COMUNE DI MONTEPAONE
Provincia di Catanzaro
Via Luigi Rossi, 35/MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - TEL. 0967/634720

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2024 - 2025 - 2026**

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L’analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

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

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

L'articolo 170 del Dlgs 267/2000 e il principio contabile applicato allegato 4/1 al Dlgs 118/2011, sulla programmazione, stabiliscono che la giunta comunale presenta al Consiglio comunale il Dup entro il 31 luglio di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni.

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 Montepaone, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 38 del 30.11.2020 il Programma di mandato per il periodo 2020 – 2025, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 9 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2024 - 2025 - 2026

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di Montepaone

2. Analisi di contesto

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

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

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

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

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

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento					5.500
Popolazione residente a fine 2022 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	5.845
	di cui:	maschi		n.	2.913
		femmine		n.	2.932
	nuclei familiari			n.	2.722
	comunità/convivenze			n.	0
Popolazione all'1/1/2022				n.	5.614
Nati nell'anno	n.	48			
Deceduti nell'anno	n.	21			
		saldo naturale		n.	27
Immigrati nell'anno	n.	230			
Emigrati nell'anno	n.	26			
		saldo migratorio		n.	204
di cui					
In età prescolare (0/5 anni)				n.	383
In età scuola dell'obbligo (6/16 anni)				n.	578
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)				n.	713
In età adulta (30/65 anni)				n.	3.006
In età senile (oltre 65 anni)				n.	1.165

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	8,90 %
	2019	7,30 %
	2020	7,70 %
	2021	9,20 %
	2022	9,20 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	6,60 %
	2019	6,40 %
	2020	9,80 %
	2021	8,30 %
	2022	8,30 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
	Abitanti n.	15.000	entro il	31-12-2023

2.2 – Condizione socio economica delle famiglie

Le famiglie residenti nel Comune di Montepaone non presentano particolari condizioni di criticità sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista economico. Esistono tuttavia casi che necessitano di assistenza sociale continua e di misure di sostegno al reddito. Pur trattandosi di una zona dove risiedono soggetti mediamente benestanti da punto di vista socio-economico con punte di grande benessere, emerge l'esistenza di sacche di povertà sempre più ampie.

Tra le persone in difficoltà stanno aumentando considerevolmente gli adulti, persone sole di età compresa tra i 40 e i 60 anni che hanno avuto difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro, per problemi di tipo sanitario o sociale, o che ne sono uscite prematuramente a causa di licenziamenti per riduzioni di personale dovute alla crisi pandemica prima, a quella energetica adesso.

2.3 – Economia insediata

Si producono cereali, frumento, foraggi, ortaggi, olivo, uva e agrumi; diffuso è l'allevamento di ovini seguito da quello di caprini. L'industria, di piccolissime dimensioni, è costituita da aziende che operano nei comparti: alimentare, edile, metallurgico, tessile, dei materiali da costruzione, della lavorazione del legno, della fabbricazione di articoli in gomma e della stampa.

Il terziario si compone di una sufficiente rete commerciale e di un insieme di servizi che comprendono quello bancario. Le strutture ricettive offrono possibilità sia di ristorazione che di soggiorno. Grazie alla sua notevole capacità ricettiva, Montepaone registra, soprattutto nel periodo estivo, un significativo movimento di turisti. Le attività produttive consentono un buon assorbimento di manodopera.

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq			16,00
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		3
STRADE			
	* Statali	Km.	3,00
	* Provinciali	Km.	18,00
	* Comunali	Km.	17,00
	* Vicinali	Km.	4,00
	* Autostrade	Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si [X]	No [ ]	
* Piano regolatore approvato	Si [X]	No [ ]	
* Programma di fabbricazione	Si [ ]	No [X]	
* Piano edilizia economica e popolare	Si [X]	No [ ]	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si [ ]	No [X]
* Artiginali	Si [ ]	No [X]
* Commerciali	Si [X]	No [ ]
* Altri strumenti (specificare)	Si [ ]	No [X]

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si [X] No [ ]

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

2.5 - Struttura organizzativa

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

SETTORE	*DIPENDENTE*
Responsabile Settore Affari Generali	***DOTT.SSA CHIARA MALACARIA***
Responsabile Settore Finanziario/tributi	***DOTT.SSA ANNA CERMINARA***
Responsabile Settore LL.PP.	***ING. VITTORIO PROCOPIO***
Responsabile Settore Urbanistica	***GEOM. FRANCESCO FICCHI'***

2.6 - Strutture operative

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025				Anno 2026			
Asili nido	n.	0	posti n.			0				0				0				0
Scuole materne	n.	2	posti n.			101				101				101				101
Scuole elementari	n.	2	posti n.			194				194				194				194
Scuole medie	n.	1	posti n.			136				136				136				136
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.			0				0				0				0
Farmacie comunali			n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Rete fognaria in Km																		
- bianca						0,00				0,00				0,00				0,00
- nera						52,00				52,00				52,00				52,00
- mista						0,00				0,00				0,00				0,00
Esistenza depuratore			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km						45,00				45,00				45,00				45,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n.			2	n.			2	n.			2	n.			2
			hq.			50,00	hq.			50,00	hq.			50,00	hq.			50,00
Punti luce illuminazione pubblica			n.			3.300	n.			3.300	n.			3.300	n.			3.300
Rete gas in Km						0,00				0,00				0,00				0,00
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile						2.315,71				2.315,71				2.315,71				2.315,71
- industriale						0,00				0,00				0,00				0,00
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi			n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Veicoli			n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer			n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Altre strutture (specificare)																		

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

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

2.7.1 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

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

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

In relazione agli organismi societari in questione si esprimono le seguenti considerazioni:

Società ed organismi gestionali	%
ASMENET CALABRIA S.C.A.R.L.	0,42000
G.A.L. SERRE CALABRESI S.C.A.R.L.	2,51000
G.A.C. FLAG JONIO 2	2,08000
SCHILLACIUM S.P.A.	3,26000

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
ASMENET CALABRIA S.C.A.R.L.		0,42000	IN FASE DI DISMISSIONE	31-12-2030	0,00	0,00	0,00	0,00
G.A.L. SERRE CALABRESI S.C.A.R.L.		2,51000			0,00	0,00	0,00	0,00
G.A.C. FLAG JONIO 2		2,08000			0,00	0,00	0,00	0,00
SCHILLACIUM S.P.A.		3,26000	Società dichiarata fallita. Con riferimento alla partecipazione azionaria nella Società Schillacium S.p.A. si segnala che con delibera n.47 del12/12/2012 codesto Ente ha provveduto alla dismissione delle proprie quote.		0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

……

……

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

……

……

ALTRO (SPECIFICARE):

……

……

3 - Accordi di programma

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

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

4 - Altri strumenti di programmazione negoziata

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

5 - Funzioni esercitate su delega

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:**

- Funzioni o servizi:

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:**

- Funzioni o servizi:

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

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

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

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEPAONE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

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	1,900,000.00	13,689,315.24	13,599,953.16	29,189,268.40
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	1,900,000.00	13,689,315.24	13,599,953.16	29,189,268.40

Il referente del programma
ING. VITTORIO PROCOPIO

Note

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

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEPAONE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP	Lotto funzionale (4)	Lavoro complesso (5)	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 variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali 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	Apporto di capitale privato (11) Tipologia (Tabella D.4)	
L00297260796202200003		E31B21001920001	2024	procopio vittorio	Si	No	018	079	081	ITF63	01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	progetto di realizzazione intervento denominato C.I.A.S. culturali itinerarios & itinerari terre di Cassiodoro	2	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00		0.00		
L00297260796201900010	0300029726079620160 03		2025	fiochi francesco	Si	No	018	079	081		01 - Nuova realizzazione	05.30 - Pubblica sicurezza	progetto sicurezza realizzazione impianto di video sorveglianza aree comunali ed edifici pubblici	1	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00		0.00		
L00297260796202200012		E11B22002300006	2025	procopio vittorio	No	No	018	079	081	ITF63	01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	SCUOLA MEDIA VIA PELAGGI PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVIT SPORTIVE	2	0.00	960,373.00	0.00	0.00	960,373.00	0.00		0.00		
L00297260796202100013			2025	FICCHI' FRANCESCO	No	No	018	079	081	ITF63	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	lavori di messa in sicurezza mediante la manutenzione straordinaria della strada comunale via Nausica - Po -	2	0.00	999,909.76	0.00	0.00	999,909.76	0.00		0.00		
L00297260796202000002	0300029726079620160 03		2025	Fiochi' Francesco	No	No	018	079	081	ITF63	04 - Ristrutturazione	10.99 - Altri servizi per la collettivita'	ristrutturazione passerella pedonale su linea ferroviaria	2	0.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00		0.00		
L00297260796201900019	0300029726079620160 01		2025	Fiochi' Francesco	No	No	018	079	081		01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	lavori di consolidamento delle aree a rischio frane del centro abitato di montepaone	1	0.00	2,849,813.20	0.00	0.00	2,849,813.20	0.00		0.00		
L00297260796201900011	0300029726079620160 03		2025	fiochi francesco	Si	No	018	079	081		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	sistemazione piazza martiri e aree adiacenti attuale sede comunale e relativi muri di sostegno	1	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00		
L00297260796201900018	0300029726079620160 01		2025	Fiochi' Francesco	Si	No	018	079	081		01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	ripristino dell'assetto idraulico mediante interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato di montepaone lido	1	0.00	2,438,124.70	0.00	0.00	2,438,124.70	0.00		0.00		
L00297260796201900013	0300029726079620160 01		2025	Fiochi' Francesco	Si	No	018	079	081		01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	mitigazione del rischio frana in località Caliscopi del comune di montepaone	2	0.00	1,179,478.48	0.00	0.00	1,179,478.48	0.00		0.00		
L00297260796201900009	0300029726079620160 03		2025	fiochi francesco	Si	No	018	079	081		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	sistemazione piazza San Francesco Da Paola	1	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00		
L00297260796201900016	0300029726079620160 01		2025	FICCHI' FRANCESCO	Si	No	018	079	081		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	riqualificazione e messa in sicurezza viabilità comunale	1	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00		0.00		
L00297260796202200013		E13D22000030006	2025	procopio vittorio	No	No	018	079	081	ITF63	04 - Ristrutturazione	10.99 - Altri servizi per la collettivita'	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN IMMOBILE SEQUESTRATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZAT A DA ADIBIRE A CENTRO SOCIALE PER I CITTADINI	2	0.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00		0.00		
L00297260796202000005	0300029726079620160 03		2025	Fiochi' Francesco	No	No	018	079	081	ITF63	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	interventi di efficientamento energetico della delegazione comunale sita in piazza san francesco da Paola	2	0.00	486,999.98	0.00	0.00	486,999.98	0.00		0.00		
L00297260796202200017			2025	ING. PROCOPIO VITTORIO	Si	No	018	079	081	ITF63	04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	MONTEPAONE: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO ADIBITO AD EX SEDE COMUNALE	1	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00		0.00		
L00297260796202200018		E12H22000630001	2025	ING. PROCOPIO VITTORIO	Si	No	018	079	081		04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	MONTEPAONE: LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN LOCALITA' MANNES	1	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00		0.00		
L00297260796202200020			2025	ING. PROCOPIO VITTORIO	Si	No	018	079	081	ITF63	03 - Recupero	05.99 - Altre infrastrutture sociali	riconversione di un edificio da adibire a struttura per accoglienza migranti nel comune di Montepaone	2	0.00	988,619.17	0.00	0.00	988,619.17	0.00		0.00		
L00297260796202000006	0300029726079620160 03		2026	Fiochi' Francesco	No	No	018	079	081	ITF63	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	riqualificazione energetica scuola materna via Pelaggi	2	0.00	0.00	252,193.28	0.00	252,193.28	0.00		0.00		
L00297260796202000007	0300029726079620160 03		2026	Fiochi' Francesco	No	No	018	079	081	ITF63	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria via caracciolo	2	0.00	0.00	2,113,106.38	0.00	2,113,106.38	0.00		0.00		
L00297260796202100010			2026	FICCHI' FRANCESCO	Si	No	018	079	081	ITF63	06 - Manutenzione ordinaria	02.15 - Risorse idriche e acque reflue	lavori di manutenzione rete idrica loc. Calagliena e Mannis e captazione acque	2	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00		0.00		
L00297260796202300001			2026	ING. PROCOPIO VITTORIO	Si	No	018	079	081		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Lavori per la messa in sicurezza dal rischio idraulico dell'area limitrofa al torrente Grizzo mediante la realizzazione del ponte di collegamento tra via degli Oleandri in dx idraulica e via T. Campanella in sx idraulica con relative opere di salvaguardia	2	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00		0.00		
L00297260796202100011			2026	Fiochi' Francesco	Si	No	018	079	081	ITF63	04 - Ristrutturazione	02.10 - Smaltimento rifiuti	ristrutturazione impianto sollevamento liquami e bottini di condotta	2	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00		0.00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità 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)	ESTIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Prima anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Durata temporale utile per l'utilizzo dell'immobile finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L00297260794202200006		E11B21004960001	2026	procopio vittorio	Si	No	018	079	081	ITF63	01 - Nuova realizzazione	03.08 - Sociali e scolastiche	PROGETTO REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA CULTURA	2	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00		0.00		
L00297260794202100008		E12H20003190006	2026	Fiochi' Francesco	No	No	018	079	081	ITF63	04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN LOCALITA' MANNEIS DI MONTEPRONE - SPORT E PERIFERIE 2023	2	0.00	0.00	826,000.00	0.00	826,000.00	0.00		0.00		
L00297260794202200005		E11B21007920001	2026	procopio vittorio	Si	No	018	079	081		01 - Nuova realizzazione	03.06 - Produzione di energia	intervento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, riqualificazione ambientale di aree comunali ottenute dagli impianti di produzione e delle infrastrutture di risulta per usi civili elettrici	2	0.00	0.00	4,209,653.52	0.00	4,209,653.52	0.00		0.00		
															1,900,000.00	13,689,316.24	13,099,653.76	0.00	29,189,268.40	0.00		0.00		

