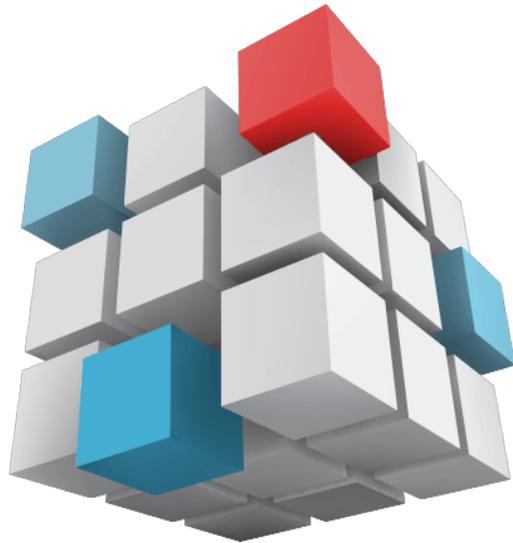


DUP Urbi



Documento Unico di Programmazione

**2024 - 2025 - 2026
(D.U.P.)**

*Principio contabile applicato alla
programmazione Allegato 4/1 al
D.Lgs. 118/2011*

Indice

PREMESSA	6
SEZIONE STRATEGICA	7
ANALISI CONTESTO	9
Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa ente	10
Territorio	11
Struttura organizzativa personale	12
Struttura organizzativa Aree	13
Strutture Operative	14
Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - organismi gestionali	15
Programma triennale delle opere pubbliche amministrazione comunale	16
INVESTIMENTI E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	16
Fonti di finanziamento	17
Quadro riassuntivo di Cassa	18
Analisi delle risorse	19
Contributi e trasferimenti correnti	20
Proventi tributari	21
Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale	23
Verifica dei limiti di indebitamento	24
Riscossione di crediti anticipati di cassa	25
GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO	26
Coerenza patto stabilita	29
LINEE PROGRAMMATICHE	29
Ripartizione Linee Programmatiche	30
STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2024 - 2026	34
Missione: Servizi istituzionali generali e di gestione	41
Missione: Ordine pubblico e sicurezza	42
Missione: Istruzione e diritto allo studio	43
Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	44
Missione: Politiche giovanili sport e tempo libero	45

Missione: Turismo	46
Missione: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	47
Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dellambiente	48
Missione: Trasporti e diritto alla mobilita	49
Missione: Soccorso civile	50
Missione: Diritti sociali politiche sociali e famiglia	51
Missione: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	52
Missione: Fondi e accantonamenti	53
Missione: Anticipazioni finanziarie	54
Missione: Servizi per conto terzi	55
SEZIONE OPERATIVA	58
Servizi istituzionali generali e di gestione - Organi istituzionali	60
Servizi istituzionali generali e di gestione - Segreteria generale	61
Servizi istituzionali generali e di gestione - Gestione economica finanziaria programmazione e provveditorato	62
Servizi istituzionali generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	63
Servizi istituzionali generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	64
Servizi istituzionali generali e di gestione - Ufficio tecnico	65
Servizi istituzionali generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	66
Servizi istituzionali generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi	67
Servizi istituzionali generali e di gestione - Risorse umane	68
Servizi istituzionali generali e di gestione - Altri servizi generali	69
Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa	70
Ordine pubblico e sicurezza - Sistema integrato di sicurezza urbana	71
Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica	72
Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria	73
Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari allistruzione	74
Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio	75
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico	76
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita culturali - Attivita culturali e interventi diversi nel settore culturale	77
Politiche giovanili sport e tempo libero - Sport e tempo libero	78
Politiche giovanili sport e tempo libero - Giovani	79
Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo	80

Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio	81
Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	82
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela valorizzazione e recupero ambientale	83
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti	84
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato	85
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette parchi naturali protezione naturalistica e forestazione	86
Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali	87
Soccorso civile - Sistema di protezione civile	88
Diritti sociali politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	89
Diritti sociali politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie	90
Diritti sociali politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	91
Diritti sociali politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale	92
Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	93
Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche	94
Fondi e accantonamenti - Fondo di riserva	95
Fondi e accantonamenti - Fondo crediti di dubbia esigibilità	96
Fondi e accantonamenti - Altri fondi	97
Anticipazioni finanziarie - Restituzione anticipazione di tesoreria	98
Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - Partite di giro	99
SEZIONE OPERATIVA 2	100
LA SPESA PER LE RISORSE UMANE	102
VALUTAZIONI FINALI	103



La programmazione di bilancio 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.

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 , con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rende conto al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione del programma di mandato.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- analisi delle condizioni esterne: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;
- analisi delle condizioni interne: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico proprio dell'Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionali (legge di stabilità vigente).

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti 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 attuazione a quanto previsto al punto 5 della "PARTE SPECIALE – APPROFONDIMENTI I - PICCOLI COMUNI-" del Piano Nazionale Anticorruzione. approvato con delibera Anac n. 833/2016, concernente "Coordinamento fra gli strumenti di programmazione" :

Tenuto conto:

- che La legge 190/2012, prevede che «l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione»
- che tali obiettivi devono altresì essere coordinati con quelli previsti in altri documenti di programmazione strategico-gestionale adottati dai comuni ivi inclusi, quindi, piano della performance e documento unico di programmazione (di seguito DUP)
- che tra gli obiettivi strategici e operativi del DUP, una volta entrato a regime, risulta opportuno vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC
- che in prospettiva, a regime, più che un coordinamento ex post tra i documenti esistenti, obiettivo minimale, maggiore efficacia potrà ottenersi dall'integrazione ex ante degli strumenti di

programmazione.

Nelle more di un allineamento temporale tra i due documenti - DUP e PTPC- a recepimento dell'indicazione operativa formulata in sede di PNA 2016, si da atto che sono da ritenersi acquisiti nel presente documento di programmazione gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance, così come esplicitati nel piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2023-2025, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 31 del 17.02.2023.

Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socioeconomico.

CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ENTE

Popolazione legale all'ultimo censimento	n. 1708	
Popolazione residente a fine 2022 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n. 1770	
Di cui: Maschi	n. 888	
Femmine	n. 882	
Nuclei familiari	n. 716	
Comunità/convivenze	n. 1	
Popolazione al 1 gennaio 2022	n. 1777	
Nati anno	n. 9	
Deceduti nell'anno	n. 12	
Saldo naturale	n. 12	
Immigrati nell'anno	n. 64	
Emigrati nell'anno	n. 56	
Saldo migratorio	n. 56	
Popolazione al 31/12/2022	n. 1770	
Di cui		
In eta prescolare (0/6 anni)	n. 80	
In eta scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n. 144	
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n. 305	
In eta adulta (30/65 anni)	n. 936	
In eta senile (oltre 65 anni)	n. 259	
Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2018	1,30 %
	2019	0,84 %
	2020	0,58 %
	2021	0,68 %
	2022	0,61 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2018	0,46 %
	2019	0,33 %
	2020	0,93 %
	2021	0,73 %
	2022	0,68 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	Entro il
Livello di istruzione della popolazione residente	Tasso	
	Laurea	%
	Diploma	%
	Lic. Media	%
	Lic. Elementare	%
	Analfabeti	%
	Alfabeti	%

