

COMUNE di FAGAGNA

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

PERIODO: 2024-2025-2026

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

e prospettica

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

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

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. Interventi PNRR

13. La spesa per le risorse umane

14. Le variazioni del patrimonio

15. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

16. 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.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Fagagna in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 35 del 22/07/2019 il Programma di mandato per il periodo 2019-2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2024-2026

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Fagagna

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.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
 - a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica;
 - b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
 - c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
 - d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
 - e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
 - f. la gestione del patrimonio;
 - g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
 - h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua

evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.

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 IL CONTESTO MONDIALE, EUROPEO E NAZIONALE

Il quadro economico e sociale

Il quadro economico e sociale mondiale, europeo ed italiano si presentava, alla fine del 2022 contrassegnato da notevoli incertezze. L'economia mondiale si trovava in una fase di ripresa che da un lato vede il recupero dei livelli pre pandemia da Covid-19, dall'altro sfide non indifferenti per combattere le conseguenze economiche dovute al conflitto Russia-Ucraina ancora in corso, la corsa dei prezzi delle materie energetiche ed una rilevante inflazione.

Le ultime previsioni economiche mostrano le sfide che la crescita globale deve affrontare.

Lo scenario internazionale resta caratterizzato da una domanda mondiale in calo, elevata incertezza e condizioni finanziarie meno favorevoli per famiglie e imprese. Nel periodo più recente, i segnali di rallentamento dell'inflazione e il recedere delle turbolenze finanziarie hanno spinto le principali banche centrali a proseguire il processo di rialzo dei tassi di interesse anche se con un ritmo più moderato.

Questi elementi rappresentano un freno all'economia mondiale che è attesa decelerare quest'anno per poi mostrare un maggiore dinamismo nel 2024. La Commissione Europea ha rivisto al ribasso le stime di crescita del Pil mondiale che nel biennio 2023-2024 è atteso crescere rispettivamente del 2,8% e del 3,1% (Prospetto 2).

Andamento europeo

Nell'ultimo inverno l'economia dell'UE ha registrato risultati migliori del previsto. Mentre le perturbazioni causate dalla guerra in Ucraina e

dalla crisi energetica hanno offuscato le prospettive per l'economia dell'UE e le autorità monetarie di tutto il mondo hanno intrapreso un forte inasprimento delle condizioni monetarie, una recessione invernale nell'UE è apparsa inevitabile lo scorso anno. Le previsioni dell'autunno 2022 avevano previsto una contrazione dell'economia dell'UE nell'ultimo trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023. Invece, gli ultimi dati indicano una contrazione inferiore a quella prevista nell'ultimo trimestre dello scorso anno e una crescita positiva nel primo trimestre di quest'anno. La migliore posizione di partenza solleva le prospettive di crescita per l'economia dell'UE per il 2023 e marginalmente per il 2024. Rispetto alle previsioni intermedie dell'inverno 2023,

La crescita del PIL dell'UE è rivista fino all'1,0% nel 2023 (dallo 0,8%) e all'1,7% nel 2024 (dall'1,6%), praticamente colmando il divario con il prodotto potenziale entro la fine dell'orizzonte temporale previsto (cfr. numero speciale I.4.1). Le revisioni al rialzo per l'area dell'euro sono di portata analoga, con una crescita del PIL ora prevista rispettivamente all'1,1 e all'1,6 per cento nel 2023 e nel 2024. Anche l'inflazione si è stupita di nuovo verso l'alto, e ora è prevista al 5,8 per cento nel 2023 e al 2,8 per cento nel 2024 nell'area dell'euro, rispettivamente dello 0,2 e dello 0,3 per cento in più rispetto all'inverno.

L'analisi basata su modelli suggerisce che il miglioramento delle prospettive è trainato dalla scossa dei termini di negoziazione causata dal calo dei prezzi dell'energia, mentre fattori generali dal lato dell'offerta che aumentano i prezzi hanno portato alla persistenza dell'inflazione (cfr. riquadro I.2.4). I recenti sviluppi economici sembrano corroborare questi risultati. Secondo la stima preliminare rapida dell'Eurostat, nel 2023-1° trimestre il PIL è cresciuto dello 0,3% nell'UE e dello 0,1% nell'area dell'euro, un livello superiore alle previsioni intermedie invernali. Il calo dei prezzi dell'energia, l'allentamento dei vincoli di offerta, il miglioramento della fiducia delle imprese e il forte mercato del lavoro hanno sostenuto questo risultato positivo. Per quanto riguarda l'inflazione, l'indice complessivo ha continuato a diminuire nel primo trimestre del 2023, in un contesto di brusca decelerazione dei prezzi dei beni energetici, ma l'inflazione di fondo si è fermata, indicando la persistenza delle pressioni sui prezzi. Per il secondo trimestre, gli indicatori delle indagini congiunturali suggeriscono una prosecuzione dell'espansione, con i servizi che hanno chiaramente superato l'andamento del settore manifatturiero e il clima di fiducia dei consumatori che continuano a riprendersi dal minimo storico dello scorso autunno.

L'UE ha affrontato bene la crisi energetica grazie alla rapida diversificazione dell'approvvigionamento e a un notevole calo dei consumi (cfr. riquadro I.2.1). Mentre l'UE si avvicina alla stagione di riempimento del gas, i livelli di stoccaggio del gas sono a livelli confortevoli e i rischi di penuria durante il prossimo inverno si sono notevolmente attenuati. Un'ulteriore diversificazione dell'approvvigionamento e l'accelerazione dell'aumento della produzione di energia rinnovabile dovrebbero consentire all'UE di continuare a sostituire le fonti fossili, compreso il gas, riducendo nel contempo la probabilità di rinnovate pressioni sui prezzi.

Andamento italiano

Partendo da una stima Istat di crescita del PIL reale nel 2022 identica a quanto previsto a novembre nella Nota di Aggiornamento del DEF (NADEF) rivista e aggiornata, e pari al 3,7 per cento, la previsione tendenziale per il 2023 indicata nel DEF 2023, viene rivista al rialzo, allo 0,9 per cento, dallo 0,6 per cento del DPB. La revisione prende atto dei più recenti indicatori

congiunturali, che segnalano una ripresa dell'attività economica più rapida rispetto a quanto previsto nella NADEF, già a partire dal primo trimestre.

La nuova previsione di crescita per il 2023 tiene anche conto della pronunciata riduzione dei prezzi energetici e della migliorata intonazione del contesto internazionale recentemente osservata, a cui si è accennato nel paragrafo precedente.

La crescita del PIL attesa per l'anno in corso risulta guidata dalla domanda interna al netto delle scorte (0,8 punti percentuali) e dalle esportazioni nette (0,3 punti percentuali); le esportazioni continuano ancora a mostrare un sostanziale aumento (+3,2 per cento), come ormai avviene da diversi anni. Le scorte, invece, fornirebbero un contributo leggermente negativo. Le prospettive di crescita si fondano sull'ipotesi che le imprese, con la marcata discesa dei prezzi del petrolio e del gas, e beneficiando anche delle risorse previste nel PNRR, sostengano la domanda d'investimenti, trainati dalla componente dei macchinari e attrezzature e dalle costruzioni. Le imprese, inoltre, potrebbero risentire solo parzialmente dell'aumento dei tassi di interesse grazie alla possibilità di autofinanziamento derivante dai recenti elevati margini di profitto.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				0
Popolazione residente a fine 2022 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.975
	di cui:	maschi	n.	2.944
		femmine	n.	3.031
	nuclei familiari		n.	2.915
	comunità/convivenze		n.	5
Popolazione all'1/1/2022			n.	6.016
Nati nell'anno	n.	30		
Deceduti nell'anno	n.	72		
		saldo naturale	n.	-42
Immigrati nell'anno	n.	218		
Emigrati nell'anno	n.	217		
		saldo migratorio	n.	1
di cui				
In età prescolare (0/5 anni)			n.	279
In età scuola dell'obbligo (6/16 anni)			n.	492
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	666
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.969
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.593

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Gli ultimi dati disponibili sul MEF con riferimento ai Redditi e principali variabili Irpef su base comunale sono quelli del 2021.

Da un'elaborazione del file csv esportabile si evince che il reddito medio dei residenti del Comune di Fagagna è più elevato sia al dato regionale che al dato dei comuni dell'ex Provincia di Udine.

C O M U N E D I F A G A G N A					
Anno	Dichiaranti	Contribuenti	Reddito imponibile	Reddito imponibile/N. dichiaranti	Reddito imponibile/contribuenti
2021	4578	4747	106.228.484	23.204,12	22.378,02
MEDIA REGIONE FVG 2021				22.623,83	21.844,45
MEDIA EX PROVINCIA UDINE 2021				22.353,56	21.560,42
MIGLIOR DATO EX PROVINCIA DI UDINE 2021 (MORUZZO)	1830	1899	55.005.746	30.057,78	28.965,64

Fonte dati: piattaforma Open data del sito del MEF sono disponibili le statistiche sulle principali variabili Irpef a livello comunale:
https://www1.finanze.gov.it/finanze/analisi_stat/public/index.php?search_class%5b0%5d=cCOMUNE&opendata=yes.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'ECONOMIA DEL COMUNE DI FAGAGNA

secondo i dati della Camera di Commercio di Pordenone Udine al 30.06.2023

GLOSSARIO:

Imprese attive: imprese iscritte al Registro delle imprese che esercitano l'attività e non hanno procedure concorsuali in atto.

Localizzazioni attive: sedi + unità secondarie. Le imprese possono essere istituite ed operare in un unico luogo, ma anche in luoghi diversi mediante unità secondarie. Le varie unità locali, create nello stesso comune o in comuni diversi, assumono rilevanza giuridica a seconda delle funzioni loro attribuite dall'imprenditore: sede, filiale, succursale, agenzia, ufficio di rappresentanza, deposito, magazzino, negozio, ecc.

Impresa femminile: imprese in cui la partecipazione di genere risulta complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite.

Impresa giovane: imprese in cui la partecipazione di persone under 35 anni risulta complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite.

Impresa straniera: imprese in cui la partecipazione di persone non nate in Italia risulta complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite.

Impresa artigiana: ai fini del Registro Imprese, l'impresa artigiana si definisce come impresa iscritta nell'apposito Albo Provinciale previsto dall'art.5 l. dell'8 agosto 1985, n.443.

FONTI:

Elaborazioni dell'Ufficio Statistica della CCIAA di Pordenone Udine su dati Infocamere.

Imprese attive per macrosettore

	30/06/2022	30/06/2023	Var. 2023-2022	Var. % 2023-2022
Agricoltura, Silvicoltura, Pesca	103	96	-7	-6,8%
Industria	66	61	-5	-7,6%
Costruzioni	78	76	-2	-2,6%
Trasporto e magazzinaggio	2	2	0	0,0%
Commercio	99	97	-2	-2,0%
Alloggio e ristorazione	36	33	-3	-8,3%
Servizi	120	120	0	0,0%
Imprese non classificate	2	1	-1	-50,0%
TOTALE	506	486	-20	-4,0%

Localizzazioni (imprese + unità secondarie) attive per macrosettore

	30/06/2022	30/06/2023	Var. 2023-2022	Var. % 2023-2022
Agricoltura, Silvicoltura, Pesca	116	109	-7	-6,0%
Industria	96	91	-5	-5,2%
Costruzioni	84	84	0	0,0%
Trasporto e magazzinaggio	9	9	0	0,0%
Commercio	137	137	0	0,0%
Alloggio e ristorazione	49	47	-2	-4,1%
Servizi	154	155	1	0,6%
Imprese non classificate	3	2	-1	-33,3%
TOTALE	648	634	-14	-2,2%

Addetti nelle localizzazioni attive

	30/06/2022	30/06/2023	Var. 2023-2022	Var. % 2023-2022
Agricoltura, Silvicoltura, Pesca	52	90	38	73,1%
Industria	1644	1635	-9	-0,5%
Costruzioni	202	200	-2	-1,0%
Trasporto e magazzinaggio	38	37	-1	-2,6%
Commercio	340	326	-14	-4,1%
Alloggio e ristorazione	168	178	10	6,0%
Servizi	582	541	-41	-7,0%
Imprese non classificate	5	0	-5	-100,0%
TOTALE	3031	3007	-24	-0,8%

Imprese registrate per status

	Al 30.06.2023	%
Attive	486	91,4%
Sospese	3	0,6%
Inattive	27	5,1%
con Procedure Concorsuali	2	0,4%
in Scioglimento o Liquidazione	14	2,6%
TOTALE	532	100,0%

Imprese attive per classe di natura giuridica

	Al 30.06.2023	%
Società di capitale	91	18,7%
Società di persone	81	16,7%
Imprese individuali	303	62,3%
Altre forme	11	2,3%
TOTALE	486	100,0%

Imprese attive: artigiane, femminili, giovanili e straniere

	Al 30.06.2023	%
Artigiana	168	34,6%
Femminile	107	22,0%
Giovanile	29	6,0%
Straniera	39	8,0%

Imprese femminili attive per macrosettore

	30/06/2022	30/06/2023	Var. 2023-2022	Var. % 2023-2022
Agricoltura, Silvicoltura, Pesca	29	27	-2	-6,9%
Industria	8	7	-1	-12,5%
Costruzioni	4	5	1	25,0%
Trasporto e magazzinaggio	1	1	0	0,0%
Commercio	15	14	-1	-6,7%
Alloggio e ristorazione	13	11	-2	-15,4%
Servizi	44	41	-3	-6,8%
Imprese non classificate	1	1	0	0,0%
TOTALE	115	107	-8	-7,0%

2.4 – Territorio

Superficie in Km^q		37,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		4
STRADE		
* Statali	Km.	4,00
* Provinciali	Km.	24,00
* Comunali	Km.	154,00
* Vicinali	Km.	102,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C N. 4 DEL 12.02.2021
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C N. 73 DEL 28.12.2022
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.P.G.R 2279/PRES. DD. 21.10.1975
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C N. 99 DEL 28.10.1993
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C N. 99 DEL 28.10.1993
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C N. 21 DEL 28.04.1999
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	4.700,00
P.I.P.	mq.	29.300,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

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

<i>SERVIZIO</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Amministrativo, Demografico, Statistico, Informatico	TOSOLINI PIERANGELO
Tecnico e Tecnico-Manutentivo	BIANCHIZZA MARINO
Urbanistica-Ambiente	AITA CHIARA
Economico-Finanziario	SCOTTI FEDERICA
Vigilanza	FANTINI STEFANIA

Con deliberazioni consiliari n° 93 e n° 94 del 28/12/2020 sono state conferite alla Comunità Collinare le funzioni di gestione del servizio personale e del servizio tributi.

Di seguito viene riportato il personale dipendente assunto in ruolo alla data del 31/12/2022. La coincidenza tra dotazione organica e personale in servizio discende dal superamento a livello normativo del concetto di dotazione organica, inteso come contenitore statico dal quale partire per la definizione del fabbisogno del personale e costituito da posti disponibili e figure professionali, a favore di un paradigma flessibile finalizzato a rilevare le effettive esigenze. Unico parametro vincolante per le amministrazioni è costituita dalla **spesa potenziale massima per il personale**, entro il quale il piano dei fabbisogni del personale, contenuto nel PIAO - Piano Integrato di attività ed organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. 80/2021, convertito, con modificazioni nella L. 113/2021 dovrà assestarsi per definire la consistenza di personale ed individuare i posti da ricoprire in coerenza con la propria capacità assunzionale e la sostenibilità finanziaria. Il PIAO ha valenza triennale con aggiornamento annuale e deve essere approvato dalla giunta comunale entro il 31 gennaio o, in caso di proroga dei termini di approvazione del Bilancio di previsione, entro 30 giorni dalla sua approvazione.

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

B.7	2	2	Dirigente	0	0
TOTALE	8	8	TOTALE	22	22

Totale personale al 31-12-2022:

di ruolo n.	30
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	7	7	B	0	0
C	5	5	C	2	2
D	3	3	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	0	0
C	4	4	C	0	0
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	1	1
B	0	0	B	7	7
C	5	5	C	16	16
D	1	1	D	6	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	30	30

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

Nel 2021 si è sciolta di diritto, così come stabilito dall'art. 21 della L.R. 21/2019, l'UTI Collinare. Il consorzio Comunità Collinare del Friuli si è trasformato in Comunità collinare del Friuli. Ai sensi dell'art. 6 della medesima L.R. le Comunità sono enti locali costituiti tra Comuni, di norma contermini, per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e sovracomunali. Possono mettere in atto azioni condivise di politiche di sviluppo territoriale.

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	1	1	1	1
Altro (Comunità Collinare)	nr.	1	1	1	1

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

Si riporta l'elenco degli enti ed organismi strumentali dell'ente, precisando che i rispettivi bilanci sono consultabili sui siti internet a fianco indicati:

DENOMINAZIONE ORGANISMO STRUMENTALE	INDIRIZZO SITO INTERNET
CAFC spa	www.cafcspa.com

Con la L.R. 15.04.2016 n. 5, che disciplina l'organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, prevede che sia istituita a far data dall'1 gennaio 2017 l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti", Ente di governo dell'ambito regionale, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006.

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.

Società' ed organismi gestionali	%
CAFC spa	1,49770

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020
CAFC spa	www.cafcspa.com	1,4977 0			0,00	4.613.232,00	1.352.966,00	959.172,00

2.2.1 - Denominazione Consorzio/i

2.2.1.1. – Comuni associati

2.2.3 - Denominazione Società di Capitali

CAFC S.P.A

LA SOCIETA' CAFC S.P.A E' AFFIDATARIO DIRETTO IN HOUSE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A LIVELLO D'AMBITO IN FORZA DI DELIBERAZIONI ASSUNTE DALL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CENTRALE FRIULI. LA CONSULTA HA ASSORBITO LE COMPETENZE DEI SINGOLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE DEL SERVIZIO DAL 01.01.2009.