Il referente del programma

ING. VITTORIO PROCOPIO

Note:

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

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

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

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)				
Responsabile del progetto				
Codice fiscale del responsabile del procedimento	formato cf			
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento				
Tipologia di risorse	*primo anno*	*secondo anno*	*terzo anno*	*annualità successive*
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	importo
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo	importo
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo
Stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	importo
Finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 310 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403 del 1990	importo	importo	importo	importo
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex articolo 202 del codice	importo	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo	importo

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEPAONE

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle opere incompiute																	
CUP (1)	Descrizioneopera	Determinazioni dell'amministrazione	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. I DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 202 del codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
	testo		Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
					0,00	0,00	0,00	0,00									

Il referente del programma
ING. VITTORIO PROCOPIO

Note

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

Tabella B.1

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

Tabella B.2

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (art 1, comma 2, lettera a), DM n. 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (art. 1, comma 2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (art 1, comma 2. lettera c). DM 42/2013)

Tabella B.5

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

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzati nel Programma triennale)	
Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc …)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	si/no
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	si/no
Finanza di progetto	si/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
~~Comunitaria~~ **Dell'Unione europea**	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Altra pubblica	si/no
Privata	si/no

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEPAONE

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

CODICE UNICO INTERVENTO CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	LIVELLO DI PRIORITÀ	MOTIVO PER IL QUALE L'INTERVENTO NON È RIPROPOSTO (1)

Il referente del programma

ING. VITTORIO PROCOPIO

Note:
(1) Breve descrizione dei motivi

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3.735.320,45	3.548.544,73	3.905.366,55	3.825.362,55	3.820.350,41	3.820.350,41	- 2,048
Contributi e trasferimenti correnti	550.911,40	1.062.664,13	1.470.784,59	1.119.944,54	1.119.944,54	1.119.944,54	- 23,853
Extratributarie	1.766.154,25	1.882.802,65	2.389.792,00	2.344.300,00	2.334.300,00	2.334.300,00	- 1,903
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**6.052.386,10**	**6.494.011,51**	**7.765.943,14**	**7.289.607,09**	**7.274.594,95**	**7.274.594,95**	**- 6,133**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	6.758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**6.059.144,90**	**6.494.011,51**	**7.765.943,14**	**7.289.607,09**	**7.274.594,95**	**7.274.594,95**	**- 6,133**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	4.355.892,68	747.723,93	11.587.161,41	8.570.724,95	19.949.961,26	12.625.945,66	- 26,032
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	808.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	454.662,20	1.766.231,92	1.896.538,27	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**4.810.554,88**	**2.513.955,85**	**14.292.199,68**	**8.570.724,95**	**19.949.961,26**	**12.625.945,66**	**- 40,032**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**10.869.699,78**	**9.007.967,36**	**27.058.142,82**	**20.860.332,04**	**32.224.556,21**	**24.900.540,61**	**- 22,905**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	3.057.228,31	3.073.534,58	8.856.606,43	9.354.502,62	5,621
Contributi e trasferimenti correnti	612.470,93	837.149,85	2.731.660,96	1.499.760,19	- 45,097
Extratributarie	1.186.259,01	1.777.125,24	7.061.370,13	7.512.001,44	6,381
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**4.855.958,25**	**5.687.809,67**	**18.649.637,52**	**18.366.264,25**	**- 1,519**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**4.855.958,25**	**5.687.809,67**	**18.649.637,52**	**18.366.264,25**	**- 1,519**
alien. e trasf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	3.879.075,27	1.121.922,85	15.543.411,61	20.600.928,43	32,538
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	1.059.579,08	251.079,08	- 76,303
Altre accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**3.879.075,27**	**1.121.922,85**	**16.602.990,69**	**20.852.007,51**	**25,591**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**8.735.033,52**	**6.809.732,52**	**40.252.628,21**	**44.218.271,76**	**9,851**

6.4 - Analisi delle risorse

6.4.1 - Entrate tributarie

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2023	2024	2023	2024
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.735.320,45	3.548.544,73	3.905.366,55	3.825.362,55	3.820.350,41	3.820.350,41	- 2,048

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	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.057.228,31	3.073.534,58	8.856.606,43	9.354.502,62	5,621

6.4.2 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti

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	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	550.911,40	1.062.664,13	1.470.784,59	1.119.944,54	1.119.944,54	1.119.944,54	- 23,853

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	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	612.470,93	837.149,85	2.731.660,96	1.499.760,19	- 45,097

6.4.3 - Entrate da proventi extratributari

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	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.766.154,25	1.882.802,65	2.389.792,00	2.344.300,00	2.334.300,00	2.334.300,00	- 1,903

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	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.186.259,01	1.777.125,24	7.061.370,13	7.512.001,44	6,381

6.4.4 - Entrate finanziate in conto capitale

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	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	4.355.892,68	747.723,93	11.587.161,41	8.570.724,95	19.949.961,26	12.625.945,66	- 26,032
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	808.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**4.355.892,68**	**747.723,93**	**12.395.661,41**	**8.570.724,95**	**19.949.961,26**	**12.625.945,66**	**- 30,857**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	3.879.075,27	1.121.922,85	15.543.411,61	20.600.928,43	32,538
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	1.059.579,08	251.079,08	- 76,303
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**3.879.075,27**	**1.121.922,85**	**16.602.990,69**	**20.852.007,51**	**25,591**

6.4.5 - Futuri mutui

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

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI MONTEPAONE (CZ)

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE *(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)* ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		**COMPETENZA ANNO 2024**	**COMPETENZA ANNO 2025**	**COMPETENZA ANNO 2026**
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	3.548.544,73	4.272.765,58	4.272.762,58
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.062.664,13	1.058.444,63	908.444,63
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.882.802,65	2.319.300,00	2.319.300,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		**6.494.011,51**	**7.650.510,21**	**7.500.507,21**
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale [1]	(+)	649.401,15	765.051,02	750.050,72
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/*esercizio precedente* [2]	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	48.575,38	43.846,64	41.631,30
Ammontare disponibile per nuovi interessi		**697.976,53**	**808.897,66**	**791.682,02**
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/*esercizio precedente*	(+)	5.656.483,83	5.464.292,24	5.140.916,69
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		**5.656.483,83**	**5.464.292,24**	**5.140.916,69**
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.

6.4.7 – Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

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	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,000**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,000**

6.4.8 – Proventi dei servizi dell'ente

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
TRASPORTO SCOLASTICO	35.000,00	12.600,00	**36%**
REFEZIONE SCOLASTICA	62.151,00	22.374,36	**36%**
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**97.151,00**	**34.974,36**	**36%**

6.4.9 - Proventi della gestione dei beni dell'ente

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
ASILO NIDO		24.000,00	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2024	Provento 2025	Provento 2026
	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6.5 – Equilibri di bilancio

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			*COMPETENZA ANNO 2024*	*COMPETENZA ANNO 2025*	*COMPETENZA ANNO 2026*
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		242.280,01	242.280,01	242.280,01
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		7.289.607,09	7.274.594,95	7.274.594,95
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		6.835.347,99	6.691.348,18	6.685.647,25
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*990.269,49*	*988.307,99*	*988.307,99*
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	(-)		353.885,59	485.015,55	492.894,96
- *di cui per estinzione anticipata di prestiti*			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- *di cui Fondo anticipazioni di liquidità*			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-141.906,50**	**-144.048,79**	**-146.227,27**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2)	(+)		141.906,50	144.048,79	146.227,27
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) **O=G+H+I-L+M**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		8.570.724,95	19.949.961,26	12.625.945,66
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		8.570.724,95 *0,00*	19.949.961,26 *0,00*	12.625.945,66 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		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	(-)		141.906,50		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			**-141.906,50**	**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	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		141.906,50	144.048,79	146.227,27	**Disavanzo di amministrazione**[1]		242.280,01	242.280,01	242.280,01
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		*141.906,50*	144.048,79	146.227,27					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto[2]		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.354.502,62	3.825.362,55	3.820.350,41	3.820.350,41	*Titolo 1 - Spese correnti*	7.021.886,51	6.835.347,99	6.691.348,18	6.685.647,25
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.499.760,19	1.119.944,54	1.119.944,54	1.119.944,54					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.512.001,44	2.344.300,00	2.334.300,00	2.334.300,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.600.928,43	8.570.724,95	19.949.961,26	12.625.945,66	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	22.651.556,19	8.570.724,95	19.949.961,26	12.625.945,66
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali	38.967.192,68	15.860.332,04	27.224.556,21	19.900.540,61	**Totale spese finali .....**	29.673.442,70	15.406.072,94	26.641.309,44	19.311.592,91
Titolo 6 - Accensione di prestiti	251.079,08	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	353.885,59	353.885,59	485.015,55	492.894,96
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.206.531,48	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	5.185.837,18	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00
Totale titoli	49.424.803,24	26.010.332,04	37.374.556,21	30.050.540,61	**Totale titoli**	40.213.165,47	25.909.958,53	37.276.324,99	29.954.487,87
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	49.424.803,24	26.152.238,54	37.518.605,00	30.196.767,88	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	40.213.165,47	26.152.238,54	37.518.605,00	30.196.767,88
Fondo di cassa finale presunto	9.211.637,77								

