

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

PERIODO:

2023- 2024 - 2025 - Comune di Travaco' Siccomario

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

8. Linee programmatiche di mandato

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE STRATEGICA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Programmazione triennale del fabbisogno di personale

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.

Poiché il Comune di Travacò Siccomario ha una popolazione pari a 4460 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. *semplificato*.

Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall'elencazione di titoli e tipologie.

Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti:

- prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato;
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- riepilogo delle entrate per titoli e tipologie;
- riepilogo delle spese per titoli,
- bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;

Si precisa che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei Responsabili (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2023-2025) affianca, ai dati di competenza anche le previsioni di cassa. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci: una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2023 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2023-2024-2025 che avrà esigibilità negli anni successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l’entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull’importo determinato secondo l’applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- ☐ Anno 2023 100%
- ☐ Anno 2024 100%
- ☐ Anno 2025 100%

Nel presente schema ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti.

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2022 pubblicato in G.U. n. 295 del 19/12/2022 ha prorogato al 31 marzo 2023 la scadenza prevista per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione 2023-2025 e delle relative delibere collegate.

La Legge 29 dicembre 2022 n. 197 rinvia ulteriormente il termine di approvazione del Bilancio di Previsione al 30 Aprile 2023

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.

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarda il periodo sino *al 24/05/2024* (e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000) e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

In particolare, la SeS 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Un nuovo obiettivo centrale del lavoro e dell'attività di tutta l'Amministrazione Comunale è sfruttare al massimo le opportunità che si aprono con gli investimenti e le riforme previsti dal PNRR, sia nella fase di progettazione, fondamentale per intercettare le risorse, sia nella fase di effettiva messa a terra dei progetti. Dopo il periodo di grande difficoltà causato dalla pandemia, stiamo affrontando un momento cruciale in cui abbiamo davvero la possibilità di progettare il futuro della nostra comunità e del nostro territorio.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2023 – 2024 - 2025

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Travacò Siccomario

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				4.361
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n. 4.460
di cui: maschi				n. 2.163
femmine				n. 2.297
nuclei familiari				n. 2.600
comunità/convivenze				n. 0
Popolazione all'1/1/2021				n. 4.419
Nati nell'anno	n.	20		
Deceduti nell'anno	n.	50		
		saldo naturale	n.	- 30
Immigrati nell'anno	n.	243		
Emigrati nell'anno	n.	192		
		saldo migratorio	n.	+ 51
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	221
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	237
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	721
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.290
In età senile (oltre 65 anni)			n.	991
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
	Abitanti n.	4.779	entro il	31-12-2025

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie si attesta ad un livello medio.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue:

SETTORE ATTIVITA'(dati desunti da visura CCIA)	N. AZIENDE
--	------------

- **Studi professionali** N.7
- **Artigianato artistico** N.1
- **Parrucchieri** N.1
- **Estetiste** N.1
- **Ristoranti** N.5 RISTORANTI, N.1 PIZZA D'ASPORTO
- **altri servizi alla persona** N.2

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq		17,05	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		4
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	0,00
	* Comunali	Km.	14,70
	* Vicinali	Km.	6,60
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☐	No ☒	Del.ne CC n° 01 del 11/03/2019
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	
* Artiginali	Si ☐	No ☒	
* Commerciali	Si ☐	No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☐	No ☒	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	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:

SETTORE	DIPENDENTE/SINDACO
Responsabile Area Amministrativa	Bailo Rag. Giovanna
Responsabile Area Finanziaria	Capettini Rag. Paola
Responsabile Area Tecnica	Pizzocaro Arch. Simona
Responsabile Area Vigilanza *	Sindaco Pro-tempore – Sig.ra Clensi Domizia

***Con deliberazioni G.C. n. 38 e n.40 del 14/03/2023 è stato modificato l'assetto organizzativo dell'Ente ed istituita la nuova Area denominata "Vigilanza" in via temporanea e sperimentale.**

Il fabbisogno triennale del personale è stato determinato con deliberazione G.C. n. 16 del 26.01.2023

Le funzioni di Direttore dell'Istituzione "Il Novello – Don Franco Comaschi" sono svolte da personale dipendente del Comune di Cava Manara, a seguito di accordo ex art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, approvato con deliberazione di G.C. n. 41 del 06/04/2020, valido fino al termine del mandato elettorale del Sindaco.

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	0	C.1	8	2
A.2	0	0	C.2	0	2
A.3	0	1	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	2
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	1	0	D.1	3	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.5	5	0	D.3	0	1
B.4	0	4	D.4	0	1
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	7	5	TOTALE	11	10

Totale personale al 31-12-2022:

di ruolo n.	15
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	3	2	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	2	2	C	2	2
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	1	1
B	0	0	B	6 (di cui n. 1 p.t.)	4
C	0	0	C	8	7
D	0	0	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	18	15

**Tabella di trasposizione automatica nel sistema
di classificazione**

PRECEDENTE SISTEMA	NUOVO SISTEMA IN DOTAZIONE IN SERVIZIO
Categoria D-D7 Categoria D-D6 Categoria D-D5 Categoria D-D4 Categoria D-D3 Categoria D-D2 Categoria D-D1	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE: Area Finanziaria n.1 Area Tecnica n.1 Area Amministrativa n.1
Categoria C-C6 Categoria C-C5 Categoria C-C4 Categoria C-C3 Categoria C-C2 Categoria C-C1	AREA DEGLI ISTRUTTORI: Area Finanziaria n.1 Area Tecnica n.2 Area Amministrativa n.2 Area Vigilanza n.2
Categoria B3-B8 Categoria B3-B7 Categoria B3-B6 Categoria B3-B5 Categoria B3-B4 Categoria B3-di accesso Categoria B1-B8 Categoria B1-B7 Categoria B1-B6 Categoria B1-B5 Categoria B1-B4 Categoria B1-B3 Categoria B1-B2 Categoria B1- di accesso	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI: Area Finanziaria n.2 Area Tecnica n.0 Area Amministrativa n.2

Categoria A- A6 Categoria A- A5 Categoria A- A4 Categoria A- A3 Categoria A- A2 Categoria A- A1	AREA DEGLI OPERATORI: Area Finanziaria n. Area Tecnica n.1 Area Amministrativa n.
---	--

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025				Anno 2026			
Asili nido	n.	36	posti n.	36		36		36		36		36		36		36
Scuole materne	n.	84	posti n.	28		40		70		70		70		70		70
Scuole elementari	n.	125	posti n.	101		110		115		115		115		115		115
Scuole medie	n.	80	posti n.	55		59		59		59		59		59		59
Strutture residenziali per anziani	n.	30	posti n.	23		25		30		30		30		30		30
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km																
- bianca		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- nera		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- mista		21,00		21,00		21,00		21,00		21,00		21,00		21,00		21,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	Esistenza depuratore	Si	X	No	
Rete acquedotto in Km		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	15	h.	8.700,00	n.	15	h.	8.700,00	n.	Aree verdi, parchi, giardini	n.	15	h.	8.700,00	n.	15
Punti luce illuminazione pubblica	n.	600	n.	600	n.	600	n.	600	n.	Punti luce illuminazione pubblica	n.	600	n.	600	n.	600
Rete gas in Km		34,00		34,00		34,00		34,00		Rete gas in Km		34,00		34,00		34,00
Raccolta rifiuti in quintali										Raccolta rifiuti in quintali						
- civile		17332		17332		17332		17332		17332		17332		17332		17332
- industriale		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
diff.ta - racc.	Si	X	No		Si	- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	- racc. diff.ta	Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si	Esistenza discarica	Si		No	X	Si	Esistenza discarica	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	5	n.	5	n.	Mezzi operativi	n.	5	n.	Mezzi operativi	n.	5	n.	5	n.	5
Veicoli	n.	2	n.	2	n.	Veicoli	n.	2	n.	Veicoli	n.	2	n.	2	n.	2
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si	Centro elaborazion	Si		No	X	Si	Centro elaborazione	Si		No	X

				e dati			dati			
Personal computer	n.	24	n.	24	n.	Personal computer	n.	24		
Altre strutture (specificare)	Sala Polifunzionale ex Bellaviti – Magazzino ex Bellaviti – Protezione Civile ex Ente Risi – Deposito ex Ente Risi – Biblioteca – Ambulatorio – Saletta Fontana – Archivio – Miniappartamenti anziani (n. 6) siti in Piazza Fontana – Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Centro per il Riuso – Appartamenti (n. 2) siti in Via Roma- – n. 4 Sale delle Associazioni site in Via Gramsci									

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2023	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni: Il Novello Don Franco Comaschi	nr.	1	1	1	1
Societa' di capitali	nr.	0	0	0	0
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:

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.

Il Comune di Travacò Siccomario dal 01/01/2004 ha costituito l'Istituzione per lo svolgimento di servizi sociali "Il Novello – Don Franco Comaschi", in applicazione della legge n. 328/2000.

L'Istituzione "Il Novello – Don Franco Comaschi" con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 in data 08/04/2022 avente ad oggetto: "Approvazione Conto del Bilancio della gestione per l'anno 2021", rileva un disavanzo di gestione di € 45.708,16.

Successivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data 10/08/2022 avente ad oggetto: "Debiti fuori bilancio, riconoscimento di legittimità e provvedimento di finanziamento ai sensi degli articoli 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000", il Comune ha provveduto a riconoscere il debito e a finanziare lo stesso con fondi propri;

Tale provvedimento, corredato da tutta la documentazione redatta a istruttoria della pratica, è stato inoltrato con PEC alla Procura della Corte dei Conti (prot. n. 8707 del 14/09/2022);

In data 19/10/2022 con prot. n. 100012 viene registrata l'archiviazione del procedimento in essere dalla Procura Regionale per la Lombardia;

In data 03/11/2022 la Giunta Comunale adotta la deliberazione n. 117 avente ad oggetto: "Istituzione "Il Novello Don Franco Comaschi" – Monitoraggio dell'andamento della gestione e provvedimenti conseguenti", con la quale dopo aver precisato la disciplina del pareggio di bilancio cui l'Istituzione è soggetta, dispone alla stessa di adottare tutti gli strumenti necessari per ripristinare gli equilibri di bilancio e dà contestualmente mandato agli uffici comunali di provvedere ad approfondire i dati economici e finanziari dell'Istituzione attraverso un soggetto qualificato";

L'Area Finanziaria ha provveduto ad affidare il servizio di approfondimento inerente ai dati economici e finanziari ed analisi di soluzioni gestionali alternative dell'Istituzione "Il Novello – Don Franco Comaschi" allo studio Delfino Partners S.p.A. avente sede a Genova;

Dalla relazione di approfondimento richiesta allo Studio Delfino & Partners S.p.A. in data 28/02/2023 prot. n. 1921, si evince che l'Istituzione versa in condizioni economiche GRAVI e che finchè non sarà ristabilita la frequenza degli ospiti ai livelli pre covid-19 e normalizzata la contribuzione da parte di ATS, l'Istituzione stessa non potrà né raggiungere né garantire gli equilibri di gestione e di cassa cui deve tendere. Viene prospettato un ulteriore disavanzo per l'annualità 2022;

I dati del pre-consuntivo dell'Istituzione indicavano un presunto disavanzo al 31/12/2022 di € 49.316,50. A tal proposito, stante che i principi contabili della contabilità armonizzata dettano precise indicazioni circa l'iscrizione nel bilancio di previsione del disavanzo presunto, viene chiesta e verificata l'iscrizione nel bilancio dell'Istituzione del "disavanzo presunto" e della relativa copertura.