2.2.5 - Servizi gestiti in concessione

1 – TESORERIA

2.5.1 - Soggetti che svolgono i servizi

1 – BCC CREDIFRIULI

2.2.7. - Altro (specificare)

Convenzione per il trasporto scolastico alunni scuola secondaria di 1° grado con il Comune di Rive d'Arcano;

Convenzione per la gestione del servizio di trasporto scolastico con il comune di San Vito di Fagagna;

Convenzione per il servizio di gestione del canile comprensoriale con la Comunità Collinare;

Convenzione attuativa per lo svolgimento del servizio suap – commercio – polizia amministrativa con il Comune di San Daniele del F.;

Convenzione attuativa per lo svolgimento in forma associata del servizio “accoglienza e promozione turistica” con il consorzio Comunità Collinare;

Convenzione attuativa per lo svolgimento in forma associata del servizio “coordinamento e messa in rete attività culturali – programmazione e gestione attività culturali con il Consorzio Comunità collinare;

Delega di funzioni alla Comunità Collinare relativa al ciclo dei rifiuti ed in materia ambientale (delibera del Consiglio Comunale n. 19 del

28.04.2010);

Convenzione attuativa per l'adesione del Comune di Fagagna ai servizi del sistema informativo territoriale del consorzio Comunità Collinare;

Convenzione per la costituzione del polo bibliotecario Sebina della Provincia di Udine e Pordenone per la realizzazione del catalogo unico con il Comune di Latisana;

Convenzione per la gestione del servizio centro risorsa donna con i Comuni di Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Forgaria, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, Treppo Grande, San Vito di Fagagna;

Convenzione tra i comuni di Fagagna e Moruzzo per il servizio in forma associata della segreteria comunale;

Convenzione scuola statale primaria "S.Giovanni Bosco" di Ciconicco – Comune di Fagagna per la gestione della fornitura elettrica dell'impianto fotovoltaico e attività inerenti presso la palestra di Ciconicco;

Convenzione per la gestione di polizia municipale tra i comuni di Fagagna, S. Vito di Fagagna, Moruzzo e Colloredo di Monte Albano;

Convenzione per il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e dell'obbligo tra i comuni di Basiliano, Flaibano, Coseano, Dignano, Fagagna, Mereto di Tomba, Rive d'Arcano, San Daniele del Fr., San Vito di Fagagna, Sedegliano;

Convenzione tra i Comuni di Flaibano, Coseano, Dignano, Fagagna, Mereto di Tomba, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna e Sedegliano per l'utilizzo dell'asilo nido comunale;

Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Protezione Civile denominata "Distretto Collinare" con i comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Fr., San Vito di Fagagna, Treppo Grande.

Convenzione per il sostegno dell'attività dell'istituto comprensivo di Fagagna e per la realizzazione dei programmi del Piano dell'offerta formativa;

Protocollo d'intesa tra il Comune di Fagagna ed il Comune di Martignacco relativo al servizio di trasporto scolastico con scuolabus;

Convenzione per la gestione della centrale Unica di Committenza fra i comuni di Fagagna, S. Vito di Fagagna, Moruzzo e Colloredo di Monte Albano.

Comunità Collinare

La L.R. 29.11.2019 n. 21 "Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli Enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale" ha previsto lo scioglimento di diritto dell'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" a far data dall'1 gennaio 2021 e il subentro nelle funzioni dalla stessa esercitate da parte della "Comunità Collinare del Friuli" ente di nuova istituzione derivante dalla trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli.

Con deliberazioni consiliari n° 93 e n° 94 del 28/12/2020 è stata conferita alla Comunità Collinare la gestione del servizio personale e del servizio tributi.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non risulta alcun strumento di programmazione negoziata

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non risultano altri strumenti di programmazione negoziata

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

Non presenti in componenti che meritino rilievo

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

L'andamento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas rimane una fonte di preoccupazione per la tenuta e sostenibilità economico-finanziaria dei bilanci comunali.

Pur impegnandosi l'ente ad adottare comportamenti volti ad una riduzione dei consumi la soluzione al problema è esogena e purtroppo non governabile dall'ente.

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Ammine (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP	Lotto funzionale (5)	Lavoro completo (6)	Codice Istat			Localizzazione e codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo(9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L80004910305202100007	1	G99J19000000005	2024	Gori Piero	SI	No	006	030	037	ITH42	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE SR LID TRICON SR 464 A FAGAGNIA	1	475,285.94	0.00	0.00	0.00	475,285.94	0.00		0.00		
L80004910305202300001	3	G92E23000010006	2024	BIANCHIZZA MARINO	SI	No	006	030	037		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	01.01 - Stradali	PNRR M2C4.2.2.4 Min.Interno - INTERVENTO PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. INTERVENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO COMUNALE.	1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00		0.00		
L80004910305202300002	6	G92F22000840002	2024	PALAZZOLO RICCARDO ANTONINO	SI	SI	006	030	037		07 - Manutenzione straordinaria	05.11 - Beni culturali	INTERVENTI DIVERSI MUSEO C/ASE COCELLI R/150202 ART. 6 COMMA DA 11 A 15	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00		
L80004910305202300003		G98H22001170004	2024	PALAZZOLO RICCARDO ANTONINO	SI	No	006	030	037	ITH42	07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ALLE NORME DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI	2	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00		0.00		
L80004910305202400001		G95B23000320006	2024	BIANCHIZZA MARINO	SI	No	006	030	037		01 - Nuova realizzazione	05.99 - Altre infrastrutture sociali	INTERVENTO DI AMPLIAMENTO SEDE DI PROTEZIONE CIVILE	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00		0.00		
L80004910305202400002		G94H23000470004	2024	Gori Piero	SI	No	006	030	037		99 - Altro	01.01 - Stradali	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PIAZZETTABORGO PALUDO	2	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00		0.00		
L80004910305202100010	2		2025	BIANCHIZZA MARINO	SI	No	006	030	037	ITH42	04 - Ristrutturazione	05.06 - Sociali e scolastiche	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MADRISIO	1	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00		
L80004910305202100011	80004910305202100011		2025	BIANCHIZZA MARINO	SI	No	006	030	037	ITH42	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA DELLA FRAZIONE DI CICONICO	1	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00		
Note:															1,590,285.94	750,000.00	0.00	0.00	2,340,285.94	0.00		0.00		

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	d e n o m i n a z i o n e	
L80004910305202100007	G99J190000000005	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE SR UD 10 CON SR 464 A FAGAGNA	Gori Piero	475,285.94	475,285.94	MIS	1	Si	Si	1			
L80004910305202300001	G92E23000010006	PNRR M2C4.2.2 -A Min. Interno - INTERVENTO PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. INTERVENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO COMUNALE.	BIANCHIZZA MARINO	70,000.00	70,000.00	MIS	1	Si	No	1			
L80004910305202300002	G92F22000840002	INTERVENTI DIVERSI MUSEO CJASE COCEL. LR. 19/2022 ART. 6 COMMA DA 11 A 15	PALAZZOLO RICCARDO ANTONINO	250,000.00	250,000.00	MIS	1	Si	No	1			
L80004910305202300003	G98H22001170004	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ALLE NORME DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI	PALAZZOLO RICCARDO ANTONINO	155,000.00	155,000.00	AD N	2	Si	Si	1			
L80004910305202400001	G95B23000320006	INTERVENTO DI AMPLIAMENTO SEDE DI PROTEZIONE CIVILE	BIANCHIZZA MARINO	400,000.00	400,000.00	MIS	2	Si	Si	1			
L80004910305202400002	G94H23000470004	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PIAZZETTA BORGO PALUDO	Gori Piero	240,000.00	240,000.00	UR B	2	Si	Si	1			

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

Di seguito le opere in corso di realizzazione. Gli importi liquidati si riferiscono alla data del 09/02/2023.

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Viabilità ciclopedonale Fagagna verso Madrisio (U cap. 4681/00+01)	2018	337.832,13	335.850,08	1.982,05	Contributi UTI area vasta 2017 Euro 30.000,00 + Contributo UTI area vasta 2018 Euro 217.000,00 - Co-finanziamento UTI interventi di area vasta 2018 Euro 63.000,00 + Euro 27.832,13 di contr.reg.le per maggiori oneri incremento prezzi
2	Intersezione S.P.10 con S.464 (U cap. 4685)	2019	475.285,94	20.665,80	454.620,14	Contributo UTI area vasta 2018 (E cap. 991/01+991/02+995/01)
3	Viabilità ciclopedonale Moruzzo-Fagagna-Rive d'Arcano-San Daniele del F. (U cap.4690)	2020	453.000,00	382.578,57	70.421,43	Contributo UTI Intesa 2018-2020 di cui Euro 102.000 + 288.000 di contributo regionale ed Euro 32.000 + 31.000 di co-finanziamento UTI entrambi interamente incassati nel 2020)
4	Intervento di manutenzione straordinaria sede municipale (U cap. 2986)	2020	350.000,00	240.528,72	109.471,28	UTI Intesa 2020-2022 Euro 319.000,00 + FP Euro 31.000,00
5	PNRR - Lavori di efficientamento energetico sul territorio comunale (U cap. 5120/01)	2022	120.000,00	117.483,01	2.516,99	Fondi statali erogati a mezzo Regione FVG E cap. 891/03 Euro 70.000,00 + FP Euro 50.000,00
6	PNRR- Intervento di miglioramento sismico scuola secondaria inferiore (U cap.3206)	2022	1.147.584,60	510.239,46	637.345,14	Fondi PNRR Euro 945.000 + FP Euro 202.584,60
7	Progetto Recocer - costituzione comunità energia rinnovabile (U cap. 3678)	2022	518.539,49	21.907,71	496.631,78	Contributo reg.le a mezzo Comunità Collinare (E cap. 943)
8	Interventi diversi Museo Cjase Cocel (U cap. 3310)	2023	250.000,00	0,00	250.000,00	Contributo regionale (E cap. 901)
9	Mancione straordinaria ed adeguamento impianti fabbricati comunali (U cap. 3005)	2023	155.000,00	0,00	155.000,00	Fondi propri (AA 2022)

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.207.834,40	2.232.303,06	2.834.800,62	2.779.093,81	2.790.418,81	2.790.418,81	- 1,965
Contributi e trasferimenti correnti	2.277.840,19	2.481.902,26	2.671.747,50	2.270.184,36	2.270.184,36	2.270.184,36	- 15,029
Extratributarie	799.361,51	702.344,40	943.563,74	880.987,62	881.987,62	882.987,62	- 6,631
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.285.036,10	5.416.549,72	6.450.111,86	5.930.265,79	5.942.590,79	5.943.590,79	- 8,059
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	58.884,58	119.750,41	359.381,65	14.437,50			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	86.953,37	165.990,17	115.451,90	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.430.874,05	5.702.290,30	6.924.945,41	5.964.703,29	5.962.590,79	5.963.590,79	- 13,866
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.009.371,45	1.334.249,17	3.347.636,66	844.890,76	689.660,78	189.660,78	- 74,761
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>76.541,84</i>	<i>95.893,86</i>	<i>310.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>- 82,258</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	283.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	384.866,62	352.229,85	1.308.362,86	468.707,39			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	2.318.334,63	1.693.688,21	1.104.027,19	375.717,42	0,00	0,00	- 65,968
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.712.572,70	3.380.167,23	6.043.526,71	1.689.315,57	689.660,78	189.660,78	- 72,047
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.143.446,75	9.082.457,53	12.968.472,12	7.654.018,86	6.652.251,57	6.153.251,57	- 40,979

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.211.427,28	2.200.518,44	2.859.667,77	4.413.597,03	54,339
Contributi e trasferimenti correnti	2.730.727,00	2.333.783,40	2.727.190,02	2.533.079,26	- 7,117
Extratributarie	884.185,57	692.177,40	1.075.903,43	1.129.858,47	5,014
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.826.339,85	5.226.479,24	6.662.761,22	8.076.534,76	21,219
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	30.000,00	40.817,04	22.469,74	60.000,00	167,025
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.856.339,85	5.267.296,28	6.685.230,96	8.136.534,76	21,709
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.158.704,97	811.220,49	4.224.797,98	1.708.807,69	- 59,552
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>209.376,93</i>	<i>109.345,01</i>	<i>310.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>- 75,806</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	283.500,00	0,00	-100,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.158.704,97	811.220,49	4.508.297,98	1.708.807,69	- 62,096
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.015.044,82	6.078.516,77	11.193.528,94	9.845.342,45	- 12,044

6.4 - Analisi delle risorse

ILIA – IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA

La L.R. 17/2022 ha istituito l'ILIA (Imposta Locale Immobiliare Autonoma) che ha sostituito nel territorio regionale, a decorrere dall'1 gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU). Le aliquote ILIA saranno quelle applicate all'IMU.

La previsione del gettito ordinario pari ad € 1.524.251,81 per le annualità 2024-2026 comprende la previsione "storica di gettito" sinora registrata pari a circa € 980.000,00 e la nuova previsione di € 544.251,81 corrispondente alla quota di gettito IMU relativa ai fabbricati di categoria D, riscossa dallo Stato fino a tutto il 2022 che viene invece riscossa dai Comuni a decorrere dal 2023. La suddetta quota sarà oggetto di riversamento alla Regione come stabilito dalla legge 17/2022 articolo 21, in base alle tabelle definite nella legge finanziaria.

Il nuovo regolamento per la gestione dell'ILIA è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 16 del 29/03/2023.

RECUPERO EVASIONE IMU

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:
€ 39.000,00 per l'IMU per il triennio 2024-2025..

La gestione dell'ufficio tributi è funzione conferita alla Comunità Collinare.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta 2022.

L'addizionale Irpef anche sotto l'influsso negativo della pandemia dà segni di tenuta in termini di incassi ed anzi, per l'anno 2022 ha evidenziato un incasso di Euro 521.554,57 (incassato CO 2022 + incassato RE 2023).

L'aliquota applicata è pari allo 0,5 %.
Il gettito previsto è pari a:
€ 506.000,00 per le annualità 2024-2026

TASSA RIFIUTI - TARI

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

ARERA ha approvato inoltre la deliberazione n. 363 del 03/08/2021 con cui sono ridefiniti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), la deliberazione n. 459/2021/r/rif del 26/10/2021 con cui ha valorizzato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, nonché la deliberazione n. 2/DRIF del 04/11/2021 2/2021, con cui ha proceduto all'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, fornendo ulteriori chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti: sulla base di tali atti viene definito il PEF per l'anno 2023 e, di conseguenza, le tariffe TARI 2023.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato in data 30.12.2021 le linee guida interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13, riguardanti le modalità da considerare per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti.

In data 18 gennaio 2022 ARERA ha emanato la deliberazione n. 15/2022/R/RIF, con la quale introduce il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), con il quale l'Autorità detta alcuni importanti obblighi in materia di trasparenza nei confronti degli utenti dei servizi nonché tempi procedurali: tali novità, in vigore a decorrere dal 01/01/2023, sono differenziati a seconda del posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori. Il TQRIF comporta pertanto l'adeguamento del Regolamento comunale, della modulistica nonché di alcune modalità organizzative sia nell'ambito dei rapporti con l'utente, sia nei livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il regolamento sarà approvato entro i termini stabiliti dalla normativa nazionale per l'approvazione dei bilanci degli enti locali.

Il DL 118/2022, con l'art. 14 comma 1, ha modificato la modalità e le tempistiche di comunicazione relative alla fuoriuscita ed al rientro nel servizio pubblico per le utenze non domestiche che hanno optato per il ricorso al mercato, introducendo un vincolo biennale, a partire dal 2024.

L'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL n. 228/2021, come integrato dall'art. 43 comma 11 del DL 50/2022, ha previsto la possibilità per i comuni, a decorrere dall'anno 2022, di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, ovvero entro termine stabilito per il bilancio di previsione, qualora successivo al 30 aprile: in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Alla luce di tale normativa, il Comune di Fagagna provvederà ad approvare le tariffe TARI entro i termini fissati dalla normativa nazionale per l'approvazione delle stesse.

In sede di bilancio di previsione l'entrata è stata pertanto prevista in relazione ai PEF per le annualità 2022-2025 approvati con deliberazione dell'AUSIR n. 33 del 17/05/2022 (All. F).

In particolare sono previsti i seguenti introiti:

- Euro 707.842,00 per il 2024
- Euro 719.167,00 per il 2025, stesso importo viene previsto per il 2026

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.207.834,40	2.232.303,06	2.834.800,62	2.779.093,81	2.790.418,81	2.790.418,81	- 1,965

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.211.427,28	2.200.518,44	2.859.667,77	4.413.597,03	54,339

TRASFERIMENTI DALLO STATO

I trasferimenti erariali dallo Stato per gli anni 2024-2026 sono stati previsti in linea con quelli del 2023.

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:

Il fondo unico comunale è previsto dell'importo previsto per le annualità 2025-2026 dalla L.R. n° 22 del 28/12/2022.

In particolare è previsto un fondo unico comunale pari a Euro 1.838.098,40 per il triennio 2024-2026.

Inoltre sono previsti i contributi regionali per canoni di locazione, bonus energia elettrica, barriere architettoniche cui corrisponde una spesa di pari importo.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.277.840,19	2.481.902,26	2.671.747,50	2.270.184,36	2.270.184,36	2.270.184,36	- 15,029

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.730.727,00	2.333.783,40	2.727.190,02	2.533.079,26	- 7,117

CANONE UNICO PATRIMONIALE

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede all'art. 1 commi 816 e seguenti che dal 2022 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 848) ha modificato il presupposto per l'applicazione del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, modificandone altresì le tariffe. Nel corso del 2021 sulla questione è intervenuto dapprima l'art. 40, comma 5-ter del DL n. 77/2021 fissando in € 800,00 annui la misura del canone per le occupazioni permanenti dovuto per ogni impianto insistente sul territorio comunale da parte degli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, e successivamente l'art. 5 comma 14-quinques del DL n. 146/2021, che ha fornito un'interpretazione autentica definendo con precisione i soggetti passivi.