(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. 39 del 30.11.2020 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2020 – 2025
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, vengono confermati ed aggiornati anno per anno nel DUP. In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'Amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.
Di seguito si riportano i punti fondamentali della programmazione strategica tenendo conto della durata del mandato amministrativo e delle linee programmatiche approvate.
1 - LEGALITA'
2 - BILANCIO - EQUITA' FISCALE
3 - AMMINISTRAZIONE - PERSONALE
4 - AMBIENTE - ECOLOGIA - EFFICIENZA ENERGETICA - TERRITORIO
5 - ASSISTENZA - SANITA' - SERVIZI SOCIALI
6 - TURISMO
7 - SPORT E CULTURA
8 - SICUREZZA - POLIZIA LOCALE
9 - URBANISTICA - VIABILITA' - LAVORI PUBBLICI

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

Obiettivo strategico generale:
LEGALITA'

Obiettivi operativi:

- adozione dei Piani triennali per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.);
- adempimenti di Trasparenza;
- Codici di Comportamento;
- rotazione del personale;
- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
- disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali;

- disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage – revolving doors);
- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
- disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;
- disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower);
- formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione.

Descrizione:

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

Finalità da conseguire:

Si punta a consolidare una struttura operativa trasparente che rappresenti un argine contro il malaffare, la corruzione e le mafie, concreto punto di raccordo, di riferimento e di servizio per i cittadini e le imprese oneste.
Appalti e procedure lineari e trasparenti, sicurezza per i cittadini rientrano tra le finalità istituzionali dell'Ente.
L'obiettivo è quello di razionalizzare e snellire le procedure burocratiche con risparmio di costi al fine di rendere l'azione amministrativa più efficiente,
economica ed efficace. Si provvederà ad assicurare una comunicazione istituzionale costante e comprensibile, puntuale e tempestiva. La finalità risiede nella diffusione di una cultura di legalità e partecipazione alle scelte di governo, di confronto costante con la gente.

Obiettivo strategico generale:

BILANCIO - EQUITA' FISCALE

Obiettivi operativi:

- Lotta all'evasione e all'elusione tributaria;
- Potenziamento degli uffici sia in termini di risorse umane che tecnologiche;
- Risanamento e riqualificazione della spesa;
- Utilizzo mirato dei fondi europei per pubblica utilità e per l'innovazione;
- Miglioramento della chiarezza e della trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli organi politici e dei cittadini, in riferimento all'utilizzo delle risorse e al governo della spesa pubblica;
- Miglioramento del governo della spesa pubblica, con particolare attenzione alle procedure di acquisto di beni e servizi:

- Favorire la conoscenza diffusa e la visione complessiva dei risultati amministrativi, con riferimento alla gestione finanziaria, economica, patrimoniale dell'ente.

Descrizione:

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

Finalità da conseguire

Potenziamento dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione delle risorse. Presentazione alla cittadinanza e pubblicazione del bilancio dell'ente in forme sintetiche e divulgative. Relativamente all'allocazione delle risorse, superamento della logica incrementale e potenziamento della coerenza con le priorità di intervento delineate nel programma di mandato. Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione della spesa.
Applicazione della normativa in merito alla Centrale unica di committenza - Piena e consapevole attuazione del complesso di norme connesse all'armonizzazione contabile. Dematerializzazione di pratiche e documenti.

Obiettivo strategico generale:

AMMINISTRAZIONE – PERSONALE

Obiettivi operativi:

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

Descrizione:

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

Finalità da conseguire

Le finalità da conseguire partendo dall'adeguamento del programma triennale dei fabbisogni del personale e dei relativi piani occupazionali annuali puntano ad obiettivi quali: il contenimento della spesa di personale, il miglioramento dei comportamenti organizzativi e della qualità professionale del personale nell'ottica dell'efficienza dei processi e della soddisfazione dell'utenza, la predisposizione di un programma di formazione del personale, volto alla sua valorizzazione e incentivazione professionale , la revisione del sistema di valutazione del sistema premiale del personale, rafforzando il collegamento tra incentivi e miglioramento degli standard di qualità dei servizi.

Obiettivo strategico generale:

AMBIENTE - ECOLOGIA - EFFICIENZA ENERGETICA – TERRITORIO

Obiettivi operativi:

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

Descrizione:

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

Finalità da conseguire:

Gli obiettivi perseguiti si concretizzano con tutte le azioni mirate al risanamento, recupero, pulizia, bonifica dei siti degradati. Rientrano in questo contesto gli interventi di salvaguardia e conservazione di aree a particolare pregio. Le indagini sull'assetto idrogeologico e la

valorizzazione del patrimonio comunale saranno le finalità della programmazione a difesa del territorio di Montepaone. Sono in corso di cantierizzazione appalti per oltre due milioni di euro per nuove reti di raccolta acqua, nuovo ponte carrabile sul torrente Caccavari e per la messa in sicurezza di un movimento franoso.

Obiettivo strategico generale:

ASSISTENZA - SANITA' - SERVIZI SOCIALI

Obiettivi operativi:

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

Descrizione:

Mai come in questo particolare periodo l'amministrazione Montepaone Riparte riserva grande rilevanza ai bisogni delle persone, in special modo a quelle costrette a vivere in situazioni di disagio o difficoltà.
Il Comune deve farsi promotore e coordinare gli interventi di servizio e assistenza alla persona, affiancandosi e agevolando il lavoro delle istituzioni e degli operatori, pubblici e privati del settore.

Finalità da conseguire:

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

Obiettivo strategico generale:

TURISMO

Obiettivi operativi:

- Creazione di un'area attrezzata per i camper;
- Costituzione di un tavolo permanente di programmazione coordinato dall'ente con tutte le realtà imprenditoriali di settore al fine di

favorire e valorizzare le attività turistiche e commerciali;

- Realizzazione percorsi di collegamento tra la costa e l'entroterra esempio tratto Palacrati verso Monte "Titi";
- Istituzione punto di informazioni turistiche;
- Implementazione delle aree WI-FI nelle zone di maggiore attrazione turistica;
- Calabria per il rilancio, la valorizzazione e la promozione dell'economia locale.

Descrizione:

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

Finalità da conseguire:

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

Obiettivo strategico generale:

SPORT E CULTURA

Obiettivi operativi:

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

Descrizione:

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

Finalità da conseguire:

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

L'Amministrazione Comunale è impegnata in una strategia ambiziosa per Montepaone che qualifica la città, guarda lontano, e punta ad incentivare attraverso la fruizione della cultura, lo sviluppo economico locale, l'occupazione giovanile, è una nuova coscienza civica di speranza e di cambiamento sul territorio. La visione strategica che accompagnerà lo sviluppo sociale e civile di Montepaone nei prossimi anni, è quella di fare di questa città un fiore all'occhiello del comprensorio ionico.

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

MISSIONE
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE 2 - Giustizia
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE 7 - Turismo
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
MISSIONE 11 - Soccorso civile
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
MISSIONE 13 - Tutela della salute
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
MISSIONE 50 – Debito

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
LEGALITA'	adozione dei Piani triennali per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.);	ATTUATO
	adempimenti di Trasparenza;	ATTUATO
	Codici di Comportamento;	ATTUATO
	rotazione del personale;	ATTUATO
	obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	ATTUATO
	disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali;	ATTUATO
	disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage – revolving doors);	ATTUATO
	incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;	ATTUATO
	disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;	ATTUATO
	disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower);	ATTUATO
	formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione.	ATTUATO
Ambito strategico	**Ambito operativo**	**Stato di attuazione**
BILANCIO - EQUITA' FISCALE	Lotta all'evasione e all'elusione tributaria;	ATTUATO
	Potenziamento degli uffici sia in termini di risorse umane che tecnologiche;	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Risanamento e riqualificazione della spesa;	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Utilizzo mirato dei fondi europei per pubblica utilità e per l'innovazione;	ATTUATO
	Miglioramento della chiarezza e della trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli organi politici e dei cittadini, in riferimento all'utilizzo delle risorse e al governo della spesa pubblica;	ATTUATO
	Miglioramento del governo della spesa pubblica, con particolare attenzione alle procedure di acquisto di beni e servizi:	ATTUATO
	Favorire la conoscenza diffusa e la visione complessiva dei risultati amministrativi, con riferimento alla gestione finanziaria, economica, patrimoniale dell'ente.	IN CORSO DI ATTUAZIONE
Ambito strategico	**Ambito operativo**	**Stato di attuazione**
AMMINISTRAZIONE - PERSONALE	Adeguamento della pianta organica alle nuove esigenze dell'ente;	ATTUATO
	Stabilizzazione dei lavoratori LSU-LPU;	ATTUATO
	Aggiornamento costante e miglioramento formativo finalizzato al miglioramento del funzionamento della macchina amministrativa;	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Completamento del processo di informatizzazione degli uffici comunali;	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Adozione di piani della performance con obiettivi sempre più sfidanti e performanti per innalzare il livello di produttività ed efficienza della P.A.	ATTUATO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
AMBIENTE - ECOLOGIA - EFFICIENZA ENERGETICA – TERRITORIO	Efficientamento della rete di illuminazione pubblica anche attraverso procedure di produzione di energia rinnovabile;	ATTUATO
	Ottimizzazione del sistema dei sollevamenti della rete fognaria per consentire il risparmio dell'energia elettrica;	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Miglioramento e potenziamento del servizio di raccolta differenziata attraverso la riorganizzazione delle modalità di raccolta e l'implementazione di maggiori controlli	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Adesione a sistemi, ad esempio "Junker", in grado di fornire ausilio al cittadino sui calendari della raccolta rifiuti, indicazioni dei materiali di cui è composto un prodotto per selezionarlo in maniera corretta;	ATTUATO
	Installazione di una casa dell'acqua per ridurre la produzione di rifiuti in plastica;	ATTUATO
	Creazione di almeno una pista ciclabile nel nostro territorio;	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Valorizzazione area "Palacrati" mediante rimboschimento e creazione aree attrezzate;	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Creazione di una pagina sul sito web del Comune per consentire le segnalazioni dei cittadini;	IN CORSO DI ATTUAZIONE
Ambito strategico	**Ambito operativo**	**Stato di attuazione**
ASSISTENZA - SANITA' - SERVIZI SOCIALI	Gestione emergenza Covid 19 in stretto contatto con le autorità sanitarie e operatori del settore utilizzando le risorse disponibili;	ATTUATO
	Garantire, attraverso il potenziamento del segretariato sociale l'assistenza domiciliare integrata, al fine di fornire quanti più servizi possibili alle persone non autosufficienti.	ATTUATO
	La risorsa del volontariato ha bisogno di una maggiore coordinazione e innesto nella rete dei servizi professionali, è necessario creare un circuito di validazione e certificazione del volontariato al fine di poterlo inserire come valore aggiunto all'attività professionale. Allargamento del tradizionale perimetro di coinvolgimento dei soggetti di volontariato, con apertura a tutte le realtà associative presenti sul territorio.	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Promuovere progetti di Servizio Civile Universale che coinvolgono ragazzi del territorio.	ATTUATO
Ambito strategico	**Ambito operativo**	**Stato di attuazione**
TURISMO	Creazione di un'area attrezzata per i camper;	ATTUATO
	Costituzione di un tavolo permanente di programmazione coordinato dall'ente con tutte le realtà imprenditoriali di settore al fine di favorire e valorizzare le attività turistiche e commerciali;	ATTUATO
	Realizzazione percorsi di collegamento tra la costa e l'entroterra esempio tratto Palacrati verso Monte "Titi";	ATTUATO
	Istituzione punto di informazioni turistiche;	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Implementazione delle aree WI-FI nelle zone di maggiore attrazione turistica;	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Calabria per il rilancio, la valorizzazione e la promozione dell'economia locale.	ATTUATO
Ambito strategico	**Ambito operativo**	**Stato di attuazione**
SPORT E CULTURA	Manutenzione stadio comunale e recupero e ristrutturazione pista di atletica e recupero del campo di località Ceramidio;	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Realizzazione di campo da gioco polivalente al coperto;	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Promozione e sostegno a tutte le attività culturali che si realizzano sul nostro territorio;	ATTUATO
	Promozione di spazi di aggregazione per i giovani in collaborazione con le associazioni operanti sul territorio;	ATTUATO