Il giorno 07/03/2023 presso la sala consigliare del comune di Travacò Siccomario si è tenuto un incontro politico tra l'Amministrazione Comunale e Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione "il Novello – Don Franco Comaschi", durante il quale viene ribadita la necessità di rispettare l'obbligo del pareggio di bilancio nei documenti di programmazione e nella gestione corrente;

Successivamente, in data 09/03/2023, presso la sala consigliare del comune di Travacò Siccomario si è tenuto un incontro tecnico tra Amministrazione comunale, il Direttore dell'Istituzione e il Revisore dei Conti, durante il quale si è chiesto all'Istituzione un'azione finalizzata a garantire il pareggio del bilancio 2023 del centro condizione imprescindibile per poter assumere legittimamente la deliberazione di approvazione del bilancio del centro che sarà fatta nell'ambito dell'approvazione del bilancio comunale. Viene altresì chiesto che il bilancio di previsione 2023/2025 dell'Istituzione venga corredato da un idoneo piano di rientro e riequilibrio.

Il bilancio di previsione 2023/2025 dell'Istituzione viene approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 27/03/2023 con deliberazione n. 8 e parere con riserva del Revisore dei Conti, finalizzato principalmente alla verifica dei trasferimenti effettivi da parte di ATS, all'approvazione del bilancio di previsione del Comune di Travacò Siccomario e al monitoraggio di entrate ed uscite per il mantenimento degli equilibri, al fine di evitare il generarsi di ulteriore disavanzo. Contestualmente la struttura approva un piano di riequilibrio e l'aumento delle rette di frequenza. Nei giorni immediatamente successivi, a seguito di contestazione da parte di un utente di non aver avuto notizia dell'aumento delle rette con congruo preavviso, l'Istituzione decide di posticipare gli aumenti con decorrenza dal prossimo mese di maggio. Il Sindaco chiede formalmente di procedere a variare il bilancio appena approvato, aggiornando il documento contabile alla minore entrata di che trattasi (nota prot. n. 3140 del 05/04/2023).

Nel contempo, venerdì 07/04/2023 il Consiglio di Amministrazione si riunisce per deliberare il conto consuntivo 2022. Tale documento viene trasmesso al Comune sabato 08/04/2023 (prot. n.3280) e da un controllo preliminare finalizzato al deposito unitamente al rendiconto comunale, si rileva che il Revisore dei Conti, nel proprio parere, esprime parere favorevole con riserva.

In particolare viene rilevato che il disavanzo accertato (€ 48.114,16) manca dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità per il rischio connesso ai mancati introiti delle rette e che non è corrispondente il debito che l'Istituzione rileva nei confronti del

Comune.

Prontamente viene inviata PEC all'Istituzione (prot. n. 3299) con la quale il Sindaco chiede di procedere a rideterminare il disavanzo in funzione dei rilievi mossi dal Revisore dei Conti, disavanzo che quindi è destinato a peggiorare.

Il Sindaco, con nota prot. n. 3337 in data 12/04/2023 informa la Prefettura del fatto che il Comune di Travacò Siccomario ha tutte le intenzioni di addivenire nel più breve tempo possibile all'approvazione definitiva dei propri documenti contabili che però sono legati a quelli della propria Istituzione "Il Novello –Don Franco Comaschi", che ha una propria autonomia gestionale ma i cui bilanci confluiscono in quello del Comune ed insieme agli stessi vanno depositati ed approvati, ed evidenzia che il conto consuntivo 2022 ad oggi approvato dall'Istituzione non sia approvabile per i rilievi esplicitati dal Revisore dei Conti e che anche il bilancio di previsione non può essere approvato per gli stessi influssi che il disavanzo produce. Entrambi gli atti comunali sono condizionati ai dati derivanti dalle risultanze contabili dell'Istituzione.

Successivamente, stante l'inerzia dell'Istituzione, anche il Segretario Comunale interviene a sollecitare la produzione dei documenti contabili con nota prot. n. 3545 del 18/04/2023.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato per il giorno 27/04/2023 e il giorno 02/05/2023 al protocollo dell'Ente n. 3847 in data 02/05/2023 è pervenuta la deliberazione n. 16 avente ad oggetto: "Approvazione conto del bilancio della gestione per l'anno 2022: rettifica." Accogliendo i rilievi del Revisore, il disavanzo dell'Istituzione è ora rideterminato in € 97.057,71.

CONTENIMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE E SPESE GENERALI

In materia del contenimento dei costi del personale, per il periodo di riferimento del presente documento di programmazione strategica, sono individuati, ad attività invariata, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 175/2016, il seguente obiettivo:

- L'Istituzione non deve incrementare la spesa del personale rispetto all'analogia spesa dell'ultimo consuntivo approvato

In materia del contenimento dei costi generali:

- Riduzione dell'incidenza delle spese generali, con particolare riferimento ai costi per il rispetto dell'ambiente (A titolo esemplificativo ma non esaustivo: carta, toner, raccolta rifiuti, ecc. e quant'altro correlato all'ambiente).

Si rende necessario un monitoraggio mensile dell'andamento della gestione indirizzato alla verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio. A tal proposito l'Uff. Finanziario del Comune ha inviato all'Istituzione in data 02/05/2023, prot. 3910, la richiesta di trasmettere mensilmente un prospetto delle entrate e delle spese.

Società ed organismi gestionali	%
A.S.M. Pavia S.p.a.	0,085

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.

L'Amministrazione con deliberazione C.C. n. 28 del 24/05/2017 ha conferito, in house, alla società partecipata, la gestione del ciclo dei rifiuti.

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 2021	Anno 2020	Anno 2019
A.S.M. Pavia S.p.a.		0,085			0,00	2.868.320	1.264.002	1.206.417,00

Il Comune di Travacò Siccomario detiene partecipazione diretta nella seguente società: A.S.M. Pavia S.p.a. (Delib. C.C. n. 61 del 28.09.2015) e ss.mm.ii.,

La società A.S.M. Pavia S.p.A. ha predisposto una modifica allo statuto societario, approvata dall'Ente con deliberazione di C.C. n. 37 del 26/11/20.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4,c2, lett. A del TUSP)

Descrizione dell'attività	La Società produce servizi di interesse generale strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Travacò Siccomario, quali il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La Società rappresenta l'unica partecipazione diretta del Comune.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	si
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	si
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi

Il Comune di Travacò Siccomario detiene partecipazione indiretta nella seguente società: Pavia Acque s.c.a.r.l. che è a sua volta partecipata di A.S.M. Pavia S.p.a. (0,016%)

L'ultimo bilancio approvato dalla società A.S.M. S.p.A., partecipata del Comune, depositato agli atti, evidenzia un utile per € 2.868.320,00

Sulla Società si esercita il controllo congiunto per effetto di norme statutarie.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
<i>Oggetto:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata dell'accordo:</i>
<i>L'accordo è:</i>

PATTO TERRITORIALE
<i>Oggetto:</i>
<i>Obiettivo:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata del Patto territoriale:</i>
<i>Il Patto territoriale è:</i>

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

4.1 - PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

4.2 – AREE DI TRASFORMAZIONE PREVISTE CON IL PGT

PIANO ATTUATIVO AT4 – “COSTRUZIONI NAVALI SRL”

(Estratto dai documenti presentati)

Il comparto, che ha un'estensione di circa 16.280 mq. (St.), è interessato da fabbricati industriali di varia fattura destinati alle lavorazioni meccaniche per la costruzione di natanti e, in minor parte, all'attività tecnico-amministrativa ad esse correlate, oltre a spazi liberi per il deposito temporaneo dei manufatti e/o per il carico e scarico dei materiali.

In un contesto a prevalente vocazione agricola, i cantieri navali della Società sono stati per anni importante e significativo segnale di valenza economica della Frazione Valbona, la piccola località posta in fregio all'argine maestro in riva sinistra del Po, imponendosi anche visivamente con la mole dei suoi capannoni nel piatto paesaggio agricolo circostante e delle sue gru in prossimità del bacino di varo posto vicino al fiume.

La superficie complessiva dei terreni di proprietà costituenti il Comparto e quindi ricompresi nell' Ambito AT4 del PGT, misurata attraverso il rilievo strumentale celerimetrico dei confini catastali dei mappali di proprietà, è di mq. 16.280 mq.

La SIp generabile a destinazione prevalentemente residenziale nell' ambito AT4 in applicazione dell'indice territoriale di base di 0.30 mq.SIp/mq.St negli Ambiti di trasformazione (Norme di indirizzo del Documento di Piano - DP9n, art. 27 punto 4) è quindi ora rideterminata in complessivi mq. 6.128.

La parte di St. da destinare ai servizi collettivi viene anch'essa ridefinita, alla luce delle risultanze di rilievo strumentale, in non meno di complessivi mq. 3.821, di cui 772 mq a parcheggi pubblici.

PIANO ATTUATIVO AT3 – “CASCINA FORNACE”

(Estratto dai documenti presentati e dal PGT)

L'Ambito di Trasformazione individuato con la sigla “AT3” si configura come area a destinazione prevalentemente residenziale e per servizi a bassa densità edilizia, dotata di spazi a verde privato piantumato e da conformare morfo-tipologicamente al contesto edificato di frangia del centro abitato anche in rapporto al confinante territorio agricolo. La St è pari a 7.412mq (per arrotondamento di 7.411,62mq), risultante da rilievi.

L'ambito presenta due distinti comparti d'intervento l'uno costituito dalla vecchia cascina agricola Fornace organizzata a corte e l'altro dalle residue aree agricole poste a ponente dell'ex complesso rurale. Diversi sono anche gli approcci alla trasformazione richiesta dallo strumento urbanistico: in un caso il recupero e riconversione edilizio/funzionale degli ex fabbricati rurali già costituenti la cascina Fornace, nell'altro l'edificazione di nuove unità residenziali previa la loro adeguata urbanizzazione. Il tutto servito dalla viabilità pubblica in progetto indicata nella scheda di PGT costituente il prolungamento verso est della Via L. Da Vinci, con suo sbocco sulla Via Marconi. La Slp generabile nell'ambito AT3 è rideterminata in complessivi mq. 2.223., per mq. 1.952 in capo alla proprietà, in applicazione dell'indice territoriale di 0,30 mq/mq attribuitogli (Norme di indirizzo del Documento di Piano – DP9n, art.27 punto 4).

4.3 - CONVENZIONE

Con Delibera CC n.35 del 22/09/2021 è stata approvata la Convenzione tra la Provincia di Pavia, il Comune di San Martino Siccomario ed il Comune di Travacò Siccomario per la realizzazione dell'attività di progettazione finalizzata al consolidamento di un sistema di viabilità secondaria di collegamento tra i due comuni.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- NESSUNA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Funzioni o servizi:

Per l'anno educativo 2022/2023 il Comune di Travacò Siccomario non ha aderito alla manovra ASILI NIDO GRATIS per rifiuto da parte della struttura privata convenzionata

SGATE (BONUS): dal 1/1/2021 i rinnovi sono automatici vengono gestite solo le richieste per "disagio fisico"

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

sgate presunti € 200,00

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

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

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	Terzo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	4.165.500,00	723.000,00	843.500,00	5.732.000,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	42.816,50	0,00	0,00	42.816,50
STANZIAMENTI DI BILANCIO	245.126,86	123.000,00	143.500,00	511.626,86
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	4.453.443,36	846.000,00	987.000,00	6.286.443,36

Il referente del programma
PIZZOCARO SIMONA

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

**ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO**

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione 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 e ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Costione a titolo di correttivo per la realizzazione di altra opera pubblica al segni dell'articolo 151 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la riqualificazione, ripulitura, manutenzione ed eventuale bonifica dell'area in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
---------	----------------------	--	---	--	--	--------------------------------------	---	-----------------------	--	--	--	---	--	--	--	---	---	---------------------------------------

Il referente del programma
PIZZOCARO SIMONA

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 correttivo 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.