La legge di bilancio 2022 (art. 1 commi 706-707) ha ulteriormente esonerato dal pagamento del CUP e del canone mercatale le imprese di somministrazione di alimenti e bevande titolari di concessioni o autorizzazioni all'uso del suolo pubblico fino 31 marzo 2022 (esonero già prorogato fino al 31/12/2021 ad opera dell'art. 30 comma 1 lettera a del DL 41/2021): è previsto un contributo compensativo da parte dello Stato; il procedimento autorizzatorio rimane semplificato fino al 30/06/2023 (termine ulteriormente prorogato dall'art. 1 comma 815 della L 197/2022 – legge di bilancio 2023).

La medesima legge n. 197/2022, modificando il comma 818 della L. 160/2019, precisa che nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti (il precedente riferimento era invece al Comune, e non al centro abitato).

Detto canone viene disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

E' altresì istituito il canone per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati.

Tali canoni sono stati istituiti con deliberazione del consiglio comunale n° 88 del 28/12/2020.

Con deliberazione consiliare n° 23 del 29/04/2021, successivamente modificata con deliberazione consiliare n° 35 del 26/05/2021, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico patrimoniale).

Con deliberazione consiliare n° 24 del 23/04/2021 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale).

Nel Bilancio di previsione per le annualità 2024-2025 è previsto un gettito parametrato all'andamento degli accertamenti del 2023. In

particolare:

- per il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria: Euro 40.000,00 per il triennio 2024-2026;
- per il Canone concessione occupazione aree e spazi demanio o patrimonio indisponibile Euro 18.000,00 per il triennio 2024-2026;

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce alle sanzioni per violazioni al codice della strada quantificate complessivamente in Euro 43.000,00 e ad altre sanzioni amministrative, quantificate in € 3.500,00. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. I proventi riferiti alle sanzioni al cds hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI – Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio:

Interessi attivi sulle giacenze di cassa: € 56.000,00 (l'incremento dei tassi di interesse a partire da agosto 2022 riporta in rilievo tale tipologia di entrata compensata sul lato spesa dalla previsione di una ritenuta a titolo di imposta del 26%)

Altre entrate da redditi di capitale (dividendi soc. partecipate): € 10,00

Rimborsi e altre entrate correnti per complessivi Euro 177.654,41 nel 2024-2026 così suddivisi:

- Indennizzi di assicurazione: € 3.000,00 per il 2024-2025-2026;
- Rimborsi in entrata: € 103.300,00 nel 2024-2025-2026 di cui per rimborsi spese di personale: Euro 26.500,00 nel 2024-2025-2026;
- Entrate da restituire ai Comuni per errato codice catastale: Euro 5.000,00 per il triennio;
- Rimborso spese ricoverati in case di riposo: Euro 71.800,00 nel triennio;

Altre entrate correnti n.a.c: € 71.354,41 nel triennio 2024-2026

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	799.361,51	702.344,40	943.563,74	880.987,62	881.987,62	882.987,62	- 6,631

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	884.185,57	692.177,40	1.075.903,43	1.129.858,47	5,014

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale ed i trasferimenti da privati.

denominazione	competenza 2024	competenza 2025	competenza 2026
PNRR M2 C4-2.2-A Min. Interno- INTERVENTO PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CUP:G92E23000010006 INTERVENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. (U CAP. 5120/03) -.	70.000,00	0	0
CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CJASE COCEL (U CAP. 3310) - TEC	229.229,98	0	0
FONDO ORDINARIO REGIONALE PER INVESTIMENTI	59.783,55	59.783,55	59.783,55
AMPLIAMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE (U CAP. 3570) - TEC	349.000,00	0	0

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Nel 2024-2026 non sono, in questa fase, previste entrate da alienazione di beni materiali e immateriali.

Non risulta pertanto applicabile agli esercizi 2024-2026 l'articolo 56-bis, comma 11 del DI 69/2013, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, prevede che una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 *"i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito"*.

Tale importo sarebbe accantonato al capitolo di uscita 5222.

Accensione di prestiti	0,00	0,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE	1.009.371,45	1.334.249,17	3.631.136,66	864.890,76	709.660,78	209.660,78	- 76,181

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.158.704,97	811.220,49	4.224.797,98	1.708.807,69	- 59,552
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	209.376,93	109.345,01	310.000,00	75.000,00	- 75,806
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	283.500,00	0,00	-100,000
TOTALE	1.158.704,97	811.220,49	4.508.297,98	1.708.807,69	- 62,096

6.4.5 - Futuri mutui

Nel bilancio di previsione 2024-2026 non è prevista l'assunzione di nuovi mutui.

Si evidenzia che l'ente ha deliberato una rinegoziazione dei mutui in essere con CDP spa nel 2020. L'art. 7, comma 2, del D.L. 78/2015, così come da ultimo modificato dall'art. 3-ter comma 1 del DL 198/2022 convertito dalla L. 14/2023, prevede per gli anni dal 2015 al 2025 che le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincolo di destinazione. Ne consegue che dall'anno 2026 all'anno 2028 si dovrà procedere alla creazione di margine corrente per l'importo di Euro 42.168,28 (ed Euro 31.797,78 per l'anno 2029) da destinarsi a investimenti. Pur essendo l'anno 2026 interessato dal Bilancio di previsione 2024-2026 si è ritenuto di attendere l'evolversi del quadro normativo e finanziario di riferimento prima di effettuare valutazioni sulle modalità di recupero di tali somme nella parte corrente.

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

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

Come evidenziato nel sottostante modello l'ente rispetta ampiamente il limite di cui all'art. 204 del D. Lgs. 267/2000.

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.232.303,06	2.232.303,06	2.232.303,06
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	2.481.902,26	2.481.902,26	2.481.902,26
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	702.344,40	702.344,40	702.344,40
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		5.416.549,72	5.416.549,72	5.416.549,72
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	541.654,97	541.654,97	541.654,97
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	59.435,83	54.860,17	50.067,69
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	(+)	18.723,80	16.717,02	14.615,60
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		500.942,94	503.511,82	506.202,88
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	1.590.674,60	1.468.430,36	1.341.610,79
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.590.674,60	1.468.430,36	1.341.610,79
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

Anche l'attuale livello di liquidità, tenuto conto anche dell'anticipazione finanziaria concessa dalla Regione ai sensi dell'art. 12 della L.R.

22/2022 per la realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR, consente di presumere che anche per il triennio 2024-2026 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

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

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale. Per un'analisi dettagliata dei tassi di copertura si rimanda alla deliberazione giuntale di approvazione delle tariffe, aliquote e compartecipazioni inerenti i tributi ed i servizi per l'anno 2024. Di seguito si riepilogano i tassi di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2024.

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Mensa scolastica	291.000,00	190.000,00	65,292
Pesa pubblica	2.500,00	2.500,00	100,000
Trasporto scolastico	122.000,00	38.000,00	31,147
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	415.500,00	230.500,00	55,475

PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BENI

Sono altresì contabilizzati i seguenti introiti:

Noleggi e locazioni di beni immobili: € 130.830,00

Fitti di terreni: € 22.000,00

Proventi da concessioni su beni (escluso canone concessione occupazioni aree e demanio): € 34.600,00

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 152 SUB 6 CAT. A2	VIA DELLA PIEVE N. 24 - FAGAGNA	Euro 324,23 mensili dal 01.07.2023 - Scadenza contratto: 30/06/2025	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 152 SUB 5 CAT. A2	VIA DELLA PIEVE N. 24 - FAGAGNA	Euro 266,53 mensili - Scadenza contratto: 31/08/2025	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 835 SUB. 2 CAT. A2	VIA LISIGNANA N. 11/5 - FAGAGNA	Euro 512,40 mensili - Scadenza contratto: 31/05/2023 (contratto in corso di registrazione - nuova proroga di 4 anni)	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 835 SUB. 13 CAT. C6	VIA LISIGNANA N. 11/5 - FAGAGNA	Opera pertinenziale del contratto di cui alla riga precedente	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 835 SUB. 4 CAT. A2	VIA LISIGNANA N. 11/3 - FAGAGNA	Euro 277,46 - Scadenza contratto: 31/10/2024	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 835 SUB. 16 CAT. C6	VIA LISIGNANA N. 11/3 - FAGAGNA	Opera pertinenziale del contratto di cui alla riga precedente	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 835 SUB. 7 CAT. A2	VIA LISIGNANA N. 11/2 - FAGAGNA	Appartamento sfitto - conduttore deceduto il 17.01.2021	Uso abitativo - sfitto
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 835 SUB. 3 CAT. A2	VIA LISIGNANA N. 11/4 - FAGAGNA	Euro 322,10 mensili - Scadenza contratto: 30/06/2025	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 835 SUB. 14 CAT. C6	VIA LISIGNANA N. 11/4 - FAGAGNA	Opera pertinenziale del contratto di cui alla riga precedente	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 835 SUB. 8 CAT. A2	VIA LISIGNANA N. 11/2 - FAGAGNA	Euro 239,13 - Scadenza contratto: 31/05/2026	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 835 SUB. 5 CAT. A2	VIA LISIGNANA N. 11/2 - FAGAGNA	Appartamento sfitto - Conduttore deceduto il 20/06/2021	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 835 SUB. 15 CAT. C6	VIA LISIGNANA N. 11/2 - FAGAGNA	Opera pertinenziale dell'immobile di cui alla riga precedente	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 835 SUB.	VIA LISIGNANA N. 11/1 - FAGAGNA	Euro 304,32 mensili - Scadenza	Uso abitativo

9 CAT. A2		contratto: 31/08/2023 (contratto in corso di registrazione - nuova proroga di anni 4)	
FABBRICATO FG. 13 MAPP. 1266 CAT. E9	VIA BATTAGLIA - FAGAGNA	Locale attualmente libero	Ambulatorio
FABBRICATO FG. 24 MAPP. 973 SUB. 2 CAT. A10	VIA BEVILACQUA - FAGAGNA	Locale attualmente libero	Ambulatorio
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 834 SUB. 6-7-8-9-10 CAT. C6	VIA RIOLO N. 72 - FAGAGNA	Euro 12.661,32 - Scadenza contratto: 30/11/2023	Uso caserma
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 834 SUB. 11 CAT. B1	VIA RIOLO N. 72 - FAGAGNA	Euro 210,71 mensili - Scadenza contratto 31/10/2025	Uso abitativo - immobile sfritto
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 471 SUB. 5 CAT. A10	P.ZZA UNITA' D'ITALIA - FAGAGNA	Euro 603,50 mensili - Scadenza contratto: 31/12/2026	Uso commerciale
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 9 CAT. C1	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	Locale attualmente libero	Uso direzionale
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 14 CAT. C1	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	Locale attualmente libero	Uso direzionale
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 19 CAT. C6	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	Locale attualmente libero	Uso direzionale
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 17 CAT. C6	Opera pertinenziale del fabbricato FG. 16 MAPP. 664 SUB 11 CAT. A3	Euro 373,74 mensile - scadenza contratto 23/01/2026	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 20 CAT. A3	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	Locale attualmente libero	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 12 CAT. A3	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	In comodato gratuito all'Ecomuseo	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 16 CAT. C6	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	In comodato gratuito all'Ecomuseo	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 11 CAT. A3	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	Euro 373,74 mensile - scadenza contratto 23/01/2026	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 7 CAT. A3	VIA SAN GIACOMO N. 4 - FAGAGNA	Euro 273,87 mensili - Scadenza contratto: 14/09/2023 (contratto in corso di registrazione - nuova proroga di 4 anni)	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 10 CAT. A3	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	Euro 331,63 mensili - Scadenza contratto: 31/12/2022	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 18 CAT. C6	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	Opera pertinenziale del contratto di cui alla riga precedente	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 13 CAT. C2	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	Euro 427,79 mensili - Scadenza contratto: 30/09/2024	Attività sindacale
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 664 SUB. 15 CAT. C1	VIA SAN GIACOMO N. 10 - FAGAGNA	Opera pertinenziale del contratto di cui alla riga precedente	Attività sindacale

FABBRICATO FG. 16 MAPP. 471 SUB. 2 CAT. A2	PIAZZA UNITA' D'ITALIA 8 - FAGAGNA	Euro 6.000,00 Scadenza contratto: 31/12/2023	Uso abitativo
FABBRICATO FG. 23 MAPP. 146 SUB. 1-2 CAT. B5	VIA SPILIMBERGO N. 202 - FAGAGNA	Euro 16.905,48 Scadenza contratto: 10/10/2026	Attività scolastica
FABBRICATO FG. 23 MAPP. 146 SUB. 1-2	VIA SPILIMBERGO N. 202 - FAGAGNA	Euro 26.529,73 Scadenza contratto: 17/01/2029	Attività scolastica
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 15 SUB. 2 CAT. C1	VIA DEL TABACCO - FAGAGNA	Rimborso spese utenze da quantificarsi periodicamente. Senza scadenza ma con obbligo di restituzione dell'immobile al Comune di Fagagna a semplice richiesta dello stesso	Uso non abitativo
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 15 SUB. 4 CAT. B5	VIA DEL TABACCO - FAGAGNA	Euro 8.464,08 Scadenza contratto: 17/07/2029	Uso non abitativo
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 15 SUB. 5 CAT. B5	VIA DEL TABACCO - FAGAGNA	Rimborso spese utenze da quantificarsi periodicamente. Senza scadenza ma con obbligo di restituzione dell'immobile al Comune di Fagagna a semplice richiesta dello stesso	Convenzione per l'utilizzo del primo piano dell'immobile Palazzo Pico
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 152 SUB. 3 CAT. A4	VIA DELLA PIEVE N. 24 - FAGAGNA	Euro 5.400,00 Scadenza contratto: 31/10/2024	Convenzione per la concessione della gestione dei campi da tennis comunali
FABBRICATO FG. 12 MAPP. 152 SUB. 4 CAT. C4	VIA DELLA PIEVE N. 24 - FAGAGNA	Euro 5.400,00 Scadenza contratto: 31/10/2024	Convenzione per la concessione della gestione dei campi da tennis comunali
FABBRICATO FG. 23 MAPP. 1013 SUB. 1-2 CAT. D6	VIA TONUTTI - FAGAGNA	Euro 5.400,00 Scadenza contratto: 31/10/2024	Convenzione per la concessione della gestione dei campi da tennis comunali
TERRENO FG. 5 MAPP. 85	FAGAGNA	Fondi rustici precedentemente assegnati a soggetto inadempiente - ora liberi	Fondi rustici
TERRENO FG. 11 MAPP. 27-28-29-30	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 11 MAPP. 146	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 12 MAPP. 11	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 12 MAPP. 148	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 2 MAPP. 363	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 2 MAPP. 135	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 2 MAPP. 129	FAGAGNA	Prevista alienazione	Fondi rustici
TERRENO FG. 2 MAPP. 114	FAGAGNA	Prevista alienazione	Fondi rustici
TERRENO FG. 2 MAPP. 374	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 15 MAPP. 293	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 23 MAPP. 936	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 10 MAPP. 39-40	FAGAGNA	Fondi rustici assegnati a soggetto inadempiente - vertenza in corso	Fondi rustici
TERRENO FG. 11 MAPP. 86	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici

TERRENO FG. 11 MAPP. 80	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 12 MAPP. 41	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 17 MAPP. 74	FAGAGNA	Prevista alienazione	Fondi rustici
TERRENO FG. 30 MAPP. 158	FAGAGNA	Prevista alienazione	Fondi rustici
TERRENO FG. 31 MAPP. 80-81	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 5 MAPP. 42-43	FAGAGNA	Euro 842,66 annui - Lizzi Emilio Scritt.Privata 705/2023 dal 11.11.2022 al 10.11.2029	Fondi rustici
TERRENO FG. 5 MAPP. 46-47	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 5 MAPP. 97-98	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 5 MAPP. 104	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 16 MAPP. 1749	FAGAGNA	Contratto scaduto - immobile libero	Fondi rustici
TERRENO FG. 12 MAPP. 266-268	FAGAGNA	Euro 829,85 annui Lizzi Paolo Scritt.Privata 707/2023 dal 11.11.2022 al 10.11.2029	Fondi rustici
TERRENO FG. 10 MAPP. 56	FAGAGNA	Euro 535,08 annui Mattiussi Cristina Scritt.Privata 706/2023 dal 11.11.2022 al 10.11.2029	Fondi rustici
TERRENO FG. 12 MAPP. 3	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 3 MAPP. 18-19	FAGAGNA	Euro 2.400,00 annui Monaco Gino Scritt.Privata 701/2023 dal 11.11.2022 al 10.11.2029	Fondi rustici
TERRENO FG. 3 MAPP. 148	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 3 MAPP. 171-172-173	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 2 MAPP. 170	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 10 MAPP. 120	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 4 MAPP. 22-23	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 21 MAPP. 209	FAGAGNA	Euro 724,64 annui Graffi Alessandro Scritt.Privata 704/2023 dal 11.11.2022 al 10.11.2029	Fondi rustici
TERRENO FG. 22 MAPP. 94-95	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 22 MAPP. 112	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 30 MAPP. 25	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 30 MAPP. 116	FAGAGNA	Euro 749,00 annui Rosso Aldino Scritt.Privata 702/2023 dal 11.11.2022 al 10.11.2029	Fondi rustici
TERRENO FG. 31 MAPP. 11	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 31 MAPP. 71	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 5 MAPP. 52	FAGAGNA	Euro 1.193,22 annui Rosso Stefano Scritt.Privata 699/2023 dal 11.11.2022 al	Fondi rustici

