

COMUNE DI PERGOLA

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

PERIODO: 2023 - 2024 - 2025

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

e prospettica

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

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

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

15. PNRR

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). Trattasi di un termine ordinatorio che è legato all'approvazione delle linee programmatiche per l'intero mandato (articolo 46, comma 3, del TUEL).

La legge non ha fissato un termine per la deliberazione consiliare del DUP, al fine di lasciare agli enti autonomia regolamentare nell'esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico.

In ogni caso la Giunta Comunale deve presentare tale documento, con lo schema di bilancio di previsione 2023-2025, in tempo utile per consentire l'approvazione della manovra comunale entro il 31 dicembre.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Pergola, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 49 del 27/09/2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 9 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

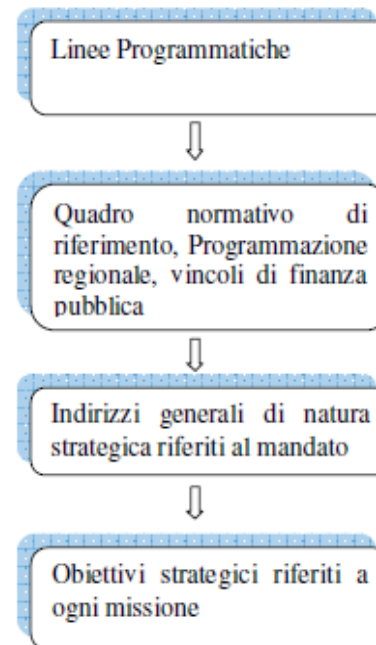
- 1 - CREARE E SVILUPPARE LAVORO
- 2 - PERGOLA "CITTA' DELLE TINTE"
- 3 - CONTRO LO SPOPOLAMENTO
- 4 - USCIRE DALL'ISOLAMENTO
- 5 - SVILUPPO ECONOMICO
- 6 - CULTURA, EVENTI, TURISMO
- 7 - SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, FAMIGLIE, SPORT

8 - CITTA'

9 - PARTECIPAZIONE: i cittadini al centro

L'art. 42, comma 3, del TUEL prevede che il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2023 - 2024 - 2025

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Pergola

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

La Relazione di fine mandato 2014-2019, sottoscritta dal Sindaco in data 27/03/2019 e certificata dall'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, è stata trasmessa all'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali e alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per le Marche, come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 149/2011, così come modificato dal D.L. 174/2012.

Contestualmente è stata trasmessa all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Pergola.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.555
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.830
	di cui:	maschi	n.	2.809
		femmine	n.	3.021
	nuclei familiari		n.	2.673
	comunità/convivenze		n.	4
Popolazione all'1/1/2021			n.	5.849
Nati nell'anno	n.	34		
Deceduti nell'anno	n.	107		
		saldo naturale	n.	-73
Immigrati nell'anno	n.	158		
Emigrati nell'anno	n.	129		
	n.	25		
Saldo censuario				
		saldo migratorio	n.	29
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	255
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	418
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	610
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.788
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.759

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2017	0,59 %		
	2018	0,53 %		
	2019	0,47 %		
	2020	0,57 %		
	2021	: 0,58%		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2017	1,75 %		
	2018	1,56 %		
	2019	1,92 %		
	2020	2,05 %		
	2021	1,83%		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	8.010	entro il	31-12-2021
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	20,00 %		
	Diploma	35,00 %		
	Lic. Media	30,48 %		
	Lic. Elementare	14,50 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	0,02 %		

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Media

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA: Settori (Produttori agricoli, allevatori di bestiame)

PRODOTTI: (cereali, formaggi, vino, latte, formaggi, carni)

ARTIGIANATO: Settori (Confezioni, lavorazione del legno, officine metalmeccaniche)

PRODOTTI (capi d'abbigliamento, infissi, impiantistica, carpenteria)

INDUSTRIA: Settori (Confezioni, lavorazione del legno, elettromeccaniche)

PRODOTTI (capi d'abbigliamento, mobili e infissi, macchine per l'industria e la casa)

COMMERCIO: Settori (posto fisso, su aree pubbliche, pubblici servizi)

Aziende n. 168 – Posti n. 240

TURISMO E AGRITURISMO: Settori (Agriturismo)

Aziende n. 10 – Addetti n. 15

TRASPORTI: Linee urbane (Autobus Comune di Pergola)-Linee extraurbane (Autobus e FF.SS.)

2.4 – Territorio

Superficie in Km^q		113,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		14
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	90,00
* Comunali	Km.	79,12
* Vicinali	Km.	182,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n.122 del 04/10/2001
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n.130 del 10/10/2003
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	1972 con Del.Prov.le n.778-Ult.variaz. 30/10/1990 C.C. n.244
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Del. C.C. (6 variante) n.55 del 11/09/2006
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Del. C.C. (6 variante) n.55 del 11/09/2006
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	57.862,00
P.I.P.	mq.	178.236,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 31.111,00
		mq. 10.736,00

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Istituzionali	Galli Elisabetta
Responsabile Settore Economico Finanziario	Baldelli Federica
Responsabile Settore Tecnico	Tarsi Samuele
Responsabile Settore Servizi alla Persona	Tittoni Margherita
Responsabile Corpo di Polizia Municipale	Mannicci Massimo

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	19	6
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	9
B.1	8	4	D.1	9	1
B.2	0	1	D.2	0	2
B.3	10	1	D.3	0	1
B.4	0	1	D.4	0	0

B.5	0	1	D.5	0	0
B.6	0	4	D.6	0	0
B.7	0	5	Dirigente	0	0
TOTALE	18	17	TOTALE	28	20

Totale personale al 31-12-2021:

di ruolo n.	37
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	10	10	B	3	3
C	4	3	C	4	4
D	3	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	6	4	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	3	B	18	17
C	4	4	C	19	16
D	3	1	D	9	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	46	37

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025							
Asili nido	n.	30	posti n.	30	30				30				30							
Scuole materne	n.	168	posti n.	168	168				168				168							
Scuole elementari	n.	300	posti n.	300	300				300				300							
Scuole medie	n.	200	posti n.	200	200				200				200							
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
Farmacie comunali			n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1						
Rete fognaria in Km																				
- bianca				0,00				0,00				0,00		0,00						
- nera				0,00				0,00				0,00		0,00						
- mista				100,00				100,00				100,00		100,00						
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km				100,00				100,00				100,00				100,00				
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini	n.	7	hq.	3,21	n.	7	hq.	3,21	n.	7	hq.	3,21	n.	7	hq.	3,21				
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.600			n.	1.600			n.	1.600			n.	1.600						
Rete gas in Km				55,00				55,00				55,00				55,00				
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				30.000,00				30.000,00				30.000,00				30.000,00				
- industriale				0,00				0,00				0,00				0,00				
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Mezzi operativi	n.	12			n.	12			n.	12			n.	12						
Veicoli	n.	10			n.	10			n.	10			n.	10						
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Personal computer	n.	44			n.	44			n.	44			n.	44						
Altre strutture (specificare)																				

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	6	6	6	6
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente sono i seguenti:

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
ASET S.P.A.		0,0736	Gestione Servizio raccolta e smaltimento rifiuti		0,00	5.186.932,00	4.161.585,00	3.551.724,00
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		0,5918	Gestione servizi gas-metano e servizio idrico integrato		0,00	13.519.927,00	13.561.088,00	12.417.285,00
FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.		0,1200	Fornitura farmaci per la Farmacia Comunale		0,00	1.923.983,00	1.887.941,00	1.004.429,00

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

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

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27/12/2022, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la ricognizione periodica delle società partecipate, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 175/2016. Con detto atto si è stabilito il mantenimento della partecipazione delle seguenti Società in quanto indispensabili al perseguimento dell'attività istituzionale dell'Ente:

- 1) ASET S.P.A.;
- 2) MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.;
- 3) FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC.COOP. PER AZIONI.

Società' ed organismi gestionali	%
ASET S.P.A.	0,07360
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	0,59200
FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.	0,12000

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
ASET S.P.A.		0,0736 0	Gestione Servizio raccolta e smaltimento rifiuti		0,00	5.186.932,00	4.161.585,00	3.551.724,00
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		0,5920 0	Gestione servizi gas-metano e servizio idrico integrato		0,00	13.519.927,00	13.561.088,00	12.417.285,00
FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.		0,1200 0	Fornitura farmaci per la Farmacia Comunale		0,00	1.923.983,00	1.887.941,00	1.004.429,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
Acquedotto, Muratura loculi, TARI, Asilo Nido, Trasporto scolastico, pubbliche affissioni.
.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
Marche Multiservizi S.p.A., Cappa, Aset S.p.A., Cooperativa La Macina, Re Manfredi consorzio cooperativo sociale a r.l., Globo tributi srl
.....