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

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

**ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Alienati per il finanziamento e o la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 310/1990 s.m.l.	Già inclusi in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'inesistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successivo	Totale

Il referente del programma
PIZZOCARO SIMONA

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) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

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

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

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

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell'opera 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

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Annuale (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Letto finanziato (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione (codice NUTS)	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.5)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento applicato o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali incrementi di cui alla scheda C ridotti all'importo (10)	Riduzione percentuale attesa per l'edilizia dell'eventuale finanziamenti a derivare da contributo di settore	Apporto di capitale			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L0046809018 8202300001		D07H2200008 0001	2023	PIZZOCARO SIMONA	SI	NO	03	018	162	ITC48	MANUTENZIONE STRADORDINARIA	INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E MARCIAPIEDE NEL TERRITORIO COMUNALE	PRIORITA' MEDIA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00			0,00			
L0046809018 8202300002		D08J2000070 0001	2023	PIZZOCARO SIMONA	SI	NO	03	018	162	ITC48	MANUTENZIONE STRADORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA' ALTRI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA'	MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO	PRIORITA' MEDIA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00			0,00			
L0046809018 8202300003		D08J2100003 0002	2023	PIZZOCARO SIMONA	SI	SI	03	018	162	ITC48	MANUTENZIONE STRADORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA' ALTRI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA'	AREA E IMMOBILI IN VIA GRAMSCI/VIA GRAMSCI SPINTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA	PRIORITA' MASSIMA	644.443,36	0,00	0,00	0,00	644.443,36			0,00			
L0046809018 8202300004		D05B2000018 0004	2023	PIZZOCARO SIMONA	NO	NO	03	018	162	ITC48	MANUTENZIONE STRADORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE E DEL SETTORE ENERGETICO DISTRIBUZIONE DI ENERGIA	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	PRIORITA' MASSIMA	1.972.000,00	0,00	0,00	0,00	1.972.000,00			0,00			
L0046809018 8202300005		D01B2300003 0007	2023	PIZZOCARO SIMONA	SI	NO	03	018	162	ITC48	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI	REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRAVACO SICCOMARIO-SAN MARTINO SICCOMARIO	PRIORITA' MASSIMA	1.137.000,00	846.000,00	987.000,00	0,00	2.970.000,00			42.816,50	SPONSORIZZAZIONE		

Il referente del programma
PIZZOCARO SIMONA

ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L004600901802023000001	D07H22000600001	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E MARCIAPIEDI NEL TERRITORIO COMUNALE	PIZZOCARO SIMONA	350.000,00	350.000,00	CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA MEDIA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA; "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".			
L004600901802023000002	D06J20000700001	MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO	PIZZOCARO SIMONA	350.000,00	350.000,00	CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA MEDIA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA; "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".			
L004600901802023000003	D08H21000030002	AREA E IMMOBILI IN VIA GRAMSCI/VIA GRAMSCI D'INTERVENTI DI REGENERAZIONE URBANA	PIZZOCARO SIMONA	644.443,36	644.443,36	URB - QUALITA' URBANA	PRIORITA MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA; "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".			
L004600901802023000004	D05B20000180004	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	PIZZOCARO SIMONA	1.972.000,00	1.972.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA; "DOCUMENTO FINALE".	0000237510	CENTRALE UNICA DI COMMITTEENZA DI GARLASCO	
L004600901802023000005	D91B23000330007	REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRAVACO SICCOMARIO-SAN MARTINO SICCOMARIO	PIZZOCARO SIMONA	1.137.000,00	2.970.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MASSIMA	NO	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA; "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".			

Il referente del programma
PIZZOCARO SIMONA

**ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO**

**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
PIZZOCARO SIMONA

Note:
(1) breve descrizione dei motivi

IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Per quanto riguarda il PNRR si elencano qui di seguito le opere già finanziate e quelle in attesa di esito o in graduatoria per successivo finanziamento. Interventi finanziati:

- MISURA 1.4.3 “Adozione piattaforma PAGOPA” - CUP D81F22004740006 - importo finanziato € 24.280,00
- MISURA 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di entita' digitale integrazione CIE” – CUP D81F22004750006 – importo finanziato € 14.000,00
- MISURA 1.2 “Abilitazione al CLOUD per le PA locali” – CUP D81C22003180006 –importo finanziato € 77.897,00
- MISURA 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” – CUP d81f22000480006 – Importo finanziato € 79.922,00
- MISURA 1.4.3 “Adozione APP IO” – CUP D81F22001210006 – Importo finanziato € 3.159,00

<i>anno</i>	<i>codice PNRR</i>	<i>Ente titolare intervento</i>	<i>CUP</i>	<i>descrizione</i>	<i>Contributo</i>	<i>importo</i>	<i>attuazione</i>
2020	M2C4 2.2	Ministero Interno	D84H20000750001	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIANO PRIMO IMMOBILE IN VIA GRAMSCI N.5	art. 1, c. 29, L. 27/12/2019 n. 160	€ 50.000,00	ultimato
2021	M2C4 2.2	Ministero Interno	D81B21004160001	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CAMPO SPORTIVO COMUNALE	art. 1, c. 29, L. 27/12/2019 n. 160	€ 100.000,00	ultimato
2021	M2C4 2.2	Ministero Interno	D86J20000690001	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA D'INFANZIA	art. 1, c. 139-bis, L. 30/12/2018 n. 145	€ 300.000,00	in corso
2021	M2C4 2.2	Ministero Interno	D87H20000940001	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE	art. 1, c. 139-bis, L. 30/12/2018 n. 145	€ 350.000,00	ultimato
2022	M2C4 2.2	Ministero Interno	D82E22000350001	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DI ALCUNE STRUTTURE CIMITERIALI A TRAVACÒ SICCOMARIO E A MEZZANO E DELLA PALESTRA IN VIA GIANNI BRERA	art. 1, c. 29, L. 27/12/2019 n. 160	€ 50.000,00	ultimato

2023	M2C4 2.2	Ministero Interno	D81G23000000001	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI	art. 1, c. 29, L. 27/12/2019 n. 160	€ 50.000,00	da realizzare
2024	M2C4 2.2	Ministero Interno	D82E23000070006	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI	art. 1, c. 29, L. 27/12/2019 n. 160	€ 50.000,00	da realizzare

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Travaco' Siccomario

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministraz.	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibili anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2		Tabella B.3	Tabella B.4	Tabella B.5										
					0.00	0.00	0.00	0.00									



ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Travaco' Siccomario

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

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

Note
(1) Breve descrizione dei motivi

<i>destinati a investimenti</i>							
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	92.119,65	164.394,36	496.966,88	60.846,42	0,00	0,00	- 87,756
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	913.867,39	805.628,90	3.123.819,18	2.828.523,77	938.361,85	1.012.200,00	- 9,453
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.655.492,52	3.522.829,91	6.981.305,49	6.784.944,13	4.578.341,64	4.677.672,00	- 2,812

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.996.936,39	2.173.079,11	3.043.745,58	2.952.813,52	- 2,987
Contributi e trasferimenti correnti	383.796,26	171.573,08	252.244,73	294.024,97	16,563
Extratributarie	232.310,30	300.702,54	535.105,64	560.934,11	4,826
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.613.042,95	2.645.354,73	3.831.095,95	3.807.772,60	- 0,608
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.613.042,95	2.645.354,73	3.831.095,95	3.807.772,60	- 0,608
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	622.235,74	622.632,82	2.997.990,04	3.404.996,33	13,575
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	622.235,74	622.632,82	2.997.990,04	3.404.996,33	13,575
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.235.278,69	3.267.987,55	7.629.085,99	8.012.768,93	5,029

6.4 - Analisi delle risorse

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Scaglioni di reddito	Aliquote Addizionale Comunale all'Irpef
Fino a 15000 €	0,60%
oltre € 15000,00 e fino a € 28000,00	0,80%
oltre € 28000,00 e fino a € 50000,00	0,80%
oltre € 50000,00	0,80%
Soglia esenzione	€ 0,00

eliminata la soglia di esenzione per l'anno 2023 per tutti i cittadini.

IMU

Dato atto che, visto il particolare momento economico attraversato dal nostro paese, si ritiene di voler confermare i valori quantificati per l’anno 2022 anche per l’anno 2023, come da tabella sotto riportata:

Aree RESIDENZIALI edificabili di completamento (intervento diretto)			
	Valore 2022 - Euro/mq.		Giornamento 2023 - Euro/mq.
Area	81,45		81,45
	66,65		66,65
Area	140,69		140,69
Aree RESIDENZIALI edificabili di espansione (soggette a piano attuativo)			
	Valore 2022 - Euro/mq.		Giornamento 2023 - Euro/mq.
Area	57,12		57,12
	44,42		44,42
Area	113,18		113,18
Aree PRODUTTIVE edificabili di completamento (intervento diretto)			
	Valore 2022 - Euro/mq.		Giornamento 2023 - Euro/mq.
Area	57,12		57,12
	47,60		47,60
Area	84,62		84,62
Aree PRODUTTIVE edificabili di espansione (soggette a piano attuativo)			
	Valore 2022 - Euro/mq.		Giornamento 2023 - Euro/mq.
Area	31,73		31,73
	25,39		25,39
Area	57,12		57,12

IMU

IMU anno 2023:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;

- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 8) abitazioni in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado e affini di primo grado (figli/genitori, fratelli/sorelle, suoceri, ecc.): aliquota pari al 6,2 per mille.

