della casa della scuola elementare "Via del Mulino" n° 17 della frazione Valsa Cava - ARRE SOMMA 2016	1	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00		0,00		
12038196 44130300001		J790300000008	2004	DEL. REGIONALE ERNO	NO	NO	011	064	010	7133	01 - Manutenzione straordinaria	01-01 - Strade	Intervento di "MANTENIMENTO DELLA VIALETTA" VALLA AZEVA IN "VILLA PERA"	2	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00		0,00		
12038196 44130300008		J791018000001	2004	DEL. REGIONALE ERNO	SI	NO	011	064	010	7133	08 - Riva	01-01 - Strade	CONDIZIONAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PEDI TRATTO DI STRADA VIA MORESSE BERRIO VIA SAN BENEDETTO	2	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00		0,00		
12038196 44130300003		J791018000004	2004	DEL. REGIONALE ERNO	SI	NO	011	064	010	7133	01 - Manutenzione straordinaria	01-01 - Strade	INTERVENTO DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE SAN BENEDETTO IN LOCALITA' "VIALETTA" VILLA PERA	2	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00		0,00		
12038196 44130300008			2009	DEL. REGIONALE ERNO	SI	NO	011	064	010	7133	01 - Nuove costruzioni	05-23 - Civiltati e monumentali	PRG ARRE SOMMA 2008 2016 - CREDEMADA 24 DEL 08.06.2007 "REALIZZAZIONE DI UN 2° SPINAZZA FOTOFACILE POTENZA COMPLESSIVA DI 100 KW DA INSTALLARE SU N. 2 ANELLI DI PROPRIETA' COMUNALE AL FINE DELLA CREAZIONE DI UNA CURA PER LA CONSERVAZIONE DELL'INTERIORE DEI FORTI SANCOVIELLI	2	0,00	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	0,00		0,00		
12038196 44130300001			2009	DEL. REGIONALE ERNO	SI	NO	011	064	010	7133	01 - Nuove costruzioni	05-10 - Tracce (ciclo e acqua verde)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI FIDUCIARIA ACQUE BERRIO VIA SAN BENEDETTO - FRASSE DI MORBIO	2	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00		0,00		
12038196 44130300004		J791018000004	2009	DEL. REGIONALE ERNO	SI	NO	011	064	010	7133	01 - Nuove costruzioni	05-21 - Ciclo	AMPLIAMENTO CIVICO CANTIERE REALIZZAZIONE BLOCCO B	2	0,00	719.000,00	0,00	0,00	719.000,00	0,00		0,00		
12038196 44130300003			2009	DEL. REGIONALE ERNO	SI	NO	011	064	010	7133	01 - Nuove costruzioni	01-01 - Strade	SISTEMI DI MOBILITA' DOLE - POSTA CICLOPESONALE E PRODOTTO SEMINALE	2	0,00	2.233.000,00	0,00	0,00	2.233.000,00	0,00		0,00		
12038196 44130300002			2009	DEL. REGIONALE ERNO	NO	NO	011	064	010	7133	01 - Manutenzione straordinaria	01-01 - Strade	INTERVENTO DI RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SU VIA ARZUFFO IN VILLA PERA	2	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00		0,00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Azione (2)	Codice CUP (3)	Anno in cui si prevede di dare avvio alla procedura di affiliazione	Responsabile del procedimento (4)	Lotto Funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice IMI			Localizzazione codice IMI	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	SINTESI DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Indicatore Aggregato e variazioni a seguito di modifica programma (9) (Tabella D.4)		
							Reg	Prov	Cant						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi da avviare successivamente	Ingressi complessivi (10)	Valore degli eventuali incrementi di cui alla scheda C collegati all'intervento (11)	Sostegno temporaneo ultimo per l'utilizzo dell'investimento finanziato e derivante da cancellazione di risorse		Apporto di capitale privato (12)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.6)
120812964130328001		J7902330010001	2008	DEL. STORIAICA ENDS	NO	NO	011	064	029		01 - Nuova costruzione	06.12 - Sped. ignorato e luogo libero	REALIZZAZIONE NUOVI PARCHI-GRANDI DELLO SPORT - FCL.ERMAO	2	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00		
120812964130328003		J77921301190008	2008	DEL. STORIAICA ENDS	SI	NO	011	064	029		01 - Nuova costruzione	01.01 - Strada	PISTA CICLOPROSSIMO "MAGGIORATA DEI MARINI" COLLETTAMENTO VILLA POMA E CASE DI CICCIA	3	0,00	0,00	491.330,00	0,00	491.330,00	0,00	0,00	0,00		
															18.042.800,00	3.790.800,00	1.071.330,00	0,00	33.803.330,00	0,00		0,00		

Note:
(1) Numero intervento - "T" - di assegnazione - prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito - progressivo di 3 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero ordine finanziario attuato dall'ente attuatore in base a propria ordinata di codifica
(3) indica il CUP (CUP articolo 3 comma 1)
(4) Ripartizione nome e cognome dell'incaricato del procedimento
(5) indica se l'lotto funzionale coincide con la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 50/2016
(6) indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016
(7) indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 1 e 10
(8) In caso di modifica di codice di categoria o categoria singola la congruenza di costi per lo stanziamento dell'opera e per la realizzazione, ripartizione ed eventuale modifica del lotto.
(9) In caso di modifica di codice di categoria o categoria singola la congruenza di costi per lo stanziamento dell'opera e per la realizzazione, ripartizione ed eventuale modifica del lotto.
(10) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 8, e 11 lettera b) spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(11) Importo di risorse dell'investimento ammissibile (di cui al corrispondente bilancio iniziale nella scheda C
(12) Importo del contributo del capitale privato come quota parte del costo totale
(13) indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.3 comma 8 e 10. Tale campo, come la relativa voce e tabella, compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

ING. JESSICA IONNI

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026
AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FOLIGNANO UFFICIO LL.PP. - COMUNE DI FOLIGNANO**

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Stato Intervento - CIG (1)	Cod. Int. Area (2)	Codice CUP (3)	Anno di avvio e durata di attuazione	Responsabile del procedimento (4)	Lotto Partecipato (5)	Lavoro complessivo (6)	Categorie MIT			Localizzazione codice MIT	Tipologia	Sedute e sottosedute interveni	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.1)	SINTESI DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Informazioni aggiuntive e variazioni a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.1)
							Biq	Plus	Cov						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su avvisi successivi	Spese complessive (9)	Valore degli eventuali incrementi di cui alla subvoletta C) rispetto all'intervento (10)	Tolleranza temporale attesa per l'attuazione dell'intervento finanziata da contributi di rischio	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.1)		
10001290-6432100008		1791930000000	2024	REL. 25/30/CA. 0000	SI	NO	011	004	003	0136	06- Ristrutturazione	06.08- Tracciato autostradale	REALIZZAZIONE NUOVO PIANO SCOLASTICO IN LOCALITA' PIRAME DI NERVI (MANTOVA) - PRIMAFAI - RICOSTRUZIONE PONTI SUIVA	1	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00			
10001290-6432100013		17902000000001	2024	REL. 25/30/CA. 0000	SI	NO	011	004	003	0136	01- Nuova installazione	06.11- Stradali e autostradali	REALIZZAZIONE TRACIA BIDE MULTIFUNZIONE RICOSTRUZIONE PONTI SUIVA	1	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00				
10001290-6432100011		17920000000001	2024	REL. 25/30/CA. 0000	SI	NO	011	004	003	0136	06- Ristrutturazione	06.08- Tracciato autostradale	REALIZZAZIONE NUOVO PIANO SCOLASTICO NELLA PRIMA (BIRDA E SPANZAN) - RICOSTRUZIONE PONTI SUIVA	1	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00				
10001290-6432100004		17941100000001	2024	REL. 25/30/CA. 0000	SI	NO	011	004	003	0136	99- #/na	01.01- Strada	REALIZZAZIONE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE PER IL SERVIZIO EDUCATIVO TRATTO DI VIA MERCEDE' IN POLIGRANDE COMPLESSO	2	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00				
10001290-6432100008		17940300000001	2024	REL. 25/30/CA. 0000	SI	NO	011	004	003	0136	99- #/na	01.01- Strada	OPERE EDIFICATORIE MEDIANTE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE TRATTO STRADALE VIA COLLE ALTO - SAN CARLETTI	2	638.000,00	0,00	0,00	0,00	638.000,00	0,00	0,00				
10001290-6432100001		17940300000006	2024	REL. 25/30/CA. 0000	SI	NO	011	004	003	0136	01- Manutenzione straordinaria	01.01- Strada	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE STRADALE/PIANIFICAZIONE URBANA FUSCIGNANO, VILLA PIRAME, PIRAME DI SACRO	2	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00				
10001290-6432100002		17940300000004	2024	APCA 12/21/F/0002	SI	NO	011	004	003	0136	01- Manutenzione straordinaria	01.01- Strada	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA VIABILITA' IN VIA ALDIBRANDI E VIA SORRENTO IN LOCALITA' VILLA PIRAME	2	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00				
10001290-6432100007		17927014940004	2024	APCA 12/21/F/0002	SI	NO	011	004	003	0136	01- Manutenzione straordinaria	01.01- Strada	Ripristino viabilità Via Cossale e Via Togliatti Poligrafo Capoluogo - AREA SERRA D'ALTO	2	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00				
10001290-6432100008		17927014940006	2024	APCA 12/21/F/0002	SI	NO	011	004	003	0136	01- Manutenzione straordinaria	01.01- Strada	Ripristino viabilità Via Roma e Via Togliatti - AREA SERRA D'ALTO	2	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00				
10001290-6432100009		17927014940007	2024	REL. 25/30/CA. 0000	SI	NO	011	004	003	0136	01- Manutenzione straordinaria	01.01- Strada	Ripristino e manutenzione P.zza Dini ed area adiacente in località Serradella - Via del Sottile - T. Judo - Via Roma, Viale Cossale - AREA SERRA D'ALTO	1	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00				
10001290-6432100001		17903000000008	2024	REL. 25/30/CA. 0000	NO	NO	011	004	003	0136	01- Manutenzione straordinaria	01.01- Strada	Intervento di "MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' VIALI ADIACENTI IN VILLA PIRAME"	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00				
10001290-6432100008		17940300000001	2024	REL. 25/30/CA. 0000	SI	NO	011	004	003	0136	99- #/na	01.01- Strada	CONSEGNA EDIFICATO E RISTRUTTURAZIONE PRIMO TRATTO DI STRADA VIA MERCEDE' INTERCETTA VIA SAN BENEDETTO	2	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00				
10001290-6432100003		17940300000004	2024	REL. 25/30/CA. 0000	SI	NO	011	004	003	0136	01- Manutenzione straordinaria	01.01- Strada	INTERVENTO DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE VIA SABBETTI IN LOCALITA' PIRAME DI SACRO	2	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00				
10001290-6432100006			2026	REL. 25/30/CA. 0000	SI	NO	011	004	003	0136	01- Nuova installazione	06.11- Stradali e autostradali	PRC AREA SERRA D'ALTO 2016 - ORDINAM. 29 DEL 06.06.2022 "REALIZZAZIONE DI N. 2 IMPANTI FOTOVOLTAICI A POTENZA COMPLESSIVA DI 200 KW DA REALIZZARE SU N. 2 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AI FINI DELLA CREAZIONE DI UNA CEN PER LA CONSERVAZIONE DELLA STRADA DEI FORTI SERRADINI	2	0,00	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00				
10001290-6432100011			2026	REL. 25/30/CA. 0000	SI	NO	011	004	003	0136	01- Nuova installazione	06.11- Stradali e autostradali	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI FIDUCIARIA ACCIAI BIANCHI VIA SABBETTI - PIRAME DI SACRO	2	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00				
10001290-6432100004		11001000000004	2026	REL. 25/30/CA. 0000	SI	NO	011	004	003	0136	01- Nuova installazione	06.21- Cavo	AMPLIAMENTO CIRCO CARTEO REALIZZAZIONE BUCCO D'	2	0,00	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00	0,00	0,00				
10001290-6432100013			2026	REL. 25/30/CA. 0000	SI	NO	011	004	003	0136	01- Nuova installazione	01.01- Strada	ISTEMMI DI MOBILITA' SUELE - PIAZZA CILIPEDONALE PROGETTO GEMMELLI	2	0,00	2.230.000,00	0,00	0,00	2.230.000,00	0,00	0,00				
10001290-6432100002			2026	REL. 25/30/CA. 0000	NO	NO	011	004	003	0136	01- Manutenzione straordinaria	01.01- Strada	INTERVENTO DI RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SU VIA SABBETTI IN VILLA PIRAME	2	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Attività (2)	Codice CUP (3)	Attività nella quale si prevede di intervenire	Percorribilità del procedimento (4)	Lotto Funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice NOD			Localizzazione - codice NOD	Tipologia	Sottosistema intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.2)	SOMMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Indicatore Aggregato e relativo a seguito di modifica programma (9) (Tabella D.4)		
							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno						Costi su annualità successive	Importo complessivo (8)	Valore degli eventuali incrementi di cui alla voce C, con legge all'intervento (10)	Stipendio temporale affittato per l'utilizzo dell'attività finanziata da contributo di ricerca	Apporto di capitale privato (11)					
																			Importo	Tipologia (Tabella D.4)				
Reg	Prin	Care																						
105033064130330001		J1903300010001	20%	SI	2533/CA. 0000	SI	No	011	064	010		01 - Nuova costruzione	06.12 - Sped. sportello e luogo libero	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHING SOTTO LELEI SPORT - FUS. EDIMAD	2	0,00	0,00	000.000,00	0,00	000.000,00	0,00		0,00	
105033064130330003		J1903303190206	20%	SI	2533/CA. 0000	SI	No	011	064	010		01 - Nuova costruzione	01.01 - Strada	PISTA CICLOPEDONALE "MADONNETTA DEL MARE" COLLEGAMENTO VILLA PERA E CASE DI CECILIA	3	0,00	0,00	491.300,00	0,00	491.300,00	0,00		0,00	
														18.041.000,00	3.790.000,00	1.071.300,00	0,00	30.803.300,00	0,00		0,00			