ALTRO (SPECIFICARE):
.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Approvazione del Protocollo per la gestione integrata di interventi volti a favorire l'inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e per il sostegno delle loro famiglie "Servizi di Sollievo" annualità 2021-2022.
Altri soggetti partecipanti: Comune di Terre Roveresche, Comune di Fratterosa, Comune di Mondavio, Comune di Mondolfo, Comune di Monteporzio, Comune di San Costanzo, Comune di San Lorenzo in Campo, Comune di Fano, Comune di Fossombrone, Comune di Saltara, Comune di Serrungarina, Comune di Montemaggiore, DSM ASL N. 3 FANO, A.N.F.F.A.S. DI FANO, A.N.F.F.A.S. DI FOSSOMBRONE, A.L.P.H.A. DI FANO, COOP.SOC. PRIMAVERA, COOP.SOC. VALMETAURO, COOP.SOC. CRESCERE, COOP.SOC. ITACA, COOP.SOC. LABIRINTO, COOP.SOC. CAPPÀ, COOP.SOC. GERICO, COOP.SOC. MAGMA, COOP.SOC. CO.HA.LA., COOP.SOC. LA MACINA, CONSORZIO FUORI MARGINE.
Impegni di mezzi finanziari: € 3.776,13
Durata dell'accordo: anno 2023
L'accordo è: già operativo

PATTO TERRITORIALE

Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del patto territoriale
Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

Oggetto:ADESIONE DEL COMUNE DI PERGOLA AL "SISTEMA BIBLIOTECARIO CATRIA E NERONE"

Altri soggetti partecipanti: comuni dell'unione montana Catria e Nerone

Impegni di mezzi finanziari: € 4.216.00

Durata del patto territoriale dal 29/7/2022 al 30/06/2023

Indicare la data di sottoscrizione:29/07/2022

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: Protocollo operativo per la gestione integrata dei Servizi per i minori e le famiglie, del servizio affido familiare e delle adozioni nazionali ed internazionali tra Ambito 6, Ambito 7 ed Asur - Delibera Comitato dei Sindaci n. 1 del 16/02/2018.

Altri soggetti partecipanti: Comune di Fano (Comune Capofila), Comune di Terre Roveresche, Comune di Fratte Rosa, Comune di Mondavio, Comune di Mondolfo, Comune di Monte Porzio, Comune di San Costanzo, Comune di San Lorenzo in Campo.

Impegni di mezzi finanziari: € 7.248,00 annui

Durata: Triennale

Indicare la data di sottoscrizione

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: Accordo di programma del Comitato dei Sindaci dell'ambito territoriale n. 6 di Fano e del Piano di Zona- Delibera C.C. n. 77 del 27/06/2003.

Altri soggetti partecipanti: Comune di Fano (Comune Capofila), Comune di Barchi, Comune di Fratterosa, Comune di Frontone, Comune di Mondavio, Comune di Mondolfo, Comune di Monte Porzio, Comune di Orciano di Pesaro, Comune di Piagge, Comune di San Costanzo, Comune di San Giorgio di Pesaro, Comune di San Lorenzo in Campo, Comune di Serra Sant'Abbondio.
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
L'accordo è: già operativo
Data di sottoscrizione: 27/05/2003

PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del patto territoriale
Il Patto territoriale è: - in corso di definizione

- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: Protocollo d'intesa per la realizzazione del Distretto Culturale dell'Appennino Umbro Marchigiano. Delibera G.C. n. 13 del 23/01/2014.
Altri soggetti partecipanti: Commissione "Circuito Turistico Integrato dell'Appennino Umbro Marchigiano".
Impegni di mezzi finanziari
Durata: Triennale
Indicare la data di sottoscrizione

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: Protocollo d'intesa per il subentro nei servizi svolti dalla Comunità Montana del Catria e del Cesano.
Altri soggetti partecipanti: Comune di San Lorenzo in Campo, Comune di Fratte Rosa.

Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la data di sottoscrizione: 30/11/2009

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: Convenzione per la gestione associata della funzione sociale dell'Ambito Territoriale n. 6 e atto di delega al Comune di Fano - Deliberazioni del C.C. n. 76 del 30/12/2019. Delibera CS n. 32 del 10/11/2022 "Proposta di rinnovo annuale della Convenzione per la gestione associata della funzione sociale dell'Ambito Territoriale n. 6 e atto di delega della gestione al Comune di Fano, nelle more del perfezionamento del percorso di potenziamento della gestione associata"
Altri soggetti partecipanti: Comune di Fano, Comune di Terre Roveresche, Comune di Fratterosa, Comune di Mondavio, Comune di Mondolfo, Comune di Monteporzio, Comune di San Costanzo, Comune di San Lorenzo in Campo.
Impegni di mezzi finanziari:
Durata: dal 01/01/2023 al 31/12/2023 con possibilità di rinnovo a seguito dell'adozione degli appositi atti.
Indicare la data di sottoscrizione:

Oggetto: Approvazione protocollo d'intesa tra l'Associazione Free Woman ODV e Servizio Sociale Associato ATS 6 per l'attuazione del Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art.1, comma 1 e 3, del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016). Periodo 01.10.22 – 29.02.24.

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:1/10/2021 – 29/02/2024

Indicare la data di sottoscrizione:

Oggetto: Protocollo d'Intesa sulla promozione e organizzazione del Coordinamento dei Progetti SAI / ex Siproimi della Regione Marche (progetto gestione associata ATS6)

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata: 24/01/2020 – 31/12/2022

Indicare la data di sottoscrizione:24/01/2020

Oggetto: convenzione per l'alternanza scuola lavoro Liceo scientifico Torelli

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

Indicare la data di sottoscrizione:

Oggetto: convenzione per l'alternanza scuola lavoro istituto Panzini Senigallia

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata: 21/02/2022 – 31/08/2024

Indicare la data di sottoscrizione:21/02/2022

Oggetto: convenzione per lo svolgimento di tirocini università degli studi di Perugia

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata: triennale prorogabile di ulteriori tre anni

Indicare la data di sottoscrizione:12/2/2021

Oggetto: delibera comitato dei sindaci n.39 del 15-12-2022 Adesione al rinnovo convenzione per la gestione associata del Centro Antiviolenza "Parla con noi" e delle azioni di contrasto alla violenza per il triennio 2023-2025.

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata: triennale 2023-2025

Indicare la data di sottoscrizione:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:**
- **Funzioni o servizi:**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**
- **Unità di personale trasferito:**

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:**
- **Funzioni o servizi:**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**
- **Unità di personale trasferito:**

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

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	MUTUO CDP E.68.000,00 LAV.MET.IMP.TERMICI SCUOLE-1' STRALCIO - Fun/Ser=0402 CAP. 2630 G.C. 273/2004	2004	68.000,00	67.532,28	467,72	MUTUO CASSA DD.PP.
2	MUTUO CDP E.50.000,00 LAV.SIST.E BITUM.STRADE COM.LI(BELLISIO S.) - Fun/Ser=0801 CAP.2834 e CAP.2835 G.C. 341/2004 (cap.2835 finito)	2005	50.000,00	46.498,95	3.501,05	MUTUO CASSA DD.PP.
3	MUTUO CDP E. 50.000,00 LAV.SIST.IP.PUBBL.ILL.NE E RISP.ENERGETICO - 1' STRALCIO (VIA CARDUCCI, VIA MANZONI, VIA PASCOLI E PARTE VIA SAN BIAGIO) - Fun/Ser=0802 CAP. 2841 G.C.311/2008	2009	50.000,00	49.073,38	926,62	MUTUO CASSA DD.PP.
4	PROG. E.345.000,00 LAV.AMPLIAM.CIMITERO-COSTRUZIONE LOCULI - Fun/Ser=1005 CAO. 2732 ANNI 1998/1999/2005 e CAP. 2907/8 - G.C. 360/2005 (cap.2907/8 finito)	2005	345.000,00	342.433,47	2.566,53	REINVEST.PROVENTI CONCESS.LOCULI+OO.UU
5	PROG.E.90.000,00 LAV.COMPL.LOCULI 3' STRALCIO-LAPIDI COLOMBARIO (REINV. 35.000,00 + OO.UU. 55.000,00) - Fun/Ser=1005 CAP. 2732 e CAP. 2907/8 - G.C.354/2007 (cap. 2907/8 finito)	2007	90.000,00	88.687,22	1.312,78	REINVEST.PROVENTI CONCESS.LOCULI + ONERI DI URBANIZZAZIONE
6	PROG. E. 137.662,49 LAV.DI SISTEMAZ. ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO DI MONTESECCO E CONSOLID. MURO DI	2011	137.662,49	132.268,89	5.393,60	CONTRIBUTO PROVINCIALE + MUTUO CASSA DD.PP.