Si confermano le detrazioni di legge stabilite per l'anno 2015 per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale, soggetti ad IMU;

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.039.732,13	2.165.482,22	2.340.561,41	2.361.639,00	2.284.447,00	2.308.794,00	0,900

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.996.936,39	2.173.079,11	3.043.745,58	2.952.813,52	- 2,987

TARI:

Si rimanda all'atto deliberativo che sarà assunto in merito

CANONE UNICO PATRIMONIALE:

Tariffario CUP

CANONE UNICO

Anno 2023

TARIFE PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffa standard giornaliera	€ 0,60
------------------------------	--------

1	Coefficiente per ciascun foglio formato 70 x 100 fino a 10 giorni di esposizione	2,5
---	--	-----

2	Tariffa dovuta per ciascun foglio formato 70 x 100 fino a 10 giorni di esposizione	€ 1,50
---	--	--------

TARIFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 x 100 O FRAZIONI			
TARIFFA PER I PRIMI 10 GG		fino a 1 mq.	Oltre 1 mq.
TARIFFA PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE		€ 1,50	€ 2,25
		€ 0,45	€ 0,68

Riduzione da applicare alla tariffa	50%
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione; b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) per gli annunci mortuari; f) per i manifesti e gli avvisi delle associazioni d'arma o combattentistiche a carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori e dell'Ente Nazionale Industrie Turistiche. I manifesti di cui sopra beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor	

Esenzioni
a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Travacò Sicomario e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso. b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi; d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative; e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati; g) I manifesti e gli avvisi delle Autorità di Polizia in materia di Pubblica Sicurezza.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 20 per cento del canone, con un minimo di € 35,00 per ciascuna commissione.
--

CANONE UNICO MERCATALE

Anno 2023

Tariffa annuale (permanente)	€	30,00
Tariffa giornaliera (temporanea)	€	0,60

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE

	Tipologia di occupazione	Coefficienti		Tariffe	
		fino a 9 ore	oltre 9 ore	fino a 9 ore	oltre 9 ore
1	Occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali, rionali, stagionali e per operatori commerciali titolari di posto fisso per ogni metro quadrato e per giorno	0,80	0,80	0,43 €	0,48 €
2	Occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali, rionali, stagionali e per operatori commerciali NON titolari di posto fisso (spuntisti) per ogni metro quadrato e per giorno	0,50	0,50	0,27 €	0,30 €

CANONE UNICO

Anno 2023

Tariffa annuale (permanente)	€	30,00
Tariffa giornaliera (temporanea)	€	0,60

per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad 800,00 euro. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione del comma 831 dell'art. 1 della L. 160/2019, sono soggetti ad un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio del Comune di Travaio Sicomano.	€ 1,60 per ciascuna utenza con un minimo di € 800,00
---	---

COEFFICIENTI OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

	Tipologia di occupazioni di suolo pubblico	Coefficienti		Tariffe	
		Annuale	a Giorno	Annuale	a Giorno
1	Occupazione ordinaria per ogni metro quadro applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	0,65	2,00	19,50 €	1,20 €
2	Occupazioni di spazi appostanti il suolo, comprese tende, ombrelloni e similari Tariffa standard ridotta del 40%	0,50	0,50	9,00 €	0,18 €
3	Occupazioni di spazi sottostanti il suolo Tariffa standard ridotta ad un quarto ai sensi dell'art. 829 L. 160/2019	1,00	-	7,50 €	-
4	Occupazioni di sottosuolo con serbatoi tariffe applicabili fino a serbatoi con capacità di 3000 litri. Per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di esso. L. 160/2019 art. 829	1,00	-	7,50 €	-
5	Occupazioni fino a 10 mq realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive	-	esentate	-	esentate
6	Occupazioni oltre 10 mq realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive	0,40	0,40	12,00 €	0,24 €
7	Occupazioni effettuate col patrocinio o la partecipazione di un Ente pubblico territoriale avente efficacia limitatamente alla sola circoscrizione territoriale di competenza	0,40	0,40	12,00 €	0,24 €
8	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	-	1,20	-	0,72 €
9	Occupazioni realizzate con passi carrai	esente	esente	esente	esente
10	Occupazioni realizzate da pubblici esercizi per somministrazione di cibi e bevande	0,80	1,00	24,00 €	0,60 €
11	Occupazioni realizzate con attrazioni ed installazioni dello spettacolo viaggiante	-	esente	-	esente
12	Occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni Tariffa standard ridotta del 40%	-	2,00	-	0,72 €
13	Occupazione per sosta fino a 60 minuti per commercio ambulante itinerante	-	esente	-	esente
14	Occupazioni di durata non superiore ad un'ora di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti	-	esente	-	esente
15	Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore	-	esente	-	esente

CANONE UNICO

Anno 2023

Tariffa annuale (permanente)	€	30,00
Tariffa giornaliera (temporanea)	€	0,60

TARIFFE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

	Tipologia di esposizione o diffusione	Coefficienti		Tariffe	
		fino a 1 mq	oltre 1 mq	fino a 1 mq	oltre 1 mq
1	Pubblicità ordinaria per metro quadro e per anno solare applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	0,40	0,60	12,00 €	18,00 €
2	Pubblicità ordinaria per metro quadro e per giorno applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	1,00	1,50	0,60 €	0,90 €
3	Pubblicità ordinaria luminosa per metro quadro e per anno solare applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	0,40	0,60	24,00 €	36,00 €
4	Pubblicità ordinaria luminosa per metro quadro e per giorno applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	1,00	1,50	1,20 €	1,80 €
5	Locandine, manifesti, cartelli e similari per metro quadro e per ogni mese o frazione - solo temporanea	3,13	4,68	1,88 €	2,81 €
6	Pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro	1,00	1,50	0,30 €	0,45 €
7	Pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali	1,00	1,50	0,30 €	0,45 €
8	Pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza	1,00	1,50	0,30 €	0,45 €
9	Distribuzione depliant, volantini, manifesti e similari a giorno e a persona - solo temporanea (minimo € 12,00)	5,00	-	3,00 €	-
10	Striscioni o similari trasversali a piazze e strade per ogni giorno e per ogni metro quadrato	1,50	2,25	0,90 €	1,35 €
11	Pubblicità sonora per giorno e per punto di diffusione - solo temporanea	12,00	-	7,20 €	-
12	Autoveicoli di proprietà - pubblicità annuale proprio conto				
	portata > 3000 Kg	2,60	-	78,00 €	-
	portata < 3000 Kg	1,80	-	54,00 €	-
	Motoveicoli e veicoli non compresi nei punti precedenti	0,90	-	27,00 €	-
13	Autoveicoli di proprietà con rimorchio - pubblicità annuale proprio conto				
	portata > 3000 Kg	2,60	-	156,00 €	-
	portata < 3000 Kg	1,80	-	108,00 €	-
	veicoli con rimorchio non compresi nei punti precedenti	0,90	-	54,00 €	-
14	Pubblicità con palloni aeromobili - per ogni giorno (o frazione) - tariffa standard maggiorata del 300%	0,63	-	75,00 €	-
15	Pubblicità con palloni frenati - per ogni giorno (o frazione) - tariffa standard maggiorata del 300%	0,31	-	37,50 €	-

	2023	2024	2025
RIMBORSO SPESE ELETTORALI CAP 2502	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
TRASFERIMENTO RISTORO IMU CAP 2504	€ 17.045,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE ASSIS. ALUNNI DISABILI CAP 2993	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
TRASFERIMENTO SOMME PER MAGGIORI ONERI SGATE CAP 4408	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
CONTRIBUTO MENSA PERSONALE DOCENTE CAP 25990	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 8.600,00
CONTRIBUTO STATO RIMBORSO TARI SCUOLE CAP 210211	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	388.967,51	173.603,69	207.305,92	255.496,00	113.165,79	113.761,00	23,245

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	383.796,26	171.573,08	252.244,73	294.024,97	16,563

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Peso pubblico: sono state fissate le seguenti tariffe:

Peso	n. gettoni	Costo totale pesata
Da 0,00 a q.li 35,00	1	€ 3,00
Da q.li 35,01 a q.li 100,00	2	€ 6,00
Oltre q.li 100,00	3	€ 9,00

Uso locali: sono state fissate le seguenti tariffe:

UTILIZZO SALA RIUNIONI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

- Tariffa applicata: € 120,00 forfettarie per massimo 4 ore di utilizzo nell'arco della giornata;
- Aggiuntive € 25,00 orarie per utilizzi di maggior consistenza;

SALA POLIFUNZIONALE “L. FONTANA”:

Utilizzo sospeso da ordinanza sindacale

SALONE POLIVALENTE BERTOTTI:

Iniziative di svago

- € 20,00 orarie residenti (con un minimo di 5 ore di utilizzo)
- € 40,00 orarie non residenti (con un minimo di 5 ore di utilizzo)

Altri utilizzi

- € 40,00 orarie (con un minimo di 2 ore di utilizzo) residenti
- € 60,00 orarie (con un minimo di 2 ore di utilizzo) non residenti

UTILIZZO SALA RIUNIONI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - - SALONE POLIVALENTE BERTOTTI DA PARTE DI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI:

- Tariffa applicata: € 200,00 intera giornata (7:00 – 20:00);
- Tariffa applicata: € 100,00 mezza giornata (9:00 -14:00 14:00-19:00 19:00-24:00)

Trasporto scolastico: sono state deliberate le seguenti tariffe per l'anno scolastico 2023/2024:

- tariffa trasporto alunni **scuola primaria** o andata o ritorno (1 corsa) **€ 200,00/anno;**
- tariffa trasporto alunni **scuola primaria** andata e ritorno (2 corse) **€ 350,00/anno;**
- tariffa trasporto alunni **scuola infanzia** o andata o ritorno (1 corsa) **€ 200,00/anno;**
- tariffa trasporto alunni **scuola infanzia** andata e ritorno (2 corse) **€ 350,00/anno;**
- tariffa trasporto alunni **scuola secondaria I grado** (1 corsa) **€ 200,00/anno;**

Mense: sono state deliberate le seguenti tariffe per l'anno scolastico 2023/2024:

- € 5,70 a pasto per la scuola d'infanzia
- € 5,70 a pasto per la scuola primaria

Pre e post scuola: si è stabilita in:

- il servizio di Pre e Post scuola d'Infanzia sarà offerto attraverso l'accordo con l'Istituto Comprensivo mediante attivazione delle funzioni miste che prevede l'impiego del personale ATA. E' gratuito per le famiglie in quanto coperto dalle risorse del fondo nazionale 0- 6 anni.
- Il servizio di Pre e Post scuola Primaria è stato appaltato a Operatore esterno qualificato e offerto come servizio educativo. I costi del servizio saranno a totale carico degli iscritti. La tariffa dipendente dal n. di iscritti e sarà determinata a consuntivo a fine anno scolastico in base alla spesa effettiva sostenuta e al numero di iscritti. In sede d'iscrizione le famiglie dovranno versare un acconto di € 100,00 sia per il pre che per il post da scomputare sul costo finale. In caso di disdetta dell'iscrizione. La quota sarà trattenuta dall'Amministrazione Comunale ad abbattimento dei costi per le altre famiglie iscritte.

Servizio Spazio Compiti:

non viene riproposto il servizio per l'anno scolastico 2022/2023 e neppure per l'anno 2023/2024

Palestra: Con determina n. 99 del 28/09/2017 la palestra è stata data in concessione alla Società Polisportiva Audax Travaco', per l'utilizzo in orari extrascolastici. Il canone di affitto è quantificato in **€ 3.000,00/anno** oltre Iva di legge se dovuta e oltre al rimborso spese per utenze.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	253.077,38	307.240,85	420.324,62	455.549,00	442.367,00	442.917,00	8,380

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	232.310,30	300.702,54	535.105,64	560.934,11	4,826

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	821.747,74	641.234,54	2.626.852,30	2.767.677,35	938.361,85	1.012.200,00	5,360
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	821.747,74	641.234,54	2.626.852,30	2.767.677,35	938.361,85	1.012.200,00	5,360

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	622.235,74	622.632,82	2.997.990,04	3.404.996,33	13,575
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	622.235,74	622.632,82	2.997.990,04	3.404.996,33	13,575

6.4.5 - Futuri mutui

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

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.165.482,22	2.107.910,00	2.111.791,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	173.603,69	212.663,00	214.018,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	307.240,85	362.108,00	345.810,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		2.646.326,76	2.682.681,00	2.671.619,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	264.632,68	268.268,10	267.161,90
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	60.560,00	58.367,00	56.090,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		204.072,68	209.901,10	211.071,90
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	1.656.662,83	1.598.008,17	1.537.160,66
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.656.662,83	1.598.008,17	1.537.160,66
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: delibera inizio gennaio anticipo cassa

Esercizio finanziario 2021

Totale entrate primi 3 titoli € **2.646.326,76**
Per cui i 5/12 risultano pari ad € **1.102.636,15**

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
TOTALE	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)			
	1	2	3			
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,000	
TOTALE	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,000	