TERRITORIO

Superficie in KMq		Km 12.10	
RISORSE IDRICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Laghi Km. 0 • Fiumi e torrenti Km. 0 		
Strade	<ul style="list-style-type: none"> • Statali Km. 0 • Provinciali Km. 5.96 • Comunali Km. 16.53 • Vicinali Km. 0 • Autostrade Km. 3.06 		
PIANI URBANISTICI VIGENTI			
<ul style="list-style-type: none"> • Piano regolatore adottato SI • Piano regolatore approvato SI • Programma di fabbricazione NO • Piano edilizia economica e popolare NO 			
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
<ul style="list-style-type: none"> • Industriali NO • Artiginali NO • Commerciali SI 			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			SI
TIPOLOGIA		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0	mq. 0
P.I.P.	mq.	0	mq. 0

STRUTTURA ORGANIZZATIVA PERSONALE

CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA	NUMERO IN SERVIZIO
A.1	0	0
A.2	0	0
A.3	0	0
A.4	0	0
A.5	0	0
B.1	0	0
B.2	0	0
B.3	0	0
B.4	0	0
B.5	0	0
B.6	0	0
B.7	0	0
C.1	2	0
C.2	1	1
C.3	0	0
C.4	1	1
C.5	0	0
D.1	3	2
D.2	0	0
D.3	0	0
D.4	0	0
D.5	0	0
D.6	0	0
Dirigente	0	0
TOTALE	7	4

STRUTTURA ORGANIZZATIVA AREE

- AREA TECNICA		
CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA	NUMERO IN SERVIZIO
A	0	0
B	0	0
C	1	0
D	1	0
Dir	0	0
TOTALE	2	0
- AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		
CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA	NUMERO IN SERVIZIO
A	0	0
B	0	0
C	1	0
D	1	1
Dir	0	0
TOTALE	2	1
- AREA DI VIGILANZA		
CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA	NUMERO IN SERVIZIO
A	0	0
B	0	0
C	1	1
D	0	0
Dir	0	0
TOTALE	1	1
- AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA	NUMERO IN SERVIZIO
A	0	0
B	0	0
C	1	1
D	0	0
Dir	0	0
Dir	0	0
TOTALE	1	1
- ALTRE AREE		
CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA	NUMERO IN SERVIZIO
A	0	0
B	0	0
C	1	1
D	0	0
Dir	0	0
TOTALE	1	1

STRUTTURE OPERATIVE

TIPOLOGIA	Num	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Asili Nido		0	0	0	0
Scuole Materne	1	45	50	50	50
Scuole Elementari	1	77	80	80	80
Scuole Medie		0	0	0	0
Strutture residenziali per anziani		0	0	0	0
Rete Fognaria		0	0	0	0
Rete Fognaria Acque Bianche		0	0	0	0
Rete Fognaria Acque Nere		0	0	0	0
Rete Fognaria Acque Miste		0	0	0	0
Esistenza Depuratore		SI	SI	SI	SI
Rete Acquedotto	16	16	16	16	16
Attuazione servizio idrico integrato		SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giardini		4	4	4	4
Punti Luce Illuminazione Pubblica		290	290	290	290
Rete Gas in Km		0	0	0	0
Raccolta rifiuti in quintali Civile		94200	94500	94500	94500
Raccolta rifiuti in quintali Industriali		0	0	0	0
Racc diff.ta		SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica		SI	SI	SI	SI
Mezzi Industriali		0	0	0	0
Veicoli		7	6	6	6
Centro elaborazione dati		NO	NO	NO	NO
Personal Computer		12	12	12	12
Altro		0	0	0	0

ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Consorzi	nr.	1	1	1	1
Aziende	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	3	3	3	3
Concessioni	nr.	2	2	2	2
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

SCHEDA 2 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
 ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Cod. Int. Amm.ne	Cod. Istat	Tipologia	Categoria	Des. Intervento	Costi 1 Anno	Costi 2 Anno	Costi 3 Anno	Cess. Imm	Stato Opera
Prog. Tri.	003/098/045	Ristrutturazione	Infrastrutture sociali sport, spettacolo e tempo libero	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA DELLO SPORT	920.000,00	0,00	0,00		
				TOTALE	920.000,00	0,00	0,00		

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	1.046.986,42	1.109.537,45	1.182.058,74	1.193.153,60	1.193.153,60	1.193.153,60	0,94
Contributi e trasferimenti correnti	158.998,54	197.883,36	373.195,19	143.073,80	133.116,51	139.080,51	-61,66
Extratributarie	319.686,26	374.821,12	371.000,36	356.000,00	356.000,00	356.000,00	-4,04
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.525.671,22	1.682.241,93	1.926.254,29	1.692.227,40	1.682.270,11	1.688.234,11	-12,15
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	269.952,01	264.288,75	99.458,60	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	71.156,67	53.802,35	92.986,13	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.866.779,90	2.000.333,03	2.118.699,02	1.692.227,40	1.682.270,11	1.688.234,11	-20,13
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	454.507,25	1.681.782,81	397.900,00	1.400.000,00	500.000,00	500.000,00	251,85
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- finanziamento investimenti e fondo ammortamento	456.595,42	1.525.515,88	1.139.296,24	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.447.435,97	438.228,76	1.901.986,71	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.358.538,64	3.645.527,45	3.439.182,95	1.400.000,00	500.000,00	500.000,00	-59,29
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.225.318,54	5.645.860,48	6.257.881,97	3.792.227,40	2.882.270,11	2.888.234,11	-39,40

Quadro riassuntivo di Cassa

ENTRATE	2021	2022	2023	2024	% scostamento
	(riscossioni) 1	(riscossioni) 2	(previsioni cassa) 3	(previsioni cassa) 4	della col. 4 rispetto alla col. 3 5
Tributarie	886.100,47	1.018.767,33	1.663.630,70	2.029.793,36	22,01
Contributi e trasferimenti correnti	155.245,82	189.610,96	381.467,59	155.060,47	-59,35
Extratributarie	303.962,65	326.677,50	440.698,69	463.648,90	5,21
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.345.308,94	1.535.055,79	2.485.796,98	2.648.502,73	6,55
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.345.308,94	1.535.055,79	2.485.796,98	2.648.502,73	-38,25
Alienazione di beni e trasferimenti capitale ordinaria del patrimonio	324.506,95	443.296,38	1.833.863,45	2.741.667,21	49,50
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	324.506,95	443.296,38	1.833.863,45	2.741.667,21	49,50
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.669.815,89	1.978.352,17	5.019.660,43	6.090.169,94	21,33

ANALISI DELLE RISORSE
ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.046.986,42	1.109.537,45	1.182.058,74	1.193.153,60	1.193.153,60	1.193.153,60	0,94

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	886.100,47	1.018.767,33	1.663.630,70	2.029.793,36	22,01