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2024	1.492.256,46	6.459.732,45	0,00	0,00	7.951.988,91
	2025	1.468.029,20	140.000,00	0,00	0,00	1.608.029,20
	2026	1.467.954,86	140.000,00	0,00	0,00	1.607.954,86
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	550.300,00	0,00	0,00	0,00	550.300,00
	2025	550.300,00	350.000,00	0,00	0,00	900.300,00
	2026	550.300,00	0,00	0,00	0,00	550.300,00
4	2024	300.750,00	0,00	0,00	0,00	300.750,00
	2025	290.750,00	960.370,00	0,00	0,00	1.251.120,00
	2026	290.750,00	0,00	0,00	0,00	290.750,00
5	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
6	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	2026	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
7	2024	53.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.953.000,00
	2025	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
	2026	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
8	2024	484.000,00	170.000,00	0,00	0,00	654.000,00
	2025	452.241,97	5.448.432,37	0,00	0,00	5.900.674,34
	2026	453.015,40	4.083.106,38	0,00	0,00	4.536.121,78
9	2024	2.033.994,23	0,00	0,00	0,00	2.033.994,23
	2025	2.033.994,23	3.613.603,15	0,00	0,00	5.647.597,38
	2026	2.033.994,23	2.100.000,00	0,00	0,00	4.133.994,23
10	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	1.209.909,76	0,00	0,00	1.209.909,76
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2024	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	2025	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	2026	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00

12	2024	224.075,00	40.992,50	0,00	0,00	0,00	265.067,50
	2025	224.075,00	520.992,50	0,00	0,00	0,00	745.067,50
	2026	224.075,00	40.992,50	0,00	0,00	0,00	265.067,50
13	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	4.706.653,48	0,00	0,00	0,00	4.706.653,48
	2026	0,00	4.461.846,78	0,00	0,00	0,00	4.461.846,78
18	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2024	1.464.064,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464.064,71
	2025	1.393.338,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.338,06
	2026	1.395.717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.717,40
50	2024	231.207,59	0,00	0,00	353.885,59	0,00	585.093,18
	2025	223.919,72	0,00	0,00	485.015,55	0,00	708.935,27
	2026	215.140,36	0,00	0,00	492.894,96	0,00	708.035,32
60	2024	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
99	2024	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00
TOTALI	**2024**	**6.835.347,99**	**8.570.724,95**	**0,00**	**10.503.885,59**	**0,00**	**25.909.958,53**
	2025	**6.691.348,18**	**19.949.961,26**	**0,00**	**10.635.015,55**	**0,00**	**37.276.324,99**
	2026	**6.685.647,25**	**12.625.945,66**	**0,00**	**10.642.894,96**	**0,00**	**29.954.487,87**

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	1.888.946,35	7.285.569,92	0,00	0,00	9.174.516,27
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	747.676,68	0,00	0,00	0,00	747.676,68
4	347.660,59	3.112.789,38	0,00	0,00	3.460.449,97
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	2.757.214,68	0,00	0,00	2.757.214,68
7	73.999,66	1.900.371,00	0,00	0,00	1.974.370,66
8	542.570,50	3.537.386,27	0,00	0,00	4.079.956,77
9	2.837.109,84	2.515.136,04	0,00	0,00	5.352.245,88
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	883,00	0,00	0,00	0,00	883,00

12	319.799,08	152.703,51	0,00	0,00	472.502,59
13	1.221,07	0,00	0,00	0,00	1.221,07
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	1.390.385,39	0,00	0,00	1.390.385,39
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	30.812,15	0,00	0,00	0,00	30.812,15
50	231.207,59	0,00	0,00	353.885,59	585.093,18
60	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	5.185.837,18	5.185.837,18
TOTALI	**7.021.886,51**	**22.651.556,19**	**0,00**	**10.539.722,77**	**40.213.165,47**

Linee programmatiche di mandato 2024 – 2026 per missioni e programmi

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.726.881,45	9.016.057,10	3.721.869,31	3.721.869,31
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	628.896,86	762.651,35	628.896,86	628.896,86
Titolo 3 - Entrate extratributarie	497.900,00	2.822.386,79	500.200,00	500.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.449.732,45	6.948.783,24	2.180.000,00	1.930.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**11.303.410,76**	19.549.878,48	**7.030.966,17**	**6.780.966,17**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**7.952.095,95**	9.174.623,31	**1.607.388,24**	**1.607.388,24**

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	1.492.363,50	1.889.053,39	1.467.388,24	1.467.388,24
Spese in conto capitale	6.459.732,45	7.285.569,92	140.000,00	140.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	7.952.095,95	9.174.623,31	1.607.388,24	1.607.388,24

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	605.000,00	609.000,00	605.000,00	605.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**605.000,00**	609.000,00	**605.000,00**	**605.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		138.676,68	295.300,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**550.300,00**	747.676,68	**900.300,00**	**550.300,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	550.300,00	747.676,68	550.300,00	550.300,00
Spese in conto capitale			350.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	550.300,00	747.676,68	900.300,00	550.300,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.850,00	16.039,06	14.850,00	14.850,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	115.000,00	116.431,00	105.000,00	105.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.398.723,02		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		1.131,78		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**129.850,00**	1.532.324,86	**119.850,00**	**119.850,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	170.900,00	1.928.125,11	1.131.270,00	170.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**300.750,00**	3.460.449,97	**1.251.120,00**	**290.750,00**

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	300.750,00	347.660,59	290.750,00	290.750,00
Spese in conto capitale		3.112.789,38	960.370,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	300.750,00	3.460.449,97	1.251.120,00	290.750,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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)		2.757.214,68	3.000.000,00	1.800.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		2.757.214,68	**3.000.000,00**	**1.800.000,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale		2.757.214,68	3.000.000,00	1.800.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		2.757.214,68	3.000.000,00	1.800.000,00

Missione: 7 Turismo

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	4.714,56	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	**1.950.000,00**	1.785.370,66	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		184.135,23		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**1.953.000,00**	**1.974.370,66**	**53.000,00**	**53.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.953.000,00**	1.974.370,66	**53.000,00**	**53.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 7 Turismo

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	53.000,00	73.999,66	53.000,00	53.000,00
Spese in conto capitale	1.900.000,00	1.900.371,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.953.000,00	1.974.370,66	53.000,00	53.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	47.652,68	247.652,68	47.652,68	47.652,68
Titolo 3 - Entrate extratributarie	293.000,00	136.484,17	280.000,00	280.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	170.000,00	208.267,06	70.000,00	1.970.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		65.697,81		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**510.652,68**	658.101,72	**397.652,68**	**2.297.652,68**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	143.347,32	3.421.855,05	5.503.021,66	2.238.469,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**654.000,00**	4.079.956,77	**5.900.674,34**	**4.536.121,78**

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	484.000,00	542.570,50	452.241,97	453.015,40
Spese in conto capitale	170.000,00	3.537.386,27	5.448.432,37	4.083.106,38
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	654.000,00	4.079.956,77	5.900.674,34	4.536.121,78

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	689.900,00	889.600,00	689.900,00	689.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				1.500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**689.900,00**	889.600,00	**689.900,00**	**2.189.900,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.344.094,23	4.462.645,88	4.957.697,38	1.944.094,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.033.994,23**	5.352.245,88	**5.647.597,38**	**4.133.994,23**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	2.033.994,23	2.837.109,84	2.033.994,23	2.033.994,23
Spese in conto capitale		2.515.136,04	3.613.603,15	2.100.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.033.994,23	5.352.245,88	5.647.597,38	4.133.994,23

Missione: 11 Soccorso civile

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	700,00	883,00	**700,00**	700,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	700,00	883,00	700,00	700,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**700,00**	883,00	**700,00**	**700,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	700,00	883,00	700,00	700,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	700,00	883,00	700,00	700,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	132.400,00	147.775,20	132.400,00	132.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.992,50	41.626,94	40.992,50	40.992,50
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**173.392,50**	189.402,14	**173.392,50**	**173.392,50**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	91.675,00	283.100,45	571.675,00	91.675,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**265.067,50**	472.502,59	**745.067,50**	**265.067,50**

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	224.075,00	319.799,08	224.075,00	224.075,00
Spese in conto capitale	40.992,50	152.703,51	520.992,50	40.992,50
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	265.067,50	472.502,59	745.067,50	265.067,50

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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)	1.464.064,71	30.812,15	1.393.338,06	1.395.717,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.464.064,71**	30.812,15	**1.393.338,06**	**1.395.717,40**

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	1.464.064,71	30.812,15	1.393.338,06	1.395.717,40
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.464.064,71	30.812,15	1.393.338,06	1.395.717,40

Missione: 50 Debito pubblico

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 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)	585.093,18	585.093,18	708.935,27	708.035,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**585.093,18**	585.093,18	**708.935,27**	**708.035,32**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	231.207,59	231.207,59	223.919,72	215.140,36
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	353.885,59	353.885,59	485.015,55	492.894,96
TOTALE USCITE	585.093,18	585.093,18	708.935,27	708.035,32

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 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)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**5.000.000,00**	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTALE USCITE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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)	5.150.000,00	5.185.837,18	5.150.000,00	5.150.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**5.150.000,00**	5.185.837,18	**5.150.000,00**	**5.150.000,00**

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	5.150.000,00	5.185.837,18	5.150.000,00	5.150.000,00
TOTALE USCITE	5.150.000,00	5.185.837,18	5.150.000,00	5.150.000,00

SEZIONE OPERATIVA

9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

• la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);

• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).