		10.11.2029	
TERRENO FG. 5 MAPP. 99-100	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 5 MAPP. 1	MORUZZO	Euro 772,46 annui Mattiussi Valter Scritt.Privata 708/2023 dal 11.11.2022 al 10.11.2029	Fondi rustici
TERRENO FG. 11 MAPP. 46	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 39 MAPP. 25	FAGAGNA	Euro 732,40 annui Ziraldo Federico Scritt.Privata 698/2023 dal 11.11.2022 al 10.11.2029	Fondi rustici
TERRENO FG. 38 MAPP. 148	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 43 MAPP. 2	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 19 MAPP. 8-9	FAGAGNA	Euro 2.500,00 annui Ziraldo Marcello Scritt.Privata 697/2023 dal 11.11.2022 al 10.11.2029	Fondi rustici
TERRENO FG. 21 MAPP. 158	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 21 MAPP. 173	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 21 MAPP. 178	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 21 MAPP. 184	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 12 MAPP. 40	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 12 MAPP. 128	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 11 MAPP. 262	MORUZZO	Euro 996,99 annui Corvino Francesco Scritt.Privata 709/2023 dal 11.11.2022 al 10.11.2029	Fondi rustici
TERRENO FG. 11 MAPP. 430	MORUZZO	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 11 MAPP. 444	MORUZZO	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 4 MAPP. 56	FAGAGNA	Euro 753,68 annui Zoratti Gianni Scritt.Privata 700/2023 dal 11.11.2022 al 10.11.2029	Fondi rustici
TERRENO FG. 4 MAPP. 68	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 4 MAPP. 126	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 4 MAPP. 18	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 5 MAPP. 39	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 2 MAPP. 157	FAGAGNA	Euro 291,20 annui Lizzi Paolo Scritt.Privata 707/2023 dal 11.11.2022 al 10.11.2029	Fondi rustici
TERRENO FG. 2 MAPP. 167	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 2 MAPP. 201	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 2 MAPP. 209	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 4 MAPP. 43	FAGAGNA	Prevista alienazione	Fondi rustici
TERRENO FG. 15 MAPP. 146	FAGAGNA	Euro 600,00 Scadenza contratto:	Fondi rustici

		31/05/2028	
TERRENO FG. 17 MAPP. 55	FAGAGNA	Euro 721,60 annui Graffi Alessandro Scritt.Privata 704/2023 dal 11.11.2022 al 10.11.2029	Fondi rustici
TERRENO FG. 17 MAPP. 81	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 17 MAPP. 84	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 17 MAPP. 86	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 17 MAPP. 113	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 17 MAPP. 501-502	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 12 MAPP. 111	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 15 MAPP. 195	FAGAGNA	Fondi rustici assegnati a soggetto inadempiente - vertenza in corso	Fondi rustici
TERRENO FG. 17 MAPP. 78-79	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 11 MAPP. 91	FAGAGNA	Euro 1.377,12 annui Lizzi Daniele Scritt.Privata 703/2023 dal 11.11.2022 al 10.11.2029	Fondi rustici
TERRENO FG. 11 MAPP. 92	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 11 MAPP. 134	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 11 MAPP. 135	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 17 MAPP. 6	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 17 MAPP. 8	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 17 MAPP. 9	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 17 MAPP. 10	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
TERRENO FG. 17 MAPP. 624	FAGAGNA	Vedi sopra - unico contratto	Fondi rustici
FABBRICATO FG. 18 MAPP. 369	VIA SELVUZZIS VILLALTA	Locatario Cooperativa Damatrà onlus Canone mensile Euro 513,91 scadenza contratto luglio 2024	Uso commerciale
FABBRICATO FG. 16 MAPP. 835 SUB. 6	VIA LISIGNANA N. 11/2 - FAGAGNA	Progetto assistenziale in collaborazione con Azienda Sanitaria canone mensile Euro 300,00 affidato in gestione a Cooperativa Vicini di Casa Onlus	Uso abitativo
FOGLIO 16 PARTICELLA 1807 (porzione da frazionare)	Superficie di circa 64 mq su 22.710 mq	Valorizzazione a mezzo contratto di locazione. Importo che sara' definito dopo l'espletamento di idonea procedura di gara.	Uso non abitativo

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2024	Provento 2025	Provento 2026
Canone Palazzo Pico (cap. 332)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Canone utilizzo cjase Catine (cap. 333)	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Fitti attivi fabbricati (cap. 500)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Fitti attivi terreni (cap. 510)	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Affitto immobile ex Ersa (cap. 515)	44.500,00	44.500,00	44.500,00
Proventi fabbricato legato Pecile (cap. 535)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	153.300,00	153.300,00	153.300,00

6.5 – Equilibri di bilancio

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.500.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.930.265,79 0,00	5.942.590,79 0,00	5.943.590,79 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		81.877,23	74.877,23	74.877,23
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		5.924.336,28 0,00 100.840,50	5.910.648,45 0,00 101.840,37	5.906.855,97 0,00 101.840,37
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>	(-)		122.244,24 0,00 0,00	126.819,57 0,00 0,00	131.612,05 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-34.437,50	-20.000,00	-20.000,00
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>	(+)		14.437,50 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>	(+)		20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		468.707,39		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		375.717,42	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		864.890,76	709.660,78	209.660,78
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		81.877,23	74.877,23	74.877,23
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		1.607.438,34 0,00	614.783,55 0,00	114.783,55 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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
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	(-)	14.437,50		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-14.437,50	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2024 - 2025 – 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.500.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		483.144,89	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		375.717,42	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.413.597,03	2.779.093,81	2.790.418,81	2.790.418,81	Titolo 1 - Spese correnti	7.200.414,59	5.924.336,28	5.910.648,45	5.906.855,97
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.533.079,26	2.270.184,36	2.270.184,36	2.270.184,36	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.961.146,10	1.607.438,34	614.783,55	114.783,55
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.129.858,47	880.987,62	881.987,62	882.987,62	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.708.807,69	864.890,76	709.660,78	209.660,78	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	9.785.342,45	6.795.156,55	6.652.251,57	6.153.251,57	Totale spese finali	10.161.560,69	7.531.774,62	6.525.432,00	6.021.639,52
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	122.244,24	122.244,24	126.819,57	131.612,05
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.929.818,29	1.907.746,85	1.907.746,85	1.907.746,85	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.973.148,55	1.907.746,85	1.907.746,85	1.907.746,85
Totale titoli	11.715.160,74	8.702.903,40	8.559.998,42	8.060.998,42	Totale titoli	12.256.953,48	9.561.765,71	8.559.998,42	8.060.998,42
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	13.215.160,74	9.561.765,71	8.559.998,42	8.060.998,42	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.256.953,48	9.561.765,71	8.559.998,42	8.060.998,42
Fondo di cassa finale presunto	958.207,26								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 35 del 22/07/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019-2024. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2024 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente quadriennio ed è condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio.

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Tutela della salute
13	Sviluppo economico e competitività
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17	Fondi e accantonamenti
18	Debito pubblico
19	Servizi per conto terzi

Di seguito si riportano le linee programmatiche di mandato e il loro stato di attuazione:

Di seguito si riportano le linee programmatiche di mandato e il loro stato di attuazione:

Siamo giunti quasi al termine della tornata amministrativa 2019-2024 ed è quindi da un lato quasi un consuntivo delle iniziative intraprese, ma dall'altro si evidenzia quanto già programmato, predisposto e avviato per gli anni futuri per il bene comune della nostra Comunità fagagnese inserita a pieno titolo all'interno della Comunità Collinare del Friuli.

L'attività amministrativa 2019-2022 è stata fortemente condizionata dapprima dall'emergenza COVID-19 che ha di fatto frenato ogni azione e successivamente dagli eventi bellici in Ucraina che hanno rallentato il reperimento delle materie prime e attivato un aumento di costi per il loro approvvigionamento nonché un aumento dei costi energetici che hanno avuto la loro ripercussione anche per il Comune. Dal mese di marzo 2020 siamo entrati in una fase pandemica che ha richiesto da parte dell'Amministrazione una attenzione prioritaria alle attività di prevenzione per la salute dei cittadini, attività di controllo del territorio, nonché di aiuto alla popolazione per situazioni di necessità che hanno coinvolto tutti i settori, con contributi statali regionali e con fondi di bilancio, dai servizi socio-sanitari, alla scuola, all'aiuto alle famiglie ed alle attività economiche con riduzione della tariffa dei rifiuti, con l'assegnazione dei contributi a favore delle famiglie per i centri vacanza, i buoni pasto mensa e trasporto scolastico, che in parte abbiamo mantenuto anche per il 2023.

Nonostante ciò e consapevoli di questa situazione nel corso del 2023 si intende portare a compimento diverse azioni previste nel programma di mandato che saranno seriamente e tenacemente perseguite fino al termine dello stesso tracciando un percorso per il futuro.

PROGRAMMA: SCUOLA e POLITICHE GIOVANILI

A) Potenziare il dialogo educativo volto alla crescita civica del singolo in ogni fascia d'età, anche con esperienze formative concrete che coinvolgono la collettività (gemellaggi e scambi culturali già avviati).

Rispetto a questo punto si programmeranno altri momenti di incontro con i giovani con il coinvolgimento delle Associazioni sportive, ricreative e sociali del Comune. Ulteriori iniziative saranno promosse nel corso del quinquennio per favorire la partecipazione dei

giovani alla vita amministrativa.

Per le strutture scolastiche saranno attuati e programmati il loro adeguamento alle normative vigenti ed alle mutate esigenze della scuola in generale. In tal senso a breve si intende avviare i lavori di adeguamento antisismico della Scuola elementare di Ciconicco. Temporaneamente i locali scolastici troveranno ospitalità nel ricreatorio parrocchiale di Villalta, nel quale sono già in corso i lavori di manutenzione straordinaria che poi rimarranno a beneficio dell'intera comunità.

Compatibilmente con il reperimento delle risorse nazionali e regionali si proseguirà poi con l'adeguamento delle altre strutture scolastiche.

In via ordinaria, compatibilmente con le risorse disponibili, ma garantendone priorità, si intende proseguire, nell'opera di supporto mediante adeguati finanziamenti all'offerta formativa del locale Istituto comprensivo.

B) Promuovere un utilizzo consapevole dei nuovi mezzi di informazione tecnologici a tutela delle nuove generazioni e per la sicurezza dei cittadini

I social media rappresentano una grande opportunità ma, sempre più spesso, anche un territorio ricco di insidie soprattutto per i ragazzi. D'altro canto non sempre le famiglie hanno conoscenze e strumenti per guidare i propri figli al corretto utilizzo della rete.

In questo senso si intende organizzare iniziative di informazione/formazione per giovani e famiglie coinvolgendo mondo scolastico e, ove possibile, le forze dell'ordine.

Tali momenti potranno essere estesi anche ad altre fasce di popolazione per la tutela della stessa contro le c.d. "frodi informatiche".

STATO DI ATTUAZIONE:

A) Nel corso del 2022 il tavolo tecnico "IL CONSIGLIO COMUNALE INSIEME PER I NOSTRI GIOVANI!" ha ripreso il suo lavoro e saranno riproposte iniziative (ad es. attività di sicurezza stradale) a favore dei giovani ed in collaborazione con le associazioni. Sono stati attivati i progetti Mani Vive 2.0 nonché i progetti Erasmus con l'associazione OIKOS "Attractive small cities" e "Ineract" così come la progettazione Erasmus in collaborazione con Damatrà; nei vari anni si sono attivati i Bandi del Servizio Civile che

hanno coinvolto alcuni ragazzi dai 18 ai 25 anni e che continueranno nel tempo impiegati nelle attività amministrative.

Per quanto concerne le attività di educazione civica a favore dei giovani si attueranno anche nel 2023 incontri con i ragazzi per la sensibilizzazione dei loro comportamenti, nonché per la consapevolezza di alcune tematiche sulla legalità, sul rispetto della legge per la convivenza civile con la consegna delle Costituzioni ai diciottenni e le borse di studio al merito scolastico. Inoltre è stato istituito a livello Collinare il centro risorsa giovani per aiutare la formazione e crescita dei ragazzi.

Di rilievo la modifica dello Statuto Comunale con la previsione del CCRR che troverà concreta attuazione alla fine dell'anno 2023 avviando la partecipazione dei giovani per gli anni futuri da veri protagonisti della vita amministrativa del Comune.

Sono stati conclusi i lavori di adeguamento antisismico della Scuola elementare di Ciconicco, unitamente alla sostituzione di tutti i serramenti ed il rifacimento dell'impianto di riscaldamento e sostituzione dei corpi illuminanti delle aule e le attività scolastiche da settembre 2021 sono riprese nella scuola risistemata. Sono stati ultimati nel corso del 2023 i lavori di miglioramento antisismico della palestra scolastica delle Scuole in Via dei Colli e realizzati altri lavori di completamento; saranno completati i lavori di miglioramento antisismico di un primo lotto delle Scuole Medie con i finanziamenti già assegnati dal Ministero, mentre per il secondo lotto è stata inoltrata la richiesta alla Regione; sono stati installati corpi illuminanti a Led nella Scuola Media nel terzo blocco e lo saranno nei prossimi mesi in tutta la Scuola; stesso percorso sarà attivato per i lavori di miglioramento antisismico della scuola dell'infanzia di Ciconicco per la quale siamo in possesso della progettazione esecutiva; nei primi mesi del 2023 sono state migliorate le aree giochi per le Scuole dell'Infanzia di Madrisio e Ciconicco e per il parco antistante la mensa di Ciconicco.

B) Nel corso del 2023 e 2024 si intende riproporre incontri in presenza o via web di informazione/formazione per giovani e famiglie coinvolgendo l'associazionismo locale, il mondo scolastico e le forze dell'ordine estendendo tali incontri anche ad altre fasce di popolazione per la tutela della stessa contro le c.d. "frodi informatiche", e non solo; ma saranno oggetto degli incontri tutte quelle tematiche di interesse per le famiglie

PROGRAMMA: AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITA' DELLA VITA

A) Portare in adozione ed approvazione la revisione generale del piano regolatore. Favorire l'insediamento di nuove attività produttive e lo sviluppo del lavoro, coniugandoli con la tutela dell'ambiente, promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, secondo un uso responsabile del suolo, e valorizzare i centri storici del territorio.

Rispetto a questo punto si intende operare lungo più direttrici: in primo luogo, come si è innanzi riportato, costituisce obiettivo prioritario l'adozione e approvazione della variante generale al Piano Regolatore.

Nella zona industriale sarà realizzata la viabilità di collegamento dalla nuova rotatoria lungo Via Nigris verso Via Tonutti al fine di fluidificare il traffico e migliorare la sicurezza nei pressi dell'accesso all'area sportiva.

Nel mentre è in avvio l'appalto per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza per il pedibus percorsi pedonali nel Centro Storico di collegamento verso le scuole del capoluogo

B) Si attueranno gli interventi ambientali e paesaggistici previsti nel Programma di Sviluppo rurale 2014/2020, che coinvolgono Cjase Cocel, l'Oasi dei Quadri e diverse aziende agricole di Fagagna.

In questo ambito troverà realizzazione un Centro Visite per l'Oasi, nonché, a cura della Regione, l'adeguamento di una parte di fabbricato di proprietà comunale in cui ubicare la Stazione Forestale di Fagagna. Nelle aree ambientali del Comune saranno programmati e, compatibilmente alle disponibilità finanziarie, attuati miglioramenti e sistemazioni ambientali che coinvolgeranno anche l'area del Forte di Fagagna.

C) Realizzare ulteriori percorsi pedonali e ciclabili che mettano in collegamento punti di interesse storico, culturale e ambientale/ del territorio fagagnese e dei Comuni limitrofi, grazie ai finanziamenti già ottenuti.

In tal senso nel quinquennio saranno realizzati i percorsi ciclopedonali che andranno a collegare il Parco del Cjastenar verso Battaglia, verso Via San Daniele, verso il Comune di Rive d'Arcano proseguendo quanto già realizzato nella zona di Villaverde, nonché verso il Comune di Moruzzo.

D) Migliorare la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini, intervenendo sui punti critici della viabilità e predisponendo il PEBA (piano eliminazione barriere architettoniche).

Per i punti critici della viabilità sono in fase di progettazione gli interventi riguardanti l'intersezione tra la SR 464 e Via Plasencis nonché tra Via Udine e Via S. Niccolò, mentre per altre situazioni si porranno in atto studi di fattibilità ed interventi per la sicurezza. Con Il Peba si programmeranno interventi compatibilmente alle disponibilità finanziarie e ricercando contributi a tale scopo, in aderenza al piano stesso.

STATO DI ATTUAZIONE:

A)Alla fine dell'anno 2022 è stata approvata la Variante Generale al PRGC resa esecutiva dalla Regione a luglio 2023 ed è stata avviata la conformazione urbanistica al piano paesaggistico e i successivi piani attuativi legati alla Variante; sono stati conclusi i lavori di messa in sicurezza dei percorsi pedonali nel centro del paese di collegamento verso le scuole del capoluogo e i lavori di sistemazione della viabilità di collegamento della zona industriale con la S.R. 464

Con i finanziamenti provenienti dalla Regione attraverso la Comunità Collinare sono stati affidati e saranno portati a termine nel corso del 2023 inizi 2024 la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energie rinnovabili collocati sulle coperture della mensa di Ciconicco, della palestra delle Scuole Medie e su due plessi della Scuola Media per la costituzione di Comunità Energetiche che oltre all'autoconsumo prevede la condivisione della produzione di energia con privati ed imprese. Altri due impianti ai nastri di partenza saranno quello da collocarsi sulla copertura sud del Municipio e del nuovo Centro Visite dell'Oasi che da un lato consentiranno di alimentare i nuovi impianti del Municipio stesso e dall'altro il Centro Visite ed essendo dotati di batterie di accumulo, potranno integrare anche altri consumi energetici.

B)E' stata completata la realizzazione del Centro Visite dell'Oasi nei primi mesi del 2022; nel corso del 2023 la Regione ha riavviato la fase progettuale per collocare la Stazione Forestale a Fagagna che dopo l'approvazione della variante urbanistica troverà conclusione con la sua fase progettuale che porterà all'appalto nel corso del 2024; Nel mentre la Stazione Forestale è stata

provvisoriamente collocata nell'ex centro visite dell'Oasi; Per quanto riguarda il Programma di sviluppo Rurale 2014/2020 la progettualità presentata dal con capofila San Daniele del Friuli non ha raggiunto, come inizialmente previsto, il punteggio per l'assegnazione del finanziamento, mentre si metteranno in atto interventi manutentivi dell'area del Forte, compatibilmente al reperimento delle necessarie risorse. L'Oasi dei Quadris, chiusa al pubblico nel corso del 2021, dopo una serie di interventi di ricollocazione di alcuni animali non coerenti con l'area sia per specie che per numero sarà riaperta alla fine del 2023 avviando una cooprogettazione di durata quinquennale con il soggetto gestore individuato a seguito di evidenza pubblica e che dovrà coordinare le attività in collaborazione con il Comune, l'Università agli studi di Udine e la Regione, nel contempo si acquisiranno ulteriori aree per l'ampliamento dell'Oasi stessa.