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2023	2024	2023	2024
Prima casa	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	10,60	10,60	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	10,60	10,60	0,00	0,00
Terreni	10,60	10,60	0,00	0,00
Aree fabbricabili	10,60	10,60	0,00	0,00
TOTALE	42,40	42,40	0,00	0,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	158.998,54	197.883,36	373.195,19	143.073,80	133.116,51	139.080,51	-61,66

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	(previsioni cassa) 5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	155.245,82	189.610,96	381.467,59	155.060,47	-59,35

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	319.686,26	374.821,12	371.000,36	356.000,00	356.000,00	356.000,00	-4,04

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3 (previsioni cassa)
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	303.962,65	326.677,50	440.698,69	463.648,90	5,21

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE 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
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienazione beni e trasferimenti capitale	454.507,25	1.681.782,81	397.900,00	1.400.000,00	500.000,00	500.000,00	251,85
- Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	454.507,25	1.681.782,81	397.900,00	1.400.000,00	500.000,00	500.000,00	251,85

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
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienazione beni e trasferimenti capitale	324.506,95	443.296,38	1.833.863,45	2.741.667,21	49,50
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	324.506,95	443.296,38	1.833.863,45	2.741.667,21	49,50

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

PREVISIONI	2024	2025	2026
(+) Spese interessi passivi	0,00	0,00	0,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	0,00	0,00	0,00
	Accertamenti 2022	Accertamenti 2023	Accertamenti 2024
	1.659.873,34	1.690.727,21	1.680.769,92
	% anno 2024	% anno 2025	% anno 2026
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,00	0,00	0,00

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni Cassa	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (previsioni cassa)
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni Cassa	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.900.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.692.227,40	1.682.270,11	1.688.234,11
- di cui per estinzione anticipata di prestiti					
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	(-)		1.806.227,40	1.782.270,11	1.781.234,11
- di cui Fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo crediti dubbia esigibilità			62.287,88	62.287,88	62.287,88
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	(-)		0,00	0,00	0,00
Di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
Di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e finanziamenti)			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-114.000,00	-100.000,00	-93.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti					
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		114.000,00	100.000,00	93.000,00
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	(-)		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			0,00	0,00	0,00
O = G+H+I-L+M					
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO					
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.400.000,00	500.000,00	500.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		114.000,00	100.000,00	93.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizione di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da adesione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		1.286.000,00	400.000,00	407.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			0,00	0,00	0,00
Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E					
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO					
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 do attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			0,00	0,00	0,00
W= O+Z+S1+S2+T+-X1-X2-Y					
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):					
Equilibri di parte corrente (O)			-	-	-
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidita'	(-)		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-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.

() Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.*

*(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' 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 è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.*

*(***) 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.*

Si attesta che le previsioni di bilancio sono formulate nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Per quanto concerne le linee programmatiche, in considerazione del rinnovo dell'amministrazione comunale, sembra opportuno rinviare al programma caratterizzante la lista civica "La Pieve 2019" che ha vinto le elezioni.

PROGRAMMA LISTA CIVICA LA PIEVE 2019

LA TRANQUILLITÀ DI VIVERE A PIEVE

Ulteriore posizionamento di **telecamere smart city** in prossimità dei parchi e del quartiere **Cassinetta**.

Proseguirà il lavoro iniziato per installare l'**illuminazione pubblica a LED**, attraverso un processo di project financing che coinvolge più Comuni lodigiani, con sostituzione di tutti i corpi illuminanti con hot spot. Potenziamento dell'illuminazione pubblica soprattutto nei parchi, nei giardini pubblici e nei parcheggi.

Negoziare con la Provincia per valutare la possibilità di **subentro nella gestione** (più diretta e tempestiva) dei **pali della luce** in entrata e uscita del quartiere **Cassinetta** (ex-Mercatone).

Interventi di **miglioramento delle aree buie**, come parcheggio di via 1° Agosto, SS 235 altezza Case Nuove, ingressi casine.

Continuità alla **collaborazione con le forze dell'ordine** per il monitoraggio del territorio.

Continuità all'**Ufficio Sicurezza** appena istituito, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, per raccogliere denunce e segnalazioni (effettuabili anche online sul sito del Comune).

PIEVE ECOLOGICA

Rifacimento e adeguamento della **piazzola ecologica**, con posizionamento della sbarra, videosorveglianza e accesso riservato ai residenti attraverso l'utilizzo della carta servizi.

Posizionamento della **seconda Casa dell'Acqua** nel quartiere **Cassinetta**, zona parco.

La qualità dell'aria è importante, cercheremo di aumentare il **numero di alberi** sul territorio, con maggiore **attenzione al taglio e alla ripiantumazione**, grazie a uno studio che ci permetterà di migliorare alcune aree comunali inutilizzate o incolte.

Posizionamento di nuovi **cestini con sistema antisacchetto**, per evitare che vengano utilizzati per il conferimento dei rifiuti domestici, soprattutto sul ponte, nelle zone periferiche e nel quartiere **Cassinetta**.

LAVORI PUBBLICI

Creazione di un **sovrappasso ciclopedonale in via Nazioni Unite (sopra l'autostrada)**, realizzato in corten, che colleghi il paese con l'area Bennet. Uno spazio riservato che favorisca gli spostamenti a piedi e in bicicletta.

Creazione di una **pista ciclopedonale che colleghi la fermata della SS 235 al paese** (bivio Borgo-Pieve), che passi dalla Viscolube per poi consentire un attraversamento protetto fino alla fermata del bus. La ciclopedonale **sarà affiancata da filari di nuovi alberi**.

Riqualificazione dei parchi di via Giovanni XXIII (con nuovi giochi e un'area dedicata agli adolescenti) e **piazza XXV Aprile**, con posizionamento di telecamere, panchine e tavoli.

Riqualificazione dell'area verde compresa tra via 1 Agosto 1879 e via Principale: si prevede un collegamento intermedio tra le due vie, attraverso un camminamento per bici e pedoni. Completeranno il progetto una zona relax con panchine e alcune isole per un percorso fitness, dotate di attrezzi per la ginnastica dolce all'aria aperta.

Sistemazione dell'area del cimitero con riqualificazione dei camminamenti e delle aree tombali. Sistemazione dei magazzini, delle cappelle aperte e dei nuovi loculi, con possibilità di creare tombe a terra, piantumazione di nuovi cipressi e un'area dedicata al raccoglimento.

Riqualificazione del **sottopasso di via De Guazzi**: oggi di proprietà di Ferrovie, vogliamo proseguire le interlocuzioni per un passaggio di gestione, che sarà effettuato non appena si verificheranno adeguate condizioni di consegna senza aggravio di costi per il Comune.

Nuova progettazione della vecchia area di sgambamento, con area giochi e creazione di un gazebo con distributori automatici.

Verifica delle tombature in via Principale e ingresso paese e **manutenzione marciapiedi** ammalorati (ad es. via Giovanni XXIII, via Pacchiarini, via 1° Agosto, via S. Antonio).

Riqualificazione delle aree del centro polifunzionale, per renderle più fruibili in modo non stop, realizzando una **Casa dei Giovani** e coinvolgendoli a livello progettuale per svilupparne le aree.