CONTENIM. (MUTUO CDP E. 87.662,49) Fun/Ser=0801					
CAP. 283 - G.C. 267/2011 (prog. originario € 150.000,00 - ridotto con G.C. 271/2012 ad € 137.662,49 (mutuo da 100.000,00 a 87.662,49))					
7	PROG. E. 50.000,00 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI - CUP G62F22000610004	2022	50.000,00	0,00	50.000,00 FINANZIATO CON AVANZO LIBERO 2021
8	PROG. E. 15.500,00 PER LAV. RISTRUTTURAZIONE TEATRO COMUNALE "ANGEL DAL FOCO" - Fun/Ser=0502	2012	15.500,00	14.000,00	1.500,00 ONERI DI URBANIZZAZIONE
CAP. 2907/22 - G.C. 330/2012					
9	PROG. E. 40.000,00 LAV. DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADA COMUNALE DEL CASINO-GUAZZUGLI - CUP G67H22002550004	2022	40.000,00	0,00	40.000,00 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO PER ONERI
10	PROG. E. 80.000,00 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI TERZO PIANO E PIANO TERRA - CUP G65B22000110004	2022	80.000,00	0,00	80.000,00 FINANZIATO PER E. 48.216,97 AVANZO VINCOLATO DA CONTRAZIONE DI MUTUI ED E. 31.783,03 AVANZO LIBERO ANNO 2021
11	PROG. E. 80.000,00 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'ATTUALE CIMITERO - CUP G67H20001240004	2022	80.000,00	0,00	80.000,00 FINANZIATO CON AVANZO LIBERO 2021
12	PROG. E. 80.000,00 PER LAV. RIFACIMENTO MARCIAPIEDI V.LE M.LIBERTA' - Funz/Serv=0801	2015	80.000,00	58.236,58	21.763,42 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL 2015 (INVESTIMENTI GENERICI)
Cap. 2834 - GC 198/2015					
13	MUTUO CDP E. 90.000,00 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COM.LE DI MADONNA DEL PIANO-M.SECCO - Funz/Serv=0801	2015	90.000,00	86.207,58	3.792,42 MUTUO CDP
Cap. 2835 - GC 176/2015					
14	MUTUO CDP EURO 50.000,00 - POSIZIONE N. 6048160 - PER LAVORI DI COMPLETAMENTO LOCULI COLOMBARIO "B" PIANO TERRA - I STRALCIO - CUP G68C18000030004	2018	50.000,00	48.302,22	1.697,78 MUTUO CDP
1209 - CAP. 2732 - G.C. 112/18					
15	PROGETTO EURO 30.000,00 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO TERMICO DEL PALAZZO COMUNALE - CUP G66H1800012004 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA CONTRAZIONE MUTUI CDP)	2018	30.000,00	27.442,53	2.557,47 AVANZO VINCOLATO MUTUI
0102 - CAP. 2506 - G.C. 130/2018					
16	PROGETTO EURO 20.000,00 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA SCUOLA PRIMARIA - PAD. A - CUP G65B18001690004 (FINANZIATO CON ALIENAZIONE AZIONI M.M.S. SPA POST FUSIONE MEGAS-NET SPA)	2018	20.000,00	18.428,96	1.571,04 (FINANZIATO CON ALIENAZIONE AZIONI M.M.S. SPA POST FUSIONE MEGAS-NET SPA)
0402 - CAP. 2630 - G.C. 155/2018					
17	PROGETTO EURO 20.000,00 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA SCUOLA PRIMARIA - PAD. B - CUP G65B18001700004 (FINANZIATO CON ALIENAZIONE AZIONI M.M.S. SPA POST FUSIONE MEGAS-NET SPA)	2018	20.000,00	19.560,02	439,98 (FINANZIATO CON ALIENAZIONE AZIONI M.M.S. SPA POST FUSIONE MEGAS-NET SPA)
0402 - CAP. 2630 - G.C. 157/2018					
18	PROG. E. 100.000,00 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALL'IMMOBILE COMUNALE EX SCUOLA CARTOCETO - CUP G63D21004180006	2022	100.000,00	0,00	100.000,00 FINANZIATO PER EURO 1.632,46 CON AVANZO DESTINATO PER EURO 39.229,21 CON LA QUOTA AVANZO LIBERO 2021 PER EURO 59.138,33 CONTRIBUTO GAL FLAMINIA CESANO
19	PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO-STADIO COMUNALE "MARIO STEFANELLI" - MURO DI CINTA E MARCIAPIEDIIMPORTO E 265.000,00	2018	265.000,00	248.802,17	16.197,83 (EURO 125.000,00 MUTUO CDP-EURO 140.000,00 ALIENAZIONE AZIONI MMS POST FUZIONE MEGAS.NET)
cap. 2792 - G.C. 192/2018					

20	MUTUO CDP EURO 50.000,00 PER LAVORI DI RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE MUSEO DEI BRONZI DORATI - CUP G63J19000020004	2019	50.000,00	4.446,86	45.553,14	MUTUO CDP S.P.A.
21	PROGETTO ESECUTIVO EURO 15.000,00 LAVORI A CORREDO ALLA SALA DEI BRONZI DORATI DI PERGOLA - CUP G63J19000010004 cap. 2907/2 - G.C. 38/19	2019	15.000,00	12.761,23	2.238,77	ONERI DI URBANIZZAZIONE
22	PROGETTO ESECUTIVO EURO 90.000,00 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PAVIMENTAZIONE AREA INDUSTRIALE LOC. PANTANA E VIA CAVALIERI V.VENETO - CUP G67H19000970004 cap. 2835 - G.C. 68/19	2019	90.000,00	89.534,78	465,22	(FINANZIATO CON APPLICAZIONE QUOTA AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI RENDICONTO 2018)
23	PROG. E. 45.000,00 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO LOCULI COLOMBARIO "B" PIANO TERRA (II STRALCIO) III STANZA E PARTE IV STANZA cap. 2732 G.C. 121/2020	2020	45.000,00	43.472,43	1.527,57	FINANZIATO CON APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA OO.UU. RISCOSSI ANNI PRECEDENTI
24	PROG. E. 70.000,00 PER LAVORI DI RIFACIMENTO PER MESSA IN SICUREZZA DELLA RECINZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA "M. BECI" cap. 2620 G.C. 124/2020	2020	70.000,00	27.419,47	42.580,53	FINANZIATO CON CONTRIBUTO DEL MIN. INTERNO DESTINATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE, ECC. ART. 1 COMMI 29-37 L. 160/2019
25	PROG. E. 15.000,00 PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA AD EMERGENZA SANTARIA DA COVID-19 NEGLI EDIFICI DEL CAMPUS SCOLASTICO cap. 2635 G.C. 137/2020	2020	15.000,00	14.784,00	216,00	FINANZIATO CON I FONDI MIUR (FSER) OBIETTIVO 10.7
26	PROG. & cap. 2835 G.C. 28/2021	2021	90.000,00	2.560,00	87.440,00	MUTUO CASSA DD.PP.
27	PROG. E. 181.000,00 LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI FENIGLI - CUP G65F21001220006 (MUTUO CDP E. 81.000,00)	2022	181.000,00	0,00	181.000,00	FINANZIATO PER EURO 81.000,00 CON MUTUO CDP E PER E. 100.000,00 CONTRIBUTO REGIONALE
28	PROG. E. 25.000,00 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AI MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO VIALE MARCHE E TRATTO VIALE LOMBARDIA - CUP G67H22001550001	2022	25.000,00	0,00	25.000,00	FINANZIATO CON CONTRIBUTO MIN. INTERNO ART. 1 COMMA 407 E SEG. DELLA L. 234/202
29	PROG. E. 50.000,00 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURETTO DI CONTENIMENTO E IMPIANTO D'IRRIGAZIONE - VILLAGGIO SCOLASTICO. cap. 2630 G.C. 104/2021	2021	50.000,00	0,00	50.000,00	FINANZIATO CON CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO ART. 1, COMMI 29-37, LEGGE 160/2019 E D.L. N. 104/2020
30	PROG. E. 50.000,00 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO STRADALE IN LOC. CAROCETO E ARGINE RIO FREDDO. cap. 2835 G.C. 146/2021	2021	50.000,00	0,00	50.000,00	FINANZIATO CON CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO ART. 1, COMMI 29-37, LEGGE 160/2019 E D.L. N. 104/2020
31	PROG. E. 10.000,00 LAVORI DI PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'ARGINE FLUVIALE IN ZONA SAN BIAGIO. cap. 2780 G.C. 176/2021	2021	10.000,00	0,00	10.000,00	FINANZIATO CON QUOTA AVANZO LIBERO
32	PROG. E. 24.091,99 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ESTETICA DEL PARCO GIOCHI DELLA SCUOLA D'INFANZIA "MARCO BECI". cap. 2620 G.C. 182/2021	2021	24.091,99	18.748,09	5.343,90	FINANZIATO PER EURO 20.076,66 CON F.DI ISTRUZ.CONFLUITI NEL AVANZO VINCOLATO E PER EURO 4.015,33 CON AVANZO DESTINATO A INVEST.ALIENAZ.SCUOLABUS
33	PROG. E. 50.000,00 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE VIA RAFFAELLO E INTERVENTI SU ALTRE VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO. cap. 2834 G.C. 186/2021	2021	50.000,00	0,00	50.000,00	FINANZIATO CON QUOTA AVANZO LIBERO
34	PROG. E. 18.300,00 LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA CAMPUS SCOLASTICO" cap. 2635 G.C. 215/2021	2021	18.300,00	0,00	18.300,00	FINANZIATO CON QUOTA AVANZO LIBERO 2020

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	4.099.332,80	4.105.779,96	4.086.867,51	4.214.190,11	4.247.993,01	4.259.332,57	3,115
Contributi e trasferimenti correnti	1.117.333,82	858.577,72	878.441,50	1.394.197,72	637.868,04	634.297,04	58,712
Extratributarie	1.433.386,90	1.552.024,00	2.072.552,84	2.106.830,79	2.111.660,84	2.126.723,39	1,653
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.650.053,52	6.516.381,68	7.037.861,85	7.715.218,62	6.997.521,89	7.020.353,00	9,624
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	30.000,00	30.000,00	32.000,00	333,33	0,00	1.333,34	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	161.882,61	202.441,16	181.229,60	222.382,43	0,00	0,00	22,707
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.811.936,13	6.718.822,84	7.219.091,45	7.937.601,05	6.997.521,89	7.020.353,00	9,952
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	155.856,06	445.794,22	5.703.822,42	3.257.945,83	3.676.666,67	1.980.000,00	- 42,881
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	90.000,00	346.000,00	325.000,00	330.000,00	545.000,00	- 6,069
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	714.812,20	490.038,42	786.063,04	759.792,31	0,00	0,00	- 3,342
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	870.668,26	1.025.832,64	6.835.885,46	4.342.738,14	4.006.666,67	2.525.000,00	- 36,471
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.682.604,39	7.744.655,48	17.054.976,91	15.280.339,19	14.004.188,56	12.545.353,00	- 10,405

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	3.721.801,19	4.263.414,26	5.578.495,25	5.711.161,03	2,378
Contributi e trasferimenti correnti	1.090.938,91	692.215,11	1.258.690,88	1.774.778,42	41,001
Extratributarie	1.385.482,27	1.579.990,76	2.578.758,35	2.870.721,39	11,321
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.198.222,37	6.535.620,13	9.415.944,48	10.356.660,84	9,990
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.198.222,37	6.535.620,13	9.415.944,48	10.356.660,84	9,990
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	350.419,60	336.590,76	5.979.324,98	3.588.116,67	- 39,991
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	90.000,00	346.000,00	325.000,00	- 6,069
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	350.419,60	426.590,76	6.325.324,98	3.913.116,67	- 38,135
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.548.641,97	6.962.210,89	18.741.269,46	17.269.777,51	- 7,851

6.4 - Analisi delle risorse

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

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni.