Note:

- (1) Numero d'intervento - "T" + 47 zeroindiciotto - prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito - progressivo di 1 a capo della prima annualità del primo programma
- (2) Numero o nome dell'attività indicata dall'amministratore ai fini a proprio indirizzo di codifica
- (3) Indica il CUP (56. articolo 3 comma 4)
- (4) Ripetibile come in oggetto del responsabile del procedimento
- (5) Indica se l'attività funzionale prevede la dotazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera g) del D. Lgs. 50/2016
- (6) Indica se l'attività funzionale prevede la dotazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 1 e 10
- (8) In caso di costi a carico di donazione d'opera o in capitale proprio le somme (di costi) per lo smaltimento dell'opera e per la manutenzione, ripristino ed eventuale bonifica del sito.
- (9) Segue complessivo al costo dell'intervento 3, comma 6, art. 10 della legge finanziaria per il 2016 con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Ripetibile il valore dell'incremento derivante dall'uso di cui al comma 10 della legge finanziaria per il 2016
- (11) Ripetibile l'importo del capitale privato come guida 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. 10 comma 6 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compare solo in caso di modifica del programma.

Tabella D.1

C1 - Descrizione Tabella CUP codice tipologia intervento per natura intervento 03 - indicazione d'incarico patto (giure e organizzativa)

Tabella D.2

C2 - Descrizione Tabella CUP codice settore e sub-settore intervento

Tabella D.3

1. profilo esecutivo
2. profilo tecnico
3. profilo economico

Tabella D.4

1. Banca di progetto
2. società incaricate di costruzione e gestione
3. imprese subcontraenti
4. società partecipate e di sostegno
5. società finanziarie
6. società di appalto
7. altre

Tabella D.5

1. modifica ex art. 13 comma 9 lettera g)
2. modifica ex art. 13 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art. 13 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art. 13 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art. 13 comma 11

Il referente del programma

ING. JESSICA IONNI

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FOLIGNANO - UFFICIO LL.PP. - COMUNE DI FOLIGNANO

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la ristrutturazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
J14J05000000004	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA BELVEDERE E REALIZZAZIONE SALA CONSILIARE	a	b	2005	410.000,00	337.667,45	400.000,00	346.408,64	46,95	e	No	b	No	a	No	No	0,00	No
					410.000,00	337.667,45	400.000,00	346.408,64										

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

Il referente del programma
 ING. JESSICA IONNI

Tabella B.1
 a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
 a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3
 a) mancanza di fondi
 b) cause tecniche: problemi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori o/o l'esigenza di una variante progettuale
 b2) cause tecniche: presenza di contaminazioni
 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 appalti
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario

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

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3.807.369,71	4.066.472,69	4.322.715,06	4.290.982,56	4.350.100,00	4.400.100,00	- 0,734
Contributi e trasferimenti correnti	2.321.902,00	1.933.464,04	2.629.428,13	2.143.483,16	2.123.483,16	2.125.483,16	- 18,481
Extratributarie	444.019,26	448.553,10	645.260,00	746.160,00	711.160,00	716.460,00	15,637
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.573.290,97	6.448.489,83	7.597.403,19	7.180.625,72	7.184.743,16	7.242.043,16	- 5,485
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	29.087,51	7.509,19	116.478,96	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.602.378,48	6.455.999,02	7.713.882,15	7.180.625,72	7.184.743,16	7.242.043,16	- 6,912
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.174.579,60	1.790.652,31	20.802.757,67	2.083.500,00	2.411.500,00	1.252.800,00	- 89,984
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	270.000,00	0,00	1.210.000,00	295.000,00	1.215.000,00	0,00	- 75,619
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	43.186,47	925.214,67	963.761,78	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.487.766,07	2.715.866,98	22.976.519,45	2.378.500,00	3.626.500,00	1.252.800,00	- 89,648
Riscossione crediti	0,08	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,08	0,00	7.005.000,00	7.005.000,00	7.005.000,00	7.005.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.090.144,63	9.171.866,00	37.695.401,60	16.564.125,72	17.816.243,16	15.499.843,16	- 56,057

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	3.662.317,79	3.988.861,67	7.057.446,64	4.713.338,96	- 33,214
Contributi e trasferimenti correnti	2.008.707,25	1.574.119,30	3.663.964,19	3.076.914,35	- 16,022
Extratributarie	425.707,82	482.187,56	1.107.871,35	1.126.684,29	1,698
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.096.732,86	6.045.168,53	11.829.282,18	8.916.937,60	- 24,619
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.096.732,86	6.045.168,53	11.829.282,18	8.916.937,60	- 24,619
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.383.187,07	1.295.677,82	20.347.514,03	21.455.057,67	5,443
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	175.627,28	1.370.259,25	362.832,73	- 73,520
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.383.187,07	1.471.305,10	21.717.773,28	21.817.890,40	0,460
Riscossione crediti	283,34	1.050,00	16.599,15	15.499,15	- 6,626
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	283,34	1.050,00	7.016.599,15	7.015.499,15	- 0,015
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.480.203,27	7.517.523,63	40.563.654,61	37.750.327,15	- 6,935

6.4 - Analisi delle risorse

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

La legge di stabilità 2014 del 27/12/2013 n. 147 ha istituito la IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (eccetto gli immobili catastalmente classificati come A1, A8 e A9 e relative pertinenze).

IMU

L'importo previsto per l'anno 2024, metodo per cassa, ricalca essenzialmente quanto incassato nell'anno 2023 considerato che sono state confermate le medesime aliquote in vigore al 31/12/2013 e tenendo conto del termine della sospensione nel pagamento dei Tributi in vigore fino al 2019 come condizioni di favore post sisma. Le aliquote rispettano il vincolo imposto dal comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU fissata al 31/12/2013.

Addizionale comunale all'IRPEF

Viene confermata anche per l'anno 2024 l'aliquota dello 0,80% con previsione di quanto incassato complessivamente nell'anno 2023 (competenza + residui) ;

Imposta Comunale sulla pubblicità

Per il 2024 si conferma sostanzialmente l'importo incassato nel 2023;

Canone Unico Patrimoniale

Per il 2024 si conferma sostanzialmente l'importo incassato nel 2023;

TARI

L'importo previsto per l'anno 2024 tiene conto dell'emanazione del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale al fine di disciplinare l'applicazione della TARI (entrata di natura tributaria) ai sensi dei commi 641-667, dell'art. 1 della L. 147/2013 destinata a finanziare integralmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi del comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013, così come risultanti del PEF trasmesso dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e ripartiti poi tra utenze domestiche e non domestiche in base ai criteri dettati dal DPR 158/99 sulla base della produttività dei rifiuti delle diverse tipologie di utenze.

Tributi speciali ed altre entrate proprie

Fondo di solidarietà comunale: l'importo inserito è una stima di quanto sarà comunicato dal Mef sul sito istituzionale nelle prossime settimane. La previsione sarà rettificata in base a quanto effettivamente sarà indicato dal Mef alla prima variazione di bilancio del 2024;

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 18%:

L'incidenza dell'IMU dei fabbricati produttivi rispetto a quella delle abitazioni è di circa 18%. Il territorio comunale, negli ultimi decenni si è sviluppato dal punto di vista residenziale; la sua morfologia non ha consentito lo sviluppo di insediamenti produttivi, diversi dalle piccole attività con caratteristiche artigianali per altro già in larga parte insediate

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

Considerando le aliquote applicate:

IMU 1° casa = 4,0 per mille; IMU 2° casa = 10,6 per 1000, in riferimento al valore dei cespiti imponibili l'imposta si ritiene congrua.

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

Responsabile del settore tributi: Rag. Marinella Capriotti, Responsabili di procedimento: Rag. Moira Mazzantini

Altre considerazioni e vincoli:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2023	2024	2023	2024
Prima casa	0,4000	0,4000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	1,0600	1,0600	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	1,0600	1,0600	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.807.369,71	4.066.472,69	4.322.715,06	4.290.982,56	4.350.100,00	4.400.100,00	- 0,734

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.662.317,79	3.988.861,67	7.057.446,64	4.713.338,96	- 33,214

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

Nella programmazione 2024, l'importo dei finanziamenti erariali correnti e non, tiene conto dell'attuazione del federalismo fiscale e sono stati quantificati in base alle informazioni impartite da IFEL e dalle informazioni disponibili nel sito del Ministero dell'Interno, Finanza Locale;

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

La previsione dei trasferimenti regionali vengono effettuate in base a quanto accertato nel precedente anni.