Sistemazione e razionalizzazione delle strutture sportive: creazione di un **campo da calcio e da calcetto in erba sintetica** (fruibile non solo dalle associazioni ma da tutta la comunità) e **campo da beach volley**.

Opere di potenziamento e migliorie della zona industriale: possibilità di **accesso diretto sulla 235**, con creazione di una nuova uscita dalla zona Decathlon; riqualificazione e sistemazione della **viabilità su via Leonardo da Vinci** e relativo ingresso.

MENO TASSE

Eliminazione della tassa del **passo carraio**.

Impegno continuo per **contenere la TARI**, evidenziando che nello scorso mandato siamo riusciti a farla già diminuire di circa il 20%.

Continuo **monitoraggio di bandi** regionali e ministeriali per cercare di attrarre investimenti sul territorio.

SPOSTARSI È SEMPRE PIÙ FACILE

Ampliamento del **servizio navetta** per giovani e meno giovani, con collegamento tra il paese, il centro Bennet e la zona industriale (Decathlon, Che 48, etc.).

Realizzazione di una **fermata bus alle cascate Bosarda e Triulzina**.

Ottimizzazione degli orari sulla **linea Lodi Pavia** e ripristino della **fermata in via Tavernelle**.

IN SALUTE, È MEGLIO

Sull'onda del successo delle visite per la diagnosi precoce dei tumori della pelle e del seno, **ampliamento della prevenzione, con spese compartecipate** dal Comune, al fine di aumentare i controlli e confermare buone prassi preventive.

Potenziamento delle operazioni di **disinfestazione zanzare**.

Spostamento del dispensario **farmaceutico** così da aumentare i servizi e differenziare gli orari di apertura.

PIEVE TECNOLOGICA

Installazione di due **totem informativi** per migliorare la comunicazione alla cittadinanza (**Cassinetta** e centro paese).

Adeguamento tecnologico delle panchine e delle colonnine per consentire anche nei parchi la ricarica dei telefoni.

Potenziamento del **wifi** pubblico.

Un **nuovo portale per il Comune** per aumentare i servizi che si possono espletare **online**, l'interoperabilità tra i supporti e una comunicazione più attuale e veloce per i cittadini.

Dotazione di nuovi **strumenti tecnologici** presso la biblioteca con postazioni multiservizio.

PIÙ SERVIZI IN PAESE

Mantenimento dello **sportello CAF fisso** in paese, con presenza di un operatore e aumento delle ore nei periodi di maggior richiesta.

Realizzazione di un punto **Postamat** automatico per prelievi e pagamenti.

Sportello di assistenza, pensato per eliminare le difficoltà di accesso ai servizi comunali online da parte delle fasce più deboli della popolazione (anziani, disabili), che ha **meno dimestichezza con la tecnologia**.

Sportello di orientamento legale gratuito, all'interno del Comune, per avere una prima consulenza (effettuata su base volontaria) su eventuali percorsi giudiziari, stragiudiziali o di mediazione, che possono presentarsi relativamente a rapporti di vicinato, condominio, locazione, successioni e diritto di famiglia.

GIOVANI IN PRIMO PIANO

Convenzione con l'**Ufficio per l'Impiego** per monitorare possibilità lavorative.

Creazione di uno **Sportello Giovani** per imparare a scrivere il curriculum e a sostenere un colloquio di lavoro.

Creazione del nuovo **Consiglio Comunale dei Giovani**, per favorire il senso civico.

Coinvolgimento dei giovani in attesa di occupazione in **operazioni di assistenza** ai cittadini e al territorio.

Progetti di prevenzione dei **comportamenti a rischio**, in collaborazione con **l'Educativa di Strada** (alcool, droghe, guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, gioco d'azzardo, dipendenza da internet).

Continuità al progetto delle **borse di studio** che premia gli studenti più meritevoli di Pieve, valutando un possibile incremento delle risorse.

Ampliamento **orario della biblioteca** e creazione di **aree studio** per i ragazzi con wifi, tavoli dedicati e distributore di bevande e caffè.

Avviamento di **corsi di inglese** per bambini e ragazzi nell'orario del doposcuola.

Sistemazione delle aree verdi esterne del plesso Unicef con inserimento di panchine e gazebo per realizzare **zone d'ombra**. Si valuterà anche l'installazione di tende **parasole** per le aule più esposte.

IN MOVIMENTO A TUTTE LE ETÀ

Continuità alla valorizzazione delle associazioni, vero valore aggiunto della nostra comunità, che riescono sempre a dare un contributo straordinario alla vita del paese.

Miglioramento delle strutture sportive, messa in **sicurezza** e maggiore **fruibilità**.

Percorsi di **attività psicofisica** per anziani come i corsi di ballo o ginnastica dolce.

Collaborazione con le associazioni per **l'organizzazione di manifestazioni sportive** comunali, campionati, tornei.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2024 - 2026

Linea programmatica Ambito: Servizi istituzionali generali e di gestione

Ambito Strategico	Ambito Operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali generali e di gestione	Organi istituzionali	
	Segreteria generale	
	Gestione economica finanziaria programmazione e provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Statistica e sistemi informativi	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Risorse umane	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica Ambito: Giustizia

Ambito Strategico	Ambito Operativo	Stato di attuazione
Giustizia	Uffici giudiziari	
	Casa circondariale e altri servizi	

Linea programmatica Ambito: Ordine pubblico e sicurezza

Ambito Strategico	Ambito Operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	

Linea programmatica Ambito: Istruzione e diritto allo studio

--	--	--

Ambito Strategico	Ambito Operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione non universitaria	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	

Linea programmatica Ambito: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Ambito Strategico	Ambito Operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	

Linea programmatica Ambito: Politiche giovanili sport e tempo libero

Ambito Strategico	Ambito Operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili sport e tempo libero	Sport e tempo libero	
	Giovani	

Linea programmatica Ambito: Turismo

Ambito Strategico	Ambito Operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e valorizzazione del turismo	

Linea programmatica Ambito: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito Strategico	Ambito Operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	

	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
--	--	--

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

Ambito Strategico	Ambito Operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette parchi naturali protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	

Linea programmatica Ambito: Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito Strategico	Ambito Operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	

Linea programmatica Ambito: Soccorso civile

Ambito Strategico	Ambito Operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	

Linea programmatica Ambito: Diritti sociali politiche sociali e famiglia

Ambito Strategico	Ambito Operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilita	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea programmatica Ambito: Tutela della salute

Ambito Strategico	Ambito Operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	
	Ulteriori spese in materia sanitaria	

Linea programmatica Ambito: Sviluppo economico e competitivita

Ambito Strategico	Ambito Operativo	Stato di attuazione
--------------------------	-------------------------	----------------------------

Sviluppo economico e competitività	Industria PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	

Linea programmatica Ambito: Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito Strategico	Ambito Operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
	Formazione professionale	
	Sostegno alloccupazione	

Linea programmatica Ambito: Agricoltura politiche agroalimentari e pesca

Ambito Strategico	Ambito Operativo	Stato di attuazione
Agricoltura politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
	Caccia e pesca	

Linea programmatica Ambito: Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito Strategico	Ambito Operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	