La legge di bilancio 2020 attua l'unificazione IMU-Tasi, cioè l'assorbimento della Tasi nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva. Viene così operata una semplificazione rilevante, sia per i contribuenti che per gli uffici comunali, come più volte rilevato dall'ANCI e dall'IFEL, rimuovendo un'ingiustificata duplicazione di prelievi pressoché identici quanto a basi imponibili e platee di contribuenti. Il prelievo patrimoniale immobiliare unificato che ne deriva riprende la disciplina IMU nell'assetto anteriore alla legge di stabilità 2014, con gli accorgimenti necessari per mantenere le differenziazioni di prelievo previste in ambito Tasi.

*Il **comma 738** abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della Tari che non subisce cambiamenti – ed istituisce la nuova IMU integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI.*

*Il **comma 740** chiarisce il presupposto d'imposta, che è il medesimo dell'ICI e dell'IMU, ovvero il possesso degli immobili. Il comma precisa altresì che il possesso delle abitazioni principali e assimilate, salvo che non si tratti di abitazioni "di lusso", di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non costituisce presupposto di imposta.*

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

La TARI (Tassa rifiuti) è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (art. 1, comma 642, legge 147/2013).

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva (art. 1, comma 641, legge 147/2013).

Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

L'art. 688 della legge di stabilità 2014 ha confermato la possibilità all'Ente di fissare la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche nel sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.

Detta normativa, permette ai comuni di continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti *affidatari del servizio* gestione dei rifiuti urbani, che possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA o della TIA2 o della TARES.

Il piano finanziario TARI, da redigersi dal gestore, include anche le seguenti spese facenti carico al Comune:

- Interessi su mutuo in ammortamento (CCD);
- Software applicativo TARI e personale amministrativo (CARC).

Il Comune di Pergola incassera' direttamente la TARI tramite modello F24, domiciliazione bancaria o versamento in C.C.P. per i residenti all'estero alle scadenze stabilite e, provvederà a liquidare tale importo quale compenso al gestore, al netto delle suindicate spese incluse nel piano finanziario e facenti carico direttamente al Comune.

Il D.L. Enti Locali n. 78/2015 ha stabilito all'art. 7, comma 9, che le mancate riscossioni degli anni precedenti, una volta che si trasformano in crediti inesigibili, devono essere considerati tra le componenti di costo dell'attuale tassa rifiuti (TARI). Questo in virtù del fatto che esiste l'obbligo di copertura integrale dei costi di raccolta e smaltimento imposto dalla normativa europea. In attesa che le mancate riscossioni si trasformino in crediti inesigibili, si è provveduto, a scopo cautelativo, ad inserire un fondo accantonamento rischi dell'importo di € 55.000,00 (CCD).

Con la delibera n. 443/2019 Arera ha approvato il nuovo metodo tariffario dei rifiuti che è già in vigore. Il Comune di Pergola, con delibera di consiglio n. 12 del 31-05-2022 ha approvato il PEF Piano Economico Finanziario Tari 2022-2025 redatto dalla Società partecipata Aset S.p.A., conformemente a quanto stabilito da Arera, ha previsto una entrata (basata sull'ultrattività delle tariffe) e di una spesa (basata sulle spese dell'anno 2022).

A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale energia elettrica ha cessato di essere applicata ed è corrispondentemente aumentata l'accisa erariale al fine di assicurare la neutralità finanziaria (art. 2, D.Lgs 23/2011).

L'importo spettante all'Ente, determinato dal Ministero dell'Interno in € **88.384,99**, è stato inglobato nel fondo sperimentale di riequilibrio (FSR), ora fondo di solidarietà comunale (FSC). Le modalità attuative sono state determinate con decreto del MEF 3/1/2012 n. 1/D.

A decorrere dall'anno 2016, l'art. 1, commi 11-16, della legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha soppresso la TASI sulle abitazioni principali, compresa la quota "inquilini" dovuta dall'occupante non proprietario (conduttore o comodatario) che utilizza l'immobile come prima casa. Rimane l'imposta su abitazioni signorili, case storiche e ville. In luogo di questo mancato gettito il Ministero dell'Interno ha comunicato il ristoro spettante al Comune di Pergola per l'abolizione della TASI, determinato in € 280.278,91, che andrà a confluire nel Fondo di Solidarietà Comunale (FSC).

L'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota del 4 per mille e la detrazione di euro 200,00.

L'aliquota per gli altri fabbricati resta fissata nella misura del 10,60 per mille.

Il gettito netto per l'IMU 2023 è stato previsto per un importo pari al gettito effettivo 2022 alla data odierna, (€ 1.355.694,91 - € 205.809,86 quale quota 2023 calcolata sul gettito IMU stimato, da trattenere per alimentare il FSC 2023 e, quindi, la previsione in bilancio risulta pari ad € 1.149.885,05.

Con l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011, viene ripristinata, a partire dal 1/1/2012, la possibilità di incrementare l'Addizionale IRPEF fino al 0,8%, anche in un'unica soluzione.

Questo Ente, per consentire il parziale recupero dei tagli operati ai trasferimenti erariali negli anni passati, confermerà la percentuale dell'Addizionale IRPEF al 0,8%.

Anche se dalla manovra 2020 non è prevista la riproposizione della norma di proroga che, per gli anni 2016, 2017 e 2018, "al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria", ha sospeso l'efficacia delle leggi regionali e delle delibere locali nella parte in cui prevedevano "aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015", l'Amministrazione Comunale non applicherà alcun aumento tributario per l'anno 2023.

Per l'anno 2022, i comuni dovranno accertare l'importo dell'Addizionale IRPEF da prevedere in bilancio non più in base alle

stime

del MEF, ma bensì, oltre che per cassa, anche per l'importo accertato nell'anno 2020, però entro il limite determinato dalla somma delle riscossioni in conto competenza realizzate nell'anno 2020 e delle riscossioni in conto residui realizzate nell'anno 2021 (Così ha stabilito la Commissione Arconet nell'ultima riunione dell'anno 2015). Applicando tale sistema di quantificazione, la previsione dell'Addizionale IRPEF del Comune di Pergola ammonta ad € 507.195,82.

La previsione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) è stata effettuata considerando l'ammontare rideterminato dall'ultima legge di bilancio (legge n. 178/2020), che ha fissato tale fondo a livello nazionale in complessivi euro 6.616.513.365 per l'anno 2021, in euro 6.855.513.365 per l'anno 2022 ed in euro 6.980.513.365 per l'anno 2023. l'importo previsto per l'anno 2023 di € 1.000.806,56 è stato estratto dal sito istituzionale del ministero dell'interno: <https://finanzalocale.interno.gov.it> a cui sono state aggiunte le previsioni di euro 38.340,20 Risorse per l'incremento del numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia (art.1 comma 449 d-sexies, L.232/2016) e di euro 4.644,25 Risorse per il potenziamento del trasporto scolastico di studenti disabili (art.1 comma 449 d-octies, L.232/2016)

Per effetto delle disposizioni contenute nella Legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, comma 816, “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;

Con Deliberazione di Consiglio n. 23 del 31-05-2021 è stato approvato il regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate come previsto dalla Legge 160/2019 decorrenza 1 gennaio 2021.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.70 del 31-05-2021 sono state determinate e approvate le tariffe anno 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il regolamento per l'istituzione e la disciplina

del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate, sulla base delle stesse tariffe, rimaste invariate per il 2023, si stimano l'importo totale di euro 25.000,00 per canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile -art 1, commi da 816 a 847, legge 160-2019 e l'importo totale di euro 20.000,00 per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria -art 1 commi da 816 a 847 della Legge 160-2019.

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

BALDELLI Dott.ssa FEDERICA

Altre considerazioni e vincoli:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa	0,4000	0,4000	280,00	280,00
Altri fabbricati residenziali	1,0600	1,0600	991.995,62	1.014.049,45
Altri fabbricati non residenziali	1,0600	1,0600	100.134,57	100.134,57
Terreni	1,0600	1,0600	50,00	50,00
Aree fabbricabili	1,0600	1,0600	57.424,86	57.424,86
TOTALE			1.149.885,05	1.171.938,88

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.099.332,80	4.105.779,96	4.086.867,51	4.214.190,11	4.247.993,01	4.259.332,57	3,115

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.721.801,19	4.263.414,26	5.578.495,25	5.711.161,03	2,378

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

Trasferimenti e contributi correnti

L'ente eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perché la regione, con una norma specifica, ha delegato l'organo periferico a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la regione che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e della regione, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. In tale ambito, l'attività dell'amministrazione si sviluppa percorrendo ogni strada che possa portare al reperimento di queste forme di finanziamento che sono gratuite, e spesso accompagnate, da un vincolo di destinazione. Si tratta di mezzi che accrescono la capacità di spesa senza richiedere un incremento della pressione tributaria sul cittadino.