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

La previsione 2024 vede il consolidarsi dei trasferimenti da parte della CIIP s.p.a. che si fa carico del rimborso delle rate dei mutui per opere di acquedotto, fognatura e depurazione contratti dal Comune ai sensi dell'art. 7, della convenzione che regola l'affidamento del Servizio Idrico Integrato.

Altre considerazioni e vincoli:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.321.902,00	1.933.464,04	2.629.428,13	2.143.483,16	2.123.483,16	2.125.483,16	- 18,481

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.008.707,25	1.574.119,30	3.663.964,19	3.076.914,35	- 16,022

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

I dati si riferiscono ai proventi (tariffe o contributi finalizzati) destinati alla copertura dei costi complessivi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale. A tal proposito si rimanda all'analisi dell'apposita deliberazione. Si rileva che i valori della previsione vengono ottenuti, in linea di massima, come il prodotto del prezzo medio praticato nell'unità di riferimento temporale (tariffa giornaliera, mensile etc.) per il numero degli utenti riferiti alla medesima unità (presenze giornaliere, mensili etc) per il moltiplicatore temporale (giorni, mesi etc).

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

Altre considerazioni e vincoli:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	444.019,26	448.553,10	645.260,00	746.160,00	711.160,00	716.460,00	15,637

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	425.707,82	482.187,56	1.107.871,35	1.126.684,29	1,698

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

I trasferimenti di capitale da altri soggetti sono rappresentati dai proventi delle concessioni edilizie e dagli introiti del condono edilizio ex L.R.23/2004. Si rimanda alle previsioni di bilancio per l'individuazione delle opere da realizzare e le correlative risorse finanziarie.

Altre considerazioni e illustrazioni:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.174.579,60	1.790.652,31	20.802.757,67	2.083.500,00	2.411.500,00	1.252.800,00	- 89,984
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	270.000,00	0,00	1.210.000,00	295.000,00	1.215.000,00	0,00	- 75,619
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.444.579,60	1.790.652,31	22.012.757,67	2.378.500,00	3.626.500,00	1.252.800,00	- 89,194

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.383.187,07	1.295.677,82	20.347.514,03	21.455.057,67	5,443
di cui oneri di urbanizzazione per spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

correnti					
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	175.627,28	1.370.259,25	362.832,73	- 73,520
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.383.187,07	1.471.305,10	21.717.773,28	21.817.890,40	0,460

6.4.5 - Futuri mutui

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
NUOVO MUTUO PER AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO - REALIZZAZIONE BLOCCO 6	715.000,00	01-01-2027	30	715.000,00
NUOVO MUTUO PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA SASSETTI IN LOCALITA' PIANE DI MORRO	295.000,00	01-01-2026	25	295.000,00
NUOVO MUTUO PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA SASSETTI IN LOCALITA' PIANE DI MORRO	250.000,00	01-01-2027	25	250.000,00
NUOVO MUTUO PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI DI VIA AREZZO IN LOCALITA' VILLA PIGNA	250.000,00	01-01-2027	25	250.000,00
TOTALE	1.510.000,00			1.510.000,00

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI FOLIGNANO (AP)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2024

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 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	4.066.472,69	4.105.450,00	4.185.450,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.933.464,04	2.300.974,61	2.065.226,43
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	448.553,10	837.360,00	822.260,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		6.448.489,83	7.243.784,61	7.072.936,43
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	644.848,98	724.378,46	707.293,64
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	343.081,51	350.789,43	340.789,43
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	10.000,00	40.000,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		291.767,47	333.589,03	366.504,21
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	9.477.459,15	9.492.382,17	10.422.269,42
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	290.000,00	1.215.000,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		9.767.459,15	10.707.382,17	10.422.269,42
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

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

Nel corso del 2023 il comune di Folignano ha fatto ricorso all'anticipazione di cassa di Tesoreria per un periodo limitato, circa un mese, e per un importo limitato. Tale anticipazione è dovuta principalmente alla necessità di anticipare i pagamenti di opere pubbliche finanziate da contributi sisma - scuola provvisoria di Piane di Morro e marciapiedi di Villa Pigna - il cui rimborso da parte dei soggetti finanziatori avviene solo dopo rendicontazione ed i cui tempi di rimborso sono spesso molto lunghi. Per il 2024 si prevede di non fare ricorso ad anticipazioni di tesoreria e qualora ce ne fosse la necessità avverrà entro i limiti consentiti dalla legge al fine di assicurare il regolare pagamento dei fornitori di beni e servizi. L'anticipazione è necessaria per lo sfasamento temporale tra gli incassi, che si verificano a scadenze stabilite, ed i pagamenti, che hanno un andamento regolare nel tempo.

Le Anticipazioni di tesoreria saranno utilizzate nel limite dell'Art. 204 del Testo Unico - Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; Si prevede un saldo positivo di cassa alla fine dell'anno 2024;

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,08	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,000
TOTALE	0,08	0,00	7.005.000,00	7.005.000,00	7.005.000,00	7.005.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	283,34	1.050,00	16.599,15	15.499,15	- 6,626
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,000
TOTALE	283,34	1.050,00	7.016.599,15	7.015.499,15	- 0,015

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Per il calcolo del coefficiente di compartecipazione vengono presi in considerazione i servizi relativi all'Asilo Nido Comunale, gestito da società esterna selezionata tramite Bando Pubblico, quelli della gestione delle strutture sportive ed il servizio di Mensa Scolastica. Viene escluso il servizio di trasporto scolastico.

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
ASILO NIDO COMUNALE	40.000,00	0,00	0,000
MENSA SCOLASTICA	242.500,00	113.000,00	46,597
GESTIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE	70.000,00	60.000,00	85,714
ATTIVITA' ESTIVE PER GIOVANI ED ANZIANI	20.000,00	11.000,00	55,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	372.500,00	184.000,00	49,395

6.4.9 - Proventi della gestione dei beni dell'ente

Unico bene in gestione è l'area prossima alla Chiesa di San Cipriano attualmente in locazione pluriennale da parte della società Cellnex per un canone annuo di 9.760. L'area viene utilizzata come sede di Antenna per la telefonia mobile.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
TERRENO ADIACENTE ALLA CHIESA DI SAN CIPRIANO	LOCALITA' CASTELFOLIGNANO - CHIESA DI SAN CIPRIANO	9760 ANNUO	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2024	Provento 2025	Provento 2026
LOCAZIONE TERRENO ADIACENTE CHIESA DI SAN CIPRIANO PER ANTENNA DI TELEFONIA	9.760,00	9.760,00	9.760,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	9.760,00	9.760,00	9.760,00

6.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2024 - 2025 - 2026

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		7.180.625,72 0,00	7.184.743,16 0,00	7.242.043,16 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		6.888.548,74 0,00 308.257,67	6.882.630,41 0,00 316.858,67	6.929.178,40 0,00 325.459,67
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		7.000,00	7.000,00	7.000,00
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>	(-)		285.076,98 0,00 0,00	295.112,75 0,00 0,00	305.864,76 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		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	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2024 - 2025 - 2026**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.383.500,00	3.631.500,00	1.257.800,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	(-)		2.385.500,00 0,00	3.633.500,00 0,00	1.259.800,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		7.000,00	7.000,00	7.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2024 - 2025 - 2026**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	(-)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.713.338,96	4.290.982,56	4.350.100,00	4.400.100,00	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	10.693.673,70	6.888.548,74 0,00	6.882.630,41 0,00	6.929.178,40 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.076.914,35	2.143.483,16	2.123.483,16	2.125.483,16					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.126.684,29	746.160,00	711.160,00	716.460,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	21.455.057,67	2.083.500,00	2.411.500,00	1.252.800,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	8.012.528,04	2.385.500,00 0,00	3.633.500,00 0,00	1.259.800,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	15.499,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Totale entrate finali	30.387.494,42	9.269.125,72	9.601.243,16	8.499.843,16	Totale spese finali	18.711.201,74	9.279.048,74	10.521.130,41	8.193.978,40
Titolo 6 - Accensione di prestiti	362.832,73	295.000,00	1.215.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	290.076,98	285.076,98 0,00	295.112,75 0,00	305.864,76 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	15.507.851,00	15.300.658,28	15.200.658,28	15.200.658,28	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	15.507.996,67	15.300.658,28	15.200.658,28	15.200.658,28
Totale titoli	53.258.178,15	31.864.784,00	33.016.901,44	30.700.501,44	Totale titoli	41.509.275,39	31.864.784,00	33.016.901,44	30.700.501,44
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	53.258.178,15	31.864.784,00	33.016.901,44	30.700.501,44	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	41.509.275,39	31.864.784,00	33.016.901,44	30.700.501,44
Fondo di cassa finale presunto	11.748.902,76								

(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.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2025. Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
- 2 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
- 3 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
- 4 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
- 5 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
- 6 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
- 7 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
- 8 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
- 9 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
- 10 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
- 11 - FONDI ED ACCANTONAMENTI
- 12 - DEBITO PUBBLICO

Codice	Descrizione
--------	-------------

1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8	Trasporti e diritto alla mobilità
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
10	Tutela della salute
11	Sviluppo economico e competitività
12	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
13	Fondi e accantonamenti
14	Debito pubblico
15	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Folignano è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2024, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2024 - 2026

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Miglioramento dei servizi
	Segreteria generale	Incremento dell'accesso alle informazioni
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Miglioramento dell'Efficienza economica
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Verifica dell'evasione tributaria
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	miglioramento dell'Efficienza economica
	Ufficio tecnico	Verifica Prg
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Statistica e sistemi informativi	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Miglioramento della sicurezza dei cittadini
	Sistema integrato di sicurezza urbana	Progetto installazione videosorveglianza
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	Miglioramento dei servizi scolastici

	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Migliorare i servizi e gli impianti sportivi
	Giovani	realizzazione di eventi socio aggregativi per i giovani
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea programmatica: 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	Tutela del territorio
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Miglioramento della qualità dell'ambiente
	Rifiuti	Mantenimento livelli di raccolta differenziata (82%)
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	

Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Miglioramento dell'offerta esistente
	Interventi per la disabilità	Miglioramento dell'offerta esistente
	Interventi per gli anziani	Miglioramento dell'offerta esistente

	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Miglioramento dell'offerta esistente
	Interventi per le famiglie	Aumento dei servizi per emergenze sociali
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Verifica integrazione servizio socio sanitario
	Cooperazione e associazionismo	

Linea programmatica: 10 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	
	Ulteriori spese in materia sanitaria	
	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 11 Sviluppo economico e competitività