La Piazza Unità d'Italia è stato oggetto di un primo intervento di sistemazione; si procederà alla sua completa sistemazione compatibilmente alle disponibilità di bilancio.

C) Nel corso del mandato sono stati completati i lavori della pista ciclabile dalla Rotatoria del Cjastenar verso Villaverde, della ciclabile verso Battaglia, così come i lavori dei percorsi ciclabili da Villaverde verso Rive d'Arcano fino a Via Farla e da Cjase Cocel verso Moruzzo con collegamento alla baita degli Alpini; sarà portato in approvazione il Biciplan, con parziale finanziamento regionale ed avviata la progettazione del tratto ciclabile del tratto in curva su Via San Daniele ed il collegamento da Via Farla verso il Forte Col Roncone con finanziamento regionale attraverso la Comunità Collinare.

D) Sarà conclusa la progettazione preliminare della rotatoria sulla SR 464 ed adottata/approvata la variante urbanistica che consentirà il proseguimento dell'iter della progettazione in condivisione con FVG Strade anche per quanto concerne il rifinanziamento dell'opera; realizzato il miglioramento degli attraversamenti pedonali a Ciconicco e Villalta lungo la stessa strada, nonchè lungo Via Udine-Via Pecile nel capoluogo mentre il Peba sarà portato all'attenzione del Consiglio Comunale entro ottobre 2023; appena conclusa la progettualità ed approvata la variante urbanistica sarà avviata la sistemazione della piazzetta di Borgo Paludo, area verde e spazi per parcheggi. E' stata rafforzata e completata l'illuminazione del Parco del Cjastenar per migliorarne la

sicurezza e la fruizione e saranno realizzati i lavori per il potenziamento del sistema di videosorveglianza con collocazione di ulteriori telecamere al Parco e nel capoluogo e le Frazioni. Sono in fase di realizzazione interventi di ampliamento dei locali del servizio di Polizia Locale per implementare gli apparati di sicurezza e di videosorveglianza.

E) Sono in fase di completamento i lavori di miglioramento dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento del Palazzo Municipale nonché la sostituzione dei serramenti dell'ala sud dello stesso ai fini del miglioramento degli ambienti e del risparmio energetico; saranno ottimizzati e completati gli impianti di illuminazione pubblica con apparecchiature a led e con nuove linee a servizio delle aree parzialmente illuminate e delle strutture più ammalorate, sia nel capoluogo che nelle frazioni e migliorata la sicurezza stradale con la realizzazione di appositi varchi a senso unico alternato e/o dissuasori di velocità.

PROGRAMMA: *POLITICHE SOCIALI, FAMIGLIA e ASSOCIAZIONISMO*

A) Continuare ad investire sulle politiche sociali a tutela della famiglia e a sostegno delle fasce più deboli della popolazione.

In continuità con l'azione amministrativa posta in essere ormai da lungo tempo, l'Amministrazione Comunale proseguirà l'opera di stimolo e collaborazione con l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria di riferimento alla quale è stata delegata la gestione del Servizio Sociale che vedrà nel corrente anno l'approvazione di nuova delega e regolamento come previsto dalla recente normativa regionale. Nel contempo, ove si possa contare come nel passato di sufficienti risorse, si cercherà di intervenire a favore dei cittadini più in difficoltà attraverso agevolazioni ai titolari di Carta Famiglia, cantieri di lavoro, lavori socialmente utili, borse lavoro ecc.,

B) Supportare la collaborazione tra Comune e Osservatorio Sociale.

Si proseguirà la collaborazione e la sinergia tra Amministrazione e Osservatorio sociale, come verifica costante delle iniziative messe in campo nel settore sociale e come raccolta di proposte ed esperienze.

Per quanto concerne la sicurezza dei cittadini saranno collocati ulteriori sistemi di videosorveglianza del territorio.

C) Favorire e valorizzare le iniziative proposte dalle associazioni, proponendosi a loro come punto di riferimento per crescere insieme.

L'Amministrazione intende proseguire nel proprio ruolo di coordinamento e promozione del mondo associativo (tra i molteplici esempi riteniamo importante evidenziare quanto si svolge per l'organizzazione dei Centri Vacanza).

In tal senso non mancherà il supporto finanziario, compatibilmente con le risorse a disposizione, per valorizzare i progetti delle Associazioni Locali che dedicano il loro impegno alla collettività.

STATO DI ATTUAZIONE:

A) Per il quinquennio 2020-2024 è stata rinnovata la Convenzione per l'affidamento della gestione dei Servizi Sociali all'Azienda Sanitaria.– E' stato attuato il progetto "10.000 passi di salute per la realizzazione, riqualificazione e il completamento di percorsi pedonali finalizzati all'attività fisica - DAL CENTRO AL PARCO". e per il secondo anno consecutivo è stato attuato il corso di ginnastica per over 55 in collaborazione con Anci Fvg e Federsanità 10000 passi di salute, quest'anno addirittura è stato attivato un secondo corso con fondi comunali

Per quanto riguarda il sostegno alle famiglie a causa dell'epidemia Covid-19 l'Amministrazione Comunale ha distribuito borse per spese alimentari. Il Comune mantiene un'attenzione particolare alle famiglie con figli frequentanti le scuole concedendo una riduzione delle spese legate alla mensa e al trasporto scolastico (decurtazione costo servizio su base isee, il servizio costa metà per il secondo figlio e dal terzo figlio non si paga), nonché per la partecipazione dei ragazzi ai doposcuola/centri vacanza o altre attività (in particolare per i centri estivi c'è la concessione di un contributo su richiesta delle famiglie) nonché attraverso il sostegno alla Caritas di San Daniele e del Banco Alimentare di Passignano di Prato che sostengono i cittadini in difficoltà del territorio collinare.

Per quanto concerne i medici di base alla fine del 2021 si è insediata la dott.ssa Clemente Ludovica che ha sostituito la dott.ssa Rinaldi Maria Giuseppa; la nuova dottoressa ha collocato il suo ambulatorio nei locali del Distretto Sanitario di Via dei Colli laddove

nei primi mesi del 2023 si è trasferita anche la dott.ssa Barazzutti Caterina che ha sostituito il dott. Leonardo Bertolini ed anch'essa si trasferirà nei locali di Via dei Colli di proprietà della Comunità Collinare che ha predisposto due ambulatori con sala d'attesa e con la possibilità di un terzo ambulatorio per ulteriori esigenze concentrando nell'area i medici di base che servono Fagagna e Comuni contermini. Nel corso del mese di ottobre in uno dei due ambulatori si sistemerà la dott.ssa Montessoro Beatrice medico di base che ha preso il posto del dott. Biasi Giacomo anch'esso in quiescenza da un anno circa.

In autunno si svolgeranno nuovamente i corsi per l'acquisizione del attestato BLSA per l'utilizzo del defibrillatore e i corsi PBLSD volti a fornire a genitori gli strumenti per intervenire in caso di emergenza con i bambini e i lattanti.

Nel corso dei primi mesi del 2024 si terranno alcune serate informative per la popolazione su temi di interesse sanitario per favorire la conoscenza di alcune patologie e la divulgazione degli strumenti di prevenzione.

B) L'Amministrazione supporterà le attività dell'Osservatorio Sociale tra cui la preziosa attività del gruppo "Volontari Paese Bello" con le iniziative di raccolta immondizie sul territorio anche in collaborazione con le scuole e le altre associazioni in occasione della giornata ecologica di primavera e autunno e con i ragazzi dell'Atelier di Fagagna che guidati dai loro operatori accompagnano i volontari del gruppo nella pulizia del paese. E' riconfermata la partecipazione del Comune di Fagagna al Centro Risorsa Donna che fornisce un importante servizio di supporto alle donne della zona in situazioni difficili è da quest'anno è stato attivato anche il centro risorsa giovani con sede a Moruzzo e a valenza collinare. e attraverso il sostegno alla Caritas di San Daniele e del Banco Alimentare di Pasian di Prato che sostengono i cittadini in difficoltà del territorio collinare

A novembre in occasione della settimana di nati per Leggere e della giornata dell'albero si procederà alla consegna dei libriccini ai nuovi nati e alla piantumazione di alberi in terreno comunale in collaborazione con la Biblioteca di Fagagna, il gruppo Famiglia dell'osservatorio.

C) Nel corso del 2022 sono riprese le diverse attività associative che si intensificheranno nel 2023 e 2024 ed a cui l'Amministrazione offrirà sostegno sia in termini logistici che di contributo economico compatibilmente alle disponibilità di bilancio, in

particolare si citano Damatra, le Bande, i Pueri Cantores e le associazioni tutte che in qualsivoglia modo operano con i bambini e i ragazzi del territorio per riempire il loro tempo di esperienze di valore volte a vivere al meglio la loro comunità
E' stato realizzato un intervento importante a favore dell'utilizzo delle aree festeggianti con la realizzazione di tre bagni ad uso del pubblico nei locali attigui alla polizia municipale.

PROGRAMMA: CULTURA, TURISMO e SPORT

A) Promuovere le attività culturali, teatrali, musicali, modernizzando i diversi spazi comunali dedicati.

In tal senso sono in corso gli interventi di miglioramento delle strutture teatrali del Teatro Vittoria che consentiranno la fruizione dello spazio per attività diversificate per tutte le fasce di età.

Sarà riproposta la stagione teatrale in collaborazione con le Associazioni del Comune.

Saranno programmate mostre tematiche in collaborazione con l'Ecomuseo e Cjase Cocel che costituiscono le principali associazioni del settore con le quali deve mantenersi una collaborazione sempre più fattiva, ma con il coinvolgimento di tutte le risorse umane e del volontariato del paese. In tal senso si valuterà la messa a disposizione di propri spazi per ospitare un'ampia gamma di eventi culturali. Il tutto nell'ottica di "fare rete" fra associazioni ed operatori culturali al fine di promuovere programmi culturali condivisi, vari e attrattivi

Ovviamente non si potrà che sostenere le principali manifestazioni che hanno dato lustro al Comune, quali la rappresentazione della "Passione" di Ciconicco e il "Palio dei Borghi".

B) Potenziare l'accoglienza ed il servizio dell'ufficio turistico, valorizzando le risorse del nostro territorio, per mantenere alti gli standard richiesti dai "Borghi più belli d'Italia".

L'azione principale punterà al miglioramento del punto di informazione turistica con la promozione di attività del paese realizzando un coordinamento a rete di tutti gli eventi. Inoltre per lo sviluppo delle presenze turistiche è in fase di avvio la progettazione per la

realizzazione di un'area camper nei pressi del Cjastenar, con finanziamento già previsto a bilancio

C) Migliorare le strutture sportive per promuovere e sostenere le attività di svago ed aggregazione.

Lo sport coinvolge tutte le fasce di età con particolare attenzione ai giovani. Intervento prioritario è la realizzazione di un campo di calcio con superficie sintetica nel polisportivo i cui lavori sono già stati appaltati e che consentirà l'utilizzo continuativo del terreno di gioco anche in precarie condizioni meteo.

Inoltre saranno attuati altri interventi di miglioramento del polisportivo stesso, di messa in sicurezza nel bocciodromo comunale e interventi manutentivi negli impianti del tennis e negli altri impianti sportivi del comune, comprese le palestre di Fagagna e Ciconicco.

Di particolare rilevanza per l'Amministrazione il rapporto consolidato con le Associazioni sportive del territorio con le quali sarà mantenuto un costante coordinamento per l'utilizzo degli impianti sportivi e per il sostegno alle loro attività, con priorità per quelle che operano a favore dei bambini e dei giovani.

STATO DI ATTUAZIONE:

A) Sono ultimati i lavori di ammodernamento delle attrezzature ed impianti nel Teatro Vittoria in gestione al Comune utilizzando un primo contributo regionale, mentre sono stati avviati ulteriori interventi nel Teatro con ulteriore contributo regionale che consentirà di migliorare la fruibilità e l'accoglienza della struttura; sono già stati calendarizzati gli appuntamenti per la stagione invernale 2023-24 in sinergia con le Associazioni del paese; è stata rinnovata la Convenzione con la Pro Loco di Fagagna per la gestione dell'ufficio turistico;

E' stato approvato il nuovo Statuto del Museo di Cjase Cocel e definita la Convenzione di gestione del Museo con l'Ecomuseo della gente di collina "Il Cavalir" che ha assorbito al suo interno l'Associazione di Cjase Cocel, per il mantenimento del Museo con visite guidate a visitatori e scolaresche confidando nella ripresa delle attività; sarà supportata ogni attività per lo sviluppo di una nuova didattica museale adeguata alle nuove generazioni–nonché per la realizzazione di mostre come ad esempio quella realizzata

dell'artista "fagagnese" Otto D'Angelo e si fornirà supporto alle iniziative dell'Ecomuseo in particolare nella realizzazione delle mostre (come ad esempio quella della Tranvia Udine-San Daniele o l'ultima di grande successo sul Pilacorte)

Altre attività culturali saranno attuate nei locali mostre al piano terra del Municipio, anche con il supporto del Comune.

B) Sono ultimati i lavori di miglioramento degli spazi dell'ufficio (riscaldamento) e per favorire un'apertura più ampia, sostegno all'attività dell'ufficio, che ha superato le verifiche annuali di Promoturismo per l'attuazione degli standard qualitativi e con cui si è realizzato un video nel corso dell'estate 2020 sui 13 Borghi del Fvg. Si continua la sinergia con i Borghi più Belli Fvg, per notte romantica (cena + concerto all' alba) e nel concorso fotografico borghi klik 6, con l'installazione del nuovo dispositivo Bippo che migliorerà la conoscenza dei luoghi, nonché rinnovata la Convenzione fra i Borghi FVG; così come si sosterrà il percorso di riconoscimento Unesco del Patrimonio Immateriale delle rappresentazione delle Passioni di Cristo A livello territoriale è stato completato il progetto di sviluppo turistico con il coinvolgimento degli operatori economici del territorio. Anche nel corso del 2023 e 2024 sono previsti incontri tra Amministrazioni e Operatori economici con Promoturismo FVG. E' stata inaugurata l'area per la sosta di autocaravan in una zona adiacente al Parco del Cjastenar dalla quale si potrà raggiungere il centro del paese o percorrere le piste ciclabili che dipartono dal Parco. Nel corso del 2023 si parteciperà al Bando Regionale per iniziative intercomunali che coinvolgono più Enti Territoriali in ambito culturale, turistico, ricettivo e artistico sia con il circuito dei Borghi FVG che con la Comunità Collinare al fine di potenziare la proposta turistica, nonché utilizzare i finanziamenti per l'arredo urbano e miglioramento dell'accessibilità alle aree storiche del paese dotandole anche di punti di ricarica per biciclette.

c) E' stato completato il campo di calcio in erba sintetica con i nuovi spogliatoi a servizio dello stesso e nei primi mesi del 2023 l'impianto di illuminazione a led del campo di calcio stesso. Nel 2020 sono stati affidati in concessione gli impianti sportivi di Madrisio, Via Schiratti e del Polisportivo; nella palestra di Via dei Colli utilizzata dalla Scuola sono stati effettuati i lavori di miglioramento sismico e rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture; nei primi mesi dell'anno sono stati completati la sistemazione del parquet, la protezione delle pareti laterali in gomma ed il rifacimento del rivestimento delle gradinate, nonché

l'impianto di illuminazione a led, nuove apparecchiature dell'impianto di riscaldamento; nel Centro Sportivo Paolo Quagliaro sono state sostituite le porte e finestre e nel bocciodromo comunale sono stati attuati interventi di messa in sicurezza e rifacimento dell'impianto di riscaldamento con sistemazione delle aree esterne. Sono stati realizzati due campi di paddle da parte della società che è risultata affidataria della concessione del diritto di superficie ed esecuzione delle strutture che ne potrà disporre per un periodo di 15 anni e nelle ultime settimane la stessa società sta completando la copertura degli stessi. È stato concesso al Comune di Fagagna l'importo di euro 120.245,64 per la realizzazione di interventi da effettuare su impianti sportivi che prevedano l'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il risparmio idrico.