Il comma 6, dell'art. 4, del D.L. 2/3/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26/4/2012, n. 44, ha confermato che per l'anno 2018 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'Interno in favore degli enti locali sono determinati in base alle disposizioni recate dall'art. 2, comma 45, terzo periodo, del D.L. 29/12/2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26/2/2011, n. 10 ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

Sono stati, pertanto, previsti i seguenti trasferimenti erariali:

- Attribuzioni per la mobilità del personale da altri enti	€	18.296,04
- Trasferimenti correnti per minori introiti Addizionale IRPEF	€	24.252,82
- Contributo quota 5 per mille dell'IRPEF a sostegno attività sociale svolte dal Comune	€	9.563,83
- Contributo per abolizione IMU su cd. "immobili merce" e forze di polizia	€	6.129,14
- Trasf.compensativo IMU TASI e TARI immobili cittadini non residenti (art. 9-bis DL 47/2014)	€	1.448,50
- Contributo minor gettito IMU art. 1,c.21, legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) c.d "Imbullonati"	€	12.887,78
- Riparto ristoro gettito TASI per finanz. piani di sicurezza (art. 1, comma 892, legge n. 145/2018)	€	56.786,57
- Contributo per criticità gettito IMU e TASI (art. 1, c. 554, legge n. 160/2019)	€	20.821,74
- Fondo ICI/IMU anni pregressi dal 2017 al 2026 (Comma 438 legge 232/2016)	€	1.147,42
- Contributo sedi di Uffici Giudiziari (art. 3, comma 4 DPCM 10/03/2017)	€	542,65

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

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

Sono stati, inoltre, previsti in bilancio i seguenti contributi statali:

- € 4.436,41 per contributo M.I.U.R rifiuti istituzioni scolastiche;
- € 10.457,46 per refezione docenti;
- € 5.292,60 quale assegno per decorazione medaglia d'oro al valore militare.

E' stato previsto un contributo da parte della Ditta BUZZI UNICEM S.p.A. per l'autorizzazione all'attività estrattiva per la tipologia di materiale A6 – scaglia rossa – in località Monte Romano di Pergola (Polo estrattivo SAA027) , ai sensi della L.R. 1/12/1997, n. 71. Il relativo contributo, previsto dall'art. 17 della suddetta legge, è stato quantificato per l'anno 2021 in euro 45.975,31 tenuto conto della quantità di materiale ancora da estrarre (Con deliberazione del C.C. n. 15 del 29/04/2016 è stato approvato il progetto di ampliamento per la coltivazione e recupero della cava esistente, che ha fissato una estrazione dei quantitativi di materiale utile, pari a 203.500 mc), della tariffa per materiali di cava attualmente in vigore (Calcarì stratificati € 1,20 il mc) e del materiale estratto nell'anno precedente. Contemporaneamente, si è provveduto ad inserire nella parte “spesa” la devoluzione dello stesso alla Provincia e alla Regione nella misura, rispettivamente, del 10% e del 50%, come previsto dall'art. 42, della legge regionale 22/12/2009, n. 31 che ha modificato la L.R. n. 71/1997.

Dalla medesima Ditta è stato previsto un contributo di € 5.000,00, ai sensi dell'art. 8 della convenzione in vigore, per oneri di verifica e controllo tecnico relativi alla cava suddetta.

Altre considerazioni e vincoli:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.117.333,82	858.577,72	878.441,50	1.394.197,72	637.868,04	634.297,04	58,712

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.090.938,91	692.215,11	1.258.690,88	1.774.778,42	41,001

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

Sono state previste entrate dai Servizi Pubblici a domanda individuale invariate rispetto all'anno 2021, in quanto la linea dell'Amministrazione Comunale è quella di non apportare alcun adeguamento alle tariffe, per cui rimangono in vigore quelle stabilite con la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 07/02/2013 avente ad oggetto: "Determinazione della misura percentuale di copertura dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale e delle relative tariffe e contribuzioni per l'anno 2013".

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

E' stata prevista l'entrata relativa ai proventi di concessione loculi cimiteriali per € 165.000,00, tenuto delle possibili richieste future.
E' stata prevista l'entrata per fitti relativi ad alcuni fabbricati comunali locati e sub-locati per complessivi € 44.018,82.
E' stata prevista l'entrata per concessione del chiosco bar del giardino di € 11.100,00 annui oltre I.V.A. (Contratto Reg. n. 1068/28/2021-SP del 08/07/2021).

Altre considerazioni e vincoli:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.433.386,90	1.552.024,00	2.072.552,84	2.106.830,79	2.111.660,84	2.126.723,39	1,653

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.385.482,27	1.579.990,76	2.578.758,35	2.870.721,39	11,321

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

Trasferimenti e contributi in C/capitale

I trasferimenti in C/capitale sono mezzi gratuiti concessi in prevalenza dallo Stato, regione o provincia. Queste entrate possono finanziare la costruzione di nuove opere o la manutenzione straordinaria del patrimonio.

Mentre nel versante corrente il finanziamento della spesa con mezzi propri è la regola e il contributo in C/gestione l'eccezione, negli investimenti la situazione si ribalta e il ricorso ai mezzi di terzi, anche per l'entità della spesa di ogni OO.PP. diventa cruciale. D'altra parte, il ricorso al debito, con l'ammortamento del mutuo, produce effetti negativi sul bilancio per cui è preciso compito di ogni amministrazione adoperarsi affinché gli enti a ciò preposti diano la propria disponibilità a finanziare il maggior numero possibile degli interventi previsti.

I cespiti iscritti nel triennio riguardano i finanziamenti per i lavori e per l'acquisto di beni immobili patrimoniali, che sono analiticamente descritti nell'elenco delle Opere Pubbliche, che fa parte integrante della presente relazione.

Altre considerazioni e illustrazioni:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	155.856,06	445.794,22	5.703.822,42	3.257.945,83	3.676.666,67	1.980.000,00	- 42,881
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	90.000,00	346.000,00	325.000,00	330.000,00	545.000,00	- 6,069
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	155.856,06	535.794,22	6.049.822,42	3.582.945,83	4.006.666,67	2.525.000,00	- 40,776

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	350.419,60	336.590,76	5.979.324,98	3.588.116,67	- 39,991
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	90.000,00	346.000,00	325.000,00	- 6,069
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	350.419,60	426.590,76	6.325.324,98	3.913.116,67	- 38,135

6.4.5 - Futuri mutui

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
FORO VALERIO - PIANO PRIMO - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, COMPRESSE VERIFICHE STRUTTURALI	90.000,00	01-01-2025	20	90.000,00
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO/IMPIANTISTICO MUSEO BRONZI DORATI	115.000,00	01-01-2024	20	120.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA STRADA COMUNALE OSTERIA DEL PIANO-MONTAIA TE	90.000,00	01-01-2026	20	90.000,00
LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CUP G67H20001240004	90.000,00	01-01-2024	20	90.000,00
LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CUP G67H20001240004	90.000,00	01-01-2025	20	90.000,00
LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO DI VIA J.F.KENNEDY - G69J23000450004	120.000,00	01-01-2024	20	120.000,00
LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - G61B23000050004	300.000,00	01-01-2026	20	300.000,00
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MANTO STRADALE - STRADA COMUNALE DI VIA MARCONI	80.000,00	01-01-2026	20	80.000,00
LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE VIE INTERNE DEL CAPOLUOGO - VIA LAGO TRASIMENO E TRAVERSE	75.000,00	01-01-2026	20	75.000,00
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' - PIAZZA DELLA REPUBBLICA - G61B23000060004	150.000,00	01-01-2025	20	150.000,00
TOTALE	1.200.000,00			1.200.000,00

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

Comune di PERGOLA (PU)

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	4.105.779,96	4.057.834,23	4.077.858,54
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	858.577,72	629.008,22	600.186,48
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.552.024,00	2.035.090,82	1.976.085,32
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		6.516.381,68	6.721.933,27	6.654.130,34
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	651.638,17	672.193,33	665.413,03
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	110.339,38	123.181,10	132.777,28
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		541.298,79	549.012,23	532.635,75
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	3.177.519,46	3.502.519,46	3.832.519,46
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	325.000,00	330.000,00	545.000,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		3.502.519,46	3.832.519,46	4.377.519,46
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno

precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

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

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 214 del 27-12-2022 è stata assunta per l'anno 2023 una anticipazione di tesoreria, ai sensi dell'art.222 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, sino ad un importo massimo pari a 3/12 delle entrate accertate nel 2021 ai Titoli I-II-III, da utilizzare qualora l'Ente debba far fronte, nel corso dell'esercizio 2023, a pagamenti urgenti ed indifferibili in situazioni di carenza temporanea di disponibilità liquide.

Altre considerazioni e vincoli:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Sevizi erogati e costo per il cittadino

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

6.5 – Equilibri di bilancio

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.202.382,59			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		222.382,43	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		7.715.218,62 0,00	6.997.521,89 0,00	7.020.353,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		8.154.019,55 0,00 315.729,50	6.852.462,05 0,00 317.391,87	6.895.658,76 0,00 319.773,27
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		211.733,61 0,00 0,00	145.059,84 0,00 0,00	126.027,58 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-428.152,11	0,00	-1.333,34
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		427.818,78 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		333,33 0,00	0,00	1.333,34 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		611.195,50		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		759.792,31	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		3.582.945,83	4.006.666,67	2.525.000,00
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 o dei principi contabili	(-)		333,33	0,00	1.333,34
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	(-)		850.000,00	850.000,00	850.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		4.103.600,31 0,00	3.156.666,67 0,00	1.673.666,66 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		850.000,00	850.000,00	850.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		850.000,00	850.000,00	850.000,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		427.818,78		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-427.818,78	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	5.202.382,59								
Utilizzo avanzo di amministrazione		1.039.014,28	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		982.174,74	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.711.161,03	4.214.190,11	4.247.993,01	4.259.332,57	Titolo 1 - Spese correnti	10.458.303,78	8.154.019,55	6.852.462,05	6.895.658,76
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.774.778,42	1.394.197,72	637.868,04	634.297,04					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.870.721,39	2.106.830,79	2.111.660,84	2.126.723,39					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.522.705,95	2.407.945,83	2.826.666,67	1.130.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.789.376,03	4.103.600,31	3.156.666,67	1.673.666,66
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.065.410,72	850.000,00	850.000,00	850.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	13.944.777,51	10.973.164,45	10.674.188,56	9.000.353,00	Totale spese finali	14.097.679,81	13.107.619,86	10.859.128,72	9.419.325,42
Titolo 6 - Accensione di prestiti	325.000,00	325.000,00	330.000,00	545.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	211.733,61	211.733,61	145.059,84	126.027,58
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.544.657,68	4.529.900,00	4.529.900,00	4.529.900,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.602.347,11	4.529.900,00	4.529.900,00	4.529.900,00
Totale titoli	21.814.435,19	18.828.064,45	18.534.088,56	17.075.253,00	Totale titoli	21.911.760,53	20.849.253,47	18.534.088,56	17.075.253,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	27.016.817,78	20.849.253,47	18.534.088,56	17.075.253,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	21.911.760,53	20.849.253,47	18.534.088,56	17.075.253,00
Fondo di cassa finale presunto	5.105.057,25								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46, comma 3, del TUEL, con l'atto di Consiglio n. 49 del 27/09/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2023.