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

Linea programmatica: 12 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	
	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 13 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 14 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 15 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2024	3.558.345,33	1.880.300,00	0,00	0,00	5.438.645,33
	2025	3.453.496,61	3.373.300,00	0,00	0,00	6.826.796,61
	2026	3.469.496,61	669.600,00	0,00	0,00	4.139.096,61
2	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024	32.700,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
	2025	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
	2026	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
4	2024	803.669,72	0,00	0,00	0,00	803.669,72
	2025	803.180,80	0,00	0,00	0,00	803.180,80
	2026	803.180,80	0,00	0,00	0,00	803.180,80
5	2024	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
	2025	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
	2026	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
6	2024	135.500,00	200,00	0,00	0,00	135.700,00
	2025	146.800,00	200,00	0,00	0,00	147.000,00
	2026	146.800,00	580.200,00	0,00	0,00	727.000,00
7	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2024	266.500,00	0,00	0,00	0,00	266.500,00
	2025	292.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00
	2026	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
10	2024	138.000,00	495.000,00	0,00	0,00	633.000,00
	2025	138.000,00	250.000,00	0,00	0,00	388.000,00
	2026	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00

11	2024	500,00	3.000,00	0,00	0,00	3.500,00
	2025	500,00	3.000,00	0,00	0,00	3.500,00
	2026	500,00	3.000,00	0,00	0,00	3.500,00
12	2024	1.579.621,25	7.000,00	5.000,00	0,00	1.591.621,25
	2025	1.597.621,25	7.000,00	5.000,00	0,00	1.609.621,25
	2026	1.612.621,25	7.000,00	5.000,00	0,00	1.624.621,25
13	2024	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
	2025	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
	2026	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
14	2024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2025	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2026	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2024	345.112,44	0,00	0,00	0,00	345.112,44
	2025	373.131,75	0,00	0,00	0,00	373.131,75
	2026	378.679,74	0,00	0,00	0,00	378.679,74
50	2024	0,00	0,00	0,00	285.076,98	285.076,98
	2025	0,00	0,00	0,00	295.112,75	295.112,75
	2026	0,00	0,00	0,00	305.864,76	305.864,76
60	2024	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
99	2024	0,00	0,00	0,00	15.300.658,28	15.300.658,28
	2025	0,00	0,00	0,00	15.200.658,28	15.200.658,28
	2026	0,00	0,00	0,00	15.200.658,28	15.200.658,28
TOTALI	2024	6.888.548,74	2.385.500,00	5.000,00	22.585.735,26	31.864.784,00
	2025	6.882.630,41	3.633.500,00	5.000,00	22.495.771,03	33.016.901,44
	2026	6.929.178,40	1.259.800,00	5.000,00	22.506.523,04	30.700.501,44

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2024				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	4.677.401,20	7.209.087,70	0,00	0,00	11.886.488,90
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	83.317,04	0,01	0,00	0,00	83.317,05
4	1.428.730,59	0,00	0,00	0,00	1.428.730,59
5	146.756,69	0,00	0,00	0,00	146.756,69
6	200.198,54	3.707,21	0,00	0,00	203.905,75
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4.330,00	21.199,66	0,00	0,00	25.529,66
9	411.479,51	0,00	0,00	0,00	411.479,51
10	277.378,78	756.676,92	0,00	0,00	1.034.055,70

11	500,00	5.001,83	0,00	0,00	5.501,83
12	1.916.881,96	16.854,71	5.000,00	0,00	1.938.736,67
13	12.199,39	0,00	0,00	0,00	12.199,39
14	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
50	0,00	0,00	0,00	290.076,98	290.076,98
60	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	15.507.996,67	15.507.996,67
TOTALI	10.693.673,70	8.012.528,04	5.000,00	22.798.073,65	41.509.275,39

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2024 - 2026

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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.290.982,56	4.713.338,96	4.350.100,00	4.400.100,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	303.394,16	577.360,67	283.394,16	285.394,16
Titolo 3 - Entrate extratributarie	492.160,00	597.028,62	457.160,00	462.460,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	516.500,00	19.549.760,17	171.500,00	171.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	295.000,00	333.359,64	1.215.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.898.036,72	25.770.848,06	6.477.154,16	5.319.454,16
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			349.642,45	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.438.645,33	11.886.488,90	6.826.796,61	4.139.096,61

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	3.558.345,33	4.677.401,20	3.453.496,61	3.469.496,61
Spese in conto capitale	1.880.300,00	7.209.087,70	3.373.300,00	669.600,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.438.645,33	11.886.488,90	6.826.796,61	4.139.096,61

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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.488,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	273.245,58	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		19.328,96		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	33.000,00	296.062,54	33.000,00	33.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			8.300,00	8.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	32.700,00	83.317,05	41.300,00	41.300,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	32.700,00	83.317,04	41.300,00	41.300,00
Spese in conto capitale		0,01		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	32.700,00	83.317,05	41.300,00	41.300,00

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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	150.000,00	169.241,64	150.000,00	150.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		49.600,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	186.000,00	254.841,64	186.000,00	186.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	617.669,72	1.173.888,95	617.180,80	617.180,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	803.669,72	1.428.730,59	803.180,80	803.180,80

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	803.669,72	1.428.730,59	803.180,80	803.180,80
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	803.669,72	1.428.730,59	803.180,80	803.180,80

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		8.677,02		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.000,00	9.677,02	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.500,00	137.079,67	23.500,00	23.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	16.500,00	146.756,69	24.500,00	24.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	16.500,00	146.756,69	24.500,00	24.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	16.500,00	146.756,69	24.500,00	24.500,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.000,00	67.210,33	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		37.500,00		580.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	61.500,00	106.210,33	61.500,00	641.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	74.200,00	97.695,42	85.500,00	85.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	135.700,00	203.905,75	147.000,00	727.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	135.500,00	200.198,54	146.800,00	146.800,00
Spese in conto capitale	200,00	3.707,21	200,00	580.200,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	135.700,00	203.905,75	147.000,00	727.000,00

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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	181.000,00	214.013,70	181.000,00	181.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.560.000,00	1.697.521,34	2.233.000,00	494.300,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		29.473,09		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.741.000,00	1.941.008,13	2.414.000,00	675.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		25.529,66		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti		4.330,00		
Spese in conto capitale		21.199,66		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		25.529,66		

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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.214,00	23.214,00	23.214,00	23.214,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	4.352,01	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		94.347,20		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	24.214,00	121.913,21	24.214,00	24.214,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	242.286,00	289.566,30	267.786,00	277.786,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	266.500,00	411.479,51	292.000,00	302.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	266.500,00	411.479,51	292.000,00	302.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	266.500,00	411.479,51	292.000,00	302.000,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	37.123,29	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	30.000,00	37.123,29	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	603.000,00	996.932,41	358.000,00	108.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	633.000,00	1.034.055,70	388.000,00	138.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	138.000,00	277.378,78	138.000,00	138.000,00
Spese in conto capitale	495.000,00	756.676,92	250.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	633.000,00	1.034.055,70	388.000,00	138.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.521.375,00	1.678.425,10	1.521.375,00	1.521.375,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.000,00	13.445,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.539.375,00	1.698.870,10	1.539.375,00	1.539.375,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	52.246,25	239.866,57	70.246,25	85.246,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.591.621,25	1.938.736,67	1.609.621,25	1.624.621,25

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	1.579.621,25	1.916.881,96	1.597.621,25	1.612.621,25
Spese in conto capitale	7.000,00	16.854,71	7.000,00	7.000,00
Incremento di attività finanziarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.591.621,25	1.938.736,67	1.609.621,25	1.624.621,25

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Tutela della salute	Tutela della salute		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	6.100,00	12.199,39	6.100,00	6.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.100,00	12.199,39	6.100,00	6.100,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	6.100,00	12.199,39	6.100,00	6.100,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.100,00	12.199,39	6.100,00	6.100,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	6.000,00	34.500,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.000,00	34.500,00	6.000,00	6.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	6.000,00	34.500,00	6.000,00	6.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.000,00	34.500,00	6.000,00	6.000,00

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	31.000,00	374.354,77	31.000,00	31.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	31.000,00	374.354,77	31.000,00	31.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	345.112,44	1.500.000,00	373.131,75	378.679,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	345.112,44	1.500.000,00	373.131,75	378.679,74

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	345.112,44	1.500.000,00	373.131,75	378.679,74
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	345.112,44	1.500.000,00	373.131,75	378.679,74

Missione: 50 Debito pubblico

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	285.076,98	290.076,98	295.112,75	305.864,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	285.076,98	290.076,98	295.112,75	305.864,76

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	285.076,98	290.076,98	295.112,75	305.864,76
TOTALE USCITE	285.076,98	290.076,98	295.112,75	305.864,76

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.300.658,28	15.507.996,67	15.200.658,28	15.200.658,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.300.658,28	15.507.996,67	15.200.658,28	15.200.658,28

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	15.300.658,28	15.507.996,67	15.200.658,28	15.200.658,28
TOTALE USCITE	15.300.658,28	15.507.996,67	15.200.658,28	15.200.658,28

SEZIONE OPERATIVA

9. 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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	100,00	42.810,80	100,00	100,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	3.209,48	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	117.000,00	142.091,38	117.000,00	117.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		6.167,17		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	118.100,00	194.278,83	118.100,00	118.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.750,00	86.028,68	83.750,00	83.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	182.850,00	280.307,51	201.850,00	201.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	97.298,83	Previsione di competenza	224.140,00	182.850,00	201.850,00	201.850,00
			di cui già impegnate		5.880,00	4.880,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	298.621,25	280.148,83		

2	Spese in conto capitale	158,68	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158,68	158,68		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		97.457,51	Previsione di competenza	224.140,00	182.850,00	201.850,00	201.850,00
			di cui già impegnate		5.880,00	4.880,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	298.779,93	280.307,51		

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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	48.000,00	88.475,53	43.000,00	43.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	48.000,00	88.475,53	43.000,00	43.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	633.172,23	861.620,25	661.707,23	666.707,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	681.172,23	950.095,78	704.707,23	709.707,23

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	268.923,55	Previsione di competenza	778.254,11	679.172,23	702.707,23	707.707,23
			di cui già impegnate		64.836,70	32.822,75	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	922.451,31	948.095,78		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	268.923,55	Previsione di competenza	781.254,11	681.172,23	704.707,23	709.707,23
			di cui già impegnate		64.836,70	32.822,75	
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	926.451,31	950.095,78		

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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.330.882,56	1.330.882,56	1.360.000,00	1.380.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	74.000,00	140.009,06	74.000,00	76.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	85.200,00	91.998,48	85.200,00	85.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	21.500,00	32.927,77	21.500,00	21.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.511.582,56	1.595.817,87	1.540.700,00	1.562.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.378.670,04	-1.498.868,67	-1.468.879,85	-1.490.879,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	132.912,52	96.949,20	71.820,15	71.820,15

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	23.717,24	Previsione di competenza	124.533,46	132.912,52	71.820,15	71.820,15
			di cui già impegnate		26.956,00	15.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	147.687,44	96.949,20		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.717,24	Previsione di competenza	124.533,46	132.912,52	71.820,15	71.820,15

			di cui già impegnate		26.956,00	15.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	147.687,44	96.949,20		