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Tutela della salute
13	Sviluppo economico e competitività
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17	Fondi e accantonamenti
18	Debito pubblico
19	Servizi per conto terzi

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

Lo stato di attuazione è riportato nelle linee programmatiche di mandato.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2024	2.608.730,72	610.954,59	0,00	0,00	3.219.685,31
	2025	2.589.112,72	61.283,55	0,00	0,00	2.650.396,27
	2026	2.589.343,46	61.283,55	0,00	0,00	2.650.627,01
2	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024	273.712,50	28.825,65	0,00	0,00	302.538,15
	2025	259.275,00	0,00	0,00	0,00	259.275,00
	2026	259.275,00	0,00	0,00	0,00	259.275,00
4	2024	712.777,03	6.000,00	0,00	0,00	718.777,03
	2025	710.707,61	506.000,00	0,00	0,00	1.216.707,61
	2026	710.637,86	6.000,00	0,00	0,00	716.637,86
5	2024	151.400,00	229.229,98	0,00	0,00	380.629,98
	2025	152.900,00	0,00	0,00	0,00	152.900,00
	2026	151.400,00	0,00	0,00	0,00	151.400,00
6	2024	60.400,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
	2025	60.400,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
	2026	60.400,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
7	2024	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
	2025	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
	2026	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
8	2024	0,00	226.046,38	0,00	0,00	226.046,38
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2024	841.263,10	0,00	0,00	0,00	841.263,10
	2025	853.638,70	0,00	0,00	0,00	853.638,70
	2026	853.638,70	0,00	0,00	0,00	853.638,70
10	2024	385.850,00	436.381,74	0,00	0,00	822.231,74
	2025	385.850,00	47.500,00	0,00	0,00	433.350,00
	2026	385.850,00	47.500,00	0,00	0,00	433.350,00

11	2024	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
	2025	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
	2026	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
12	2024	529.766,00	0,00	0,00	0,00	529.766,00
	2025	529.766,00	0,00	0,00	0,00	529.766,00
	2026	529.766,00	0,00	0,00	0,00	529.766,00
13	2024	13.786,92	0,00	0,00	0,00	13.786,92
	2025	13.786,92	0,00	0,00	0,00	13.786,92
	2026	13.786,92	0,00	0,00	0,00	13.786,92
14	2024	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	2025	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	2026	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
15	2024	46.920,00	0,00	0,00	0,00	46.920,00
	2025	46.920,00	0,00	0,00	0,00	46.920,00
	2026	46.920,00	0,00	0,00	0,00	46.920,00
16	2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2026	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17	2024	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2024	179.041,21	0,00	0,00	0,00	179.041,21
	2025	192.108,94	0,00	0,00	0,00	192.108,94
	2026	194.378,20	0,00	0,00	0,00	194.378,20
50	2024	58.888,80	0,00	0,00	122.244,24	181.133,04
	2025	54.382,56	0,00	0,00	126.819,57	181.202,13
	2026	49.659,83	0,00	0,00	131.612,05	181.271,88
60	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2024	0,00	0,00	0,00	1.907.746,85	1.907.746,85
	2025	0,00	0,00	0,00	1.907.746,85	1.907.746,85
	2026	0,00	0,00	0,00	1.907.746,85	1.907.746,85
TOTALI	2024	5.924.336,28	1.607.438,34	0,00	2.029.991,09	9.561.765,71
	2025	5.910.648,45	614.783,55	0,00	2.034.566,42	8.559.998,42
	2026	5.906.855,97	114.783,55	0,00	2.039.358,90	8.060.998,42

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2024				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.064.292,42	829.091,48	0,00	0,00	3.893.383,90
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	302.927,87	130.900,69	0,00	0,00	433.828,56
4	973.927,51	223.785,74	0,00	0,00	1.197.713,25
5	217.975,79	253.182,42	0,00	0,00	471.158,21
6	88.330,21	374,40	0,00	0,00	88.704,61
7	22.979,71	0,00	0,00	0,00	22.979,71
8	0,00	259.396,32	0,00	0,00	259.396,32
9	1.075.741,92	68.712,60	0,00	0,00	1.144.454,52
10	473.239,09	672.148,55	0,00	0,00	1.145.387,64
11	6.276,80	0,00	0,00	0,00	6.276,80
12	697.485,52	0,00	0,00	0,00	697.485,52
13	21.628,95	0,00	0,00	0,00	21.628,95
14	63.800,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00
15	46.920,00	0,00	0,00	0,00	46.920,00
16	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
17	0,00	523.553,90	0,00	0,00	523.553,90
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
50	58.888,80	0,00	0,00	122.244,24	181.133,04
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	1.973.148,55	1.973.148,55
TOTALI	7.200.414,59	2.961.146,10	0,00	2.095.392,79	12.256.953,48

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		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.214.685,31	3.888.383,90	2.645.396,27	2.645.627,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.219.685,31	3.893.383,90	2.650.396,27	2.650.627,01

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	2.608.730,72	3.064.292,42	2.589.112,72	2.589.343,46
Spese in conto capitale	610.954,59	829.091,48	61.283,55	61.283,55
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.219.685,31	3.893.383,90	2.650.396,27	2.650.627,01

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		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	302.538,15	433.828,56	259.275,00	259.275,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	302.538,15	433.828,56	259.275,00	259.275,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	273.712,50	302.927,87	259.275,00	259.275,00
Spese in conto capitale	28.825,65	130.900,69		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	302.538,15	433.828,56	259.275,00	259.275,00

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		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		34.648,12	500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		34.648,12	500.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	718.777,03	1.163.065,13	716.707,61	716.637,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	718.777,03	1.197.713,25	1.216.707,61	716.637,86

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	712.777,03	973.927,51	710.707,61	710.637,86
Spese in conto capitale	6.000,00	223.785,74	506.000,00	6.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	718.777,03	1.197.713,25	1.216.707,61	716.637,86

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		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	229.229,98	229.229,98		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	229.229,98	229.229,98		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	151.400,00	241.928,23	152.900,00	151.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	380.629,98	471.158,21	152.900,00	151.400,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	151.400,00	217.975,79	152.900,00	151.400,00
Spese in conto capitale	229.229,98	253.182,42		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	380.629,98	471.158,21	152.900,00	151.400,00

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		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	60.400,00	88.704,61	60.400,00	60.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	60.400,00	88.704,61	60.400,00	60.400,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	60.400,00	88.330,21	60.400,00	60.400,00
Spese in conto capitale		374,40		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	60.400,00	88.704,61	60.400,00	60.400,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.000,00	14.861,61	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	8.000,00	14.861,61	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.900,00	8.118,10	3.900,00	3.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	11.900,00	22.979,71	11.900,00	11.900,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	11.900,00	22.979,71	11.900,00	11.900,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	11.900,00	22.979,71	11.900,00	11.900,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		56.442,26		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		56.442,26		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	226.046,38	202.954,06		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	226.046,38	259.396,32		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale	226.046,38	259.396,32		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	226.046,38	259.396,32		

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		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	841.263,10	1.144.454,52	853.638,70	853.638,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	841.263,10	1.144.454,52	853.638,70	853.638,70

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	841.263,10	1.075.741,92	853.638,70	853.638,70
Spese in conto capitale		68.712,60		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	841.263,10	1.144.454,52	853.638,70	853.638,70

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		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	822.231,74	1.145.387,64	433.350,00	433.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	822.231,74	1.145.387,64	433.350,00	433.350,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	385.850,00	473.239,09	385.850,00	385.850,00
Spese in conto capitale	436.381,74	672.148,55	47.500,00	47.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	822.231,74	1.145.387,64	433.350,00	433.350,00

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		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		3.486,50		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		3.486,50		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.900,00	2.790,30	3.900,00	3.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.900,00	6.276,80	3.900,00	3.900,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	3.900,00	6.276,80	3.900,00	3.900,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.900,00	6.276,80	3.900,00	3.900,00

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		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	529.766,00	697.485,52	529.766,00	529.766,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	529.766,00	697.485,52	529.766,00	529.766,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	529.766,00	697.485,52	529.766,00	529.766,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	529.766,00	697.485,52	529.766,00	529.766,00

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		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	13.786,92	21.628,95	13.786,92	13.786,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	13.786,92	21.628,95	13.786,92	13.786,92

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	13.786,92	21.628,95	13.786,92	13.786,92
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	13.786,92	21.628,95	13.786,92	13.786,92

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		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	36.000,00	63.800,00	36.000,00	36.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	36.000,00	63.800,00	36.000,00	36.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	36.000,00	63.800,00	36.000,00	36.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	36.000,00	63.800,00	36.000,00	36.000,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		26-05-2019		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	46.920,00	46.920,00	46.920,00	46.920,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	46.920,00	46.920,00	46.920,00	46.920,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	46.920,00	46.920,00	46.920,00	46.920,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	46.920,00	46.920,00	46.920,00	46.920,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	10.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	10.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	70.000,00	523.553,90		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	70.000,00	523.553,90		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale	70.000,00	523.553,90		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	70.000,00	523.553,90		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	179.041,21	70.000,00	192.108,94	194.378,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	179.041,21	70.000,00	192.108,94	194.378,20

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	179.041,21	70.000,00	192.108,94	194.378,20
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	179.041,21	70.000,00	192.108,94	194.378,20

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Debito pubblico	Debito pubblico		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	181.133,04	181.133,04	181.202,13	181.271,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	181.133,04	181.133,04	181.202,13	181.271,88

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	58.888,80	58.888,80	54.382,56	49.659,83
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	122.244,24	122.244,24	126.819,57	131.612,05
TOTALE USCITE	181.133,04	181.133,04	181.202,13	181.271,88

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		26-05-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.907.746,85	1.973.148,55	1.907.746,85	1.907.746,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.907.746,85	1.973.148,55	1.907.746,85	1.907.746,85

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.907.746,85	1.973.148,55	1.907.746,85	1.907.746,85
TOTALE USCITE	1.907.746,85	1.973.148,55	1.907.746,85	1.907.746,85

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative al sindaco, giunta e consiglio comunale.

Non comprende le spese relative a commissioni che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

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	26-05-2019		No	Sindaco	RESP. FIN+AMM.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	138.513,43	186.412,11	138.513,43	138.513,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	138.513,43	186.412,11	138.513,43	138.513,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	47.898,68	Previsione di competenza	138.513,43	138.513,43	138.513,43	138.513,43
			di cui già impegnate		13.813,42	1.151,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.663,84	186.412,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.898,68	Previsione di competenza	138.513,43	138.513,43	138.513,43	138.513,43

			di cui già impegnate		13.813,42	1.151,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.663,84	186.412,11		

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

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

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	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESP. FIN+AMM.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	250.325,00	270.373,78	251.325,00	251.325,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	250.325,00	270.373,78	251.325,00	251.325,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026

1	Spese correnti	20.048,78	Previsione di competenza	318.186,94	250.325,00	251.325,00	251.325,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	330.275,68	270.373,78		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.048,78	Previsione di competenza	318.186,94	250.325,00	251.325,00	251.325,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	330.275,68	270.373,78		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

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	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESP. FIN+TEC

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	263.919,26	289.942,70	263.969,26	264.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	263.919,26	289.942,70	263.969,26	264.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	19.395,39	Previsione di competenza	279.497,23	263.919,26	263.969,26	264.200,00
			di cui già impegnate		14.703,04	7.008,29	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	331.387,23	283.314,65		
2	Spese in conto capitale	6.628,05	Previsione di competenza	17.939,92			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.567,97	6.628,05		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.023,44	Previsione di competenza	297.437,15	263.919,26	263.969,26	264.200,00
			di cui già impegnate		14.703,04	7.008,29	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	355.955,20	289.942,70		

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

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	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESPONSABILE FINANZIARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	971.696,40	1.052.806,43	971.696,40	971.696,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	976.696,40	1.057.806,43	976.696,40	976.696,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	81.110,03	Previsione di competenza	988.302,78	976.696,40	976.696,40	976.696,40
			di cui già impegnate		8.377,02		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.072.624,01	1.057.806,43		

4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	81.110,03	Previsione di competenza	988.302,78	976.696,40	976.696,40	976.696,40
			di cui già impegnate		8.377,02		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.072.624,01	1.057.806,43		

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

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

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	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESP. TEC+URB

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	298.954,59	399.968,56	149.283,55	149.283,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	298.954,59	399.968,56	149.283,55	149.283,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	45.761,23	Previsione di competenza	130.643,77	92.000,00	92.000,00	92.000,00
			di cui già impegnate		5.315,10	148,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.925,59	137.761,23		
2	Spese in conto capitale	55.252,74	Previsione di competenza	417.762,40	206.954,59	57.283,55	57.283,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	443.860,55	262.207,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	101.013,97	Previsione di competenza	548.406,17	298.954,59	149.283,55	149.283,55
			di cui già impegnate		5.315,10	148,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	609.786,14	399.968,56		

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di

competenza dell'ente.

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	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESP. FIN+TEC

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	825.678,00	987.361,18	415.760,00	415.760,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	825.678,00	987.361,18	415.760,00	415.760,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	73.036,26	Previsione di competenza	510.177,67	425.678,00	415.760,00	415.760,00
			di cui già impegnate		5.168,09	565,44	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	550.432,80	498.714,26		
2	Spese in conto capitale	88.646,92	Previsione di competenza	543.908,05	400.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	545.986,95	488.646,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	161.683,18	Previsione di competenza	1.054.085,72	825.678,00	415.760,00	415.760,00
			di cui già impegnate		5.168,09	565,44	
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.096.419,75	987.361,18		

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

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

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	26-05-2019		No	Sindaco	RESP. FIN+AMM.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	127.410,00	142.458,16	116.610,00	116.610,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	127.410,00	142.458,16	116.610,00	116.610,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	15.048,16	Previsione di competenza	120.404,89	127.410,00	116.610,00	116.610,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	121.517,43	142.458,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.048,16	Previsione di competenza	120.404,89	127.410,00	116.610,00	116.610,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	121.517,43	142.458,16		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

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	26-05-2019		No	Sindaco	RESP. FIN+AMM.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.300,00	136.798,69	53.300,00	53.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.300,00	136.798,69	53.300,00	53.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	15.889,51	Previsione di competenza	52.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
			di cui già impegnate		39.866,18	1.167,29	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.733,71	65.189,51		
2	Spese in conto capitale	67.609,18	Previsione di competenza	170.952,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	181.284,18	71.609,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	83.498,69	Previsione di competenza	223.252,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
			di cui già impegnate		39.866,18	1.167,29	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	249.017,89	136.798,69		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e 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	26-05-2019		No		
---	---	---	--	------------	--	----	--	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

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	26-05-2019		No	Sindaco	RESPONSABILE FINANZIARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	224.388,63	337.052,29	224.438,63	224.438,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	224.388,63	337.052,29	224.438,63	224.438,63

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	112.663,66	Previsione di competenza	360.668,57	224.388,63	224.438,63	224.438,63
			di cui già impegnate		22.897,10	9.172,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	366.170,69	337.052,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	112.663,66	Previsione di competenza	360.668,57	224.388,63	224.438,63	224.438,63
			di cui già impegnate		22.897,10	9.172,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	366.170,69	337.052,29		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le

spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

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	26-05-2019		No	Sindaco	RESP. FIN+AMM.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.500,00	85.210,00	60.500,00	60.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.500,00	85.210,00	60.500,00	60.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	24.710,00	Previsione di competenza	89.547,77	60.500,00	60.500,00	60.500,00
			di cui già impegnate		42.064,26	42.064,26	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.008,28	85.210,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.710,00	Previsione di competenza	89.547,77	60.500,00	60.500,00	60.500,00
			di cui già impegnate		42.064,26	42.064,26	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.008,28	85.210,00		

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

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	26-05-2019		No	Sindaco	RESP. VIG+FIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	255.275,00	263.234,17	255.275,00	255.275,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	255.275,00	263.234,17	255.275,00	255.275,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	7.959,17	Previsione di competenza	257.769,36	255.275,00	255.275,00	255.275,00
			di cui già impegnate		5.783,35	1.283,35	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	260.076,13	263.234,17		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.959,17	Previsione di competenza	257.769,36	255.275,00	255.275,00	255.275,00
			di cui già impegnate		5.783,35	1.283,35	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	260.076,13	263.234,17		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza

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	26-05-2019		No	Sindaco	RESPONSABILE VIGILANZA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	47.263,15	170.594,39	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.263,15	170.594,39	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	21.256,20	Previsione di competenza	44.219,46	18.437,50	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.686,30	39.693,70		
2	Spese in conto capitale	102.075,04	Previsione di competenza	222.963,13	28.825,65		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	255.518,85	130.900,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	123.331,24	Previsione di competenza	267.182,59	47.263,15	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	302.205,15	170.594,39		

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)	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

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	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESP. TEC+AMM

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.090,00	92.822,21	71.090,00	71.090,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.090,00	92.822,21	71.090,00	71.090,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti	Previsioni	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
--------	------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

		al 31/12/2023		definitive 2023			
1	Spese correnti	21.732,21	Previsione di competenza	76.490,00	71.090,00	71.090,00	71.090,00
			di cui già impegnate		89,57		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.632,21	92.822,21		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.157,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.732,21	Previsione di competenza	76.490,00	71.090,00	71.090,00	71.090,00
			di cui già impegnate		89,57		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.789,21	92.822,21		

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

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

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	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESP. TEC+AMM+FIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		34.648,12	500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		34.648,12	500.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	187.587,03	418.041,48	185.517,61	185.447,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	187.587,03	452.689,60	685.517,61	185.447,86

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	47.316,83	Previsione di competenza	201.054,80	181.587,03	179.517,61	179.447,86
			di cui già impegnate		1.683,04	65,45	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	264.966,51	228.903,86		
2	Spese in conto capitale	217.785,74	Previsione di competenza	1.456.815,84	6.000,00	506.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.683.909,22	223.785,74		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	265.102,57	Previsione di competenza	1.657.870,64	187.587,03	685.517,61	185.447,86
			di cui già impegnate		1.683,04	65,45	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.948.875,73	452.689,60		

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)	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 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	26-05-2019		No		

		studio					
--	--	--------	--	--	--	--	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

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	Servizi ausiliari	26-05-2019		No	Sindaco ed	RESP.

		studio	all'istruzione			assessore competente	TEC+AMM+FIN
--	--	--------	----------------	--	--	----------------------	-------------

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	440.000,00	632.101,44	440.000,00	440.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	440.000,00	632.101,44	440.000,00	440.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	192.101,44	Previsione di competenza	493.264,31	440.000,00	440.000,00	440.000,00
			di cui già impegnate		225.788,83	3.350,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	597.128,27	632.101,44		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	192.101,44	Previsione di competenza	493.264,31	440.000,00	440.000,00	440.000,00
			di cui già impegnate		225.788,83	3.350,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	597.128,27	632.101,44		

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

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli 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	Diritto allo studio	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.150,00	20.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.150,00	20.100,00		

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)	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione,

la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e 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	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

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	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESP. TEC+AMM+FIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	229.229,98	229.229,98		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	229.229,98	229.229,98		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	151.400,00	241.928,23	152.900,00	151.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	380.629,98	471.158,21	152.900,00	151.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	66.575,79	Previsione di competenza	188.912,18	151.400,00	152.900,00	151.400,00
			di cui già impegnate		686,69	65,44	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	283.902,12	217.975,79		
2	Spese in conto capitale	23.952,44	Previsione di competenza	315.482,42	229.229,98		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	315.482,42	253.182,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	90.528,23	Previsione di competenza	504.394,60	380.629,98	152.900,00	151.400,00
			di cui già impegnate		686,69	65,44	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	599.384,54	471.158,21		