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

SEZIONE OPERATIVA

Prima parte

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	980.777,45	1.228.812,63	980.765,31	980.765,31
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	130.000,00	138.100,51	130.000,00	130.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.120.777,45**	**1.386.913,14**	**1.120.765,31**	**1.120.765,31**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-964.180,45	-1.226.896,26	-964.168,31	-964.168,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**156.597,00**	**160.016,88**	**156.597,00**	**156.597,00**

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	3.419,88	Previsione di competenza	149.709,50	156.597,00	156.597,00	156.597,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	167.152,07	160.016,88		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.419,88**	**Previsione di competenza**	**149.709,50**	**156.597,00**	**156.597,00**	**156.597,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**167.152,07**	**160.016,88**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	52.223,00	83.793,10	52.223,00	52.223,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.000,00	94.603,28	61.000,00	61.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**113.223,00**	**178.396,38**	**113.223,00**	**113.223,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	351.761,46	595.723,53	327.563,33	327.563,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**464.984,46**	**774.119,91**	**440.786,33**	**440.786,33**

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	271.593,45	Previsione di competenza	840.786,20	464.984,46	440.786,33	440.786,33
			di cui già impegnate		25.905,71	10.595,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.029.881,98	736.577,91		
2	Spese in conto capitale	37.542,00	Previsione di competenza	177.336,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.336,00	37.542,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**309.135,45**	**Previsione di competenza**	**1.018.122,20**	**464.984,46**	**440.786,33**	**440.786,33**
			di cui già impegnate		**25.905,71**	**10.595,70**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.207.217,98**	**774.119,91**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.607.500,00	2.800.569,14	1.607.500,00	1.607.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	260.805,17	270.482,27	260.805,17	260.805,17
Titolo 3 - Entrate extratributarie	293.500,00	466.489,51	293.500,00	293.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.161.805,17**	**3.537.540,92**	**2.161.805,17**	**2.161.805,17**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.997.805,17	-3.340.036,67	-1.997.805,17	-1.997.805,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**164.000,00**	**197.504,25**	**164.000,00**	**164.000,00**

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	33.504,25	Previsione di competenza	205.300,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
			di cui già impegnate		17.080,00	14.640,00	7.320,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	231.394,88	197.504,25		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	0,30			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**33.504,25**	**Previsione di competenza**	**205.300,00**	**164.000,00**	**164.000,00**	**164.000,00**
			di cui già impegnate		**17.080,00**	**14.640,00**	**7.320,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**231.395,18**	**197.504,25**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.138.604,00	4.986.675,33	1.133.604,00	1.133.604,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	36.700,00	1.893.354,51	39.000,00	39.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.175.304,00**	**6.880.029,84**	**1.172.604,00**	**1.172.604,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.083.504,00	-6.724.615,69	-1.080.804,00	-1.080.804,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**91.800,00**	**155.414,15**	**91.800,00**	**91.800,00**

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	63.614,15	Previsione di competenza	99.565,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
			di cui già impegnate		10.659,14		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	175.482,08	155.414,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**63.614,15**	**Previsione di competenza**	**99.565,00**	**91.800,00**	**91.800,00**	**91.800,00**
			di cui già impegnate		**10.659,14**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**175.482,08**	**155.414,15**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	81.700,00	342.939,49	81.700,00	81.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			1.800.000,00	1.800.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**81.700,00**	**342.939,49**	**1.881.700,00**	**1.881.700,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.300,00	-120.359,87	-1.741.700,00	-1.741.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**140.000,00**	**222.579,62**	**140.000,00**	**140.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
2	Spese in conto capitale	82.579,62	Previsione di competenza	165.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	191.223,27	222.579,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**82.579,62**	**Previsione di competenza**	**165.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**191.223,27**	**222.579,62**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	305.868,69	388.375,98	305.868,69	305.868,69
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.319.732,45	6.810.682,73	250.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**6.625.601,14**	**7.199.058,71**	**555.868,69**	**305.868,69**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	117.950,22	-131.236,74	-132.049,78	117.950,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**6.743.551,36**	**7.067.821,97**	**423.818,91**	**423.818,91**

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	14.400,61	Previsione di competenza	475.818,91	423.818,91	423.818,91	423.818,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	479.995,64	438.219,52		
2	Spese in conto capitale	309.870,00	Previsione di competenza	330.000,00	6.319.732,45		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	330.000,00	6.629.602,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**324.270,61**	**Previsione di competenza**	**805.818,91**	**6.743.551,36**	**423.818,91**	**423.818,91**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**809.995,64**	**7.067.821,97**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	95.700,00	98.022,55	95.700,00	95.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**120.700,00**	**123.022,55**	**120.700,00**	**120.700,00**

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	2.322,55	Previsione di competenza	123.685,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.007,55	123.022,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.322,55**	**Previsione di competenza**	**123.685,00**	**120.700,00**	**120.700,00**	**120.700,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**127.007,55**	**123.022,55**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	70.463,13	474.143,98	69.686,00	69.686,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**70.463,13**	**474.143,98**	**69.686,00**	**69.686,00**

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	7.835,00	Previsione di competenza	74.686,00	70.463,13	69.686,00	69.686,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.521,00	78.298,13		
2	Spese in conto capitale	395.845,85	Previsione di competenza	399.818,33			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	408.245,85	395.845,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**403.680,85**	**Previsione di competenza**	**474.504,33**	**70.463,13**	**69.686,00**	**69.686,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**490.766,85**	**474.143,98**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	605.000,00	609.000,00	605.000,00	605.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**605.000,00**	**609.000,00**	**605.000,00**	**605.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-54.700,00	138.676,68	-54.700,00	-54.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**550.300,00**	**747.676,68**	**550.300,00**	**550.300,00**

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	197.376,68	Previsione di competenza	548.611,69	550.300,00	550.300,00	550.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	680.763,36	747.676,68		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**197.376,68**	**Previsione di competenza**	**548.611,69**	**550.300,00**	**550.300,00**	**550.300,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**680.763,36**	**747.676,68**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			350.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			**350.000,00**	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			350.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**			**350.000,00**	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.000,00	8.189,06	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	115.000,00	116.431,00	105.000,00	105.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		1.131,78		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**122.000,00**	**125.751,84**	**112.000,00**	**112.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-52.600,00	1.817.151,45	917.770,00	-42.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**69.400,00**	**1.942.903,29**	**1.029.770,00**	**69.400,00**

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	2.416,36	Previsione di competenza	73.930,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.207,08	71.816,36		
2	Spese in conto capitale	1.871.086,93	Previsione di competenza	1.859.885,21		960.370,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.872.216,93	1.871.086,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.873.503,29**	**Previsione di competenza**	**1.933.815,21**	**69.400,00**	**1.029.770,00**	**69.400,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.949.424,01**	**1.942.903,29**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**7.850,00**	**7.850,00**	**7.850,00**	**7.850,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	68.800,00	1.335.267,75	68.800,00	68.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**76.650,00**	**1.343.117,75**	**76.650,00**	**76.650,00**

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	24.765,30	Previsione di competenza	74.650,00	76.650,00	76.650,00	76.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.640,71	101.415,30		
2	Spese in conto capitale	1.241.702,45	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.600.678,21	1.241.702,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.266.467,75**	**Previsione di competenza**	**74.650,00**	**76.650,00**	**76.650,00**	**76.650,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.729.318,92**	**1.343.117,75**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	154.700,00	174.428,93	144.700,00	144.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**154.700,00**	**174.428,93**	**144.700,00**	**144.700,00**

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	19.728,93	Previsione di competenza	213.603,63	154.700,00	144.700,00	144.700,00
			di cui già impegnate		21.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	238.920,78	174.428,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**19.728,93**	**Previsione di competenza**	**213.603,63**	**154.700,00**	**144.700,00**	**144.700,00**
			di cui già impegnate		**21.000,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**238.920,78**	**174.428,93**		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		2.757.214,68	3.000.000,00	1.800.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**2.757.214,68**	**3.000.000,00**	**1.800.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	2.757.214,68	Previsione di competenza	2.807.968,11		3.000.000,00	1.800.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.808.068,45	2.757.214,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.757.214,68**	**Previsione di competenza**	**2.807.968,11**		**3.000.000,00**	**1.800.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.808.068,45**	**2.757.214,68**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	4.714,56	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		184.135,23		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**3.000,00**	**188.849,79**	**3.000,00**	**3.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.950.000,00	1.785.520,87	50.000,00	50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.953.000,00**	**1.974.370,66**	**53.000,00**	**53.000,00**

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	20.999,66	Previsione di competenza	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	105.160,00	73.999,66		
2	Spese in conto capitale	371,00	Previsione di competenza	1.900.000,00	1.900.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.925.000,00	1.900.371,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**21.370,66**	**Previsione di competenza**	**1.953.000,00**	**1.953.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.030.160,00**	**1.974.370,66**		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	47.652,68	247.652,68	47.652,68	47.652,68
Titolo 3 - Entrate extratributarie	293.000,00	136.484,17	280.000,00	280.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	170.000,00	208.267,06	70.000,00	1.970.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		65.697,81		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**510.652,68**	**658.101,72**	**397.652,68**	**2.297.652,68**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	143.347,32	3.421.855,05	5.503.021,66	2.238.469,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**654.000,00**	**4.079.956,77**	**5.900.674,34**	**4.536.121,78**

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	58.570,50	Previsione di competenza	547.708,00	484.000,00	452.241,97	453.015,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	766.113,48	542.570,50		
2	Spese in conto capitale	3.367.386,27	Previsione di competenza	2.738.359,22	170.000,00	5.448.432,37	4.083.106,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.708.792,79	3.537.386,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.425.956,77**	**Previsione di competenza**	**3.286.067,22**	**654.000,00**	**5.900.674,34**	**4.536.121,78**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**4.474.906,27**	**4.079.956,77**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				1.500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				**1.500.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.551.840,12	1.175.478,45	-1.500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**1.551.840,12**	**1.175.478,45**	

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	1.551.840,12	Previsione di competenza	1.575.926,22		1.175.478,45	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.272.237,24	1.551.840,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.551.840,12**	**Previsione di competenza**	**1.575.926,22**		**1.175.478,45**	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.272.237,24**	**1.551.840,12**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	47.183,64	49.004,90	47.183,64	47.183,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**47.183,64**	**49.004,90**	**47.183,64**	**47.183,64**

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	47.183,64	47.183,64	47.183,64	47.183,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.183,64	47.183,64		
2	Spese in conto capitale	1.821,26	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.821,26	1.821,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.821,26**	**Previsione di competenza**	**47.183,64**	**47.183,64**	**47.183,64**	**47.183,64**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**58.004,90**	**49.004,90**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	1.136.098,10	1.664.335,80	1.136.098,10	1.136.098,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.136.098,10**	**1.664.335,80**	**1.136.098,10**	**1.136.098,10**

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	528.237,70	Previsione di competenza	1.151.098,10	1.136.098,10	1.136.098,10	1.136.098,10
			di cui già impegnate		628.245,42	544.582,92	272.291,46
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.653.242,00	1.664.335,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**528.237,70**	**Previsione di competenza**	**1.151.098,10**	**1.136.098,10**	**1.136.098,10**	**1.136.098,10**
			di cui già impegnate		**628.245,42**	**544.582,92**	**272.291,46**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.653.242,00**	**1.664.335,80**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	689.900,00	889.600,00	689.900,00	689.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**689.900,00**	**889.600,00**	**689.900,00**	**689.900,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	144.812,49	980.889,75	144.812,49	2.244.812,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**834.712,49**	**1.870.489,75**	**834.712,49**	**2.934.712,49**