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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.960.000,00	3.339.645,60	2.990.000,00	3.020.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	188.394,16	214.381,30	188.394,16	188.394,16
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.148.394,16	3.554.026,90	3.178.394,16	3.208.394,16
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.934.894,16	-3.137.944,96	-2.979.394,16	-3.009.394,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	213.500,00	416.081,94	199.000,00	199.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	202.581,94	Previsione di competenza	223.900,00	213.500,00	199.000,00	199.000,00
			di cui già impegnate		4.209,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	424.797,21	416.081,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	202.581,94	Previsione di competenza	223.900,00	213.500,00	199.000,00	199.000,00
			di cui già impegnate		4.209,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	424.797,21	416.081,94		

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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	62.760,00	82.942,24	32.760,00	32.760,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.000,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	295.000,00	296.946,20	965.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	361.760,00	383.988,44	1.001.760,00	36.760,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	953.294,65	5.055.966,94	992.180,09	1.243.180,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.315.054,65	5.439.955,38	1.993.940,09	1.279.940,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	324.890,16	Previsione di competenza	1.198.602,00	1.159.754,65	1.123.640,09	1.124.640,09
			di cui già impegnate		237.456,43	3.919,32	2.799,32
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.453.734,40	1.484.644,81		
2	Spese in conto capitale	3.800.010,57	Previsione di competenza	10.941.069,46	155.300,00	870.300,00	155.300,00
			di cui già impegnate		99.046,17		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.029.104,61	3.955.310,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.124.900,73	Previsione di competenza	12.139.671,46	1.315.054,65	1.993.940,09	1.279.940,09
			di cui già impegnate		336.502,60	3.919,32	2.799,32
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.482.839,01	5.439.955,38		

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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		152.793,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	85.000,00	95.514,73	85.000,00	90.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	421.000,00	19.232.855,72	76.000,00	76.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		36.413,44	250.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	506.000,00	19.517.576,89	411.000,00	166.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.767.100,00	-15.567.414,18	2.640.000,00	896.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.273.100,00	3.950.162,71	3.051.000,00	1.062.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	148.444,26	Previsione di competenza	775.693,00	552.100,00	552.000,00	552.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	955.673,34	700.544,26		
2	Spese in conto capitale	1.528.618,45	Previsione di competenza	6.558.975,17	1.721.000,00	2.499.000,00	510.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.390.170,69	3.249.618,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.677.062,71	Previsione di competenza	7.334.668,17	2.273.100,00	3.051.000,00	1.062.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.345.844,03	3.950.162,71		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	36.674,23		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.700,00	10.700,00	10.700,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.700,00	47.374,23	10.700,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.300,00	45.473,06	40.300,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.000,00	92.847,29	51.000,00	51.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	6.847,29	Previsione di competenza	41.500,00	92.000,00	51.000,00	51.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	48.006,36	92.847,29		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.847,29	Previsione di competenza	41.500,00	92.000,00	51.000,00	51.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	48.006,36	92.847,29		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

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	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		10.293,60		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		10.293,60		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	-587,87	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	9.705,73	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	7.705,73	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.316,98	7.705,73		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.423,50	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.705,73	Previsione di competenza	10.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.740,48	9.705,73		

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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	83.500,00	85.306,26	83.500,00	83.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	273.709,51	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	153.500,00	359.015,77	153.500,00	153.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	366.902,18	252.280,94	372.325,39	382.325,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	520.402,18	611.296,71	525.825,39	535.825,39

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	90.894,53	Previsione di competenza	614.874,36	520.402,18	525.825,39	535.825,39
			di cui già impegnate		9.749,88	3.283,31	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	684.809,78	611.296,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	90.894,53	Previsione di competenza	614.874,36	520.402,18	525.825,39	535.825,39
			di cui già impegnate		9.749,88	3.283,31	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	684.809,78	611.296,71		

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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	273.245,58	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.000,00	273.245,58	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-300,00	-194.340,67	7.800,00	7.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.700,00	78.904,91	37.800,00	37.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	49.204,90	Previsione di competenza	65.900,00	29.700,00	37.800,00	37.800,00
			di cui già impegnate		2.170,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.564,95	78.904,90		
2	Spese in conto capitale	0,01	Previsione di competenza	15.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.821,73	0,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.204,91	Previsione di competenza	80.900,00	29.700,00	37.800,00	37.800,00
			di cui già impegnate		2.170,00		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	221.386,68	78.904,91		

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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.488,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		19.328,96		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	22.816,96	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-18.404,82	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	4.412,14	3.500,00	3.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	1.412,14	Previsione di competenza	6.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.495,10	4.412,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.412,14	Previsione di competenza	6.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.495,10	4.412,14		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		49.600,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		49.600,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	343.084,15	790.609,57	347.810,58	347.810,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	343.084,15	840.209,57	347.810,58	347.810,58

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	497.125,42	Previsione di competenza	351.500,00	343.084,15	347.810,58	347.810,58
			di cui già impegnate		332.011,04	312.011,04	312.011,04
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	536.283,78	840.209,57		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	497.125,42	Previsione di competenza	351.500,00	343.084,15	347.810,58	347.810,58
			di cui già impegnate		332.011,04	312.011,04	312.011,04
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	536.283,78	840.209,57		

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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	113.081,56	100.000,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	103.000,00	116.081,56	103.000,00	103.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	334.660,57	449.514,46	329.445,22	329.445,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	437.660,57	565.596,02	432.445,22	432.445,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	127.935,45	Previsione di competenza	258.969,50	437.660,57	432.445,22	432.445,22
			di cui già impegnate		242.401,12	143.082,96	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	332.021,76	565.596,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	127.935,45	Previsione di competenza	258.969,50	437.660,57	432.445,22	432.445,22
			di cui già impegnate		242.401,12	143.082,96	
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	332.021,76	565.596,02		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.425,00	22.425,00	22.425,00	22.425,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.425,00	22.425,00	22.425,00	22.425,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	22.425,00	22.425,00	22.425,00	22.425,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.350,00	22.425,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	22.425,00	22.425,00	22.425,00	22.425,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.350,00	22.425,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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: 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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		

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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	56.160,08	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	83.000,00	89.160,08	83.000,00	83.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-83.000,00	-89.160,08	-83.000,00	-83.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.390.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.390.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.400.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.400.000,00			

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		8.677,02		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	9.677,02	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.500,00	137.079,67	23.500,00	23.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.500,00	146.756,69	24.500,00	24.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	130.256,69	Previsione di competenza	250.400,00	16.500,00	24.500,00	24.500,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	264.676,39	146.756,69		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	130.256,69	Previsione di competenza	250.400,00	16.500,00	24.500,00	24.500,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	264.676,39	146.756,69		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.000,00	67.210,33	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		37.500,00		580.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	60.000,00	104.710,33	60.000,00	640.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-19.500,00	-55.861,16	-9.500,00	-9.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.500,00	48.849,17	50.500,00	630.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	4.841,96	Previsione di competenza	66.000,00	40.500,00	50.500,00	50.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.411,80	45.341,96		
2	Spese in conto capitale	3.507,21	Previsione di competenza	624.000,00			580.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	628.141,61	3.507,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.349,17	Previsione di competenza	690.000,00	40.500,00	50.500,00	630.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	699.553,41	48.849,17		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	93.700,00	153.556,58	95.000,00	95.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	95.200,00	155.056,58	96.500,00	96.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	59.856,58	Previsione di competenza	119.300,00	95.000,00	96.300,00	96.300,00
			di cui già impegnate		36.215,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	185.533,13	154.856,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.993,15	200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.856,58	Previsione di competenza	120.300,00	95.200,00	96.500,00	96.500,00
			di cui già impegnate		36.215,70		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	201.526,28	155.056,58		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	181.000,00	214.013,70	181.000,00	181.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.560.000,00	1.697.521,34	2.233.000,00	494.300,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		29.473,09		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.741.000,00	1.941.008,13	2.414.000,00	675.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.741.000,00	-1.915.478,47	-2.414.000,00	-675.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		25.529,66		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	4.330,00	Previsione di competenza	100.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.260,00	4.330,00		
2	Trasferimenti correnti	21.199,66	Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.199,66	21.199,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.529,66	Previsione di competenza	110.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	131.459,66	25.529,66		

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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		80.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		80.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-80.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	42.500,00	102.535,42	47.500,00	47.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.500,00	102.535,42	47.500,00	47.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	60.035,42	Previsione di competenza	102.943,00	42.500,00	47.500,00	47.500,00
			di cui già impegnate		300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.567,28	102.535,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	60.035,42	Previsione di competenza	102.943,00	42.500,00	47.500,00	47.500,00
			di cui già impegnate		300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.567,28	102.535,42		

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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	4.352,01	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		14.347,20		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	18.699,21	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	222.500,00	288.553,55	242.500,00	252.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	223.500,00	307.252,76	243.500,00	253.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	83.752,76	Previsione di competenza	273.500,00	223.500,00	243.500,00	253.500,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	328.680,87	307.252,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	83.752,76	Previsione di competenza	273.500,00	223.500,00	243.500,00	253.500,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	328.680,87	307.252,76		

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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.214,00	23.214,00	23.214,00	23.214,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	23.214,00	23.214,00	23.214,00	23.214,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-23.214,00	-23.214,00	-23.214,00	-23.214,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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: 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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	1.691,33	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	1.691,33	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	1.191,33	Previsione di competenza	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.147,98	1.691,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.191,33	Previsione di competenza	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.147,98	1.691,33		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	37.123,29	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.000,00	37.123,29	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	108.000,00	240.255,49	108.000,00	108.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	138.000,00	277.378,78	138.000,00	138.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	139.378,78	Previsione di competenza	139.500,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
			di cui già impegnate		14.085,28	14.085,28	5.428,70
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	266.951,84	277.378,78		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	139.378,78	Previsione di competenza	139.500,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
			di cui già impegnate		14.085,28	14.085,28	5.428,70
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	266.951,84	277.378,78		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	495.000,00	756.676,92	250.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	495.000,00	756.676,92	250.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
2	261.676,92	Previsione di competenza	3.806.302,59	495.000,00	250.000,00	
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	3.580.266,18	756.676,92		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	261.676,92	Previsione di competenza	3.806.302,59	495.000,00	250.000,00	
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	3.580.266,18	756.676,92		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.000,00	46.000,00	21.000,00	21.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.000,00	46.000,00	21.000,00	21.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.000,00	64.101,41	54.000,00	54.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.000,00	110.101,41	75.000,00	75.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	40.101,41	Previsione di competenza	100.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00
			di cui già impegnate		28.577,47		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.045,74	110.101,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.101,41	Previsione di competenza	100.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00
			di cui già impegnate		28.577,47		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.045,74	110.101,41		

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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-111.000,00	-64.293,34	-106.000,00	-101.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.000,00	103.706,66	62.000,00	67.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	36.851,95	Previsione di competenza	105.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.123,42	86.851,95		
2	Trasferimenti correnti	9.854,71	Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.854,71	16.854,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.706,66	Previsione di competenza	112.000,00	57.000,00	62.000,00	67.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	146.978,13	103.706,66		

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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	12.445,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	12.445,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		3.352,30		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	15.797,30	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	5.797,30	Previsione di competenza	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	15.797,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.797,30	Previsione di competenza	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	15.797,30		