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione
AMBULATORIO	PIAZZA FONTANA
SALA FONTANA	PIAZZA FONTANA
ARCHIVIO COMUNALE	PIAZZA FONTANA
BIBLIOTECA	VIA PO
CAMPO SPORTIVO	VIA BRERA
MUNICIPIO	VIA MARCONI
CAPANNONE PROTEZIONE CIVILE	VIA DEL TOVO
SCUOLA ELEMENTARE	VIA MARCONI
SCUOLA MATERNA	VIA MONTESSORI
SALA POLIFUNZIONALE BERTOTTI	VIA IV NOVEMBRE
CENTRO NOVELLO	VIA DEL NOVELLO
CHIESA NOVELLO	VIA DEL NOVELLO
PALESTRA	VIA BRERA
N.6 MINIAPPARTAMENTI E N.3 APPARTAMENTI	PIAZZA FONTANA E VIA ROMA
CENTRO DEL RIUSO	VIA GRAMSCI
DISPENSARIO	VIA ROMA
IMMOBILI EREDITA' BRUNI	VIA PREDAMASCO

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2022	Provento 2023	Provento 2024
ORTI URBANI	2.400,00	2.400,00	2.400,00
UTILIZZO SALA BERTOTTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
PESA PUBBLICA	400,00	400,00	400,00
USO LOCALI PER RIUNIONI	500,00	1.000,00	1.000,00
FITTI REALI DI FABBRICATI	13.968,00	13968,00	13968,00
CANONI PER CONCESSIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - METANO	21.001,00	21.001,00	21.001,00
RIMBORSO QUOTE MUTUO DEPURAZIONE FOGNATURA E SERVIZIO IDRICO	14.022,00	14.022,00	14.022,00
AMBULATORI	3.600,00	4.000,00	4.500,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	58.891,00	59.291,00	59.791,00

6.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

2023 - 2024 – 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.659.329,20			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		83.736,36	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>	(+)		3.072.684,00 0,00	2.839.979,79 0,00	2.865.472,00 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>	(-)		3.189.412,07 0,00 98.807,82	2.773.720,79 0,00 92.566,53	2.796.936,00 0,00 96.651,29
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		64.066,00 0,00 0,00	66.259,00 0,00 0,00	68.536,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-97.057,71	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>	(+)		97.057,71 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 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⁾
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		60.846,42	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.767.677,35	938.361,85	1.012.200,00
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	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		2.828.523,77 0,00	938.361,85 0,00	1.012.200,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		97.057,71		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-97.057,71	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* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.659.329,20								
Utilizzo avanzo di amministrazione		97.057,71	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		144.582,78	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.952.813,52	2.361.639,00	2.284.447,00	2.308.794,00	Titolo 1 - Spese correnti	3.794.237,07	3.189.412,07	2.773.720,79	2.796.936,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	294.024,97	255.496,00	113.165,79	113.761,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	560.934,11	455.549,00	442.367,00	442.917,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.404.996,33	2.767.677,35	938.361,85	1.012.200,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.784.394,12	2.828.523,77	938.361,85	1.012.200,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	7.212.768,93	5.840.361,35	3.778.341,64	3.877.672,00	Totale spese finali	7.578.631,19	6.017.935,84	3.712.082,64	3.809.136,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	69.267,11	64.066,00	66.259,00	68.536,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	739.093,17	724.000,00	724.000,00	724.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	771.737,47	724.000,00	724.000,00	724.000,00
Totale titoli	8.751.862,10	7.364.361,35	5.302.341,64	5.401.672,00	Totale titoli	9.219.635,77	7.606.001,84	5.302.341,64	5.401.672,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.411.191,30	7.606.001,84	5.302.341,64	5.401.672,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.219.635,77	7.606.001,84	5.302.341,64	5.401.672,00
Fondo di cassa finale presunto	1.191.555,53								

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Travacò Siccomario è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2023 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia dei vincoli di finanza pubblica e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228).

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Per l'anno 2023 si prevede l'esecuzione delle seguenti opere:

rif. Progr.	Investimento	Importo euro	Crono programma	Fonte di finanziamento	Impatto su spesa corrente	Note
travacò solidale						
	Contributo Istituzione Il Novello	6.100	2023	Fondi propri € 6.100	==	Spese di pertinenza Istituzione del Novello
	Abbattimento delle barriere architettoniche	10.317,00	2023	Fondi propri € 10.317,00	==	Interventi diversi
	Manut.straordinaria immobili comunali	180.925,64	2023	Fondi propri € 27.975,53 Monetizzazione aree e servizi € 1.755,11 Cessione box € 50.000,00 Alienazione terreni € 49.316,50 Fondo vincolato pluriennale €2.562,00	==	Interventi diversi
	Manut straord verde pubblico	15.000,00	2023	Magg. Aree verdi € 15.000	==	Interventi diversi
	Acquisto arredi parco giochi	32.999,00	2023	Contributo ministeriale € 5.000,00 Fondo vincolato pluriennale € 27.999,00	==	Acquisto arredi parchi gioco
	Fondi vincolati Opere di culto	4.200,00	2023	Fondi propri € 4.200,00	==	Contributo alla Parrocchia
	Attrezzatura scuola elementare	3.000,00	2023	Fondi propri € 3.000,00	==	Interventi diversi
	Incarichi prof. Esterni progett. collaudi atti	37.971,72	2023	Fondi propri € 20.000,00 Fondo vincolato pluriennale €17.971,72	==	Incarichi esterni
	Acquisto furgone Protezione Civile	21.037,40	2023 2024	Fondo vincolato pluriennale € 12.313,70 Contributo Regionale € 8.723,70	==	Finanziamento concesso nel 2022
Travacò da vivere	Efficientamento energetico illuminazione pubblica	1.972.094	2023 2024 2025	Fondi propri € 1.972.094	==	Gara d'appalto CUC in corso
	Realizzazione ampliamento Riuso e sala consiliare in Via Gramsci	444.443,36	2023	Contributo regionale € 500.000 Fondi propri €41.198,47 Monetizzazione aree e servizi €103.244,89	==	Finanziamento concesso nel 2022
	messa in sicurezza efficient. energetico Municipio	350.000,00	2023	Contributo ministero € 350.000	==	Finanziamento richiesto

lavori manutenzione straordinaria strade e marciapiedi	350.000,00	2023	Contributo ministero € 350.000	==	Finanziamento richiesto
Arredo urbano P.zza Santa Maria	24.040,00	2023	Fondi propri € 15.598,00 Contributo regionale € 8.442,00	==	Finanziamento richiesto
Nuova strada Travacò-San Martino Sicc	2.970.000,00	2023 2024 2025	Fondi propri € 367.183,50 Contributi da privati € 42.816,50 Comune di San Martino € 410.000,00 Contributo provinciale € 150.000,00 Contributo Regionale € 2.000.000,00	==	Finanziamento richiesto
Realizzazione car pooling	2.745,00	2023	Fondi propri € 2.745,00	==	Interventi diversi
Manutenzione straordinaria cimiteri	3.000,00	2023	Fondi propri € 3.000,00		Interventi diversi
Impianto videosorveglianza	5.000,00	2023	Fondi propri € 5.000,00	==	Interventi diversi
Segnaletica stradale	25.000,00	2023	Fondi propri € 25.000,00	==	Interventi diversi
PNRR Interventi efficient. energ	50.000,00	2023	Contributo comunitario € 50.000,00	==	Finanziamento da richiedere
Collaudi opere urbanizzazione piani attuativi	5.000,00	2023	Collaudi piani lottizzazioni € 5.000,00	==	Interventi diversi
Restituzione contributo costruzione	10.000,00	2023	Fondi propri € 10.000,00	==	Restituzioni

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di piccole dimensioni possono tuttavia essere significativi.

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 Travacò Siccomario 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.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	1.768.862,46	1.089.585,22	0,00	0,00	2.858.447,68
	2024	1.469.691,43	67.000,00	0,00	0,00	1.536.691,43
	2025	1.465.232,71	4.200,00	0,00	0,00	1.469.432,71
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	13.800,00	5.000,00	0,00	0,00	18.800,00
	2024	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
	2025	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
4	2023	262.416,00	3.000,00	0,00	0,00	265.416,00
	2024	273.163,00	0,00	0,00	0,00	273.163,00
	2025	268.463,00	0,00	0,00	0,00	268.463,00
5	2023	24.073,23	0,00	0,00	0,00	24.073,23
	2024	20.073,23	0,00	0,00	0,00	20.073,23
	2025	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
6	2023	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
	2024	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	2025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2023	10.500,00	114.040,00	0,00	0,00	124.540,00
	2024	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00
	2025	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00

9	2023	475.848,00	47.999,00	0,00	0,00	523.847,00
	2024	489.156,00	5.000,00	0,00	0,00	494.156,00
	2025	513.502,00	5.000,00	0,00	0,00	518.502,00
10	2023	56.613,00	1.543.124,00	0,00	0,00	1.599.737,00
	2024	53.187,00	856.000,00	0,00	0,00	909.187,00
	2025	53.187,00	997.000,00	0,00	0,00	1.050.187,00
11	2023	1.500,00	16.675,55	0,00	0,00	18.175,55
	2024	1.000,00	4.361,85	0,00	0,00	5.361,85
	2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12	2023	413.728,56	9.100,00	0,00	0,00	422.828,56
	2024	312.839,60	1.000,00	0,00	0,00	313.839,60
	2025	314.348,00	1.000,00	0,00	0,00	315.348,00
13	2023	7.299,00	0,00	0,00	0,00	7.299,00
	2024	7.299,00	0,00	0,00	0,00	7.299,00
	2025	7.299,00	0,00	0,00	0,00	7.299,00
14	2023	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	2024	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	2025	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
15	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2023	1.708,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	129.363,82	0,00	0,00	0,00	129.363,82
	2024	113.411,53	0,00	0,00	0,00	113.411,53
	2025	117.504,29	0,00	0,00	0,00	117.504,29
50	2023	0,00	0,00	0,00	64.066,00	64.066,00
	2024	0,00	0,00	0,00	66.259,00	66.259,00
	2025	0,00	0,00	0,00	68.536,00	68.536,00
60	2023	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	724.000,00	724.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	724.000,00	724.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	724.000,00	724.000,00
TOTALI	2023	3.189.412,07	2.828.523,77	0,00	1.588.066,00	7.606.001,84
	2024	2.773.720,79	938.361,85	0,00	1.590.259,00	5.302.341,64
	2025	2.796.936,00	1.012.200,00	0,00	1.592.536,00	5.401.672,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.021.617,32	1.293.105,72	0,00	0,00	3.314.723,04
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20.301,43	5.000,00	0,00	0,00	25.301,43
4	383.764,23	290.087,00	0,00	0,00	673.851,23
5	28.539,10	0,00	0,00	0,00	28.539,10
6	29.370,01	0,00	0,00	0,00	29.370,01
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	13.338,13	170.578,64	0,00	0,00	183.916,77
9	666.977,94	66.362,44	0,00	0,00	733.340,38
10	62.163,20	1.826.692,43	0,00	0,00	1.888.855,63
11	13.352,21	40.261,85	0,00	0,00	53.614,06
12	523.618,02	77.439,65	0,00	0,00	601.057,67
13	10.587,43	0,00	0,00	0,00	10.587,43
14	18.717,55	0,00	0,00	0,00	18.717,55
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	1.890,50	14.866,39	0,00	0,00	16.756,89
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	69.267,11	69.267,11
60	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
99	0,00	0,00	0,00	771.737,47	771.737,47
TOTALI	3.794.237,07	3.784.394,12	0,00	1.641.004,58	9.219.635,77