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	266.009,79	Previsione di competenza	814.712,49	834.712,49	834.712,49	834.712,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.114.348,51	1.100.722,28		
2	Spese in conto capitale	769.767,47	Previsione di competenza	41.069,67			2.100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.383.147,22	769.767,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.035.777,26**	**Previsione di competenza**	**855.782,16**	**834.712,49**	**834.712,49**	**2.934.712,49**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.497.495,73**	**1.870.489,75**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.000,00	53.088,77	16.000,00	16.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**16.000,00**	**53.088,77**	**16.000,00**	**16.000,00**

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	8.868,12	Previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.599,00	24.868,12		
2	Spese in conto capitale	28.220,65	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.220,65	28.220,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**37.088,77**	**Previsione di competenza**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**46.819,65**	**53.088,77**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		163.486,54	2.438.124,70	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**163.486,54**	**2.438.124,70**	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
2	Spese in conto capitale	163.486,54	Previsione di competenza			2.438.124,70	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	163.486,54	163.486,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**163.486,54**	**Previsione di competenza**			**2.438.124,70**	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**163.486,54**	**163.486,54**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	700,00	883,00	700,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**700,00**	**883,00**	**700,00**	**700,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	183,00	Previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	883,00	883,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**183,00**	**Previsione di competenza**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**883,00**	**883,00**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità
Programma: 3 Interventi per gli anziani
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	132.400,00	146.415,20	132.400,00	132.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**132.400,00**	**146.415,20**	**132.400,00**	**132.400,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	76.475,00	174.867,11	76.475,00	76.475,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**208.875,00**	**321.282,31**	**208.875,00**	**208.875,00**

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	44.318,86	Previsione di competenza	211.886,00	208.875,00	208.875,00	208.875,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	323.052,40	253.193,86		
2	Spese in conto capitale	68.088,45	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.088,45	68.088,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**112.407,31**	**Previsione di competenza**	**211.886,00**	**208.875,00**	**208.875,00**	**208.875,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**391.140,85**	**321.282,31**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.360,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.992,50	41.626,94	40.992,50	40.992,50
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**40.992,50**	**42.986,94**	**40.992,50**	**40.992,50**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		69.256,54	480.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**40.992,50**	**112.243,48**	**520.992,50**	**40.992,50**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	49.892,69	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.707,57	49.892,69		
2	Spese in conto capitale	21.358,29	Previsione di competenza	40.992,50	40.992,50	520.992,50	40.992,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.828,19	62.350,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**71.250,98**	**Previsione di competenza**	**40.992,50**	**40.992,50**	**520.992,50**	**40.992,50**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**92.535,76**	**112.243,48**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.200,00	38.860,10	15.200,00	15.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**15.200,00**	**38.860,10**	**15.200,00**	**15.200,00**

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	1.395,83	Previsione di competenza	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.200,00	16.595,83		
2	Spese in conto capitale	22.264,27	Previsione di competenza	40.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.841,93	22.264,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**23.660,10**	**Previsione di competenza**	**55.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**98.041,93**	**38.860,10**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	138.344,03		138.344,03	138.344,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**138.344,03**		**138.344,03**	**138.344,03**

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	140.194,71	138.344,03	138.344,03	138.344,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.081,49			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**140.194,71**	**138.344,03**	**138.344,03**	**138.344,03**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**50.081,49**			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	990.269,49		988.307,99	988.307,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**990.269,49**		**988.307,99**	**988.307,99**

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	1.006.625,52	990.269,49	988.307,99	988.307,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**1.006.625,52**	**990.269,49**	**988.307,99**	**988.307,99**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	335.344,15		267.327,00	269.632,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**335.344,15**		**267.327,00**	**269.632,00**

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	1.303.321,15	335.344,15	267.327,00	269.632,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**1.303.321,15**	**335.344,15**	**267.327,00**	**269.632,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	231.207,59	231.207,59	223.919,72	215.140,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**231.207,59**	**231.207,59**	**223.919,72**	**215.140,36**

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	234.518,96	231.207,59	223.919,72	215.140,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	234.518,96	231.207,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**234.518,96**	**231.207,59**	**223.919,72**	**215.140,36**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**234.518,96**	**231.207,59**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	353.885,59	353.885,59	485.015,55	492.894,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**353.885,59**	**353.885,59**	**485.015,55**	**492.894,96**

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	191.131,13	353.885,59	485.015,55	492.894,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	191.131,13	353.885,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**191.131,13**	**353.885,59**	**485.015,55**	**492.894,96**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**191.131,13**	**353.885,59**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000.000,00	5.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	5.150.000,00	5.185.837,18	5.150.000,00	5.150.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**5.150.000,00**	**5.185.837,18**	**5.150.000,00**	**5.150.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	35.837,18	Previsione di competenza	11.650.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.191.814,88	5.185.837,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**35.837,18**	**Previsione di competenza**	**11.650.000,00**	**5.150.000,00**	**5.150.000,00**	**5.150.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**12.191.814,88**	**5.185.837,18**		

SEZIONE OPERATIVA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEPAONE

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	denominazione	
L0029726079620220003	E31B21007820001	progetto di realizzazione intervento denominato C.I.&S. cultural iteneraries & streetart lame di Cassiodoro	procopio vittorio	1,900,000.00	1,900,000.00	AMB	2	Si	Si	1			

Il referente del programma
ING. VITTORIO PROCOPIO

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

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento opera incompiuta CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati DEM - Demolizione opera incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"
2. progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento finale"
3. progetto esecutivo

SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEPAONE

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 202 del codice															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP opera incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice ISTAT			Localizzazione CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo di corrispettivo ex art. 202 comma 1, lett. a), del codice	Immobili disponibili	Già incluso in programma di dismissione di cui all'art. 27 del decreto-legge n. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
												0,00	0,00	0,00	0,00

Il referente del programma

Note:

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione Componente	Codice Misura	NOME TEMATICA	CODICE CUP	DESCRIZIONE AGGREGATA	Presente obiettivo Nazionale in scadenza entro il 2023	COSTO PROGETTO da Dipe	IMPORTO FINANZIATO da Dipe	CUP presente in ReGiS alla data del 20/03/2023	Stato PROGETTO/ CUP
M1C1	M1C1I0102	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.2:Abilitazione al cloud per le PA locali	E11C22000380006	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*"N. 13 SERVIZI DA MIGRARE"	Sì	121.992,00	121.992,00	Sì	Attivo
M1C1	M1C1I0103	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.3:Dati e interoperabilità	E51F22004280006	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE PIATTAFORMA PDND - EROGAZIONE API 1 ED EROGAZIONE API 2	Sì	20.344,00	20.344,00	Sì	Attivo
M1C1	M1C1I0104	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	E11F22000530006	MIGLIORAMENTO DELL□ESPERIENZA D□USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*VIA LUIGI ROSSI*SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO	Sì	155.234,00	155.234,00	Sì	Attivo
M1C1	M1C1I0104	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	E11F22000910006	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	Sì	40.279,00	40.279,00	Sì	Attivo

M1C1	M1C1I0104	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	E11F22000920006	ESTENSIONE DELL□UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE DI SPID E CIE	Sì	14.000,00	14.000,00	Sì	Chiuso
M1C1	M1C1I0104	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	E11F22001100006	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	Sì	15.092,00	15.092,00	Sì	Attivo
M1C1	M1C1I0104	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	E11F22003250006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, NOTIFICHE RISCOSSIONE TRIBUTI (CON PAGAMENTO)	Sì	32.589,00	32.589,00	Sì	Attivo
M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	E11C20000180001	LAVORI DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DEL COMUNE DI MONTEPAONE*VIA MONTEPAONE LIDO*□LAVORI DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI MONTEPAONE	Sì	70.000,00	70.000,00	Sì	Chiuso
M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	E11D22000180007	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED AMPLIAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE*VIA NAZIONALE*LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED AMPLIAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE	Sì	70.000,00	70.000,00	Sì	Attivo

M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	E14H20000970001	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI MONTEPAONE LIDO*VIA MONTEPAONE LIDO*INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI MONTEPAONE LIDO	Sì	501.968,00	501.968,00	Sì	Attivo
M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	E17B20001070001	MITIGAZIONE DEL RISCHIO IN LOC. LACCO DEL COMUNE DI MONTEPAONE*VIA LOC. LACCO*MITIGAZIONE DEL RISCHIO IN LOC. LACCO DEL COMUNE DI MONTEPAONE	Sì	999.430,00	999.430,00	Sì	Attivo
M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	E17B20001080001	MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO DELLE AREE LIMITROFE AL FIUME GRIZZO IN LOC. SAN ANGELO*VIA LOC. SAN ANGELO*MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO DELLE AREE LIMITROFE AL FIUME GRIZZO IN LOC. SAN ANGELO	Sì	997.790,00	997.790,00	Sì	Attivo
M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	E19J21002220001	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED AMPLIAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE*VIA TERRITORIO COMUNALE*LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED AMPLIAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE	Sì	140.000,00	140.000,00	Sì	Attivo

11 – Servizi e forniture

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEPAONE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1,680,174.92	1,558,182.92	1,558,182.92	4,796,540.76
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	1,680,174.92	1,558,182.92	1,558,182.92	4,796,540.76

Il referente del programma
ING. VITTORIO PROCOPIO

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

SCHEDA H: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEPAONE

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 COMMITTENZA 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 successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
F00297260796202000001	2024		1		No	ITF63	Forniture	75100000-7	fornitura acqua potabile	1	Ficchi' Francesco	12	No	528,600.00	528,600.00	528,600.00	0.00	1,585,800.00	0.00				
F00297260796202000002	2024		1		No	ITF63	Forniture	65300000-6	fornitura energia elettrica	1	Ficchi' Francesco	12	No	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	945,000.00	0.00				
S00297260796202000003	2024		1		No	ITF63	Servizi	90430000-0	servizio depurazione	2	Ficchi' Francesco	12	No	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	480,000.00	0.00				
S00297260796202000004	2024		1		No	ITF63	Servizi	90500000-2	gestione rsu	1	Ficchi' Francesco	12	No	554,582.92	554,582.92	554,582.92	0.00	1,663,748.76	0.00				
S00297260796202200004	2024	E11C22000380006			Si		Servizi		MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE	2				121,992.00	0.00	0.00	0.00	121,992.00	0.00				
														1,680,174.92 (13)	1,558,182.92 (13)	1,558,182.92 (13)	0.00 (13)	4,796,540.76 (13)	0.00 (13)				

Il referente del programma
ING. VITTORIO PROCOPIO

Note

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

Tabella H.1

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

Tabella H.2

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

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)				
Responsabile unico del progetto	Codice fiscale			
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento				
Tipologia di risorse	*primo anno*	*secondo anno*	*terzo anno*	*annualità successive*
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	importo
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo
Stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	importo
Finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 310 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403 del 1990	importo	importo	importo	importo
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex articolo 202 del codice	importo	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo	importo

SCHEDA I: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEPAONE

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

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

Il referente del programma
ING. VITTORIO PROCOPIO

Note
(1) breve descrizione dei motivi

12 - La spesa per le risorse umane

I nuovi dettati normativi hanno reso necessaria la rideterminazione della dotazione organica tenendo conto delle capacità assunzionali disciplinate dal decreto interministeriale (Funzione pubblica, Economia e Interno) 17.03.2020, pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27.04.2020, recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni’, attuativo dell’art. 33, comma 2, del DI. n. 34/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 58/2019, cd. “Decreto Crescita”.