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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	319.375,00	451.425,10	319.375,00	319.375,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	319.375,00	451.425,10	319.375,00	319.375,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	88.346,25	188.833,01	96.346,25	106.346,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	407.721,25	640.258,11	415.721,25	425.721,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	232.536,86	Previsione di competenza	516.721,25	407.721,25	415.721,25	425.721,25
			di cui già impegnate		12.960,00	2.160,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	644.288,63	640.258,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	232.536,86	Previsione di competenza	516.721,25	407.721,25	415.721,25	425.721,25
			di cui già impegnate		12.960,00	2.160,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	644.288,63	640.258,11		

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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.900,00	65.027,93	45.900,00	45.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.046.900,00	1.066.027,93	1.046.900,00	1.046.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	19.127,93	Previsione di competenza	1.078.247,58	1.041.900,00	1.041.900,00	1.041.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.104.231,60	1.061.027,93		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.127,93	Previsione di competenza	1.083.247,58	1.046.900,00	1.046.900,00	1.046.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.109.231,60	1.066.027,93		

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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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 socio-sanitari 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 socio-sanitari e sociali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)		345,26		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		345,26		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	345,26	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	345,26	345,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	345,26	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	345,26	345,26		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

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	Cooperazione e associazionismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)		2.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.500,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	2.500,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.000,00	2.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.500,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.000,00	2.500,00		

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	6.100,00	12.199,39	6.100,00	6.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.100,00	12.199,39	6.100,00	6.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	6.099,39	Previsione di competenza	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
			di cui già impegnate		6.099,39	6.099,39	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.100,00	12.199,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.099,39	Previsione di competenza	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
			di cui già impegnate		6.099,39	6.099,39	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.100,00	12.199,39		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Tutela della salute	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)		28.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		28.500,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	28.500,00	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	28.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.500,00	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	28.500,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.600,00	6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.600,00	6.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	31.000,00	374.354,77	31.000,00	31.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	31.000,00	374.354,77	31.000,00	31.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-31.000,00	-374.354,77	-31.000,00	-31.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma: 2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	32.654,77	1.500.000,00	52.073,08	49.020,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.654,77	1.500.000,00	52.073,08	49.020,07

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	31.479,69	32.654,77	52.073,08	49.020,07
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	465.048,15	1.500.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	31.479,69	32.654,77	52.073,08	49.020,07
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	465.048,15	1.500.000,00		
--	--	----------------------------	-------------------	---------------------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	308.257,67		316.858,67	325.459,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	308.257,67		316.858,67	325.459,67

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	331.733,29	308.257,67	316.858,67	325.459,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	331.733,29	308.257,67	316.858,67	325.459,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.200,00		4.200,00	4.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.200,00		4.200,00	4.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
			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
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	285.076,98	290.076,98	295.112,75	305.864,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	285.076,98	290.076,98	295.112,75	305.864,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
4	Rimborso Prestiti	5.000,00	Previsione di competenza	26.000,00	285.076,98	295.112,75	305.864,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.000,00	290.076,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.000,00	Previsione di competenza	26.000,00	285.076,98	295.112,75	305.864,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.000,00	290.076,98		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	15.300.658,28	15.507.996,67	15.200.658,28	15.200.658,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.300.658,28	15.507.996,67	15.200.658,28	15.200.658,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	207.338,39	Previsione di competenza	15.300.658,28	15.300.658,28	15.200.658,28	15.200.658,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.518.087,62	15.507.996,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	207.338,39	Previsione di competenza	15.300.658,28	15.300.658,28	15.200.658,28	15.200.658,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.518.087,62	15.507.996,67		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FOLIGNANO -
UFFICIO LL.PP. - COMUNE DI FOLIGNANO**

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	15.357.000,00	2.575.000,00	981.300,00	18.913.300,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	290.000,00	715.000,00	0,00	1.005.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	395.000,00	500.000,00	90.000,00	985.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	16.042.000,00	3.790.000,00	1.071.300,00	20.903.300,00

Il referente del programma

ING. JESSICA IONNI

Note:

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FOLIGNANO - UFFICIO LL.PP. - COMUNE DI FOLIGNANO

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (3)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (5)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 422013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo rimesso in stato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 151 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (6)	Oneri per la riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastrutture di rete
J14J0500000004	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA BELVEDERE E REALIZZAZIONE SALA CONSILIARE	a	b	2005	410.000,00	337.667,45	400.000,00	346.408,64	84,50	n	No	b	No	a	No	No	0,00	No
					410.000,00	337.667,45	400.000,00	346.408,64										

Note:

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

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'inattuabilità dell'intervento pubblico al completamento od 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) inattuazione di fondi
 b) cause tecniche: problemi di circolazione speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori o il fulgore di una variante progettata
 c) cause tecniche: problemi di contabilità
 d) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 e) fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o ricorso del contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti
 f) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario

Tabella B.4

- a) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 422013)
 b) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non susseguendo allo stato, lo costituirsi di nuovo degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 422013)
 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 accettato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 422013)

Tabella B.5

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

Il referente del programma
ING. JESSICA IORIO

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FOLIGNANO - UFFICIO LL.PP. - COMUNE DI FOLIGNANO

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CLP Intervento (2)	Riferimento CLP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE MUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo contrattivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessa in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già inclusa in programma di attuazione di cui art.27 DL 201/2011, consentito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'esistenza (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annuali successivi	Totale
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Note:
 (1) Codice obbligatorio: "T" = numero immobile - cf amministrazione - prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito - progressivo di 5 cifre
 (2) Ripetere il codice CLP dell'intervento (nel caso in cui il CLP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CLP
 (4) Ripetere l'ammontare con il quale l'immobile contribuisce a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (quale parte, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di concessione.

Il referente del programma

ING. JESSICA IONNI

Tabella C.1
 1. no
 2. parziale
 3. totale

Tabella C.2
 1. no
 2. sì, concesso
 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e economicamente 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 ad altro ente pubblico
 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
 3. vendita al mercato privato
 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FOLIGNANO - UFFICIO LL.PP. - COMUNE DI FOLIGNANO

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Minuscola - CUP (1)	Cod. Inv. Attiv. (2)	Codice CUP (3)	Anno della spesa (4) (prevedere il 2024, il 2025 e il 2026)	Responsabile del procedimento (5)	Luogo (6) (Indirizzo)	Lavoro (7) (Descrizione)	Cassa (8)			Localizzazione (9) (Indirizzo)	Tipologia (10)	Stato e manutenzione (11)	Descrizione dell'intervento (12)	Lavoro di pubblica utilità (13)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (14)					Stima dei costi di gestione (15)				
							Reg.	Prov.	Com.						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi di gestione (16)	Ingressi (17)		Valori degli stanziamenti (18)	Stima dei costi di gestione (19)	Apporto di capitale privato (20)	
																							Impresa	Finanziaria (21)
L804228647001800001		J7911800000001	2024	ING. ALESSANDRO DI NINO	53	NO	011	044	000	7104	04	Manutenzione	01.00	Manutenzione ordinaria	1	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00		
L804228647001800010		J7903030000001	2024	ING. ALESSANDRO DI NINO	53	NO	011	044	000	7104	01	Manutenzione ordinaria	06.21	Manutenzione ordinaria	1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
L804228647001800011		J7903030000001	2024	ING. ALESSANDRO DI NINO	53	NO	011	044	000	7104	04	Manutenzione ordinaria	06.08	Manutenzione ordinaria	1	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00		
L804228647001800004		J7912180000001	2024	ING. ALESSANDRO DI NINO	53	NO	011	044	000	7104	08	Atto	01.01	Manutenzione ordinaria	2	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00		
L804228647001800008		J7912180000001	2024	ING. ALESSANDRO DI NINO	53	NO	011	044	000	7104	08	Atto	01.01	Manutenzione ordinaria	2	636.000,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00	0,00	0,00		
L804228647001800001		J7912180000008	2024	ING. ALESSANDRO DI NINO	53	NO	011	044	000	7104	01	Manutenzione ordinaria	01.01	Manutenzione ordinaria	2	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00		
L804228647001800007		J7912180000004	2024	ARCH. TORRE FABIO	53	NO	011	044	000	7104	01	Manutenzione ordinaria	01.01	Manutenzione ordinaria	2	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00		
L804228647001800001		J7912181848004	2024	ARCH. TORRE FABIO	53	NO	011	044	000	7104	01	Manutenzione ordinaria	01.01	Manutenzione ordinaria	2	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00		
L804228647001800009		J7912181848004	2024	ARCH. TORRE FABIO	53	NO	011	044	000	7104	01	Manutenzione ordinaria	01.01	Manutenzione ordinaria	2	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
L804228647001800009		J7912181848001	2024	ING. ALESSANDRO DI NINO	53	NO	011	044	000	7104	01	Manutenzione ordinaria	01.01	Manutenzione ordinaria	1	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00		
L804228647001800001		J7903030000008	2024	ING. ALESSANDRO DI NINO	56	NO	011	044	000	7104	01	Manutenzione ordinaria	01.01	Manutenzione ordinaria	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
L804228647001800009		J7912180000001	2024	ING. ALESSANDRO DI NINO	53	NO	011	044	000	7104	08	Atto	01.01	Manutenzione ordinaria	2	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00		
L804228647001800003		J7912180000004	2024	ING. ALESSANDRO DI NINO	53	NO	011	044	000	7104	01	Manutenzione ordinaria	01.01	Manutenzione ordinaria	2	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00		
L804228647001800006			2025	ING. ALESSANDRO DI NINO	53	NO	011	044	000	7104	01	Manutenzione ordinaria	06.21	Manutenzione ordinaria	2	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00		
L804228647001800011			2025	ING. ALESSANDRO DI NINO	53	NO	011	044	000	7104	01	Manutenzione ordinaria	02.01	Manutenzione ordinaria	2	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00		
L804228647001800004		J7912180000008	2025	ING. ALESSANDRO DI NINO	53	NO	011	044	000	7104	01	Manutenzione ordinaria	06.01	Manutenzione ordinaria	2	0,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00		
L804228647001800010			2025	ING. ALESSANDRO DI NINO	53	NO	011	044	000	7104	01	Manutenzione ordinaria	01.01	Manutenzione ordinaria	2	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00		
L804228647001800007			2025	ING. ALESSANDRO DI NINO	56	NO	011	044	000	7104	01	Manutenzione ordinaria	01.01	Manutenzione ordinaria	2	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00		