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

Ambito Strategico	Ambito Operativo	Stato di attuazione
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	

Linea programmatica Ambito: Relazioni internazionali

Ambito Strategico	Ambito Operativo	Stato di attuazione
Relazioni internazionali	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	

Linea programmatica Ambito: Fondi e accantonamenti

Ambito Strategico	Ambito Operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica Ambito: Debito pubblico

Ambito Strategico	Ambito Operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica Ambito: Anticipazioni finanziarie

Ambito Strategico	Ambito Operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

Linea programmatica Ambito: Servizi per conto terzi

Ambito Strategico	Ambito Operativo	Stato di attuazione

Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi - Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	

Missione: Servizi istituzionali generali e di gestione

ANNO 2024				ANNO 2025				ANNO 2026			
Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
855.989,52	16.000,00	0,00	871.989,52	831.401,50	16.000,00	0,00	847.401,50	830.996,23	16.000,00	0,00	846.996,23
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.333.753,65	18.317,08	0,00	1.352.070,73								

Missione: Ordine pubblico e sicurezza

ANNO 2024				ANNO 2025				ANNO 2026			
Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
51.900,00	0,00	0,00	51.900,00	51.900,00	0,00	0,00	51.900,00	51.900,00	0,00	0,00	51.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
65.063,69	48.798,78	0,00	113.862,47								

Missione: Istruzione e diritto allo studio

ANNO 2024				ANNO 2025				ANNO 2026			
Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
152.950,00	0,00	0,00	152.950,00	152.950,00	0,00	0,00	152.950,00	152.950,00	0,00	0,00	152.950,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
211.432,53	10.004,00	0,00	221.436,53								

Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

ANNO 2024				ANNO 2025				ANNO 2026			
Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
12.500,00	499.048,40	0,00	511.548,40								

Missione: Politiche giovanili sport e tempo libero

ANNO 2024				ANNO 2025				ANNO 2026			
Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
8.900,00	920.000,00	0,00	928.900,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
13.544,41	921.086,74	0,00	934.631,15								

Missione: Turismo

ANNO 2024				ANNO 2025				ANNO 2026			
Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00								

Missione: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO 2024				ANNO 2025				ANNO 2026			
Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.871,08	41.644,35	0,00	45.515,43								

Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dellambiente

ANNO 2024				ANNO 2025				ANNO 2026			
Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
369.100,00	50.000,00	0,00	419.100,00	369.100,00	0,00	0,00	369.100,00	369.100,00	0,00	0,00	369.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
500.235,48	104.030,37	0,00	604.265,85								

Missione: Trasporti e diritto alla mobilita

ANNO 2024				ANNO 2025				ANNO 2026			
Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
121.000,00	300.000,00	0,00	421.000,00	121.000,00	384.000,00	0,00	505.000,00	121.000,00	391.000,00	0,00	512.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
138.614,93	1.509.627,93	0,00	1.648.242,86								

Missione: Soccorso civile

ANNO 2024				ANNO 2025				ANNO 2026			
Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.600,00	0,00	0,00	3.600,00								

Missione: Diritti sociali politiche sociali e famiglia

ANNO 2024				ANNO 2025				ANNO 2026			
Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
147.900,00	0,00	0,00	147.900,00	147.900,00	0,00	0,00	147.900,00	147.900,00	0,00	0,00	147.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
198.073,04	110.923,91	0,00	308.996,95								

Missione: Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ANNO 2024				ANNO 2025				ANNO 2026			
Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
9.200,00	0,00	0,00	9.200,00								

Missione: Fondi e accantonamenti

ANNO 2024				ANNO 2025				ANNO 2026			
Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
73.287,88	0,00	0,00	73.287,88	73.918,61	0,00	0,00	73.918,61	73.287,88	0,00	0,00	73.287,88
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
11.000,00	0,00	0,00	11.000,00								

Missione: Anticipazioni finanziarie

ANNO 2024				ANNO 2025				ANNO 2026			
Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
0,00	0,00	700.000,00	700.000,00								

Missione: Servizi per conto terzi

ANNO 2024				ANNO 2025				ANNO 2026			
Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
0,00	0,00	465.900,00	465.900,00	0,00	0,00	465.900,00	465.900,00	0,00	0,00	465.900,00	465.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
0,00	0,00	484.835,98	484.835,98								

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di Competenza

Cod. Missione	Anno 2024				Anno 2025				Anno 2026			
	Spese Correnti	Spese Investimento	Spese per rimb. prestiti e altre spese	Totale	Spese Correnti	Spese Investimento	Spese per rimb. prestiti e altre spese	Totale	Spese Correnti	Spese Investimento	Spese per rimb. prestiti e altre spese	Totale
1	855.989,52	16.000,00	0,00	871.989,52	831.401,50	16.000,00	0,00	847.401,50	830.996,23	16.000,00	0,00	846.996,23
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	51.900,00	0,00	0,00	51.900,00	51.900,00	0,00	0,00	51.900,00	51.900,00	0,00	0,00	51.900,00
4	152.950,00	0,00	0,00	152.950,00	152.950,00	0,00	0,00	152.950,00	152.950,00	0,00	0,00	152.950,00
5	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
6	8.900,00	920.000,00	0,00	928.900,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
7	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
9	369.100,00	50.000,00	0,00	419.100,00	369.100,00	0,00	0,00	369.100,00	369.100,00	0,00	0,00	369.100,00
10	121.000,00	300.000,00	0,00	421.000,00	121.000,00	384.000,00	0,00	505.000,00	121.000,00	391.000,00	0,00	512.000,00
11	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
12	147.900,00	0,00	0,00	147.900,00	147.900,00	0,00	0,00	147.900,00	147.900,00	0,00	0,00	147.900,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	73.287,88	0,00	0,00	73.287,88	73.918,61	0,00	0,00	73.918,61	73.287,88	0,00	0,00	73.287,88
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
99	0,00	0,00	465.900,00	465.900,00	0,00	0,00	465.900,00	465.900,00	0,00	0,00	465.900,00	465.900,00
TOTALI	1.806.227,40	1.286.000,00	1.165.900,00	4.258.127,40	1.782.270,11	400.000,00	1.165.900,00	3.348.170,11	1.781.234,11	407.000,00	1.165.900,00	3.354.134,11

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione Cassa

Cod. Missione	Anno 2024			
	Spese Correnti	Spese Investimento	Spese per rimb. prestiti e altre spese	Totale
1	1.333.753,65	18.317,08	0,00	1.352.070,73
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	65.063,69	48.798,78	0,00	113.862,47
4	211.432,53	10.004,00	0,00	221.436,53
5	12.500,00	499.048,40	0,00	511.548,40
6	13.544,41	921.086,74	0,00	934.631,15
7	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8	3.871,08	41.644,35	0,00	45.515,43
9	500.235,48	104.030,37	0,00	604.265,85
10	138.614,93	1.509.627,93	0,00	1.648.242,86
11	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
12	198.073,04	110.923,91	0,00	308.996,95
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
99	0,00	0,00	484.835,98	484.835,98
TOTALI	2.501.888,81	3.263.481,56	1.184.835,98	6.950.206,35

Parte prima

La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che l'Ente ha intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi vengano assegnate.