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

Previsioni	2023	2024	2025	2026
Spese per il personale dipendente	1.218.396,74	1.127.090,87	1.127.090,87	1.127.090,87
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.218.396,74	1.127.090,87	1.127.090,87	1.127.090,87

Descrizione deduzione	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
RIMBORSO PER PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO	37.430,70	37.430,70	0,00	0,00
RIMBORSO PERSONALE LSU/LPU	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	145.430,70	145.430,70	108.000,00	108.000,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.072.966,04	981.660,17	1.019.090,87	1.019.090,87

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
441 0	01.03-1.01.01.01.006	STIPENDI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	22.100,05

13 - Le variazioni del patrimonio

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

ELENCO DEGLI IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE

FUNZIONI ISTITUZIONALI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONI

OVVERO DI DISMISSIONI

LEGGE 133/2008

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Geom. Francesco FICCHI')

N°	DESCRIZIONE	DATI CATASTALI FOGLIO E PART.	DESTINAZIONE D'USO ATTUALE	DESTINAZIONE D'USO FUTURO	INTERVENTO PREVISTO	MISURA DELLA VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE
1	Mattatoio	FOGLIO 9 non accatastato	Mattatoio	Mattatoio e Servizi Simili urbanisticamente compatibili	Ristrutturazione	ALIENAZIONE/LOCAZIONE ANCHE A TERZI A TITOLO ONEROSO VALORIZZAZIONE

RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE
Legge 6 agosto 2008 N. 133 Art. 58 commi 1 e 2.

ELENCO/PIANO PARTICEL.: DEI TERRENI E DEI FABBRICATI CHE ATTUALMENTE RISULTANO INTERESSATI DALLA COSTRUZIONE DI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE DA ACCATASTARE, NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI E SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE OVVERO DISMISSIONE

CATASTO DEI TERRENI Dati allibrati in atti al 07.11.2023

Progr. Fabb	Progr. Terr	Fg.	P.lla	Sub	Qualità Classe	Superficie			R. Dom. €	R. Agr. €	Ditta Catastale
						Ha	a.	ca.			
A	A.1	**19**	**350**	--	Seminat. Arb. 3^		11	60	3,00	1,02	GUISCARDI MARIA BEATRICE nata a Napoli il 06.05.1954- GUISCARDI ROBERTA GUGLIELMINA nata a Napoli il 31.10.1957
	A.2	**19**	**351**	--	Seminat. Arb. 3^		06	00	1,55	0,53	GUISCARDI MARIA BEATRICE nata a Napoli il 06.05.1954- GUISCARDI ROBERTA GUGLIELMINA nata a Napoli il 31.10.1957
	A.3	**19**	**354**	-	Agrumeto 1^		00	15	0,45	0,07	GUISCARDI MARIA BEATRICE nata a Napoli il 06.05.1954- GUISCARDI ROBERTA GUGLIELMINA nata a Napoli il 31.10.1957
	A.4	**19**	**353**	-	Seminat. Arb. 3^		00	15	0,04	0,01	GUISCARDI MARIA BEATRICE nata a Napoli il 06.05.1954- GUISCARDI ROBERTA GUGLIELMINA nata a Napoli il 31.10.1957
	A.5	**19**	**355**	-	Agrumeto 1^		00	05	0,15	0,02	GUISCARDI MARIA BEATRICE nata a Napoli il 06.05.1954- GUISCARDI ROBERTA GUGLIELMINA nata a Napoli il 31.10.1957
	A.6	**19**	**352**	-	Seminat. Arb. 3^		00	80	0,21	0,07	GUISCARDI MARIA BEATRICE nata a Napoli il 06.05.1954- GUISCARDI ROBERTA GUGLIELMINA nata a Napoli il 31.10.1957

	A.7	**19**	**73**	-	Agrumeto 1^		05	60	16,63	2,46	GUISCARDI MARIA BEATRICE nata a Napoli il 06.05.1954- GUISCARDI ROBERTA GUGLIELMINA nata a Napoli il 31.10.1957
	A.8	**19**	**77**	-	Seminat. Arb. 2^		16	30	10,94	2,95	GUISCARDI MARIA BEATRICE nata a Napoli il 06.05.1954- GUISCARDI ROBERTA GUGLIELMINA nata a Napoli il 31.10.1957
	A.9	**18**	**144**	-	Uliveto 1^		11	60	9,29	4,19	GUISCARDI MARIA BEATRICE nata a Napoli il 06.05.1954- GUISCARDI ROBERTA GUGLIELMINA nata a Napoli il 31.10.1957
	A.10	**18**	**205**	-	Uliveto 1^		00	30	0,24	0,11	GUISCARDI MARIA BEATRICE nata a Napoli il 06.05.1954- GUISCARDI ROBERTA GUGLIELMINA nata a Napoli il 31.10.1957
B	B.1	**19**	**55**	--	Seminat. Arb. 3^		18	70	4,83	1,64	GUISCARDI MARIA BEATRICE nata a Napoli il 06.05.1954- GUISCARDI ROBERTA GUGLIELMINA nata a Napoli il 31.10.1957
	B.2	**19**	**18**	--	Seminat. Arb. 3^		02	45	0,63	0,22	GUISCARDI MARIA BEATRICE nata a Napoli il 06.05.1954- GUISCARDI ROBERTA GUGLIELMINA nata a Napoli il 31.10.1957
	B.3	**19**	**72**	--	Agrumeto 1^		01	60	4,75	0,70	GUISCARDI MARIA BEATRICE nata a Napoli il 06.05.1954- GUISCARDI ROBERTA GUGLIELMINA nata a Napoli il 31.10.1957
	B.4	**19**	**75**		Seminat. Arb. 2^		06	00	4,03	1,08	GUISCARDI MARIA BEATRICE nata a Napoli il 06.05.1954- GUISCARDI ROBERTA GUGLIELMINA nata a Napoli il 31.10.1957
	B.5	**19**	**67**		Seminat. Arb. 3^		19	50	5,04	1,71	GUISCARDI MARIA BEATRICE nata a Napoli il 06.05.1954- GUISCARDI ROBERTA GUGLIELMINA nata a Napoli il 31.10.1957

C	C.1	**11**	**6**	--	Uliveto 1^		24	70	19,77	8,93	CATUOGNO Costanzo (CF CTGCTN47L22F586G) nato a MONTEPAONE (CZ) il 22/07/1947 CATUOGNO Genoveffa Anna Maria (CF CTGGVF54M47F537Y) nata a VIBO VALENTIA (VV) il 07/08/1954 CATUOGNO Giovanni (CF CTGGNN44E01F586L) nato a MONTEPAONE (CZ) il 01/05/1944 CATUOGNO Maria Rosa Regina (CF CTGMRS45P42F586O) nata a MONTEPAONE (CZ) il 02/09/1945 CATUOGNO Pietro (CF CTGPTR60E01A717O) nato a BATTIPAGLIA (SA) il 01/05/1960
	C.2	**11**	**1883**	--	Seminat. Arb. 1^		00	14	0,09	0,02	CATUOGNO EMANUELE nato a Vico Equense il 23.04.1980
	C.3	**11**	**1091**	-	Uliveto 1^		23	80	19,05	8,60	CATUOGNO Costanzo (CF CTGCTN47L22F586G) nato a MONTEPAONE (CZ) il 22/07/1947 CATUOGNO Genoveffa Anna Maria (CF CTGGVF54M47F537Y) nata a VIBO VALENTIA (VV) il 07/08/1954 CATUOGNO Giovanni (CF CTGGNN44E01F586L) nato a MONTEPAONE (CZ) il 01/05/1944 CATUOGNO Maria Rosa Regina (CF CTGMRS45P42F586O) nata a MONTEPAONE (CZ) il 02/09/1945 CATUOGNO Pietro (CF CTGPTR60E01A717O) nato a BATTIPAGLIA (SA) il 01/05/1960

	C.4	**11**	**1154**		Seminat. Arb. 1^		06	50	4,36	1,01	CATUOGNO Costanzo (CF CTGCTN47L22F586G) nato a MONTEPAONE (CZ) il 22/07/1947 CATUOGNO Genoveffa Anna Maria (CF CTGGVF54M47F537Y) nata a VIBO VALENTIA (VV) il 07/08/1954 CATUOGNO Giovanni (CF CTGGNN44E01F586L) nato a MONTEPAONE (CZ) il 01/05/1944 CATUOGNO Maria Rosa Regina (CF CTGMRS45P42F586O) nata a MONTEPAONE (CZ) il 02/09/1945 CATUOGNO Pietro (CF CTGPTR60E01A717O) nato a BATTIPAGLIA (SA) il 01/05/1960
	C.5	**11**	**1156**		Seminat. 1^		09	90	6,55	1,53	CATUOGNO Costanzo (CF CTGCTN47L22F586G) nato a MONTEPAONE (CZ) il 22/07/1947 CATUOGNO Genoveffa Anna Maria (CF CTGGVF54M47F537Y) nata a VIBO VALENTIA (VV) il 07/08/1954 CATUOGNO Giovanni (CF CTGGNN44E01F586L) nato a MONTEPAONE (CZ) il 01/05/1944 CATUOGNO Maria Rosa Regina (CF CTGMRS45P42F586O) nata a MONTEPAONE (CZ) il 02/09/1945 CATUOGNO Pietro (CF CTGPTR60E01A717O) nato a BATTIPAGLIA (SA) il 01/05/1960
	C.6	**11**	**608**		Uliveto 1^		09	00	7,20	3,25	CATUOGNO Costanzo (CF CTGCTN47L22F586G) nato a MONTEPAONE (CZ) il 22/07/1947 CATUOGNO Genoveffa Anna Maria (CF CTGGVF54M47F537Y) nata a VIBO VALENTIA (VV) il 07/08/1954 CATUOGNO Giovanni (CF CTGGNN44E01F586L) nato a MONTEPAONE (CZ) il 01/05/1944 CATUOGNO Maria Rosa Regina (CF CTGMRS45P42F586O) nata a MONTEPAONE (CZ) il 02/09/1945 CATUOGNO Pietro (CF CTGPTR60E01A717O) nato a BATTIPAGLIA (SA) il 01/05/1960

	C.7	**11**	**2070**		Seminat. 1^		06	86	4,81	1,06	CATUOGNO Costanzo (CF CTGCTN47L22F586G) nato a MONTEPAONE (CZ) il 22/07/1947 CATUOGNO Genoveffa Anna Maria (CF CTGGVF54M47F537Y) nata a VIBO VALENTIA (VV) il 07/08/1954 CATUOGNO Giovanni (CF CTGGNN44E01F586L) nato a MONTEPAONE (CZ) il 01/05/1944 CATUOGNO Maria Rosa Regina (CF CTGMRS45P42F586O) nata a MONTEPAONE (CZ) il 02/09/1945 CATUOGNO Pietro (CF CTGPTR60E01A717O) nato a BATTIPAGLIA (SA) il 01/05/1960
	C.8	**11**	**2071**		Seminat. 1^		58	55	39,31	9,07	CATUOGNO Costanzo (CF CTGCTN47L22F586G) nato a MONTEPAONE (CZ) il 22/07/1947 CATUOGNO Genoveffa Anna Maria (CF CTGGVF54M47F537Y) nata a VIBO VALENTIA (VV) il 07/08/1954 CATUOGNO Giovanni (CF CTGGNN44E01F586L) nato a MONTEPAONE (CZ) il 01/05/1944 CATUOGNO Maria Rosa Regina (CF CTGMRS45P42F586O) nata a MONTEPAONE (CZ) il 02/09/1945 CATUOGNO Pietro (CF CTGPTR60E01A717O) nato a BATTIPAGLIA (SA) il 01/05/1960
	C.9	**11**	**1794**		Seminat. 1^		02	21	1,48	0,34	CATUOGNO Costanzo (CF CTGCTN47L22F586G) nato a MONTEPAONE (CZ) il 22/07/1947 CATUOGNO Genoveffa Anna Maria (CF CTGGVF54M47F537Y) nata a VIBO VALENTIA (VV) il 07/08/1954 CATUOGNO Giovanni (CF CTGGNN44E01F586L) nato a MONTEPAONE (CZ) il 01/05/1944 CATUOGNO Maria Rosa Regina (CF CTGMRS45P42F586O) nata a MONTEPAONE (CZ) il 02/09/1945 CATUOGNO Pietro (CF CTGPTR60E01A717O) nato a BATTIPAGLIA (SA) il 01/05/1960