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FOLIGNANO - UFFICIO LL.PP. - COMUNE DI FOLIGNANO

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conferenza Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
100362290447201900000	J794118000990002	REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ PRAME DI MORRO (INFANZIA E PRIMARIA) - RICOSTRUZIONE POST SISMA	ING. JESSICA IONNI	4.100.000,00	4.100.000,00	ADN	1	SI	SI	3	0000242962	INVITALIA	
100362290447201900010	J728200000000001	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE MUNICIPALE - RICOSTRUZIONE POST SISMA	ING. JESSICA IONNI	1.500.000,00	1.500.000,00	ADN	1	SI	SI	2	0000242962	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - STAZIONE UNICA APPALTANTE	
100362290447201900011	J728200000000001	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO VILLA PRINA INFANZIA E INFANZIA - RICOSTRUZIONE POST SISMA	ING. JESSICA IONNI	5.100.000,00	5.100.000,00	ADN	1	SI	SI	2	0000242962	INVITALIA	
100362290447202100004	J771010000990001	SINALIZZAZIONE OPERE DI SOSTEGNO PER DISSESTO IDROLOGICO DISCO TRATTO DI VIA MORISICE IN FOLIGNANO CAMPUSANO	ING. JESSICA IONNI	172.000,00	172.000,00	CPA	2	SI	SI	1			
100362290447202200008	J771020000400001	CONSOLIDAMENTO MEDIANTE OPERE DI SOSTEGNO E SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE VIA COLLE ALTO - VIA CASTELLO	ING. JESSICA IONNI	535.000,00	535.000,00	CPA	2	SI	SI	1	0000242962	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - STAZIONE UNICA APPALTANTE	
100362290447202300001	J771020003930006	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE/NUOVA STRADE URBANE FOLIGNANO, VILLA PRINA, PRAME DI MORRO	ING. JESSICA IONNI	500.000,00	500.000,00	URB	2	SI	SI	4	0000242962	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - STAZIONE UNICA APPALTANTE	
100362290447202300002	J771030000100004	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' IN VIA ALESSANDRIA E VIA ARGENTATO IN LOCALITÀ VILLA PRINA	ARCH. TOSTI FABIO	290.000,00	290.000,00	URB	2	SI	SI	2	0000242962	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - STAZIONE UNICA APPALTANTE	
100362290447202300003	J794210148400006	Ripristino viabilità Via Cenerini e Via Tancredi Folignano capoluogo - ARRE SISMA 2016	ARCH. TOSTI FABIO	500.000,00	500.000,00	URB	2	SI	SI	1	0000242962	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - STAZIONE UNICA APPALTANTE	
100362290447202300008	J794210148300006	Ripristino viabilità Via Roma e Via Salaria - ARRE SISMA 2016	ARCH. TOSTI FABIO	1.000.000,00	1.000.000,00	URB	2	SI	SI	1	0000242962	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - STAZIONE UNICA APPALTANTE	
100362290447202300009	J794210149100001	Ripristino e sistemazione P.zza Dotti ex area edificio ex scuola elementare, Via Via Vecchie, Tratta Via Roma, Viale Cavour - ARRE SISMA 2016	ING. JESSICA IONNI	1.700.000,00	1.700.000,00	URB	1	SI	SI	1	0000242962	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - STAZIONE UNICA APPALTANTE	
100362290447202400001	J718230002200006	Intervento di "MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' VIALE AGOSTA IN VILLA PRINA"	ING. JESSICA IONNI	200.000,00	200.000,00	URB	2	SI	SI	2			
100362290447202400009	J771020000990001	CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE PERNO TRATTO DI STRADA VIA MORISICE E MIBOCCO VIA SAN SEBASTIENO	ING. JESSICA IONNI	150.000,00	150.000,00	CPA	2	SI	SI	1			
100362290447202300003	J771030000990004	INTERVENTO DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA SASSETTI IN LOCALITÀ PRAME DI MORRO	ING. JESSICA IONNI	295.000,00	295.000,00	URB	2	SI	SI	2	0000242962	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - STAZIONE UNICA APPALTANTE	

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

Il referente del programma

ING. JESSICA IONNI

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 CCP - Completamento Opere incomplete
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MES - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VMB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opere incomplete
 DECP - 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

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FOLIGNANO -
UFFICIO LL.PP. - COMUNE DI FOLIGNANO**

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

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

Il referente del programma
ING. JESSICA IONNI

Note

(1) breve descrizione dei motivi

11 – Servizi e forniture

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FOLIGNANO - UFFICIO LL.PP. - COMUNE DI FOLIGNANO

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	306.600,00	306.600,00	613.200,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	225.700,00	560.463,14	786.163,14
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	532.300,00	867.063,14	1.399.363,14

Il referente del programma

ING. JESSICA IONNI

Note:

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

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FOLIGNANO - UFFICIO LL.PP. - COMUNE DI FOLIGNANO

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso	Lotto territoriale (4)	Ambito geografico di assegnazione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (3)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (5) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (6)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI AVRA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	
500302250447202300008	2024		1		No	IT134	Servizi	65200000-5	SERVIZIO GESTIONE DEL CALORE (RIMBORSI) COMUNALI	1	IONNI JESSICA	36	No	103.190,00	207.400,00	207.400,00	510.950,00	0,00			
500302250447202300009	2024		1		SI	IT134	Servizi	65300000-6	SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		IONNI JESSICA	60	No	122.000,00	244.000,00	854.000,00	1.230.000,00	0,00			
500302250447202430001	2024	J711423000110001	1		No	IT134	Servizi	80300000-2	INDIVIDUAZIONE ENTE GESTORE PROGETTO SAI (SISTEMA ACCOGLIENZA E RIFORMAZIONE) PERIODI 2024/2025	2	FERRETTI SIMONA	36	SI	306.600,00	306.600,00	306.600,00	919.800,00	0,00			
500302250447202430002	2025		1		No	IT134	Servizi	5502100-3	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO SERVIZIO REFLEZIONE SCOLASTICA	1	ARIANNA MARCELLI	36	SI	0,00	109.063,14	386.209,08	495.272,22	0,00			
														532.390,00	867.063,14	1.754.209,08	3.153.572,22	0,00 (13)			

Note

- (1) Codice CUI = sigla settore (0=finanze; 5=servizi) - di amministrazione - primo annuale del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito - programma di 5 cifre - della prima annualità del primo programma
- (2) Indicare il CUI (1) (art. 1 comma 4)
- (3) Completare nel rigo della 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 CUI in questo non presente.
- (4) Indicare se CUP provinciale. Deve essere riportata in contratto, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV-45 o 46; S= CPV-48
- (5) Indicare il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 10 e 11
- (6) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (7) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (8) Importo complessivo al netto dell'articolo 3, comma 6, nel quale lo spende eventualmente gli sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (CPV articolo 8)
- (11) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato o seguito di modifica in corso d'anno al sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compilato 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

Il referente del programma

ING. JESSICA IONNI

Tabella B.1

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

Tabella B.1bis

- 1. lavoro di progetto
- 2. committenza di forniture e servizi
- 3. appalti/contratti
- 4. società partecipata o di scopo
- 5. locazione/finanziaria
- 6. contratto di disponibilità
- 9. altro

Tabella B.2

- 1. modifica ex art.7 comma 6 lettera b)
- 2. modifica ex art.7 comma 6 lettera c)
- 3. modifica ex art.7 comma 6 lettera d)
- 4. modifica ex art.7 comma 6 lettera e)
- 5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FOLIGNANO - UFFICIO LL.PP. - COMUNE DI FOLIGNANO

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

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

Il referente del programma

ING. JESSICA IONNI

Note

- (1) breve descrizione dei motivi

12 - La spesa per le risorse umane

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

Previsioni	2023	2024	2025	2026
Spese per il personale dipendente	0,00	1.152.172,23	1.151.507,23	1.151.507,23
I.R.A.P.	0,00	87.050,00	87.050,00	87.050,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	0,00	1.239.222,23	1.238.557,23	1.238.557,23

Descrizione deduzione	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
ESENZIONE SPESA DISPOSTO ART 7 COMMA 1 DEL D.M. 17/03/2020	0,00	196.409,11	196.409,11	196.409,11
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	196.409,11	196.409,11	196.409,11
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	0,00	1.042.813,12	1.042.148,12	1.042.148,12

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

L'attuale normativa in materia di facoltà di assunzioni del personale nei Comuni prevede:

- per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, il rispetto della sostenibilità della spesa nell'ambito dei "valori soglia" definiti in relazione alla fascia demografica dell'ente (D.L. 34/2019, art. 33 e smei - D.M. 17.03.2020);

per le forme flessibili (personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di formazione-lavoro, o altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro occasionale ex art. 54 bis d.l. 50/2017, convertito in legge 96/2017) la spesa non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Tale limite è derogabile fino al 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (D.L. 78/2010 art. 9 c. 28). Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stanti le specifiche limitazioni.

Con riferimento al DM 17.03.2020, il **Comune di Folignano** appartiene alla **fascia demografica e) - Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti** (dato rilevato al 31 dicembre del penultimo anno precedente), per i quali il "**valore soglia**" espresso come rapporto tra la spesa complessiva del personale e le entrate correnti è **pari al 26,90%**;

con riferimento **all'ultimo rendiconto approvato (esercizio 2021)** ed applicando le specificazioni di conteggio indicate nella Circolare interministeriale relativa al DM 17.3.2020 (par. 1.2), il valore soglia calcolato risulta pari al **23,68 %**, collocando l'**Ente** nella fattispecie dei Comuni **con "bassa incidenza della spesa di personale"**, con la conseguente possibilità di incrementare la spesa di personale ai sensi dell'art. 4, comma 2 e art. 5 del citato Decreto, ovviamente entro i limiti della sostenibilità finanziaria.

Il Valore soglia, come definito dal DL 34/2019 e DM 17.3.2020, è dinamico e andrà verificato in conseguenza degli aggiornamenti dei dati finanziari, ai fini della sostenibilità del piano assunzionale

Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.

Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020

Abitanti	8896
Anno Corrente	2024

Prima soglia	Seconda soglia
26,90%	30,90%

Incremento massimo ipotetico spesa	
%	€
26,00%	263.984,31 €

Entrate correnti	
Ultimo Rendiconto	6.448.489,83 €
Penultimo rendiconto	6.465.391,82€
Terzultimo rendiconto	6.517.208,66 €

FCDE	1.961.173,64 €
Media - FCDE	4.521.675,61 €
Rapporto Spesa/Entrate	
22,56%	

Incremento spesa - I FASCIA	
%	€
19,26%	196.409,11 €

Spesa del personale	
Ultimo rendiconto	1.019.921,63 €
Anno 2018	1.015.324,25 €

Collocazione ente	
Prima fascia	

Margini assunzionali	
0,00 €	

FCDE	
------	--

Utilizzo massimo margini assunzionali	
0,00 €	

Incremento spesa	
196.409,11 €	

Spesa del Personale

Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

Entrate Correnti

Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Fasce demografiche	Prima soglia	Seconda soglia	Incremento spesa personale massimo annuo				
			2020	2021	2022	2023	2024
Comuni con meno di 1.000 abitanti;	29,50%	33,50%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;	28,60%	32,60%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;	27,60%	31,60%	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;	27,20%	31,20%	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;	26,90%	30,90%	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;	27,00%	31,00%	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;	27,60%	31,60%	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;	28,80%	32,80%	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.	25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

Resti assunzionali

Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali massimi annui, fermo restando il non superamento del limite dato dalla prima soglia in relazione al rapporto tra le spese del personale e le entrate, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Comuni sotto i 5.000 abitanti facenti parte di un'unione

Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di cinquemila abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, che fanno parte dell'«Unione di comuni» prevista dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa per personale consentita dal presente articolo risulta non sufficiente all'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato, possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile, fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La maggiore facoltà assunzionale ai sensi del presente comma è destinata all'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale purché collocata in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione con oneri a carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni.