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.353.639,00	2.944.813,52	2.276.447,00	2.300.794,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	189.003,00	199.859,78	63.165,79	63.761,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	168.598,00	188.304,17	162.998,00	163.498,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	471.361,00	476.361,00	50.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.182.601,00	3.809.338,47	2.552.610,79	2.528.053,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.858.447,68	3.314.723,04	1.536.691,43	1.469.432,71

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.768.862,46	2.021.617,32	1.469.691,43	1.465.232,71
Spese in conto capitale	1.089.585,22	1.293.105,72	67.000,00	4.200,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.858.447,68	3.314.723,04	1.536.691,43	1.469.432,71

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	46.500,00	103.333,47	42.000,00	42.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		3.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	46.500,00	106.833,47	42.000,00	42.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	18.800,00	25.301,43	12.200,00	12.200,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	13.800,00	20.301,43	12.200,00	12.200,00
Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	18.800,00	25.301,43	12.200,00	12.200,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.800,00	30.600,00	25.800,00	25.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	111.500,00	112.126,44	110.300,00	110.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		240.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	145.300,00	390.726,44	144.100,00	144.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	120.116,00	283.124,79	129.063,00	124.363,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	265.416,00	673.851,23	273.163,00	268.463,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	262.416,00	383.764,23	273.163,00	268.463,00
Spese in conto capitale	3.000,00	290.087,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	265.416,00	673.851,23	273.163,00	268.463,00

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.500,00	4.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.500,00	4.500,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	19.573,23	24.039,10	20.073,23	22.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	24.073,23	28.539,10	20.073,23	22.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	24.073,23	28.539,10	20.073,23	22.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	24.073,23	28.539,10	20.073,23	22.500,00

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.850,00	14.740,00	13.300,00	13.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.000,00	46.637,26		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	17.850,00	61.377,26	13.300,00	13.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.650,00		6.700,00	6.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	22.500,00	29.370,01	20.000,00	20.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	22.500,00	29.370,01	20.000,00	20.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	22.500,00	29.370,01	20.000,00	20.000,00

Missione: 7 Turismo

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

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

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

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

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	29.100,00	29.100,00	26.100,00	26.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.794.758,50	1.846.758,50	883.000,00	1.011.200,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.833.858,50	1.885.858,50	909.100,00	1.037.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	124.540,00	183.916,77	5.500,00	5.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	10.500,00	13.338,13	500,00	500,00
Spese in conto capitale	114.040,00	170.578,64	5.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	124.540,00	183.916,77	5.500,00	5.500,00

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.672,00	28.013,00	25.672,00	25.672,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	450.000,00	459.181,72		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	475.672,00	487.194,72	25.672,00	25.672,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	48.175,00	246.145,66	468.484,00	492.830,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	523.847,00	733.340,38	494.156,00	518.502,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	475.848,00	666.977,94	489.156,00	513.502,00
Spese in conto capitale	47.999,00	66.362,44	5.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	523.847,00	733.340,38	494.156,00	518.502,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		280.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		280.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.599.737,00	1.608.855,63	909.187,00	1.050.187,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.599.737,00	1.888.855,63	909.187,00	1.050.187,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	56.613,00	62.163,20	53.187,00	53.187,00
Spese in conto capitale	1.543.124,00	1.826.692,43	856.000,00	997.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.599.737,00	1.888.855,63	909.187,00	1.050.187,00

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.361,85	4.361,85	4.361,85	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.361,85	4.361,85	4.361,85	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	13.813,70	49.252,21	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	18.175,55	53.614,06	5.361,85	1.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.500,00	13.352,21	1.000,00	1.000,00
Spese in conto capitale	16.675,55	40.261,85	4.361,85	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	18.175,55	53.614,06	5.361,85	1.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.193,00	49.065,19	24.200,00	24.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	36.907,00	60.214,05	37.575,00	37.625,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	66.100,00	118.279,24	62.775,00	62.825,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	356.728,56	482.778,43	251.064,60	252.523,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	422.828,56	601.057,67	313.839,60	315.348,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	413.728,56	523.618,02	312.839,60	314.348,00
Spese in conto capitale	9.100,00	77.439,65	1.000,00	1.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	422.828,56	601.057,67	313.839,60	315.348,00

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.299,00	10.587,43	7.299,00	7.299,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.299,00	10.587,43	7.299,00	7.299,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	7.299,00	10.587,43	7.299,00	7.299,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	7.299,00	10.587,43	7.299,00	7.299,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.200,00	18.717,55	1.200,00	1.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.200,00	18.717,55	1.200,00	1.200,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.200,00	18.717,55	1.200,00	1.200,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.200,00	18.717,55	1.200,00	1.200,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2018		No	No

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

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

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

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	39.196,00	39.196,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	47.196,00	47.196,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.708,00	16.756,89		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.708,00	1.890,50		
Spese in conto capitale		14.866,39		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.708,00	16.756,89		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	129.363,82		113.411,53	117.504,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	129.363,82		113.411,53	117.504,29

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	129.363,82		113.411,53	117.504,29
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	129.363,82		113.411,53	117.504,29

Missione: 50 Debito pubblico

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.022,00	14.022,00	14.022,00	14.022,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	14.022,00	14.022,00	14.022,00	14.022,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	50.044,00	55.245,11	52.237,00	54.514,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	64.066,00	69.267,11	66.259,00	68.536,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	64.066,00	69.267,11	66.259,00	68.536,00
TOTALE USCITE	64.066,00	69.267,11	66.259,00	68.536,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTALE USCITE	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	724.000,00	771.737,47	724.000,00	724.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	724.000,00	771.737,47	724.000,00	724.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	724.000,00	771.737,47	724.000,00	724.000,00
TOTALE USCITE	724.000,00	771.737,47	724.000,00	724.000,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La 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 SeS del DUP.

In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali adesso destinate.

Devono essere analizzati i seguenti principali aspetti:

- per la parte entrata occorre effettuare una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- per la parte spesa occorre partire da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate.

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

SEZIONE OPERATIVA

Prima parte

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
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)	68.304,00	69.454,00	81.719,00	75.104,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.304,00	69.454,00	81.719,00	75.104,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.150,00	Previsione di competenza	64.611,80	68.304,00	81.719,00	75.104,00
			di cui già impegnate		160,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.246,99	69.454,00		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	12.200,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.200,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.150,00	Previsione di competenza	76.811,80	68.304,00	81.719,00	75.104,00
			di cui già impegnate		160,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.446,99	69.454,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	121.361,00	121.361,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	132.761,00	132.761,00	11.400,00	11.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	237.368,71	252.385,77	225.163,80	225.163,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	370.129,71	385.146,77	236.563,80	236.563,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	15.017,06	Previsione di competenza	242.452,57	248.768,71	236.563,80	236.563,80
			di cui già impegnate		13.561,99	832,93	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	261.331,62	263.785,77		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		121.361,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		121.361,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.017,06	Previsione di competenza	242.452,57	370.129,71	236.563,80	236.563,80
			di cui già impegnate		13.561,99	832,93	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	261.331,62	385.146,77		
--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	90.406,00	99.831,77	42.465,79	43.061,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.530,00	9.530,00	3.530,00	3.530,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	99.936,00	109.361,77	45.995,79	46.591,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	389.469,37	454.532,61	411.157,21	407.999,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	489.405,37	563.894,38	457.153,00	454.590,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	74.489,01	Previsione di competenza	451.117,81	489.405,37	457.153,00	454.590,00
			di cui già impegnate		126.854,59	26.988,98	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	473.486,82	563.894,38		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74.489,01	Previsione di competenza	451.117,81	489.405,37	457.153,00	454.590,00
			di cui già impegnate		126.854,59	26.988,98	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	473.486,82	563.894,38		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.353.639,00	2.944.813,52	2.276.447,00	2.300.794,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.363.639,00	2.954.813,52	2.286.447,00	2.310.794,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.238.057,00	-2.779.932,00	-2.202.659,00	-2.225.862,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	125.582,00	174.881,52	83.788,00	84.932,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	49.299,52	Previsione di competenza	124.407,48	125.582,00	83.788,00	84.932,00
			di cui già impegnate		12.200,00	12.200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	149.433,86	174.881,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.299,52	Previsione di competenza	124.407,48	125.582,00	83.788,00	84.932,00
			di cui già impegnate		12.200,00	12.200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	149.433,86	174.881,52		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	119.668,00	139.374,17	119.668,00	119.668,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	350.000,00	355.000,00	50.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	469.668,00	494.374,17	169.668,00	119.668,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	499.260,45	585.785,44	37.018,36	40.012,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	968.928,45	1.080.159,61	206.686,36	159.680,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	61.070,25	Previsione di competenza	169.048,81	174.485,09	156.686,36	159.680,00
			di cui già impegnate		131.484,51	31.035,09	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	237.526,14	235.555,34		
2	Spese in conto capitale	50.160,91	Previsione di competenza	675.988,31	794.443,36	50.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	725.790,02	844.604,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	111.231,16	Previsione di competenza	845.037,12	968.928,45	206.686,36	159.680,00
			di cui già impegnate		131.484,51	31.035,09	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	963.316,16	1.080.159,61		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	483.411,33	559.347,57	284.705,67	271.733,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	483.411,33	559.347,57	284.705,67	271.733,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	32.004,43	Previsione di competenza	325.111,47	347.602,19	267.705,67	267.533,91
			di cui già impegnate		40.327,86	7.370,07	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	334.543,40	379.606,62		
2	Spese in conto capitale	43.931,81	Previsione di competenza	135.046,65	135.809,14	17.000,00	4.200,00
			di cui già impegnate		2.562,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	167.530,14	179.740,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.936,24	Previsione di competenza	460.158,12	483.411,33	284.705,67	271.733,91
			di cui già impegnate		42.889,86	7.370,07	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	502.073,54	559.347,57		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.600,00	22.031,01	20.600,00	20.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	34.900,00	36.331,01	34.900,00	34.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.250,00	-1.673,44	-3.250,00	-3.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.650,00	34.657,57	31.650,00	31.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.007,57	Previsione di competenza	33.620,64	32.650,00	31.650,00	31.650,00
			di cui già impegnate		15.276,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.964,40	34.657,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.007,57	Previsione di competenza	33.620,64	32.650,00	31.650,00	31.650,00
			di cui già impegnate		15.276,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.964,40	34.657,57		