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)	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

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	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESP. TEC+AMM
---	---	---	----------------------	------------	--	----	--------------------------------	---------------

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.400,00	88.704,61	60.400,00	60.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.400,00	88.704,61	60.400,00	60.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	27.930,21	Previsione di competenza	62.700,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
			di cui già impegnate		48.919,42	36.600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.696,91	88.330,21		
2	Spese in conto capitale	374,40	Previsione di competenza	53.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.000,00	374,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.304,61	Previsione di competenza	115.700,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
			di cui già impegnate		48.919,42	36.600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.696,91	88.704,61		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

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	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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)	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

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	26-05-2019		No	Sindaco ed assessore competente	RESP. TEC+AMM

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.000,00	14.861,61	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.000,00	14.861,61	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.900,00	8.118,10	3.900,00	3.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.900,00	22.979,71	11.900,00	11.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti	Previsioni	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
--------	------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

		al 31/12/2023		definitive 2023			
1	Spese correnti	11.079,71	Previsione di competenza	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.923,61	22.979,71		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.079,71	Previsione di competenza	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.923,61	22.979,71		

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)	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				
---	--	--	--	--

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

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	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESP.URBANIST-AMB.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		56.442,26		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		56.442,26	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	226.046,38	202.954,06	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	226.046,38	259.396,32	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
2	Spese in conto capitale	33.349,94	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	339.255,04	226.046,38		
			Previsione di cassa	340.231,04	259.396,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.349,94	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	339.255,04	226.046,38		
			Previsione di cassa	340.231,04	259.396,32		

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	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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: 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)	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

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	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESP.URBANIST-AMB.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.832,00	69.097,60	6.832,00	6.832,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.832,00	69.097,60	6.832,00	6.832,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	3.233,00	Previsione di competenza	6.466,00	6.832,00	6.832,00	6.832,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.699,00	10.065,00		
2	Spese in conto capitale	59.032,60	Previsione di competenza	8.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.032,60	59.032,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.265,60	Previsione di competenza	14.466,00	6.832,00	6.832,00	6.832,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.731,60	69.097,60		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo

ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

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	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESP. FIN+TEC

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.800,00	123.803,27	92.850,00	92.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	91.800,00	123.803,27	92.850,00	92.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	32.003,27	Previsione di competenza	93.019,39	91.800,00	92.850,00	92.850,00
			di cui già impegnate		599,51	599,51	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.493,24	123.803,27		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.003,27	Previsione di competenza	93.019,39	91.800,00	92.850,00	92.850,00
			di cui già impegnate		599,51	599,51	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.493,24	123.803,27		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene 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	Rifiuti	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESP.URBANIST-AMB.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	675.231,10	854.701,43	686.556,70	686.556,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	675.231,10	854.701,43	686.556,70	686.556,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti	Previsioni	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
--------	------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

		al 31/12/2023		definitive 2023			
1	Spese correnti	179.470,33	Previsione di competenza	795.290,60	675.231,10	686.556,70	686.556,70
			di cui già impegnate		164,00	164,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	850.498,67	854.701,43		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	179.470,33	Previsione di competenza	795.290,60	675.231,10	686.556,70	686.556,70
			di cui già impegnate		164,00	164,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	850.498,67	854.701,43		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del	Sviluppo sostenibile e	Servizio idrico integrato	26-05-2019		No	Sindaco	RESP.TECNICO

territorio e dell'ambiente	tutela del territorio e dell'ambiente						MANUT.PATRIMONIO
----------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	800,00	816,25	800,00	800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	800,00	816,25	800,00	800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	16,25	Previsione di competenza	800,00	800,00	800,00	800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.171,18	816,25		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16,25	Previsione di competenza	800,00	800,00	800,00	800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.171,18	816,25		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

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	26-05-2019		No	Sindaco	RESP.TECNICO MANUT.PATRIMO NIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.600,00	96.035,97	66.600,00	66.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.600,00	96.035,97	66.600,00	66.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	19.755,97	Previsione di competenza	82.157,26	66.600,00	66.600,00	66.600,00
			di cui già impegnate		5.959,50	3.538,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.535,60	86.355,97		

2	Spese in conto capitale	9.680,00	Previsione di competenza	15.300,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.946,40	9.680,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		29.435,97	Previsione di competenza	97.457,26	66.600,00	66.600,00	66.600,00
			di cui già impegnate		5.959,50	3.538,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.482,00	96.035,97		

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	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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: 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)	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 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	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno

del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane).

Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

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	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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: 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	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la

riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

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	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESP. TEC+VIG+FIN

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	822.231,74	1.145.387,64	433.350,00	433.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	822.231,74	1.145.387,64	433.350,00	433.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	87.389,09	Previsione di competenza	489.827,69	385.850,00	385.850,00	385.850,00
			di cui già impegnate		29.150,00	2.650,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	534.787,55	473.239,09		
2	Spese in conto capitale	235.766,81	Previsione di competenza	1.288.349,27	436.381,74	47.500,00	47.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	1.324.560,01	672.148,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	323.155,90	Previsione di competenza	1.778.176,96	822.231,74	433.350,00	433.350,00
			di cui già impegnate		29.150,00	2.650,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.859.347,56	1.145.387,64		

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)	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

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	26-05-2019		No	Sindaco	RESPONSABILE VIGILANZA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		3.486,50		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		3.486,50		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.900,00	2.790,30	3.900,00	3.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.900,00	6.276,80	3.900,00	3.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026

1	Spese correnti	2.376,80	Previsione di competenza	10.852,23	3.900,00	3.900,00	3.900,00
			di cui già impegnate		979,23	979,23	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.992,13	6.276,80		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.376,80	Previsione di competenza	10.852,23	3.900,00	3.900,00	3.900,00
			di cui già impegnate		979,23	979,23	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.992,13	6.276,80		

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	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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)	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

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	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	115.850,00	129.512,77	115.850,00	115.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	115.850,00	129.512,77	115.850,00	115.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	13.662,77	Previsione di competenza	121.354,00	115.850,00	115.850,00	115.850,00
			di cui già impegnate		2.006,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.199,55	129.512,77		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.662,77	Previsione di competenza	121.354,00	115.850,00	115.850,00	115.850,00
			di cui già impegnate		2.006,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.199,55	129.512,77		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e	Diritti sociali, politiche	Interventi per la disabilità	26-05-2019		No	Sindaco e	RESPONSABILE

famiglia	sociali e famiglia				assessore competente	AMMINISTRATIVO
----------	--------------------	--	--	--	----------------------	----------------

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	68.500,00	80.031,10	68.500,00	68.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.500,00	80.031,10	68.500,00	68.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	11.531,10	Previsione di competenza	68.400,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.979,74	80.031,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	40.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.531,10	Previsione di competenza	108.400,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.979,74	80.031,10		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero 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	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	109.000,00	156.075,26	109.000,00	109.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	109.000,00	156.075,26	109.000,00	109.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	47.075,26	Previsione di competenza	114.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	125.042,02	156.075,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.075,26	Previsione di competenza	114.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.042,02	156.075,26		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone 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	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.600,00	59.023,07	14.600,00	14.600,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.600,00	59.023,07	14.600,00	14.600,00
---	------------------	------------------	------------------	------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	44.423,07	Previsione di competenza	141.756,76	14.600,00	14.600,00	14.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	244.909,48	59.023,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.423,07	Previsione di competenza	141.756,76	14.600,00	14.600,00	14.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	244.909,48	59.023,07		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

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	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

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	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.916,00	71.422,00	70.916,00	70.916,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.916,00	71.422,00	70.916,00	70.916,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	506,00	Previsione di competenza	70.916,00	70.916,00	70.916,00	70.916,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.422,00	71.422,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	506,00	Previsione di competenza	70.916,00	70.916,00	70.916,00	70.916,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.422,00	71.422,00		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche

sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

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	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	117.500,00	121.100,00	117.500,00	117.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	117.500,00	121.100,00	117.500,00	117.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	3.600,00	Previsione di competenza	117.399,23	117.500,00	117.500,00	117.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	220.304,14	121.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.600,00	Previsione di competenza	117.399,23	117.500,00	117.500,00	117.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	220.304,14	121.100,00		

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	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

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	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESP.TECNICO MANUT.PATRIMONIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.400,00	80.321,32	33.400,00	33.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.400,00	80.321,32	33.400,00	33.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	46.921,32	Previsione di competenza	78.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
			di cui già impegnate		15.901,64	9.275,96	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.080,10	80.321,32		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.921,32	Previsione di competenza	78.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
			di cui già impegnate		15.901,64	9.275,96	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.080,10	80.321,32		

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)	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 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	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi". Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

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	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESP.URBANIST-AMB.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.786,92	21.628,95	13.786,92	13.786,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.786,92	21.628,95	13.786,92	13.786,92

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	7.842,03	Previsione di competenza	13.250,00	13.786,92	13.786,92	13.786,92
			di cui già impegnate		5.536,92	5.536,92	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.350,40	21.628,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.842,03	Previsione di competenza	13.250,00	13.786,92	13.786,92	13.786,92

			di cui già impegnate		5.536,92	5.536,92	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.350,40	21.628,95		

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)	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 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	Commercio - reti	26-05-2019		No		

		competitività	distributive - tutela dei consumatori				
--	--	---------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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: 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	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

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	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESPONSABILE FINANZIARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.000,00	63.800,00	36.000,00	36.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.000,00	63.800,00	36.000,00	36.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	27.800,00	Previsione di competenza	30.870,30	36.000,00	36.000,00	36.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.032,36	63.800,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.800,00	Previsione di competenza	30.870,30	36.000,00	36.000,00	36.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.032,36	63.800,00		

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)	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione

delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro.
 Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.200,00	1.150,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.200,00	1.150,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati.

Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.770,00	45.770,00	45.770,00	45.770,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.770,00	45.770,00	45.770,00	45.770,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026

1	Spese correnti		Previsione di competenza	83.816,86	45.770,00	45.770,00	45.770,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.051,58	45.770,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	83.816,86	45.770,00	45.770,00	45.770,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.051,58	45.770,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	26-05-2019		No	Sindaco e assessore competente	RESP. TEC+AMM

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00
---	------------------	------------------	------------------	------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	6.000,00	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.000,00	16.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.000,00	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.000,00	16.000,00		

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
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
15	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)	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
--	---------------	---------------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

Missione: 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
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.000,00	523.553,90		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.000,00	523.553,90		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
2	Spese in conto capitale	453.553,90	Previsione di competenza	803.395,15	70.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	815.665,96	523.553,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	453.553,90	Previsione di competenza	803.395,15	70.000,00		

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	815.665,96	523.553,90		

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
16	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)	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	26-05-2019		No	Sindaco	RESPONSABILE FINANZIARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.680,71	70.000,00	40.748,57	43.016,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.680,71	70.000,00	40.748,57	43.016,83

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.729,72	28.680,71	40.748,57	43.016,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.469,74	70.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.729,72	28.680,71	40.748,57	43.016,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.469,74	70.000,00		

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

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.840,50		101.840,37	101.841,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.840,50		101.840,37	101.841,37

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	87.523,75	100.840,50	101.840,37	101.841,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	87.523,75	100.840,50	101.840,37	101.841,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	26-05-2019		No	Sindaco	RESPONSABILE FINANZIARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.520,00		49.520,00	49.520,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.520,00		49.520,00	49.520,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	42.320,00	49.520,00	49.520,00	49.520,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.882,14			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

4	Rimborso Prestiti	Previsione di competenza	283.500,00			
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	327.702,14	49.520,00	49.520,00	49.520,00
		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

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.888,80	58.888,80	54.382,56	49.659,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	58.888,80	58.888,80	54.382,56	49.659,83

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	63.188,02	58.888,80	54.382,56	49.659,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.188,02	58.888,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	63.188,02	58.888,80	54.382,56	49.659,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.188,02	58.888,80		

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

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	122.244,24	122.244,24	126.819,57	131.612,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	122.244,24	122.244,24	126.819,57	131.612,05

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	117.875,79	122.244,24	126.819,57	131.612,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.875,79	122.244,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	117.875,79	122.244,24	126.819,57	131.612,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.875,79	122.244,24		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

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	26-05-2019	No	Sindaco	DIVERSI
----	-------------------------	-------------------------	---	------------	----	---------	---------

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.907.746,85	1.973.148,55	1.907.746,85	1.907.746,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.907.746,85	1.973.148,55	1.907.746,85	1.907.746,85

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	65.401,70	Previsione di competenza	1.907.746,85	1.907.746,85	1.907.746,85	1.907.746,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.988.310,29	1.973.148,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.401,70	Previsione di competenza	1.907.746,85	1.907.746,85	1.907.746,85	1.907.746,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.988.310,29	1.973.148,55		

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	26-05-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1,228,285.94	750,000.00	0.00	1,978,285.94
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	291,000.00	0.00	0.00	291,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
totale	1,590,285.94	750,000.00	0.00	2,340,285.94

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2024-2026

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP	Lotto funzionale (6)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variazione seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale offerta per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
L80004910305202100007	1	G99J19000000005	2024	Gori Piero	Si	No	006	030	037	ITH42	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE SR UD 10 CON SR 464 A FAGAGNA	1	475,285.94	0.00	0.00	0.00	475,285.94	0.00		0.00		
L80004910305202300001	3	G92E23000010006	2024	BIANCHIZZA MARINO	Si	No	006	030	037		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	01.01 - Stradali	PNRR M2C4-2-2-A Min.Interno - INTERVENTO PER LA RESILIENZA, LAVALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. INTERVENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO COMUNALE.	1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00		0.00		
L80004910305202300002	6	G92F22000840002	2024	PALAZZOLO RICCARDO ANTONINO	Si	Si	006	030	037		07 - Manutenzione straordinaria	05.11 - Beni culturali	INTERVENTI DIVERSI MUSEO CLASSE COCEL LR 19/2022 ART. 6 COMMA DA 11 A 15	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00		
L80004910305202300003		G98H22001170004	2024	PALAZZOLO RICCARDO ANTONINO	Si	No	006	030	037	ITH42	07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ALLE NORME DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI	2	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00		0.00		
L80004910305202400001		G96B23000320006	2024	BIANCHIZZA MARINO	Si	No	006	030	037		01 - Nuova realizzazione	05.99 - Altre infrastrutture sociali	INTERVENTO DI AMPLIAMENTO SEDE DI PROTEZIONE CIVILE	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00		0.00		
L80004910305202400002		G94H23000470004	2024	Gori Piero	Si	No	006	030	037		99 - Altro	01.01 - Stradali	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PIAZZETTA BORGO PALLUO	2	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00		0.00		
L80004910305202100010	2		2025	BIANCHIZZA MARINO	Si	No	006	030	037	ITH42	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MADRISIO	1	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00		
L80004910305202100011	80004910305202100011		2025	BIANCHIZZA MARINO	Si	No	006	030	037	ITH42	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA DELLA FRAZIONE DI CICONCICO	1	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00		
Note:														1,590,285.94	750,000.00	0.00	0.00	2,340,285.94	0.00		0.00			

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA TRIENNALE - ANNUALITA' 2024

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	RUP	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 variazione seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L80004910305202100007	G99J19000000005	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE SR UD 10 CON SR 464 A FAGAGNA	Gori Piero	475,285.94	475,285.94	MIS	1	Si	Si	1			
L80004910305202300001	G92E23000010006	PNRR M2C4-2-2 -A Min.Interno - INTERVENTO PER LA RESILIENZA, LAVALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. INTERVENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO COMUNALE.	BIANCHIZZA MARINO	70,000.00	70,000.00	MIS	1	Si	No	1			
L80004910305202300002	G92F22000840002	INTERVENTI DIVERSI MUSEO CJASE COCEL LR 19/2022 ART. 6 COMMA DA 11 A 15	PALAZZOLO RICCARDO ANTONINO	250,000.00	250,000.00	MIS	1	Si	No	1			

L80004910305202300003	G98H22001170004	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ALLE NORME DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI	PALAZZO RICCARDO ANTONINO	155,000.00	155,000.00	ADN	2	SI	SI	1		
L80004910305202400001	G95B23000320006	INTERVENTO DI AMPLIAMENTO SEDE DI PROTEZIONE CIVILE	BIANCHIZZA MARINO	400,000.00	400,000.00	MIS	2	SI	SI	1		
L80004910305202400002	G94H23000470004	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PIAZZETTA BORGO PALUDO	Gori Piero	240,000.00	240,000.00	URB	2	SI	SI	1		

11 – Servizi e forniture

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	103,444.00	0.00	103,444.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	915,000.00	1,030,000.00	1,945,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	1,018,444.00	1,030,000.00	2,048,444.00

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO(11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F80004910305202100001	2024		1		No	ITH42	Forniture	65310000-9	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA	1	BIANCHIZZA MARINO	12	Si	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00				
F80004910305202100002	2024		1		No	ITH42	Forniture	09120000-6	FORNITURA DI GAS MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	1	BIANCHIZZA MARINO	12	Si	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	440.000,00	0,00				
S80004910305202100002	2024		1		Si	ITH42	Servizi	55523100-3	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	1	BIANCHIZZA MARINO	36	Si	885.000,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00	0,00				
F80004910305202200001	2024		1		Si	ITH42	Forniture	09132100-4	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD2 CON LA SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA	1	BIANCHIZZA MARINO	36	Si	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00				
														1.866.000,00 (13)	0,00 (13)	800.000,00 (13)	0,00 (13)	2.666.000,00 (13)	0,00 (13)				

12 - INTERVENTI PNRR

Già a partire dal 2021 le amministrazioni locali sono chiamate ad essere "Enti attuatori" dei progetti a valere sulle risorse del PNRR.