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

Il nostro programma per la rinascita di Pergola

Pergola è una città che negli ultimi anni ha perso centinaia di residenti: è un calo importante, segno di una crisi sociale ed economica significativa. È mancato anche quel ricambio generazionale che non ha dato speranza e futuro ai giovani e non solo, i quali in assenza di un vero progetto di rilancio sociale, culturale ed economico, hanno dovuto rinunciare a quella naturale espressione di vita comune nel tentativo di conciliare il proprio benessere e quello della propria famiglia, nei luoghi dove sono cresciuti.

Questo è uno dei tanti aspetti in cui lo sviluppo di una comunità ha segnato il proprio innato desiderio di benessere.

Ovviamente quando si parla di economia e cultura di un territorio, ognuno di noi la riconduce alla propria attività, al proprio lavoro, al desiderio di vivere con entusiasmo e partecipazione la vita della città, nel sentire proprio il bene pubblico come risorsa comune, come patrimonio di tutti.

Appunto, il nostro patrimonio.

La città di Pergola, i propri abitanti, i luoghi della storia, delle storie di ognuno di noi, delle amicizie, delle intese e degli incontri o della dialettica politica.

Pergola ha bisogno di un futuro credibile, di una vera Rinascita; di una Politica che sappia guardare al bene comune come una risorsa inestimabile, da salvaguardare, proteggere, mantenere e da rilanciare oltre i propri confini.

È arrivato il momento e l'opportunità di unirsi per un fine nobile e raccogliere quel senso civico, culturale, comunitario che nell'ultimo decennio si è perso passo dopo passo, giorno dopo giorno, in una frattura sociale necessariamente da ricomporre.

CREARE E SVILUPPARE LAVORO

• PERGOLA “CITTA’ DELLE TINTE”

Pergola Unita vuole senza indugio mettere al centro il **lavoro**, attraverso un progetto unitario in cui ogni aspetto dell’economia locale e del rilancio della Città possa essere ricondotto alla costruzione di una nuova cultura del lavoro, allargando la coesione sociale, alimentando fiducia e benessere.

Partendo dalla formazione, quale tassello fondamentale per i giovani, che sia capace di offrire una preparazione al passo con il progresso culturale e scientifico, con il recupero delle Arti e dei Mestieri, espressione storicamente riconosciuta del nostro ricchissimo territorio pergolese, fino a giungere alla possibilità di sviluppare forme sempre più evolute per il Commercio e l’Imprenditoria, attraverso una serie di facilitazioni per l’ingresso e l’allargamento di nuove attività, attraendo - laddove possibile - investitori e investimenti in un dialogo sempre più stretto e aperto tra il mondo della Pubblica Amministrazione e quello del privato.

Turismo, Cultura, Arte e Comunicazione sono altrettanti e importanti strumenti per avviare un percorso unitario dove l’obiettivo di tutti è il Lavoro. Questo è possibile farlo solo se Insieme e senza facili retoriche si uniscono le forze, si possano allargare i confini culturali e sociali, pensando ai propri figli, ai nostri figli, nessuno escluso, come vera risorsa da dove ripartire e costruire un futuro solido, ricco e di crescita costante.

Il dialogo in economia porta Lavoro e benessere.

È ora di recuperare il passato e rilanciare il futuro.

Insieme!

Pergola rinasce se ognuno di noi costruisce il proprio futuro sapendo di poter contare anche sull’azione efficace e lungimirante della Pubblica Amministrazione, di quell’azione politica volta ad integrare e non a dividere, ad accogliere e a non disperdere.

PERGOLA "CITTA' DELLE TINTE"

La Storia di Pergola racconta da secoli una Cultura Materiale e Artigianale che ha radici profonde nel lavoro dell'uomo nella costruzione della propria identità sociale e di vita quotidiana.

Pergola Unita attraverso il recupero della Storia locale, riabilita la propria cultura materiale, come possibile sviluppo di una nuova economia, partendo dalle proprie tradizioni.

Santa Maria delle Tinte (storicamente rione dei tintori e dei lanaioli con case-laboratori lungo il Cesano) è una delle chiare e straordinarie testimonianze artistiche della tradizione e del lavoro a Pergola.

Il progetto di Pergola Unita prevede la realizzazione di un Laboratorio e un Centro di Ricerca per la Catalogazione delle Erbe officinali, la lavorazione e lo sviluppo delle Tinte Naturali per il recupero e il restauro di opere antiche, pitture, manufatti ed opere lignee, fino all'utilizzo nel campo della manifattura tessile, della calzatura e della pelletteria ecosostenibile, promuovendo la realizzazione di un Distretto delle Tinte Naturali, unico in Italia.

Dalla tintura dei tessuti, all'edilizia, all'architettura, al recupero di importanti palazzi storici, fino alla medicina naturale, dal benessere e cura della persona, ai preparati per l'Industria specializzata in Prodotti Biologici e alla Cosmesi.

Il Progetto s'inserisce nella proposta più estesa di Pergola Unita di una Scuola di Alta Formazione, che avrebbe sede a Pergola, dove oltre al Centro di ricerca si sviluppano pratiche formative per i più giovani e per coloro che intendono specializzarsi nel campo della ricerca applicata ai prodotti Naturali.

CONTRO LO SPOPOLAMENTO

- **Più servizi**
- **Rimani a vivere qui. Vieni a vivere qui.**
- **Meno tasse per i nuovi abitanti**
- **Facilitazioni per chi ristruttura, restaura e recupera**

Più servizi

Consapevoli che la scelta di restare ad abitare in un paese dipende anche dalla qualità della vita e dai servizi che esso offre, è nostra intenzione non solo mantenere quelli esistenti ma potenziarli e aggiungerne di nuovi.

Rimani a vivere qui

Attivazione di incentivi fiscali e interventi assistenziali per le nuove famiglie.

Meno tasse per i nuovi abitanti

Riduzione per alcuni anni delle principali tasse per chi decide di trasferire la propria residenza a Pergola.

Facilitazioni per chi ristruttura, restaura e recupera

Al fianco del cittadino nella relazione con gli Enti pubblici territoriali, al fine di accelerare le pratiche amministrative.

USCIRE DALL'ISOLAMENTO

- **Strategia Nazionale Aree interne**
- **Unione dei comuni**
- **Ospedale**
- **Viabilità**
- **Ufficio Europa**
- **Piano della Comunicazione**
- **Turismo dell'intero territorio**

Strategia Nazionale Aree interne

Individuare le azioni idonee a rientrare nel progetto e coglierne le opportunità.

Ci attiveremo con efficacia amministrativa, competenza e con i progetti di sviluppo contenuti anche nel programma politico, per entrare a farne parte e godere dei benefici persi.

Unione dei comuni

Non è pensabile parlare di sviluppo futuro, senza un'azione di reale condivisione con l'intero territorio. È necessario progettare e attivare collaborazioni a vario titolo, con altri Comuni tramite l'Unione dei Comuni o altre forme di compartecipazione istituzionale; per ottimizzare la macchina amministrativa, condividere alcune scelte di fondo che hanno impatto territoriale più ampio e allargare l'azione istituzionale verso gli organi di governo sovra comunali.

Ospedale

L'Ospedale di Pergola è un punto di riferimento per l'intero territorio ed è compito dell'Amministrazione fare tutto il possibile affinché la struttura possa essere resa pienamente efficiente e rispondente alle esigenze dei cittadini.

Al di là di ogni colore politico, chi amministra il nostro Comune ha il dovere di relazionarsi con gli enti preposti a gestire la sanità portando con fermezza le esigenze del nostro territorio e, contemporaneamente, tornando a unire la città su un tema importante come questo, che non può essere oggetto di speculazioni politiche.

Fondamentale è il riconoscimento della struttura come presidio in area disagiata o in subordine particolarmente disagiata, dotato di Pronto Soccorso che salvi la vita.

I reparti di riabilitazione e di medicina sono eccellenze e bisogna sicuramente continuare su questa strada, mentre va reso pienamente efficiente il reparto di chirurgia.

Vanno migliorati i servizi ambulatoriali e attivata la presenza di un geriatra, assolutamente necessaria considerata l'alta percentuale di anziani sul territorio.

Importante sarà anche la costituzione di una "Commissione Sanità", composta da rappresentanti dell'Amministrazione, personale ospedaliero, rappresentanti di categoria, ecc., che svolga un ruolo costante di monitoraggio, verifica e raccolta delle istanze necessarie per la sanità locale.

Ufficio Europa

I comuni con i finanziamenti pubblici possono fare grandi cose ma partecipare ai bandi (regionali ed europei) è spesso complesso e richiede competenze specifiche. E' necessario formare personale specializzato e attivare un Ufficio Europa di supporto sia alle attività comunali che ai progetti di cittadini e imprese.