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	77.997,00	77.997,00	100,00	100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	77.997,00	77.997,00	100,00	100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.295,52	14.985,52	8.300,00	8.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	89.292,52	92.982,52	8.400,00	8.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.690,00	Previsione di competenza	9.195,52	89.292,52	8.400,00	8.400,00
			di cui già impegnate		3.267,33	1.066,57	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.782,27	92.982,52		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.571,65			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.690,00	Previsione di competenza	19.195,52	89.292,52	8.400,00	8.400,00
			di cui già impegnate		3.267,33	1.066,57	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.353,92	92.982,52		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
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: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100,00	100,00	100,00	100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	107.031,98	118.078,65	70.982,00	70.982,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	107.131,98	118.178,65	71.082,00	71.082,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	11.046,67	Previsione di competenza	131.935,58	107.131,98	71.082,00	71.082,00
			di cui già impegnate		37.694,94	1.856,07	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.520,66	118.178,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.046,67	Previsione di competenza	131.935,58	107.131,98	71.082,00	71.082,00
			di cui già impegnate		37.694,94	1.856,07	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.520,66	118.178,65		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.600,00	3.600,00	4.000,00	4.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.600,00	3.600,00	4.000,00	4.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	120.012,32	232.420,45	70.943,60	71.197,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	123.612,32	236.020,45	74.943,60	75.697,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.980,35	Previsione di competenza	81.456,80	85.640,60	74.943,60	75.697,00
			di cui già impegnate		52.328,26		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.457,55	88.620,95		
2	Spese in conto capitale	109.427,78	Previsione di competenza	247.018,60	37.971,72		
			di cui già impegnate		17.971,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	290.596,64	147.399,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	112.408,13	Previsione di competenza	328.475,40	123.612,32	74.943,60	75.697,00
			di cui già impegnate		70.299,98		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	376.054,19	236.020,45		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	46.500,00	103.333,47	42.000,00	42.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	46.500,00	103.333,47	42.000,00	42.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-34.400,00	-84.980,04	-31.300,00	-31.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.100,00	18.353,43	10.700,00	10.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	6.253,43	Previsione di competenza	11.676,31	12.100,00	10.700,00	10.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.665,41	18.353,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.253,43	Previsione di competenza	11.676,31	12.100,00	10.700,00	10.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.665,41	18.353,43		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		3.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		3.500,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.700,00	3.448,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.700,00	6.948,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	248,00	Previsione di competenza	1.056,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate		500,00	500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.458,00	1.948,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.305,78	5.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.305,78	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	248,00	Previsione di competenza	6.361,78	6.700,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate		500,00	500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.763,78	6.948,00		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		240.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		240.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	76.753,00	158.726,24	87.400,00	80.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	76.753,00	398.726,24	87.400,00	80.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	34.886,24	Previsione di competenza	71.175,73	76.753,00	87.400,00	80.400,00
			di cui già impegnate		68.252,31	66.721,16	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.722,12	111.639,24		
2	Spese in conto capitale	287.087,00	Previsione di competenza	300.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.000,00	287.087,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	321.973,24	Previsione di competenza	371.175,73	76.753,00	87.400,00	80.400,00
			di cui già impegnate		68.252,31	66.721,16	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	397.722,12	398.726,24		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.200,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.000,00	18.546,44	18.000,00	18.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.200,00	24.546,44	19.200,00	19.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	125.180,00	185.200,01	122.280,00	124.580,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	144.380,00	209.746,45	141.480,00	143.780,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	65.366,45	Previsione di competenza	144.284,30	141.380,00	141.480,00	143.780,00
			di cui già impegnate		114.820,00	72.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.386,30	206.746,45		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		3.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.237,27	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.366,45	Previsione di competenza	144.284,30	144.380,00	141.480,00	143.780,00
			di cui già impegnate		114.820,00	72.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	272.623,57	209.746,45		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	93.500,00	93.580,00	92.300,00	92.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	110.100,00	110.180,00	108.900,00	108.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-65.817,00	-44.801,46	-64.617,00	-64.617,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.283,00	65.378,54	44.283,00	44.283,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	21.095,54	Previsione di competenza	79.876,64	44.283,00	44.283,00	44.283,00
			di cui già impegnate		36.282,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.545,04	65.378,54		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.095,54	Previsione di competenza	79.876,64	44.283,00	44.283,00	44.283,00
			di cui già impegnate		36.282,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.545,04	65.378,54		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.500,00	4.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.500,00	4.500,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.573,23	24.039,10	20.073,23	22.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.073,23	28.539,10	20.073,23	22.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.465,87	Previsione di competenza	27.726,81	24.073,23	20.073,23	22.500,00
			di cui già impegnate		18.473,23	3.300,23	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.381,97	28.539,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.465,87	Previsione di competenza	27.726,81	24.073,23	20.073,23	22.500,00
			di cui già impegnate		18.473,23	3.300,23	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.381,97	28.539,10		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.850,00	14.740,00	13.300,00	13.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.000,00	46.637,26		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.850,00	61.377,26	13.300,00	13.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.650,00	-32.007,25	6.700,00	6.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.500,00	29.370,01	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	6.870,01	Previsione di competenza	27.000,00	22.500,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate		11.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.419,03	29.370,01		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	257.172,80			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	261.705,80			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.870,01	Previsione di competenza	284.172,80	22.500,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate		11.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	298.124,83	29.370,01		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.810,59			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.810,59			

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	29.100,00	29.100,00	26.100,00	26.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.449.758,50	1.501.758,50	728.000,00	848.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.478.858,50	1.530.858,50	754.100,00	874.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.374.318,50	-1.374.573,90	-748.600,00	-869.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	104.540,00	156.284,60	5.500,00	5.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.081,00	500,00		
2	Spese in conto capitale	51.744,60	Previsione di competenza	95.000,00	104.040,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.744,60	155.784,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.744,60	Previsione di competenza	95.500,00	104.540,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.825,60	156.284,60		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	345.000,00	345.000,00	155.000,00	162.700,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	355.000,00	355.000,00	155.000,00	162.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-335.000,00	-327.367,83	-155.000,00	-162.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	27.632,17		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.838,13	Previsione di competenza	3.000,00	10.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	12.838,13		
2	Spese in conto capitale	4.794,04	Previsione di competenza	9.990,23	10.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.990,23	14.794,04		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.632,17	Previsione di competenza	12.990,23	20.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.990,23	27.632,17		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 1 Difesa del suolo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.001,00	21.001,00	21.001,00	21.001,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.001,00	21.001,00	21.001,00	21.001,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-21.001,00	-21.001,00	-21.001,00	-21.001,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.671,00	7.012,00	4.671,00	4.671,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	450.000,00	450.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	454.671,00	457.012,00	4.671,00	4.671,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-387.672,00	-390.013,00	9.329,00	9.329,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.999,00	66.999,00	14.000,00	14.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	18.952,00	19.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.952,00	19.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	59.628,00	47.999,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		27.999,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.873,00	47.999,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	78.580,00	66.999,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate		27.999,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.825,00	66.999,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	456.848,00	647.977,94	480.156,00	504.502,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	456.848,00	647.977,94	480.156,00	504.502,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	191.129,94	Previsione di competenza	443.127,63	456.848,00	480.156,00	504.502,00
			di cui già impegnate		8.274,57		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	497.879,22	647.977,94		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	480.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	480.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	191.129,94	Previsione di competenza	923.127,63	456.848,00	480.156,00	504.502,00
			di cui già impegnate		8.274,57		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	977.879,22	647.977,94		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 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
8	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		9.181,72		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		9.181,72		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		9.181,72		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		18.363,44		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	18.363,44	Previsione di competenza	18.363,72			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.363,72	18.363,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.363,44	Previsione di competenza	18.363,72			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.363,72	18.363,44		

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
9	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
9	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	35.716,15	18.500,00	18.500,00	18.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.716,15	18.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	35.716,15	18.500,00	18.500,00	18.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.716,15	18.500,00		

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
9	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
9	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.745,00	2.745,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.745,00	2.745,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		2.745,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.745,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		2.745,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.745,00		

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
9	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		280.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		280.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.578.492,00	1.587.610,63	890.687,00	1.031.687,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.578.492,00	1.867.610,63	890.687,00	1.031.687,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	5.550,20	Previsione di competenza	39.513,58	38.113,00	34.687,00	34.687,00
			di cui già impegnate		31.886,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.457,74	43.663,20		
2	Spese in conto capitale	283.568,43	Previsione di competenza	783.928,35	1.540.379,00	856.000,00	997.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	935.134,95	1.823.947,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	289.118,63	Previsione di competenza	823.441,93	1.578.492,00	890.687,00	1.031.687,00
			di cui già impegnate		31.886,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	992.592,69	1.867.610,63		

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
9	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.361,85	4.361,85	4.361,85	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.361,85	4.361,85	4.361,85	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.813,70	49.252,21	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.175,55	53.614,06	5.361,85	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	11.852,21	Previsione di competenza	2.100,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.336,20	13.352,21		
2	Spese in conto capitale	23.586,30	Previsione di competenza	35.900,00	16.675,55	4.361,85	
			di cui già impegnate		12.313,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.586,30	40.261,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.438,51	Previsione di competenza	38.000,00	18.175,55	5.361,85	1.000,00
			di cui già impegnate		12.313,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.922,50	53.614,06		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.300,00	52.370,30	51.300,00	51.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.800,00	52.870,30	51.800,00	51.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.070,30	Previsione di competenza	45.294,98	51.800,00	51.800,00	51.800,00
			di cui già impegnate		41.207,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.332,98	52.870,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.070,30	Previsione di competenza	45.294,98	51.800,00	51.800,00	51.800,00
			di cui già impegnate		41.207,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.332,98	52.870,30		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	119.283,96	191.642,51	122.100,00	122.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	122.683,96	195.042,51	125.500,00	125.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	72.358,55	Previsione di competenza	124.800,00	122.683,96	125.500,00	125.500,00
			di cui già impegnate		121.300,00	62.098,98	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	163.223,68	195.042,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72.358,55	Previsione di competenza	124.800,00	122.683,96	125.500,00	125.500,00
			di cui già impegnate		121.300,00	62.098,98	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	163.223,68	195.042,51		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.000,00	49.307,05	26.000,00	26.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.000,00	49.307,05	26.000,00	26.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	164.203,00	157.467,61	55.698,00	55.698,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	190.203,00	206.774,66	81.698,00	81.698,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	16.169,06	Previsione di competenza	129.514,71	184.103,00	81.698,00	81.698,00
			di cui già impegnate		7.045,29	1.698,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	126.113,09	200.272,06		
2	Spese in conto capitale	402,60	Previsione di competenza	1.000,00	6.100,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	6.502,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.571,66	Previsione di competenza	130.514,71	190.203,00	81.698,00	81.698,00
			di cui già impegnate		7.045,29	1.698,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.113,09	206.774,66		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	4.000,00	16.802,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	16.802,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	12.802,00	Previsione di competenza	4.700,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.102,00	16.802,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.802,00	Previsione di competenza	4.700,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.102,00	16.802,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.193,00	49.065,19	24.200,00	24.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.932,00	1.932,00	2.600,00	2.650,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	28.125,00	50.997,19	26.800,00	26.850,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.575,00	772,84	20.700,00	20.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.700,00	51.770,03	47.500,00	47.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	6.070,03	Previsione di competenza	35.572,31	45.700,00	47.500,00	47.500,00
			di cui già impegnate		20.410,29	11.719,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.534,05	51.770,03		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.070,03	Previsione di competenza	35.572,31	45.700,00	47.500,00	47.500,00
			di cui già impegnate		20.410,29	11.719,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.534,05	51.770,03		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.075,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.075,00	14.075,00	6.075,00	6.075,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	366,60	63.723,17	-233,40	1.275,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.441,60	77.798,17	5.841,60	7.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.419,52	Previsione di competenza	5.112,52	5.441,60	4.841,60	6.350,00
			di cui già impegnate		2.091,60	2.091,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.516,89	6.861,12		
2	Spese in conto capitale	67.937,05	Previsione di competenza	200.796,78	3.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	220.858,02	70.937,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.356,57	Previsione di competenza	205.909,30	8.441,60	5.841,60	7.350,00
			di cui già impegnate		2.091,60	2.091,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	226.374,91	77.798,17		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
12	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.299,00	10.587,43	7.299,00	7.299,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.299,00	10.587,43	7.299,00	7.299,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.288,43	Previsione di competenza	9.325,32	7.299,00	7.299,00	7.299,00
			di cui già impegnate		6.257,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.701,73	10.587,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.288,43	Previsione di competenza	9.325,32	7.299,00	7.299,00	7.299,00
			di cui già impegnate		6.257,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.701,73	10.587,43		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		17.517,55		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		17.517,55		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	17.517,55	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.517,55	17.517,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.517,55	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.517,55	17.517,55		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 3 Ricerca e innovazione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.016,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.016,38	1.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.016,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.016,38	1.200,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 2 Caccia e pesca