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle performance.

Parte seconda

Programmazione operativa e vincoli di legge

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento. L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili.

Fabbisogno di personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Per quanto attiene al fabbisogno del personale l'amministrazione intende dar corso alle seguenti assunzioni:

Anno 2024: n. 1 dipendente a tempo indeterminato – Area degli Istruttori (ex Cat. C) - part-time 50% da assegnare al Settore Finanziario

Anno 2025: Nessuna assunzione

Anno 2026: Nessuna assunzione

Con le assunzioni di cui sopra l'ente rispetta i limiti assunzionali attualmente in essere

Programmazione dei lavori pubblici

La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. 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. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente, con delibera di giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere dismissioni. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

Missione 1.1.2 : Servizi istituzionali generali e di gestione

Programma : Organi istituzionali

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	2.737,71	Previsione di competenza	51.043,95	51.870,16	41.066,50	41.066,50
		<i>di cui già impegnate</i>	40.024,83	11.640,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	51.276,66	54.607,87		
Spese conto Capitale	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE DELLE SPESE	2.737,71	Previsione di competenza	51.043,95	51.870,16	41.066,50	41.066,50
		<i>di cui già impegnate</i>	40.024,83	11.640,00	41.066,50	41.066,50
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	51.276,66	54.607,87		

Missione 1.2.2 : Servizi istituzionali generali e di gestione

Programma : Segreteria generale

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	132.177,26	Previsione di competenza	337.779,64	292.950,00	292.950,00	292.950,00
		<i>di cui già impegnate</i>	243.328,55	42.168,45	3.010,80	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	390.956,70	425.127,26		
Spese conto Capitale	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE DELLE SPESE	132.177,26	Previsione di competenza	337.779,64	292.950,00	292.950,00	292.950,00
		<i>di cui già impegnate</i>	243.328,55	42.168,45	292.950,00	292.950,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	390.956,70	425.127,26		

Missione 1.3.2 : Servizi istituzionali generali e di gestione

Programma : Gestione economica finanziaria programmazione e provveditorato

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	16.950,83	Previsione di competenza	25.670,83	12.280,00	12.280,00	12.280,00
		<i>di cui già impegnate</i>	16.850,83	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	33.770,83	29.230,83		
Spese conto Capitale	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE DELLE SPESE	16.950,83	Previsione di competenza	25.670,83	12.280,00	12.280,00	12.280,00
		<i>di cui già impegnate</i>	16.850,83	0,00	12.280,00	12.280,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	33.770,83	29.230,83		

Missione 1.4.2 : Servizi istituzionali generali e di gestione

Programma : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	131.086,98	Previsione di competenza	133.365,00	121.784,36	122.000,00	121.594,73
		<i>di cui già impegnate</i>	111.217,98	50.272,80	37.563,80	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	209.771,67	252.871,34		
Spese conto Capitale	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE DELLE SPESE	131.086,98	Previsione di competenza	133.365,00	121.784,36	122.000,00	121.594,73
		<i>di cui già impegnate</i>	111.217,98	50.272,80	122.000,00	121.594,73
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	209.771,67	252.871,34		

Missione 1.5.2 : Servizi istituzionali generali e di gestione

Programma : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	41.922,68	Previsione di competenza	174.544,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00
		<i>di cui già impegnate</i>	143.691,81	3.500,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	200.366,54	190.522,68		
Spese conto Capitale	0,00	Previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	33.477,00	0,00		
TOTALE DELLE SPESE	41.922,68	Previsione di competenza	204.544,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00
		<i>di cui già impegnate</i>	143.691,81	3.500,00	148.600,00	148.600,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	233.843,54	190.522,68		

Missione 1.6.2 : Servizi istituzionali generali e di gestione

Programma : Ufficio tecnico

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	72.012,56	Previsione di competenza	123.812,42	124.400,00	124.400,00	124.400,00
		<i>di cui già impegnate</i>	81.783,24	1.830,00	1.830,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	186.806,81	196.412,56		
Spese conto Capitale	817,06	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	817,06	817,06		
TOTALE DELLE SPESE	72.829,62	Previsione di competenza	123.812,42	124.400,00	124.400,00	124.400,00
		<i>di cui già impegnate</i>	81.783,24	1.830,00	124.400,00	124.400,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	187.623,87	197.229,62		

Missione 1.7.2 : Servizi istituzionali generali e di gestione
 Programma : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	23.844,47	Previsione di competenza	88.856,82	83.500,00	68.500,00	68.500,00
		<i>di cui già impegnate</i>	58.973,03	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	90.881,13	107.344,47		
Spese conto Capitale	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE DELLE SPESE	23.844,47	Previsione di competenza	88.856,82	83.500,00	68.500,00	68.500,00
		<i>di cui già impegnate</i>	58.973,03	0,00	68.500,00	68.500,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	90.881,13	107.344,47		

Missione 1.8.2 : Servizi istituzionali generali e di gestione

Programma : Statistica e sistemi informativi

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00		
Spese conto Capitale	0,00	Previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	2.000,00	0,00		
TOTALE DELLE SPESE	0,00	Previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	2.000,00	0,00		

Missione 1.10.2 : Servizi istituzionali generali e di gestione

Programma : Risorse umane

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00
		<i>di cui già impegnate</i>	127,51	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	4.651,22	4.105,00		
Spese conto Capitale	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE DELLE SPESE	0,00	Previsione di competenza	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00
		<i>di cui già impegnate</i>	127,51	0,00	4.105,00	4.105,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	4.651,22	4.105,00		

Missione 1.11.2 : Servizi istituzionali generali e di gestione

Programma : Altri servizi generali

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	57.031,64	Previsione di competenza	210.231,00	16.500,00	17.500,00	17.500,00
		<i>di cui già impegnate</i>	65.234,47	4.188,35	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	210.884,10	73.531,64		
Spese conto Capitale	1.500,02	Previsione di competenza	2.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	3.900,02	17.500,02		
TOTALE DELLE SPESE	58.531,66	Previsione di competenza	212.631,00	32.500,00	33.500,00	33.500,00
		<i>di cui già impegnate</i>	65.234,47	4.188,35	33.500,00	33.500,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	214.784,12	91.031,66		

Missione 3.1.2 : Ordine pubblico e sicurezza

Programma : Polizia locale e amministrativa

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	13.163,69	Previsione di competenza	74.138,08	51.900,00	51.900,00	51.900,00
		<i>di cui già impegnate</i>	46.843,13	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	81.483,92	65.063,69		
Spese conto Capitale	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE DELLE SPESE	13.163,69	Previsione di competenza	74.138,08	51.900,00	51.900,00	51.900,00
		<i>di cui già impegnate</i>	46.843,13	0,00	51.900,00	51.900,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	81.483,92	65.063,69		

Missione 3.2.2 : Ordine pubblico e sicurezza

Programma : Sistema integrato di sicurezza urbana

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00		
Spese conto Capitale	48.798,78	Previsione di competenza	63.798,78	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	48.798,78	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	63.798,78	48.798,78		
TOTALE DELLE SPESE	48.798,78	Previsione di competenza	63.798,78	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	48.798,78	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	63.798,78	48.798,78		