Mobilità e Rete Viaria

Verranno sviluppate delle strategie politiche per la sistemazione della rete viaria e per il miglioramento dei collegamenti con gli altri centri dell'entroterra e della costa, cercando di concretizzare il progetto di intervalliva per collegare Pergola a Fossombrone e nel frattempo asfaltando (o depolverizzando) la strada del "Faeto", che collega Monterolo con Cartoceto. Verrà inoltre valutata l'opportunità di affidamento all'ANAS della strada provinciale Barbanti.

Verrà realizzata una segnaletica d'indirizzamento stradale e di promozione del territorio pergolese verso i luoghi dell'Arte, della Cultura e delle Bellezze Naturali.

Piano della Comunicazione

Saper comunicare la cultura di una comunità, significa saperne riconoscere i valori e la ricchezza, quale espressione unica di un territorio straordinario per bellezza e cura della dimensione umana, del paesaggio e della propria Storia.

Pergola Unita istituirà un'Agenzia della Comunicazione, avviando rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati anche per la divulgazione della propria immagine, stimolando azioni periodiche e di presenza nelle sedi istituzionali più qualificate per la promozione del proprio territorio, delle attività culturali, sociali, imprenditoriali e sportive di rilievo.

Promozione turistica dell'intero territorio facendo rete con gli altri comuni

I centri abitati minori, spesso non hanno la capacità di attirare e trattenere il turista per periodi lunghi, considerando gli sforzi organizzativi e istituzionali che devono essere messi in atto.

Dove il turismo funziona, spesso le amministrazioni avviano e realizzano una rete comune al fine di favorire le proprie eccellenze e presentare al turista un'offerta molto più ampia e diversificata per tema e interesse. Pergola Unita svilupperà progetti e accordi istituzionali diretti al raggiungimento di tale obiettivo.

SVILUPPO ECONOMICO

- **Industria, commercio, agricoltura e artigianato**
- **RiCentriamoci: il nostro progetto per il sostegno e il rilancio del centro storico**
- **Valorizzazione e rilancio del mercato**
- **Fiere del futuro**
- **Terme**

Industria, commercio e agricoltura

L'Amministrazione deve farsi portavoce degli interessi delle imprese, programmare incontri periodici nei quali ascoltare le esigenze degli imprenditori, favorire lo scambio d'informazioni e contribuire allo sviluppo di sinergie tra le aziende. Occorre promuovere e sostenere il lavoro e lo sviluppo industriale, artigianale e del commercio, finalizzando le proprie azioni nel costruire rapporti e relazioni stabili tra l'Amministrazione comunale e i soggetti privati, alimentando, nell'interesse comune, il rapporto tra Pubblico e Privato.

L'attivazione dello "Sportello Europa" sarà un ulteriore e valido supporto alle aziende e alle realtà produttive locali.

L'avvio della concessione gratuita e regolamentata di suolo pubblico per le attività commerciali, costituirà un altro tassello importante dello sviluppo economico della nostra città.

Gli agricoltori sono un presidio importante sul territorio e l'agricoltura non può essere trascurata. Serve un'adeguata manutenzione della viabilità del territorio rurale, possibile in parte anche attraverso la partecipazione convenzionata degli agricoltori.

Supportare il commercio diretto dei produttori locali (mercato contadino, sostegno al GAS) e l'attivazione di laboratori di trasformazione del coltivato con particolare attenzione ai cibi locali e alla biodiversità. Realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione dei cittadini al consumo dei prodotti locali, stagionali e al loro utilizzo alla mensa scolastica.

Creazione di eventi dedicati al mondo dell'agricoltura (Contadinner, Fiera internazionale delle start-up agricole). Agevolazioni per soluzioni di tutela ambientale e del territorio.

Ricentriamoci: il nostro progetto per il sostegno e per il rilancio del Centro Storico

- Condivisione delle scelte con l'associazione dei commercianti;
- Riorganizzazione della disposizione degli stand espositivi in occasione delle fiere;
- Iniziative a carattere musicale, ludico-ricreativo, non più concentrate solo durante gli eventi principali: ad esempio Festa dei Fiori con rivenditori locali e vivaisti, AgriNatura con la presentazione di attività, strumenti e prodotti del mondo agricolo;
- Individuazione, in accordo con gli esercenti, di aree pedonali periodiche e differenziate a seconda del tipo di iniziativa, che agevolino il passeggio ed evitino congestionamenti;

- Agevolazioni per i primi due anni per le nuove attività che vorranno insediarsi nel centro storico.

Valorizzazione e rilancio del mercato

Il mercato settimanale è un evento che ha radici lontane nella storia del nostro paese, un evento al quale i Pergolesi sono molto affezionati e che da sempre, oltre alla sua importanza dal punto di vista commerciale è una rilevante occasione di ritrovo per i cittadini. Negli ultimi anni si è impoverito ed è stato completamente trascurato. Servono idee che io valorizzino, come ad esempio il "Mercato contadino" dei produttori locali ed altre iniziative finalizzate a ripopolarlo e rilanciarlo.

Fiere del futuro

Le fiere principali da singoli eventi devono diventare un'occasione e uno strumento reale per creare economia, relazioni commerciali, culturali, di conoscenza del territorio e delle diverse forme di rappresentanza del lavoro.

Devono essere promosse e sostenute Fiere di qualità, che siano espressione dei valori del nostro territorio e al contempo che possano essere di stimolo per la divulgazione enogastronomica.

Terme

Sostegno e rilancio del progetto delle terme di Bellisio Solfare attraverso azioni di diretta competenza comunale e rapporti con altre istituzioni private e pubbliche di riferimento.

Avviare progetti di fattibilità Pubblico-Privato, al fine di valutare e sostenere concreti benefici per l'intera comunità.

CULTURA, EVENTI, TURISMO

- **Museo 2.0**
- **Museo dello Zolfo a Bellisio Solfare**
- **Teatro aperto**
- **Cinema**
- **Spazio alla musica**
- **Festa del Vino, Fiera del Tartufo e Cioccovisciola: da singoli eventi a strumenti per creare economia tutto l'anno**
- **Apertamente**
- **Pergola Open Day (chiese, palazzi, teatro e giardini aperti al pubblico)**
- **Sostegno eventi e manifestazioni (Animavi, Blooming, Casa Sponge e a ogni iniziativa messa in atto dalle associazioni locali)**
- **Eventi più piccoli e più spesso**
- **Giornata dei Pergolesi del mondo**
- **Festa delle frazioni**
- **Zona SIAE FREE**
- **Promozione di Pergola sul web**
- **Segnaletica turistica e mappa della città disponibile negli esercizi commerciali**
- **Grande trekking delle frazioni: una serie di percorsi da Pergola alle sue frazioni da percorrere in mountain bike, a piedi o a cavallo**
- **Promuovere l'utilizzo di nuove fanne di turismo basate sui social network specifici**
- **Biblioteca viva**

Museo 2.0

Trasformare l'attuale museo cittadino in "realtà dinamica" con programmazione pluriennale d'iniziativa culturali come convegni, mostre temporanee, incontri a tema e workshop che lo rendano un luogo vivo e accogliente, in cui turisti, studenti, cittadini e famiglie scelgano di trascorrere del tempo, anche più volte in un anno, come accade in un polo museale di eccellenza del nostro territorio quale il Museo del Balì di Saltara.

Favorire la produzione di nuovi materiali pubblicitari e didattici per divulgare la conoscenza dei Bronzi Dorati e, considerata l'unicità del reperto, attivare delle collaborazioni con altre istituzioni museali e culturali marchigiane e nazionali.

Valorizzazione del luogo del ritrovamento dei Bronzi Dorati con il coinvolgimento dei residenti nella frazione di Cartoceto articolando un percorso cicloturistico che lo colleghi al museo passando attraverso le frazioni di Montevecchio e di Monterolo.

Realizzazione di un nuovo sito internet.

Progettare esperienze condivise con altri siti per vicinanza territoriale e per interesse storico come il Parco Archeologico di Sentinum (Sassoferrato), quello di Suasa (Castelleone di Suasa) e quello di Fossombrone, creando così un circuito e un'offerta didattica accattivanti sull'età Romana.

Museo dello Zolfo a Bellisio Solfare

Va ripreso il progetto di Museo dello Zolfo nella ex scuola di Bellisio Solfare, collegandolo a quello già realizzato a Cabernardi. Del progetto che era già in fase avanzata di valutazione della fattibilità e finanziamento negli ultimi anni si è persa ogni traccia.

Teatro “Aperto”

Favorire una nuova concezione del teatro affinché diventi spazio per i giovani, laboratorio d'idee e di attività. Il teatro non deve essere aperto solo in occasione degli spettacoli della stagione annuale ma diventare un centro culturale attivo tutto l'anno. Creare una collaborazione stretta e forte con il liceo scientifico Pergolese che in questi anni ha fatto dell'attività teatrale un proprio punto di forza.

Ampliare l'offerta degli spettacoli, sia mediante rappresentazioni messe in scena da professionisti, che da compagnie amatoriali. Tornare a proporre spettacoli per ragazzi come quelli del circuito "Andar per Fiabe".

Cinema

A Pergola è molto sentita la mancanza di un cinema. È necessaria una sala cinematografica, anche multifunzionale, che diventi punto di aggregazione per bambini, giovani, famiglie e anziani. Il luogo andrà scelto tra i tanti che vanno recuperati e riqualificati; la gestione potrebbe essere affidata ad associazioni o a privati.

Spazio alla musica

Riapertura di una sala che possa essere nuovamente luogo di aggregazione per i numerosi gruppi musicali Pergolesi.