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	39.196,00	39.196,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	47.196,00	47.196,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-45.488,00	-30.439,11	-8.000,00	-8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.708,00	16.756,89		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	182,50	Previsione di competenza	23.155,72	1.708,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.219,68	1.890,50		
2	Spese in conto capitale	14.866,39	Previsione di competenza	14.867,27			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.867,27	14.866,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.048,89	Previsione di competenza	38.022,99	1.708,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.086,95	16.756,89		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.366,00		14.309,00	14.317,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.366,00		14.309,00	14.317,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	19.904,00	24.366,00	14.309,00	14.317,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	19.904,00	24.366,00	14.309,00	14.317,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	98.807,82		92.566,53	96.651,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	98.807,82		92.566,53	96.651,29

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	94.561,00	98.807,82	92.566,53	96.651,29
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	94.561,00	98.807,82	92.566,53	96.651,29
			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
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.190,00		6.536,00	6.536,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.190,00		6.536,00	6.536,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	72.909,00	6.190,00	6.536,00	6.536,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	72.909,00	6.190,00	6.536,00	6.536,00
			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
17	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
17	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.022,00	14.022,00	14.022,00	14.022,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	14.022,00	14.022,00	14.022,00	14.022,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.044,00	55.245,11	52.237,00	54.514,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.066,00	69.267,11	66.259,00	68.536,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
4	Rimborso Prestiti	5.201,11	Previsione di competenza	72.531,00	64.066,00	66.259,00	68.536,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.531,00	69.267,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.201,11	Previsione di competenza	72.531,00	64.066,00	66.259,00	68.536,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.531,00	69.267,11		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	800.000,00	800.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	800.000,00	800.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	724.000,00	771.737,47	724.000,00	724.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	724.000,00	771.737,47	724.000,00	724.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	47.737,47	Previsione di competenza	544.000,00	724.000,00	724.000,00	724.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	624.068,17	771.737,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.737,47	Previsione di competenza	544.000,00	724.000,00	724.000,00	724.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	624.068,17	771.737,47		

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
19	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

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	Terzo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	4.165.500,00	723.000,00	843.500,00	5.732.000,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	42.816,50	0,00	0,00	42.816,50
STANZIAMENTI DI BILANCIO	245.126,86	123.000,00	143.500,00	511.626,86
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	4.453.443,36	846.000,00	987.000,00	6.286.443,36

Il referente del programma
PIZZOCARO SIMONA

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

**ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO**

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell' amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di intervento dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'interven- to (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 e 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 correttivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 181 del Codice (4)	Vendita o cessione demolizione (4)	Quota per la ristrutturazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
---------	----------------------	---	--	--	--	--------------------------------------	---	-----------------------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	---------------------------------------

Il referente del programma
PIZZOCARO SIMONA

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 correttivo 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.

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

**ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco Immobile (1)	Riferimento CUI Intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione Immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 3 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Alienati per il finanziament o e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 310/1990 s.m.l.	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annuità successive	Totale

Il referente del programma
PIZZOCARO SIMONA

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile + cf amministrazione + prima annuità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivate da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera 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

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotta finanziata (5)	Lavoro cofinanziato (6)	Codice Isola			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.5)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli oneri a carico della scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'investimento (11) (Tabella D.5)	Apporto di capitale		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
L0046B09018 8202300001		D0712200008 0001	2023	PIZZOCARO SIMONA	SI	NO	03	018	162	ITC48	MANUTENZIONE STRADALE IN AREA	INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E MARCIAPIEDI NEL TERRITORIO COMUNALE	PRIORITA' MEDIA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00		0,00			
L0046B09018 8202300002		D08122000070 0001	2023	PIZZOCARO SIMONA	SI	NO	03	018	162	ITC48	MANUTENZIONE STRADALE IN AREA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA' ALTRI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA'	MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO	PRIORITA' MEDIA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00		0,00			
L0046B09018 8202300003		D0812100003 0002	2023	PIZZOCARO SIMONA	SI	SI	03	018	162	ITC48	RESTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA' ALTRI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA'	AREA E IMMOBILI IN VIA GRAMSCIPIVA GRAMSCI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA	PRIORITA' MASSIMA	644.443,36	0,00	0,00	0,00	644.443,36		0,00			
L0046B09018 8202300004		D05122000018 0004	2023	PIZZOCARO SIMONA	NO	NO	03	018	162	ITC48	MANUTENZIONE STRADALE IN AREA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE E DEL SETTORE ENERGETICO DISTRIBUZIONE DI ENERGIA	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	PRIORITA' MASSIMA	1.972.000,00	0,00	0,00	0,00	1.972.000,00		0,00			
L0046B09018 8202300005		D01121200003 0007	2023	PIZZOCARO SIMONA	SI	NO	03	018	162	ITC48	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI	REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRAVACO SICCOMARIO-SAN MARTINO SICCOMARIO	PRIORITA' MASSIMA	1.137.000,00	846.000,00	987.000,00	0,00	2.970.000,00		42.816,50	SPONSORIZZAZIONE		

Il referente del programma
PIZZOCARO SIMONA

11 – Servizi e forniture

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024

DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Travaco' Siccomario

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

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 DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI 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	54.000,00	57.515,00	111.515,00
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00
ALTRO	0,00	0,00	0,00
Totale	54.000,00	57.515,00	111.515,00

Il referente del programma
PIZZOCARO SIMONA

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE 00468090188

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Anno della spesa ai sensi della normativa di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lotto o di altro acquisto separatamente in programma di lotto, funzionale o servizio (Tabella B.2.1)	CUI lavoro o altro acquistabile separatamente (Tabella B.2.2)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto (8)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMPETENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AD QUALE SI FA' RICORSO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto regolato a semplice programmazione (11) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità intercorrente	Totale (8)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
5004680901 8820230000 2	2023		NO		SI	ITC48	SERVIZI	60130000-6	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO/MOBILITA' DEGLI OSPITI DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO "IL NOVELLO DON FRANCESCO MASCHI"	PRIORITA MASSIMA	OLIVETTI DONATELLA	12	SI	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00				
5004680901 8820230000 1	2024		NO		SI	ITC48	SERVIZI	85310000-5	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ED AUSILIARI SCOLASTICI	PRIORITA MEDIA	BAILO GIOVANNA	36	SI	0,00	57.515,00	367.497,00	425.012,00	0,00				

Il referente del programma
PIZZOCARO SIMONA

Note:

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

L' Ente ha provveduto alla ricognizione delle eccedenze di personale, alla rideterminazione della pianta organica ed alla approvazione del fabbisogno triennale con propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 in data 26/01/2023

I principali provvedimenti ipotizzati per l'anno 2023 sono così riassunti:

- la copertura di un posto full time (36 ore) di categoria C1, con il profilo di Istruttore Tecnico;
- sostituzione del dipendente che ha cessato dal servizio in data 01/12/2022 nei modi e tempi previsti dalla legislazione vigente, con rapporto di lavoro diretto o indiretto;

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge:

CONSUNTIVO SPESA PERSONALE AI SENSI DEL COMMA 557 LEGGE 296/2006 - ANNO 2021

COMPONENTI ATTIVE	cap.	2021
Area amministrativa	11011	127.700,64
Contributi area amm.va	11110	36.395,38
Irap area amm.va	17010	11.507,19
Area tecnica	11013	188.869,94
Contributi area tecnica	11013/1	57.021,04
Irap area tecnica	11013/2	17.044,91
Area finanziaria	11012	86.500,40
Contributi area fin.ria	11012/1	26.683,94
Irap area fin.ria	11012/2	6.076,83
Spesa personale di altro Ente	11042	39.449,22
Segretario	2699	1.784,11
Contributi segretario	2700	471,78
Irap segretario	2703	151,65
Ind. Risultato segretario	2702	
Supplenza segretario		
Straordinari	11032	2.014,96
Fondo produttività	11031/11033	46.972,47
Contributi fondo	11034	5.202,68
Irap fondo	11035	1.725,88
Arretrati	11090	
Buoni pasto	13270	6.800,56
CUC	11041	1.000,00
Convenzione P.L.	1003	2.373,00
TOTALE +		665.746,58
IN DETRAZIONE		
Spesa personale categorie		20.526,00

protette		
Entrata Convenzione segreteria	22300	
Entrata supplenza segretario		
Entrata personale in comando	3002	
TOTALE -		20.526,00

Totale spesa ai sensi comma 557 645.220,58

Limite spesa triennio 2011/2013 681.523,45

Margine spesa ancora sostenibile 36.302,87

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
13310 0	01.02-1.03.02.11.006	PATROCINI LEGALI	0,00
13314 0	12.05-1.10.99.99.000	SPORTELLI LEGALI AL CITTADINO	0,00
13070 0	01.10-1.03.02.11.999	INCARICO PER SICUREZZA SUL LAVORO	5.708,00
13313 0	01.04-1.03.02.11.000	ASSISTENZA LEGALE TRIBUTARIA - PATROCINI	3.000,00
13074 0	01.03-1.03.02.11.006	SERVIZI FISCALI E PATRIMONIALI (IVA-PATRIMONIO)	6.439,00
13312 0	01.06-1.03.02.11.006	PATROCINI LEGALI U.T.	12.403,00

PROGRAMMA INCARICHI

Al fini del presente programma va tenuto conto che:

- potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora siano necessari per l'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, previo accertamento dell'assenza di strutture o uffici a ciò deputati e sempre nel rispetto della normativa vigente in materia;
- sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma triennale approvato ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed i cui oneri sono allocati al Titolo II della spesa nell'ambito del q.t.e. dell'opera da realizzare;

- l'affidamento degli incarichi indicati nel programma compete agli organi gestionali, i quali vi provvederanno nel rispetto della disciplina generale prevista in materia di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, nonché delle specifiche disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2023-2024-2025

Il Piano delle alienazioni immobiliari è previsto come segue:

- **AREE GIA' ASSEGNATE IN DIRITTO DI SUPERFICIE PER BOX VIA DI VITTORIO**

Si conferma la alienazione del diritto di superficie relativo alla proprietà dei box seminterrati (compreso il soprastante parcheggio), localizzati in via Di Vittorio in frazione Rotta.

Valore stimato: euro 50.000,00 circa; tale valore non è al momento perfezionabile in valore di stima, in quanto necessita di una approfondita analisi degli atti di provenienza che hanno portato alla attuale situazione proprietaria;

Destinazione urbanistica prevista:

Immobile	Dati catastali	Destinazione PGT Vigente	Destinazione PGT prevista (art. 95 bis LR 12/2005)	Valore a corpo (stima prezzo di cessione)	Note
Area in diritto di superficie per box con soprastante parcheggio pubblico via Di Vittorio	Fg. 1 Mapp. 1095 sub da 1 a 45 proprietà comunale	Area per parcheggi pubblici Art. 47 delle NTA del PGT	Area residenziale esistente Art. 38 delle NTA del PGT	Euro 50.000,00	

- **VENDITA TERRENI AGRICOLI**

L'Amministrazione Comunale intende alienare alcuni terreni agricoli

Valore stimato: euro 150.000,00 circa; tale valore non è al momento perfezionabile in valore di stima, in quanto necessita di una approfondita analisi.

14 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Si fa riferimento alla deliberazione G.C. n.16 del 26.01.2023

....., lì/../....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....