Si rivela quindi opportuno anche su scala locale un modello di governance per la corretta individuazione e gestione delle risorse straordinarie che dovranno essere utilizzate entro la fine del 2026.

L'obiettivo perseguito nell'ambito del programma Next Generation per il Comune è quello di realizzare interventi per la ripresa e la resilienza della comunità, individuando progetti prioritari di qualità, che rivestano un buon grado di fattibilità (tecnica, economica e gestionale) per completare percorsi già avviati e per svilupparne di nuovi, monitorando la corretta e tempestiva attuazione degli interventi finanziati e la loro rendicontazione.

Occorre a tale fine definire una strategia, strettamente connessa alle linee di mandato, che parta dall'analisi puntuale dei progetti e degli interventi avviati, per verificarne la candidabilità nell'ambito dei bandi PNRR, individuando quelli prioritari su cui concentrare le attività.

Parallelamente dovranno essere individuati nuovi interventi, utili allo sviluppo della comunità, che posseggano le caratteristiche richieste dai bandi finanziati dai fondi europei.

Fondamentale per la buona riuscita dei diversi interventi è la creazione di un sistema di governante dedicato al PNRR al fine di raggiungere i diversi target imposti dal programma europeo. Una volta definiti gli interventi da candidare, ed elaborate le progettazioni e le candidature, occorre attivare il gruppo di lavoro necessario per la gestione e la rendicontazione dei progetti finanziati. Ad oggi, sulla base dei bandi già emanati dallo Stato, il Comune è stato destinatario dei seguenti bandi PNRR:

Progetto	Anno stanziamento fondi	Importo PNRR	Coфинanzia mento Comunale	Totale intervento	Importo impegnato	Importo liquidato	Incassato	Da Incassare
PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.3 "DATI E INTEROPERABILITA" TRASFERIMENTO MINISTERO- MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI " CUP G51F22006620006 (E CAP.896) -	2023	20.344,00	0,00	20.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" TRASFERIMENTO MINISTERO- MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI " CUP G91F22001150006 (E CAP.897) -	2023	103.444,00	0,00	103.444,00	59.035,02	0,00	0,00	0,00
PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" TRASFERIMENTO MINISTERO- MISURA 1.4.3 APP IO" CUP.G91F22000810006 (E CAP. 898) -.	2023	8.575,00	0,00	8.575,00	8.574,16	0,00	0,00	0,00
PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" TRASFERIMENTO MINISTERO- MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" CUP.G91F22003070006 (E CAP. 899) -.	2023	32.589,00	0,00	32.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR M4 C1 INVESTIMENTO 3.3 - MINISTERO ISTRUZIONE- PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA -SCOLASTICA - CUP G92C21000180001-MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECOND.INF.	2022	945.000,00	202.584,60	1.147.584,60	956.502,47	776.536,47	189.000,00	587.536,47
PNRR M4 C1-3.3- MINISTERO ISTRUZIONE- PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. CUP:G94I20000160005- MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA	2021	533.000,00	0,00	533.000,00	472.643,02	472.643,02	0,00	414.215,35
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PARCO CJASTENAR - CUP G99J20000060001 (E CAP. 891/01)	2020	70.000,00	0,00	70.000,00	69.999,99	69.999,99	70.000,00	0,00
PNRR M2 C4-2.2-A Min. Interno- INTERVENTO PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CUP:G99J21000060001 INTERVENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (E CAP. 891/03) -.	2021	140.000,00	0,00	140.000,00	138.964,73	138.964,73	70.000,00	68.964,73
PNRR M2 C4-2.2-A Min. Interno- INTERVENTO PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CUP: G94J22000390001-INTERVENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (E CAP. 891/02) -.	2022	70.000,00	50.000,00	120.000,00	117.453,01	117.453,01	60.000,00	0,00

PNRR M2 C4-2.2-A Min. Interno- INTERVENTO PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CUP:G92E23000010006 INTERVENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (E CAP. 891/04)-.	2023	70.000,00	0,00	70.000,00	66.661,16	111,96	0,00	0,00
PNRR M2 C4-2.2-A Min. Interno- INTERVENTO PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CUP: INTERVENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.	2024	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE INTERVENTI PNRR		2.042.608,00	252.584,60	2.295.192,60		1.575.709,18	389.000,00	1.070.716,55

PROGETTI PA DIGITALE - STATO REALIZZAZIONE

Progetto	Stato realizzazione	Scadenza fase in corso
PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.3 "DATI E INTEROPERABILITA" TRASFERIMENTO MINISTERO- MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI " CUP G51F22006620006 (E CAP.896) -	In fase di affidamento	16/12/2023
PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" TRASFERIMENTO MINISTERO- MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI " CUP G91F22001150006 (E CAP.897) -.	Servizio affidato - Infase di realizzazione	31/08/2024
PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" TRASFERIMENTO MINISTERO- MISURA 1.4.3 APP IO" CUP.G91F22000810006 (E CAP. 898) -.	Servizio affidato - Infase di realizzazione	01/03/2024
PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" TRASFERIMENTO MINISTERO- MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" CUP.G91F22003070006 (E CAP. 899) -.	In fase di affidamento	25/04/2024

OPERE PUBBLICHE - STATO REALIZZAZIONE

Progetto	Milestone	Target	Cronoprogramma previsto	Cronoprogramma effettivo	Rispetto cronoprogramma
PNRR M4 C1 INVESTIMENTO 3.3 - MINISTERO ISTRUZIONE- PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA -SCOLASTICA - CUP G92C21000180001-MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECOND.INF.	RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA (NON PERTINENTE: LAVORI ESCLUSIVAMENTE DI MIGLIORAMENTO SISMICO)	1) MQ DI EDIFICI SCOLASTICI RIQUALIFICATI: 1.034,88 2) NR. DI EDIFICI SCOLASTICI RIQUALIFICATI: 0,48	Aggiudicazione dei lavori entro 15/09/2023 Avvio dei lavori entro 30/11/2023 Conclusione dei lavori entro 31/03/2026 Collaudo entro 30/06/2026	Aggiudicazione dei lavori: 15/12/2022 Avvio dei lavori: 30/03/2023 Conclusione dei lavori: lavori in corso Collaudo: lavori in corso	SI
PNRR M4 C1-3.3- MINISTERO ISTRUZIONE- PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. CUP:G94I20000160005-MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA	RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA pari a 48.950 kWh anno.	1) MQ DI EDIFICI SCOLASTICI RIQUALIFICATI: 1018,41 2) NR. DI EDIFICI SCOLASTICI RIQUALIFICATI: 1	Aggiudicazione dei lavori entro 06/05/2021 Avvio dei lavori entro 30/11/2023 Conclusione dei lavori entro 31/03/2026 Collaudo entro 30/06/2026	Aggiudicazione dei lavori: 04/05/2021 Avvio dei lavori: 29/07/2021 Conclusione dei lavori: 29/08/2022 Collaudo: 18/01/2023	SI
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PARCO CJASTENAR - CUP G99J20000060001 (E CAP. 891/01)	RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA: risparmio pari al 48,68% rispetto all'impianto esistente passando da 1050,00 W a 511,20 W.	TARGET NON PREVISTO SULLA PIATTAFORMA REGIS	Avvio dei lavori entro il 15/09/2020 Conclusione dei lavori entro il 31/12/2021	Avvio dei lavori: 14/09/2020 Conclusione dei lavori: 20/11/2020	SI
PNRR M2 C4-2.2-A Min. Interno- INTERVENTO PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CUP:G99J21000060001 INTERVENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (E CAP. 891/03) -.	RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA: l'intervento in oggetto ha comportato un risparmio sul consumo annuo di energia primaria pari a 13,37 MWh / annui.	TARGET NON PREVISTO SULLA PIATTAFORMA REGIS	Avvio dei lavori entro il 15/09/2021 Conclusione dei lavori entro il 31/12/2022	Avvio dei lavori: 13/09/2021 Conclusione dei lavori: 21/05/2022	SI
PNRR M2 C4-2.2-A Min. Interno- INTERVENTO PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CUP: G94J22000390001-INTERVENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (E CAP. 891/02) -.	RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA: l'intervento in oggetto ha comportato un risparmio sul consumo di energia primaria, pari al 19,29 % rispetto all'impianto esistente passando da 11,776 MWh/anno a 9,504 MWh/anno.	TARGET NON PREVISTO SULLA PIATTAFORMA REGIS	Avvio dei lavori entro il 15/09/2022 Conclusione dei lavori entro il 31/12/2023	Avvio dei lavori: 14/09/2022 Conclusione dei lavori: 23/02/2023	SI

<p>PNRR M2 C4-2.2-A Min. Interno- INTERVENTO PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CUP:G92E23000010006 INTERVENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (E CAP. 891/04)-.</p>	<p>RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA: LAVORI IN CORSO</p>	<p>TARGET NON PREVISTO SULLA PIATTAFORMA REGIS</p>	<p>Avvio dei lavori entro il 15/09/2023 Conclusione dei lavori entro il 31/12/2024</p>	<p>Avvio dei lavori: 14/09/2023 Conclusione dei lavori: lavori in corso</p>	<p>LAVORI IN CORSO</p>
<p>PNRR M2 C4-2.2-A Min. Interno- INTERVENTO PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CUP:_ INTERVENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.</p>	<p>RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA: LAVORI PROGRAMMATI PER L'ANNO 2024</p>	<p>TARGET NON PREVISTO SULLA PIATTAFORMA REGIS</p>	<p>Avvio dei lavori entro il 15/09/2024 Conclusione dei lavori entro il 31/12/2025</p>	<p>Avvio dei lavori: lavori da avviare Conclusione dei lavori: lavori da avviare</p>	<p>LAVORI DA AVVIARE NEL 2024</p>

13. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Come già precedentemente anticipato, l'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa (puntualmente individuati dal D.P.R. n. 81 del 24/06/2022), tra i quali in particolare:

- il Piano della performance;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- il Piano organizzativo del lavoro agile;
- il Piano triennale dei fabbisogni del personale;
- il Piano della formazione.

Le finalità del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) sono:

- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori. Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

Il PIAO dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025.

Ne consegue che a decorrere dal 2023 l'ordinamento non contempla più il piano triennale dei fabbisogni di personale come uno strumento dotato di autonomia.

Essendo però prevista un apposita sezione, nel DUP il fabbisogno viene riportato in un'ottica di programmazione e indirizzo complessivo in relazione agli stanziamenti di bilancio e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Gli aspetti di dettaglio saranno poi previsti nel PIAO.

Ciò premesso si ricorda che l'art. 19 della L.R. 18/2015, come modificato dall'art. 3 della L.R. 20/2020, ha introdotto quale obbligo anche ai fini del reclutamento e del contenimento della spesa di personale il concetto di sostenibilità della spesa enunciato dal legislatore statale con l'art. 33 comma 2 del D.Lgs. 34/2020. In particolare con deliberazione della giunta regionale n° 1855 del 14/12/2020, poi aggiornati con deliberazione regionale n° 1994 del 23/12/2021, sono definiti i valori soglia per classe demografica del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti. Per il Comune di Fagagna tale valore è pari al 27,20%.

A decorrere dal 1° gennaio 2021:

- a) i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1, possono incrementare gli oneri derivanti dall'assunzione di indebitamento registrati nell'ultimo rendiconto approvato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 204, del decreto legislativo 267/2000 ed il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, come definite in precedenza, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica;
- b) i comuni che si collocano al di sopra del valore soglia di cui alla Tabella 1, adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione il termine è di sei anni.
- c) i comuni, ai sensi dell'articolo 22 ter, comma 2, della legge regionale 18/2015, non possono assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale se, decorso il termine previsto all'articolo 22, commi 7 e 8, della legge regionale 18/2015, non hanno ricondotto il parametro di sostenibilità entro il valore soglia di riferimento di cui alla Tabella 2, fermo restando quanto previsto per i comuni che hanno una bassa incidenza sulla spesa corrente degli oneri derivanti dall'indebitamento, come previsto ai punti precedenti. Tale divieto opera sino a quando l'ente non ha ricondotto il parametro entro il valore soglia di riferimento.

Viene altresì attribuito un premio in termini di capacità di assunzione e conseguentemente di aumento del valore della soglia massima di spesa di personale, ai comuni che hanno una bassa incidenza degli oneri derivanti dall'indebitamento sulla spesa corrente, tale da ridurre notevolmente la rigidità della stessa.

A tal fine le classi di merito di incremento "percentuale valore soglia" sono:

- a) comuni con indicatore inferiore a 1% (Classe A): 5%
- b) comuni con indicatore da 1% a 2,49% (Classe B): 3%
- c) comuni con indicatore da 2,5% a 5% (Classe C): 1,5%

L'indicatore sarà calcolato in sede di nota di aggiornamento al DUP 2024-2026 quando saranno definiti gli stanziamenti di entrata e di uscita.

L'indicatore da considerare è il 10.03 BDAP in sede di consuntivo e l'8.02 BDAP in sede di Bilancio di Previsione.

L'indicatore 8.02 presenta un valore del 1,68% per il 2024, del 1,79% per il 2025 e del 1,79% per il 2026.

Ai sensi della Tabella 3 del DGR FVG 1885_2020 gode pertanto della Premialità per indicatore 8.2 (in sede di bilancio di previsione) o 10.3 (in sede di rendiconto) inferiore alle soglie di cui alla deliberazione giunta n° 1885/14.12.2020, comportando un aumento del parametro soglia a cui deve attenersi pari al 3% per l' annualità 2023-2025, rideterminato in 30,20 per le annualità 2023-2025.

Sulla base degli stanziamenti del Bilancio di previsione 2024-2026 il Comune di Fagagna rispetta i limiti come evidenziato nella sottostante tabella:

Anno di riferimento	Spesa di personale	Entrate correnti depurate riferite all'anno di programmazione	Rapporto spesa personale/entrate correnti	Posizionamento rispetto al valore soglia di 30,20%
2024	1.442.608,63 €	5.757.925,29 €	25,05%	SOTTO SOGLIA
2025	1.426.808,63 €	5.769.250,42 €	24,73%	SOTTO SOGLIA
2026	1.426.808,63 €	5.770.250,42 €	24,73%	SOTTO SOGLIA

Nel bilancio per le annualità 2024-2026 è altresì previsto l'accantonamento annuale di Euro 46.500,00 per rinnovi contrattuali in quanto il contratto approvato nel mese di luglio 2023 copriva le annualità 2019-2021.

Si precisa altresì che, a seguito dell'introduzione dell'ILIA – Imposta Locale Immobiliare Autonoma ai sensi della L.R. 17/2022, l'incasso del gettito dei fabbricati D aumenta in maniera significativa la base di calcolo della % del 30,20% senza che vi sia un effettivo incremento della capacità finanziaria dell'ente. Tali fondi infatti devono essere interamente riversati alla Regione FVG.

In assenza di nuove e diverse indicazioni da parte della Regione l'ente ha calcolato i limiti tenuto conto delle modalità applicative vigenti.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Non sono previsti incarichi di collaborazione nel 2024-2025.

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

14. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008 comma 1 gli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione patrimoniale sono i seguenti:

FOGLIO	MAPPALE	SUPERFICIE MQ	CLASSAMENTO CATASTALE	PROPOSTA
2	114	5.270	Seminativo 3^	Alienazione/ permuta
2	129 AA	5.046	Seminativo 3^	Alienazione
2	129 AB	3.734	Prato 2^	Alienazione
4	43	2.230	Prato 3^	Alienazione
7	560	785	Relitto stradale	Alienazione/ permuta
10	560	65	Bosco ceduo	Alienazione/ permuta
15	n.c	80	Porzione strada comunale via Germanica interna	Alienazione
17	6	2.200 ca (su 7.350)	Porz. AA – Vigneto 2^ (1.700 mq) Porz. AB - Seminativo 3^	Alienazione 2.200 mq

			(5.650 mq)	
17	106	890	Porz. AA – Seminativo 3^ (800 mq) Porz. AB - Bosco Ceduo 2^ (90 mq)	Alienazione
17	147	3.300	Seminativo 3^	Alienazione
17	162	330	Bosco Ceduo 2^	Alienazione
17	74	8170	Seminativo 3^	Alienazione
18	1039	239	Relitto stradale	Alienazione
16	3371	35	Seminativo arborato 2^	Alienazione
16	3374	5	Seminativo 2^	Alienazione
22	140	3.750	Seminativo 2^	Alienazione
23	1258 (parte)	2250 ca. (su 3480)	Seminativo arborato 3^	Alienazione
23	1243	50	Seminativo 2^	Alienazione
30	158	3.790	Seminativo 3^	Alienazione
35	159	5.300	Seminativo 3^	Alienazione
35	174	4.060	Seminativo 3^	Alienazione
38	89	3.360	Seminativo 3^	Alienazione
40	92	2.730	Seminativo 2^	Alienazione

15 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

La Legge n. 160/2019 alla lettera e), del comma 2, dell'art. 57 ha abrogato l'obbligo di adozione del Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007.

16 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Per quanto concerne il Piano del fabbisogno del personale si prevede per gli esercizi 2024-2026:

ANNO 2024	
	A tempo indeterminato
1	Copertura di tutti i posti coperti che dovessero rendersi vacanti per qualsivoglia motivo e copertura degli eventuali posti programmati nel 2023 e non coperti entro la fine dell'anno
	A tempo determinato
1	Attivazione progetti cantieri di lavoro
ANNO 2025	
	A tempo indeterminato
1	Copertura di tutti i posti coperti che dovessero rendersi vacanti per qualsivoglia motivo
	A tempo determinato
1	Attivazione progetti cantieri di lavoro
ANNO 2026	
	A tempo indeterminato
1	Copertura di tutti i posti coperti che dovessero rendersi vacanti per qualsivoglia motivo
	A tempo determinato
1	Attivazione progetti cantieri di lavoro

Fagagna, 23 ottobre 2023

Il Sindaco
Daniele Chiarvesio

Il Responsabile del servizio finanziario
Federica Scotti