Comuni che si collocano nella seconda fascia

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra il valore della prima soglia e quello della seconda soglia, per fascia demografica, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Comuni che si collocano nella terza fascia

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore della seconda soglia per fascia demografica adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia per fascia demografica applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Di seguito la verifica dei limiti di spesa del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale **2024/2026** ai sensi dell'art. 6, c. 2 e art. 6-ter del Dlgs 165/2001 e del D.L. 34/2019, art. 33 - DM 17.3.2020. Si riporta, inoltre, la consistenza della dotazione organica in termini numerici, calcolata in base alle previsioni di cessazione e al piano assunzionale definite nell'attuale contesto di limitazioni e vincoli stabiliti dalla legge.

RAPPORTO SPESA DI PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI ANNI 2020/2022

ENTRATE CORRENTI				
Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.				
ENTRATE CORRENTI	ANNO			MEDIA
	2020(1)	2021(2)	2022 (3)	
ENTRATA TIT.1 (°)	3.708.179,76	3.807.369,71	4.066.472,69	3.860.674,05
ENTRATA TIT.2	2.424.984,65	2.214.002,85	1.824.464,04	2.154.483,85
ENTRATA TIT.3	384.044,25	444.019,26	448.553,10	425.538,87

FCDE bilancio di previsione anno 2022				1.961.193,64
	6.517.208,66	6.465.391,82	6.339.489,83	4.479.503,13
(1) Anno 2020 - Alle entrate del Titolo 2 (€ 2.492.671,82) è stata sottratta l'entrata relativa al rimborso da parte della Regione Marche i compensi erogati ai dipendenti assunti a tempo determinato per il sisma (Cap. 176 € 67.687,17)				
(2) Anno 2021 - Alle entrate del Titolo 2 (€ 2.321.902,00) è stata sottratta l'entrata relativa al rimborso da parte della Regione Marche i compensi erogati ai dipendenti assunti a tempo determinato per il sisma (Cap. 176 € 107.899,15)				
(3) Anno 2022 - Alle entrate del Titolo 2 (€ 1.933.464,04) è stata sottratta l'entrata relativa al rimborso da parte della Regione Marche i compensi erogati ai dipendenti assunti a tempo determinato per il sisma (Cap. 176 € 106.000,00)				

SPESA DEL PERSONALE	
al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato	
ANNO 2022	
Voce	IMPORTO
Spesa personale dipendente a tempo indeterminato e determinato (Macroaggregato 1-Redditi da lavoro dipendente- U.1.01.00.00.000)	1.128.887,30
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (U.1.03.02.12.001)	8.707,97
LSU in carico all'Ente (U.1.03.02.12.002)	
Collaborazioni coordinate e a progetto (U.1.03.02.12.003)	
Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. (U.1.03.02.12.999)	
TOTALE	1.137.595,27
RIDUZIONI	
Somme rimborsate dalla Regione Marche per compensi personale sisma compreso oneri riflessi (Cap. 1100/8 e	117.673,64

Cap. 1110/8- Cap. 43 – Cap. 43/3))	
TOTALE SPESA PERSONALE	1.019.921,63

SPESA PERSONALE AL NETTO IRAP PER IL CALCOLO DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI

Codice spesa piano dei conti integrato	Tipologia di spesa	Importi		
		2024	2025	2026
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	€ 1.378.972,23	€ 1.372.807,23	€ 1.372.807,23
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	€	€ 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progett	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale spesa personale		€ 1.378.972,23	€1.372.807,23	€ 1.372.807,23
<i>a detrarre:</i>				
Rimborso da parte della Regione per stipendi dip. sisma oltre oneri riflessi Cap. 1100/8 e Cap. 1110/8		€ 166.800,00	€ 166.800,00	€ 166.800,00

Straordinario elettorale anno 2024 al 50%(elezioni comunali e europee) cap. 400 e Cap 400/3	€ 6.500,00		
Incentivi per le funzioni tecniche D.L. 50/2016 - ART. 113 COMMA 3 (Corte dei Conti – Lombardia delibera 73/2021/PAR)CAP. 2458/1- Ca. 52/5 – Cap. 52/3	€ 31.500,00	€ 31.500,00	€ 31.500,00
Impegni reimputati nell'anno 2023 per contrattazione decentrata. Cap. 52 e Cap. 52/1	€	€	€
Quota proventi diritti di segreteria Cap. 76	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020, art. 1 cc. 797-804), al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali cap. 155	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spesa personale al netto detrazioni	€ 1.152.172,23	€ 1.151.507,23	€ 1.151.507,23
LIMITE DI SPESA 2024 EX ART. 33 DEL dl 34/2019	€ 1.228.542,34		
DIFFERENZA	€ 76.370,11		

Si attesta il rispetto dei limiti di spesa di cui al DM 17/3/2020.

VERIFICA SPESA PERSONALE DI CUI AL COMMA 557 ART. 1 L. 296/2006	MEDIA TRIENNIO 2011/2013	SPESA ANNO 2024	SPESA ANNO 2025	SPESA ANNO 2026
COMPONENTI DA CONSIDERARE				
Retribuzioni personale	€ 1.067.210,13	€ € 1.152.172,23	€ 1.151.507,23	€ 1.151.507,23
IRAP		€87.050,00	€ 87.050,00	€ 87.050,00
TOTALE SPESA LORDA (la media 2011/2013 è al lordo dell'irap e al netto delle componenti escluse)	€ 1.067.210,13	€ 1.239.222,23	€ 1.238.557,23	€ 1.238.557,23
COMPONENTI ESCLUSE	la media 2011/2013 è già al netto delle componenti escluse			
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE	0			
L'art. 7, comma 1, del d.m. 17 marzo 2020, dispone che "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557- quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (IRAP inclusa)		196.409,11		
TOTALE SPESA NETTA - SOGGETTA COMMA 557 ART. 1 L. 296/2006	1.067.210,13	1.042.813,12		

Si attesta il rispetto del limite di cui al comma 557 art. 1 Legge 296/2006

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

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2024-2025-2026

Per il 2024 non si prevede alienazione di beni del Patrimonio Comunale, rinviando la valutazione e la decisione in merito al fabbricato ex Edilcora con sovrastante fabbricato a Piane di Morro.

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Si riporta integralmente la delibera di Giunta Municipale n. 144 del 06/11/2023 avente ad oggetto: "PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2024/2026 - PIANO ANNUALE ASSUNZIONI ANNO 2024".

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Deliberazione G.M. 48/2023 con la quale si è provveduto ad approvare la << PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2023-2025 - PIANO ANNUALE ASSUNZIONI ANNO 2023 >>;

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;»

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»

Viste in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;

Rilevato che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato il metodo vigente di calcolo delle capacità assunzionali;

Considerato che tale regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 22,56%, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1;

Rilevato che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto "i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica".

Rilevato pertanto che il Comune di Folignano dispone di un margine di potenziale maggiore spesa pari a € **196.409,11**, fino al raggiungimento del primo valore soglia (vedi conteggi come da schema allegato 1)

Ritenuto pertanto di aggiornare i reclutamenti e i fabbisogni di personale per il triennio 2024-2026, secondo il seguente programma di assunzioni:

ASSUNZIONI ANNO 2024			
VI Settore -			
1		Funzionario Amministrativo contabile in sost di cessazione programmata al 01/04/2024	
III Settore – Servizio LL.PP.			
1		Istruttore Tecnico in sost.di cessazione dipendente C4 programmata al 01/08/2024	Mobilità esterna/atingimento graduatorie altri Enti/Concorso pubblico
I S e t t o r e - S e r v		Assistenti Sociali Di cui n. 1 in sostituzione di dipendente cessata al 31/12/2023 E n. 1 nell'ambito di quanto previsto dalla Legge 178/2020, art. 1 cc. 797-804 che, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali territoriali nel suo complesso, prevede la concessione di un contributo economico statale, a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, per l'assunzione a tempo	Mobilità esterna/atingimento graduatorie altri Enti/Concorso pubblico Ovvero (laddove disponibile) secondo le modalità stabilite nell'accordo - approvato con dgc n. 127 del 29/09/2023 - tra i comuni dell'ambito territoriale sociale xxii, ai sensi dell'art.15 della l. 241/1990, per la gestione in forma coordinata ed associata delle procedure selettive uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli degli enti locali.

i z i S o c i a l i 2		indeterminato di assistenti sociali da parte degli ambiti territoriali e dei Comuni che ne fanno parte. Il contributo ha natura strutturale.	
ASSUNZIONI ANNO 2025			
IV Settore – Servizio Urbanistica – Edilizia Privata			
1		Funzionario Tecnico in sost.di cessazione programmata entro fine anno	Attingimento graduatoria concorsuale propria/ Mobilità esterna/atingimento graduatorie altri Enti/Concorso pubblico
V Settore – Servizio Polizia municipale			
1		Funzionario di Polizia locale in sost.di cessazione programmata entro fine anno	Mobilità esterna/atingimento graduatorie altri Enti/Concorso pubblico
ASSUNZIONI ANNO 2026			
VI Settore -			
1		Istruttore contabile in sost di cessazione programmata entro l'anno di riferimento	Mobilità esterna/atingimento graduatorie altri Enti/Concorso pubblic

Dato atto che il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il "valore soglia" sopra citato;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Rilevato a tal fine che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a €. 1.067.210,13 e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006 in sede

previsionale per il triennio 2024-2026 si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013, anche tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 7 del DPCM "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Visti:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Preso atto che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale e che tale ricognizione ha dato esito negativo;
 - è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
 - è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2022-2024
- Dato atto che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

Ritenuto pertanto di aggiornare la dotazione organica del Comune di Folignano, secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 (Allegato B);

Precisato che la presente programmazione come specificata nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituisce parte integrante del Piano di attività ed organizzazione (PIAO);

Rilevato che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente provvedimento si muove entro i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006; come dimostrato dal prospetto di "*VERIFICA SPESA PERSONALE DI CUI AL COMMA 557 ART. 1 L. 296/2006*" allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 in data 02/11/2023 prot. n. 19202

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa;

1) di prendere atto:

- che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del "valore soglia" di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 22,56%
- che di conseguenza il margine potenziale di spesa fino al raggiungimento del valore soglia, secondo quanto previsto dall'art. 4 del DPCM citato, è pari a € **196.409,11**

- 2) di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2024/2026, prevedendo la copertura dei posti di organico come meglio descritto in premessa e nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di approvare la dotazione organica dell'Ente, adeguata a quanto previsto nel piano del fabbisogno di personale 2024/2026, secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018 (allegato B);
- 4) di dare atto che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente provvedimento è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del DM 17.03.2020, si muove entro i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006; come illustrato nell'allegato C) al presente atto
- 5) di dare atto che il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 del citato DPCM 17 marzo 2020;
- 6) di autorizzare per il triennio 2024/2026 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- 7) di precisare che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
- 8) di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito per l'avvio delle procedure di reclutamento previste nel presente atto.

16 - Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

....., li/....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....