Missione 4.1.2 : Istruzione e diritto allo studio

Programma : Istruzione prescolastica

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	3.014,00	Previsione di competenza	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
		<i>di cui già impegnate</i>	4.048,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	14.100,00	15.614,00		
Spese conto Capitale	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE DELLE SPESE	3.014,00	Previsione di competenza	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
		<i>di cui già impegnate</i>	4.048,00	0,00	12.600,00	12.600,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	14.100,00	15.614,00		

Missione 4.2.2 : Istruzione e diritto allo studio

Programma : Altri ordini di istruzione non universitaria

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	10.855,93	Previsione di competenza	42.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
		<i>di cui già impegnate</i>	19.009,57	4.050,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	54.768,99	50.355,93		
Spese conto Capitale	10.004,00	Previsione di competenza	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	10.004,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	70.000,00	10.004,00		
TOTALE DELLE SPESE	20.859,93	Previsione di competenza	112.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
		<i>di cui già impegnate</i>	29.013,57	4.050,00	39.500,00	39.500,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	124.768,99	60.359,93		

Missione 4.6.2 : Istruzione e diritto allo studio

Programma : Servizi ausiliari all'istruzione

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	10.533,81	Previsione di competenza	42.410,82	33.850,00	33.850,00	33.850,00
		<i>di cui già impegnate</i>	33.171,90	25.800,30	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	58.666,77	44.383,81		
Spese conto Capitale	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE DELLE SPESE	10.533,81	Previsione di competenza	42.410,82	33.850,00	33.850,00	33.850,00
		<i>di cui già impegnate</i>	33.171,90	25.800,30	33.850,00	33.850,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	58.666,77	44.383,81		

Missione 4.7.2 : Istruzione e diritto allo studio

Programma : Diritto allo studio

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	34.078,79	Previsione di competenza	66.889,60	67.000,00	67.000,00	67.000,00
		<i>di cui già impegnate</i>	61.654,82	11.174,62	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	82.669,98	101.078,79		
Spese conto Capitale	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE DELLE SPESE	34.078,79	Previsione di competenza	66.889,60	67.000,00	67.000,00	67.000,00
		<i>di cui già impegnate</i>	61.654,82	11.174,62	67.000,00	67.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	82.669,98	101.078,79		

Missione 5.1.2 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma : Valorizzazione dei beni di interesse storico

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<i>di cui già impegnate</i>	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
Spese conto Capitale	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE DELLE SPESE	0,00	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<i>di cui già impegnate</i>	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		

Missione 5.2.2 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma : Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	12.910,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
		<i>di cui già impegnate</i>	11.901,20	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	12.910,00	11.500,00		
Spese conto Capitale	499.048,40	Previsione di competenza	499.048,40	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	499.048,40	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	499.048,40	499.048,40		
TOTALE DELLE SPESE	499.048,40	Previsione di competenza	511.958,40	11.500,00	11.500,00	11.500,00
		<i>di cui già impegnate</i>	510.949,60	0,00	11.500,00	11.500,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	511.958,40	510.548,40		

Missione 6.1.2 : Politiche giovanili sport e tempo libero

Programma : Sport e tempo libero

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	4.644,41	Previsione di competenza	10.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
		<i>di cui già impegnate</i>	9.678,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	16.041,49	13.544,41		
Spese conto Capitale	0,00	Previsione di competenza	45.552,00	920.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	45.552,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	45.552,00	920.000,00		
TOTALE DELLE SPESE	4.644,41	Previsione di competenza	55.952,00	928.900,00	8.900,00	8.900,00
		<i>di cui già impegnate</i>	55.230,00	0,00	8.900,00	8.900,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	61.593,49	933.544,41		

Missione 6.2.2 : Politiche giovanili sport e tempo libero

Programma : Giovani

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00		
Spese conto Capitale	1.086,74	Previsione di competenza	1.086,74	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	1.086,74	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	1.086,74	1.086,74		
TOTALE DELLE SPESE	1.086,74	Previsione di competenza	1.086,74	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	1.086,74	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	1.086,74	1.086,74		

Missione 7.1.2 : Turismo

Programma : Sviluppo e valorizzazione del turismo

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	14.999,99	1.000,00		
Spese conto Capitale	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE DELLE SPESE	0,00	Previsione di competenza	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	14.999,99	1.000,00		

Missione 8.1.2 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma : Urbanistica e assetto del territorio

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00		
Spese conto Capitale	41.644,35	Previsione di competenza	197.930,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	47.147,93	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	215.850,42	41.644,35		
TOTALE DELLE SPESE	41.644,35	Previsione di competenza	197.930,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	47.147,93	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	215.850,42	41.644,35		

Missione 8.2.2 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma : Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	771,08	Previsione di competenza	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
		<i>di cui già impegnate</i>	1.520,57	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	3.574,15	3.871,08		
Spese conto Capitale	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE DELLE SPESE	771,08	Previsione di competenza	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
		<i>di cui già impegnate</i>	1.520,57	0,00	3.100,00	3.100,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	3.574,15	3.871,08		

Missione 9.2.2 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dellambiente

Programma : Tutela valorizzazione e recupero ambientale

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	23.776,21	Previsione di competenza	103.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
		<i>di cui già impegnate</i>	90.898,23	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	117.531,17	100.276,21		
Spese conto Capitale	54.030,37	Previsione di competenza	54.607,13	50.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	53.414,37	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	56.205,83	104.030,37		
TOTALE DELLE SPESE	77.806,58	Previsione di competenza	158.107,13	126.500,00	76.500,00	76.500,00
		<i>di cui già impegnate</i>	144.312,60	0,00	76.500,00	76.500,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	173.737,00	204.306,58		

Missione 9.3.2 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma : Rifiuti

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	107.359,27	Previsione di competenza	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
		<i>di cui già impegnate</i>	283.927,90	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	318.347,27	393.359,27		
Spese conto Capitale	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE DELLE SPESE	107.359,27	Previsione di competenza	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
		<i>di cui già impegnate</i>	283.927,90	0,00	286.000,00	286.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	318.347,27	393.359,27		

Missione 9.4.2 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma : Servizio idrico integrato

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	6.306,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		<i>di cui già impegnate</i>	5.782,80	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	6.306,00	3.000,00		
Spese conto Capitale	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE DELLE SPESE	0,00	Previsione di competenza	6.306,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		<i>di cui già impegnate</i>	5.782,80	0,00	3.000,00	3.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	6.306,00	3.000,00		

Missione 9.5.2 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dellambiente

Programma : Aree protette parchi naturali protezione naturalistica e forestazione

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	3.600,00	3.600,00		
Spese conto Capitale	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE DELLE SPESE	0,00	Previsione di competenza	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	3.600,00	3.600,00		