	C.10	**11**	**1795**		Seminat. 1^		03	93	2,64	0,61	CATUOGNO Costanzo (CF CTGCTN47L22F586G) nato a MONTEPAONE (CZ) il 22/07/1947 CATUOGNO Genoveffa Anna Maria (CF CTGGVF54M47F537Y) nata a VIBO VALENTIA (VV) il 07/08/1954 CATUOGNO Giovanni (CF CTGGNN44E01F586L) nato a MONTEPAONE (CZ) il 01/05/1944 CATUOGNO Maria Rosa Regina (CF CTGMRS45P42F586O) nata a MONTEPAONE (CZ) il 02/09/1945 CATUOGNO Pietro (CF CTGPTR60E01A717O) nato a BATTIPAGLIA (SA) il 01/05/1960
	C.11	**11**	**1799**		Seminat. 1^		10	00	6,71	1,55	CATUOGNO Costanzo (CF CTGCTN47L22F586G) nato a MONTEPAONE (CZ) il 22/07/1947 CATUOGNO Genoveffa Anna Maria (CF CTGGVF54M47F537Y) nata a VIBO VALENTIA (VV) il 07/08/1954 CATUOGNO Giovanni (CF CTGGNN44E01F586L) nato a MONTEPAONE (CZ) il 01/05/1944 CATUOGNO Maria Rosa Regina (CF CTGMRS45P42F586O) nata a MONTEPAONE (CZ) il 02/09/1945 CATUOGNO Pietro (CF CTGPTR60E01A717O) nato a BATTIPAGLIA (SA) il 01/05/1960
	C.12	**11**	**1800**		Seminat. 1^		47	89	32,15	7,42	CATUOGNO Costanzo (CF CTGCTN47L22F586G) nato a MONTEPAONE (CZ) il 22/07/1947 CATUOGNO Genoveffa Anna Maria (CF CTGGVF54M47F537Y) nata a VIBO VALENTIA (VV) il 07/08/1954 CATUOGNO Giovanni (CF CTGGNN44E01F586L) nato a MONTEPAONE (CZ) il 01/05/1944 CATUOGNO Maria Rosa Regina (CF CTGMRS45P42F586O) nata a MONTEPAONE (CZ) il 02/09/1945 CATUOGNO Pietro (CF CTGPTR60E01A717O) nato a BATTIPAGLIA (SA) il 01/05/1960

	C.13	**11**	**467**		Seminat. Arb. 1^		00	10	0,04	0,02	CATUOGNO Costanzo (CF CTGCTN47L22F586G) nato a MONTEPAONE (CZ) il 22/07/1947 CATUOGNO Genoveffa Anna Maria (CF CTGGVF54M47F537Y) nata a VIBO VALENTIA (VV) il 07/08/1954 CATUOGNO Giovanni (CF CTGGNN44E01F586L) nato a MONTEPAONE (CZ) il 01/05/1944 CATUOGNO Maria Rosa Regina (CF CTGMRS45P42F586O) nata a MONTEPAONE (CZ) il 02/09/1945 CATUOGNO Pietro (CF CTGPTR60E01A717O) nato a BATTIPAGLIA (SA) il 01/05/1960
	C.14	**11**	**987**		Seminat. 1^		00	45	0,30	0,07	CATUOGNO EMANUELE nato a Vico Equense il 23.04.1980
	C.15	**11**	**1194**		Ente Urbano		00	68			
	C.16	**11**	**1795**		Seminat. 1^		03	93	2,64	0,61	CATUOGNO Costanzo (CF CTGCTN47L22F586G) nato a MONTEPAONE (CZ) il 22/07/1947 CATUOGNO Genoveffa Anna Maria (CF CTGGVF54M47F537Y) nata a VIBO VALENTIA (VV) il 07/08/1954 CATUOGNO Giovanni (CF CTGGNN44E01F586L) nato a MONTEPAONE (CZ) il 01/05/1944 CATUOGNO Maria Rosa Regina (CF CTGMRS45P42F586O) nata a MONTEPAONE (CZ) il 02/09/1945 CATUOGNO Pietro (CF CTGPTR60E01A717O) nato a BATTIPAGLIA (SA) il 01/05/1960

	C.17	**11**	**1824**		Seminat. 1^		21	87	14,68	3,39	CATUOGNO Costanzo (CF CTGCTN47L22F586G) nato a MONTEPAONE (CZ) il 22/07/1947 CATUOGNO Genoveffa Anna Maria (CF CTGGVF54M47F537Y) nata a VIBO VALENTIA (VV) il 07/08/1954 CATUOGNO Giovanni (CF CTGGNN44E01F586L) nato a MONTEPAONE (CZ) il 01/05/1944 CATUOGNO Maria Rosa Regina (CF CTGMRS45P42F586O) nata a MONTEPAONE (CZ) il 02/09/1945 CATUOGNO Pietro (CF CTGPTR60E01A717O) nato a BATTIPAGLIA (SA) il 01/05/1960
	C.18	**11**	**1157**	-	Seminat. 1^		00	60	0,40	0,09	CATUOGNO Costanzo (CF CTGCTN47L22F586G) nato a MONTEPAONE (CZ) il 22/07/1947 CATUOGNO Genoveffa Anna Maria (CF CTGGVF54M47F537Y) nata a VIBO VALENTIA (VV) il 07/08/1954 CATUOGNO Giovanni (CF CTGGNN44E01F586L) nato a MONTEPAONE (CZ) il 01/05/1944 CATUOGNO Maria Rosa Regina (CF CTGMRS45P42F586O) nata a MONTEPAONE (CZ) il 02/09/1945 CATUOGNO Pietro (CF CTGPTR60E01A717O) nato a BATTIPAGLIA (SA) il 01/05/1960
	C.19	**11**	**1797**	-	Seminat. 1^		01	62	1,09	0,25	CATUOGNO Costanzo (CF CTGCTN47L22F586G) nato a MONTEPAONE (CZ) il 22/07/1947 CATUOGNO Genoveffa Anna Maria (CF CTGGVF54M47F537Y) nata a VIBO VALENTIA (VV) il 07/08/1954 CATUOGNO Giovanni (CF CTGGNN44E01F586L) nato a MONTEPAONE (CZ) il 01/05/1944 CATUOGNO Maria Rosa Regina (CF CTGMRS45P42F586O) nata a MONTEPAONE (CZ) il 02/09/1945 CATUOGNO Pietro (CF CTGPTR60E01A717O) nato a BATTIPAGLIA (SA) il 01/05/1960

D	D.1	**9**	**262**	--	Uliveto 1^		08	10	5,02	2,30	CANDELIERI Francesco Antonio (CF CNDFNC66S09F586R) nato a MONTEPAONE (CZ) il 09/11/1966
	D.2	**9**	**253**	--	Seminat. Arb. 2^		02	50	0,77	0,26	CANDELIERI Francesco Antonio (CF CNDFNC66S09F586R) nato a MONTEPAONE (CZ) il 09/11/1966
	D.3	**9**	**270**	--	Seminat. Arb. 2^		02	40	1,49	0,68	CANDELIERI Francesco Antonio (CF CNDFNC66S09F586R) nato a MONTEPAONE (CZ) il 09/11/1966
	D.4	**15**	**412**	-			32	12	19,91	9,12	COREA Carmina (CF CROCMN56P58F586X) nata a MONTEPAONE (CZ) il 18/09/1956 RATTA' Giuseppe (CF RTTGPP86M04C352G) nato a CATANZARO (CZ) il 04/08/1986 RATTA' Rossella (CF RTTRSL79L41F537X) nata a VIBO VALENTIA (VV) il 01/07/1979 ROMANELLI Lucia (CF RMNLCU30B60L328Z) nata a TRANI (BT) il 20/02/1930 TESTINO Lucia (CF TSTLCU57R43L328E) nata a TRANI (BT) il 03/10/1957 TASSONE Laura (CF TSSLRA88M58I639X) nata a SERRA SAN BRUNO (VV) il 18/08/1988 TASSONE Massimiliano Bruno (CF TSSMSM84H09C352E) nato a CATANZARO (CZ) il 09/06/1984 TASSONE Rossana (CF TSSRSN81P63C352L) nata a CATANZARO (CZ) il 23/09/1981

	D.5	**15**	**411**				01	40	0,87	0,40	COREA Carmina (CF CROCMN56P58F586X) nata a MONTEPAONE (CZ) il 18/09/1956 Diritto di: Proprieta' RATTA' Giuseppe (CF RTTGPP86M04C352G) nato a CATANZARO (CZ) il 04/08/1986 RATTA' Rossella (CF RTTRSL79L41F537X) nata a VIBO VALENTIA (VV) il 01/07/1979 ROMANELLI Lucia (CF RMNLCU30B60L328Z) nata a TRANI (BT) il 20/02/1930 TESTINO Lucia (CF TSTLCU57R43L328E) nata a TRANI (BT) il 03/10/1957 TASSONE Laura (CF TSSLRA88M58I639X) nata a SERRA SAN BRUNO (VV) il 18/08/1988 TASSONE Massimiliano Bruno (CF TSSMSM84H09C352E) nato a CATANZARO (CZ) il 09/06/1984 TASSONE Rossana (CF TSSRSN81P63C352L) nata a CATANZARO (CZ) il 23/09/1981

CATASTO DEI FABBRICATI					**Dati allibrati in atti al 07.11.2023**						
Progr. Fabb	Progr. Terr	Fg.	P.lla	Sub	Zona Cens	Categ	Clas	Consist.	Piano	Rendita €	Ditta Catastale
F	C.2	**11**	**1796**	**1**		C.2			T	84,29	CATUOGNO Costanzo (CF CTGCTN47L22F586G) nato a MONTEPAONE (CZ) il 22/07/1947 CATUOGNO Genoveffa Anna Maria (CF CTGGVF54M47F537Y) nata a VIBO VALENTIA (VV) il 07/08/1954 CATUOGNO Giovanni (CF CTGGNN44E01F586L) nato a MONTEPAONE (CZ) il 01/05/1944 CATUOGNO Maria Rosa Regina (CF CTGMRS45P42F586O) nata a MONTEPAONE (CZ) il 02/09/1945 CATUOGNO Pietro (CF CTGPTR60E01A717O) nato a BATTIPAGLIA (SA) il 01/05/1960

F	C.1	**11**	**1762**	**1**		C.1			T	1791,07	

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

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

Montepaone, lì 06.11.2023

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