Missione 10.5.2 : Trasporti e diritto alla mobilita

Programma : Viabilita e infrastrutture stradali

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	17.614,93	Previsione di competenza	118.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
		<i>di cui già impegnate</i>	74.215,12	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	151.415,21	138.614,93		
Spese conto Capitale	1.209.627,93	Previsione di competenza	2.072.200,87	300.000,00	384.000,00	391.000,00
		<i>di cui già impegnate</i>	1.304.175,01	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	2.080.222,86	1.509.627,93		
TOTALE DELLE SPESE	1.227.242,86	Previsione di competenza	2.190.200,87	421.000,00	505.000,00	512.000,00
		<i>di cui già impegnate</i>	1.378.390,13	0,00	505.000,00	512.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	2.231.638,07	1.648.242,86		

Missione 11.1.2 : Soccorso civile
 Programma : Sistema di protezione civile

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	3.600,00	3.600,00		
Spese conto Capitale	0,00	Previsione di competenza	35.500,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	35.500,00	0,00		
TOTALE DELLE SPESE	0,00	Previsione di competenza	39.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	39.100,00	3.600,00		

Missione 12.1.2 : Diritti sociali politiche sociali e famiglia

Programma : Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	12.813,86	11.100,00	11.100,00	11.100,00
		<i>di cui già impegnate</i>	5.313,84	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	12.813,86	11.100,00		
Spese conto Capitale	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE DELLE SPESE	0,00	Previsione di competenza	12.813,86	11.100,00	11.100,00	11.100,00
		<i>di cui già impegnate</i>	5.313,84	0,00	11.100,00	11.100,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	12.813,86	11.100,00		

Missione 12.5.2 : Diritti sociali politiche sociali e famiglia

Programma : Interventi per le famiglie

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	5.000,00	0,00		
Spese conto Capitale	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE DELLE SPESE	0,00	Previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	5.000,00	0,00		

Missione 12.7.2 : Diritti sociali politiche sociali e famiglia

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	49.892,54	Previsione di competenza	135.550,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00
		<i>di cui già impegnate</i>	104.341,13	46.821,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	156.980,29	182.492,54		
Spese conto Capitale	0,00	Previsione di competenza	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	60.000,00	0,00		
TOTALE DELLE SPESE	49.892,54	Previsione di competenza	195.550,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00
		<i>di cui già impegnate</i>	104.341,13	46.821,00	132.600,00	132.600,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	216.980,29	182.492,54		

Missione 12.9.2 : Diritti sociali politiche sociali e famiglia

Programma : Servizio necroscopico e cimiteriale

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	280,50	Previsione di competenza	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	4.480,50	4.480,50		
Spese conto Capitale	110.923,91	Previsione di competenza	97.059,03	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	97.059,03	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	115.306,65	110.923,91		
TOTALE DELLE SPESE	111.204,41	Previsione di competenza	101.259,03	4.200,00	4.200,00	4.200,00
		<i>di cui già impegnate</i>	97.059,03	0,00	4.200,00	4.200,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	119.787,15	115.404,41		

Missione 15.1.2 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma : Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	4.200,00	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<i>di cui già impegnate</i>	1.800,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	8.400,00	9.200,00		
Spese conto Capitale	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE DELLE SPESE	4.200,00	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<i>di cui già impegnate</i>	1.800,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	8.400,00	9.200,00		

Missione 17.1.2 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma : Fonti energetiche

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00		
Spese conto Capitale	0,00	Previsione di competenza	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	110.000,00	0,00		
TOTALE DELLE SPESE	0,00	Previsione di competenza	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	110.000,00	0,00		

Missione 20.1.2 : Fondi e accantonamenti

Programma : Fondo di riserva

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	7.000,00	8.000,00	8.630,73	8.000,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	7.000,00	8.000,00		
Spese conto Capitale	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE DELLE SPESE	0,00	Previsione di competenza	7.000,00	8.000,00	8.630,73	8.000,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	8.630,73	8.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	7.000,00	8.000,00		

Missione 20.2.2 : Fondi e accantonamenti

Programma : Fondo crediti di dubbia esigibilita

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	92.772,00	62.287,88	62.287,88	62.287,88
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00		
Spese conto Capitale	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE DELLE SPESE	0,00	Previsione di competenza	92.772,00	62.287,88	62.287,88	62.287,88
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	62.287,88	62.287,88
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00		

Missione 20.3.2 : Fondi e accantonamenti

Programma : Altri fondi

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	10.000,00	3.000,00		
Spese conto Capitale	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE DELLE SPESE	0,00	Previsione di competenza	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	10.000,00	3.000,00		

Missione 60.1.5 : Anticipazioni finanziarie

Programma : Restituzione anticipazione di tesoreria

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00		
Spese conto Capitale	0,00	Previsione di competenza	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	700.000,00	700.000,00		
TOTALE DELLE SPESE	0,00	Previsione di competenza	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	700.000,00	700.000,00		

Missione 99.1.7 : Servizi per conto terzi
 Programma : Servizi per conto terzi - Partite di giro

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presenti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni definitive 2025	Previsioni definitive 2026
Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00		
Spese conto Capitale	18.935,98	Previsione di competenza	465.900,00	465.900,00	465.900,00	465.900,00
		<i>di cui già impegnate</i>	184.164,38	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	518.147,67	484.835,98		
TOTALE DELLE SPESE	18.935,98	Previsione di competenza	465.900,00	465.900,00	465.900,00	465.900,00
		<i>di cui già impegnate</i>	184.164,38	0,00	465.900,00	465.900,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	518.147,67	484.835,98		

Nella sezione operativa ha rilevante importanza l'analisi delle risorse a natura finanziaria demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla programmazione in materia di personale.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV). Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

un breve cenno alle risorse umane disponibili :

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Progetti PNRR

M2C4I0202 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAVALCAVIA N.29 A SCAVALCO A1 - COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE*VIA DELLE NAZIONI UNITE*MESSA IN SICUREZZA TRANSITO CICLOPEDONALE - COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE - CUP G64E19000250004

INVESTIMENTO M1C1 Investimento 1.2 : Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud - CUP G61C22000370006 - VALORE PREVISTO €. 47.427,00

INVESTIMENTO M1C1 Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - CUP G61F22001520006 - VALORE PREVISTO €. 79.922,00

INVESTIMENTO M1C1 Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni - CUP G61F22001540006 - VALORE PREVISTO €. 12.150,00

INVESTIMENTO M1C1 Misura 1.4.3 "Adozione PagoPA" Comuni - CUP G61F22001530006 - VALORE PREVISTO €. 27.315,00

INVESTIMENTO M1C1 "Misura 1.4.5 'Piattaforma Notifiche Digitali' Comuni - CUP G61F22004390006 - VALORE PREVISTO €. 23.147,00

Nel corso dell'esercizio 2024 l'amministrazione intende proseguire con i servizi in essere.

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2023	2024	2025	2026
Spese per il personale dipendente	349.782,61	323.834,00	315.458,00	315.458,00
I.R.A.P.	32.567,08	28.267,37	26.797,00	26.797,00
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 SPESE PERSONALE	382.349,69	352.101,37	342.255,00	342.255,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	382.349,69	352.101,37	342.255,00	342.255,00

Al momento della redazione ed aggiornamento del DUP non sono state programmate alienazioni di beni immobili per il 2024.