Realizzazione di un progetto che abbia lo scopo di sviluppare l'interesse per la musica nei più giovani, e non solo, attraverso un percorso musicale definito ad hoc che comprenda:

1. Momenti di ascolto con esperienze pratiche e incontro/confronto con differenti culture;
2. Laboratori di scoperta e sviluppo della composizione musicale;
3. Laboratori di ritmica;
4. Coinvolgimento in lezioni con lo strumento e stimolo alla musica d'insieme;

Il fine è quello di avvicinare tutti alla musica, senza riguardo all'età, in un contesto non giudicante che generi entusiasmo e stimoli alla partecipazione.

Negli intenti c'è anche il costituire una solida base per il rilancio e il futuro sviluppo delle attività della Banda Cittadina M° A. Escobar a fronte delle ricorrenti difficoltà - non ultima l'attuale situazione - che il gruppo di musicisti incontra.

Festa del Vino, Fiera del Tartufo e Cioccovisciola: da singoli eventi a strumenti per creare economia tutto l'anno

Riorganizzazione della disposizione degli stand espositivi per eliminare i disagi e dare più respiro al centro storico.

Cambiare la prospettiva di feste e fiere per creare i presupposti di uno sviluppo economico settoriale che produca ricchezza tutto l'anno per aziende, ristoranti ed esercizi commerciali.

Istituzione Ente Fiera per una gestione più imprenditoriale della fiera.

Introduzione del Bonus Parking: parcheggi a pagamento dove quello che paghi diventa un buono da spendere nei negozi del centro.

Creazione della Fiera Nazionale delle start-up agricole lanciata in corrispondenza con il 25° anno della Fiera del Tartufo.

Apertamente

Il progetto Apertamente diventa un progetto istituzionale rivolto alla crescita culturale della comunità. Incontri dedicati alla cultura, alle problematiche legate all'adolescenza, testimonianze dirette, ed altro ancora. Agli incontri verrà affiancato un progetto editoriale di «formazione familiare e giovanile» da distribuire nelle scuole di Pergola e del territorio.

“La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre.” (Albert Einstein)

Ciclo di incontri con scrittori, testimoni, esperti e amici per “aprire il paracadute”.

Pergola Open Day: chiese, palazzi, teatro e giardini aperti al pubblico

Apertura al pubblico dei "tesori" di Pergola, sul modello delle giornate del FAI, coinvolgendo anche le scuole e gli studenti come guide, per valorizzare i beni ma anche per aumentare nei più giovani la conoscenza del patrimonio che li circonda e l'amore verso la propria città.

Sostegno a eventi e manifestazioni (Animavì, Blooming, Casa Sponge, e a ogni iniziativa messa in atto dalle associazioni locali)

Le manifestazioni organizzate dalle associazioni sono un grande valore per Pergola e il Comune ha il dovere di fornire il proprio aiuto e sostegno. Verso le manifestazioni che hanno rilievo internazionale, l'Amministrazione svilupperà specifici programmi di valorizzazione e promozione culturale, inserendo nel proprio Piano della Comunicazione l'iniziativa stessa.

Eventi più piccoli e più spesso

Il centro pieno di visitatori solo pochi giorni all'anno, e vuoto per tutti il resto, non è certo una formula vincente né per i Pergolesi, né per l'economia della città.

L'Amministrazione sarà lieta di accogliere suggerimenti e progetti d'interesse pubblico che possano contribuire a rendere più viva e vitale la nostra città. A tal fine verranno attivati dei tavoli di lavoro nei quali ogni Pergolese possa sentirsi libero di avanzare le proprie idee.

Giornata dei Pergolesi nel mondo

Istituzione della giornata annuale dedicata ai Pergolesi residenti all'estero volta a favorire l'interscambio culturale e opportunità di sviluppo per la nostra città.

Giornata delle frazioni

Creazione della giornata delle frazioni quale momento di confronto e di rafforzamento dell'identità comunitaria.

Zona SIAE FREE

Stipula di un accordo tra Comune e SIAE affinché le attività di pubblico spettacolo sul proprio territorio, in determinati periodi e in alcune aree, siano esonerate dal pagamento.

Promozione di Pergola sul web

Manifesti e carta scampata da soli non bastano più a promuovere il turismo, ormai le vacanze si programmano su Internet. Il Comune di Pergola è ancora molto indietro e vanno attivati tutti i moderni canali di promozione tramite web.

Segnaletica turistica e mappa della città disponibile negli esercizi commerciali

Spesso i visitatori della nostra bella città vagano spaesati per i vicoli del centro. Mancano percorsi segnalati e mappe turistiche come quelle di

Grande trekking delle frazioni

Realizzazione di segnaletica e mappe di percorsi che conducano da Pergola alle sue frazioni da percorrere in mountain bike, a piedi o a cavallo.

Promuovere l'utilizzo di nuove forme di turismo basate sui social network specifici

Ci sono ormai tanti turisti e viaggiatori che si organizzano sui social network della sharing economy: Couchsurf, Warmshowers, ecc. che sono spesso attratti da luoghi belli ma poco frequentati dal turismo di massa. La conoscenza di questi nuovi canali può portare questi viaggiatori 2.0 nel nostro territorio. Sta già succedendo ma forse non ce ne siamo accorti.

Biblioteca viva

Attualmente la biblioteca di Pergola non aderisce ad alcun circuito bibliotecario.

È nostra intenzione invece aderire al "Sistema Bibliotecario Catria e Nerone" e alla "Media Library On Line" della Regione Marche, oltre che a progetti quali "Nati per leggere".

Creazione di un angolo lettura dedicato e attrezzato per bambini.

SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, FAMIGLIE, SPORT

- **Associazioni: più sostegno e coinvolgimento nelle iniziative del Comune**
- **Casa delle Associazioni**
- **Centro Margherita e particolari fragilità**
- **Riduzione tariffe mensa scolastica**
- **Tariffa puntuale rifiuti e apertura centro raccolta**
- **Scuole**
- **Vacanze della terza età: terme, mare o montagna**
- **Orti sociali**
- **Centro giovanile, centro famiglie**
- **Baratto amministrativo**

Associazioni: più sostegno e coinvolgimento nelle iniziative del Comune

Siano esse di volontariato, culturali o sportive, le Associazioni sono l'anima della città e vanno sostenute con maggiore attenzione, sia tramite contributi che nel soddisfacimento delle loro esigenze logistiche.

Casa delle associazioni

Verrà realizzata la “Casa delle Associazioni” nella quale ogni associazione avrà la possibilità di stabilire la propria sede in spazi ad uso esclusivo.

Centro Margherita e particolari fragilità

Favorire la nascita di una struttura di accoglienza sociale a carattere residenziale per disabili “Dopo di noi” strettamente connessa alla già preziosa attività del Centro Margherita che continuerà ad essere sostenuto con forza e determinazione.

Supporto e collaborazione con le strutture residenziali per anziani presenti sul territorio comunale quali l'ASP e l'Istituto Arseni presso le quali sono ospiti molti nostri concittadini bisognosi di cura e assistenza.

Implementazione del servizio di Assistenza Domiciliare rivolta agli anziani non autosufficienti e dell'Assistenza Educativa Domiciliare per minori in difficoltà.

Riduzione tariffe mensa scolastica

Riduzione delle tariffe della mensa per nuclei familiari in difficoltà economiche e/o particolarmente numerosi.

Tariffa puntuale rifiuti

Introduzione della tariffa puntuale sui rifiuti: meno rifiuti indifferenziati produci e meno spendi.

Operazione volta a premiare i virtuosi della differenziata, con l'obiettivo generale di ridurre la mole totale dei rifiuti indifferenziati prodotti nel comune e raggiungere finalmente la soglia oltre la quale non sarà più dovuta l'Ecotassa.

Apertura del centro di raccolta differenziata in un giorno **infrasettimanale, oltre al sabato**.

Scuole

Consolidare la collaborazione tra l'Amministrazione e le scuole presemi nel territorio comunale quali l'Istituto comprensivo “Binotti” e il Liceo Scientifico “Torelli” che rappresentano una grande ricchezza per la nostra Città.

Favorire l'apertura di un nuovo indirizzo specialistico presso il Liceo scientifico.

Vacanze della terza età

Il Comune organizzerà vacanze alle terme, al mare o in montagna. Le spese di organizzazione saranno a carico del Comune mentre le spese di alloggio e trasporto saranno a carico dei partecipanti con riduzioni in base al modello ISEE o per situazioni di disagio.

Un'occasione per i pensionati per stare insieme senza il pensiero di dover prenotare albergo, trasporto e attività varie.

Orti sociali

Realizzazione del progetto Orti Sociali, affinché coloro che non dispongono di un loro spazio privato possano sviluppare l'hobby dell'orticoltura incentivando così la produzione di cibo a km zero.

Centro giovanile, centro famiglie

Spazi a disposizione di giovani e famiglie per attività ricreative ma anche aiuto compiti, sportello di consulenza educativa e pedagogica, sostegno genitoriale.

Baratto amministrativo

Ti prendi cura del bene pubblico e puoi barattare le tasse comunali con il tuo lavoro per la comunità.

Creazione dell'anagrafica della cittadinanza attiva.

CITTÀ

- **Il decoro urbano prima di tutto: stop all'abbandono attuale**
- **Aree giochi per bambini**
- **Parco della confluenza**
- **Parco Mercatale 2.0**
- **Vie ciclopedonali**
- **Palazzo Malatesta**
- **Riqualificazione edificio Foro Valerio (ex pescheria)**
- **Sala dell'Abbondanza: luogo di rappresentanza e sala riunioni pubblica**
- **Riqualificazione Piazza Garibaldi**
- **Rifacimento pavimentazione strade centro storico**
- **Incentivi ai privati per restauro facciate edifici**
- **Messa in sicurezza dei percorsi pedonali e degli attraversamenti**
- **Censimento e creazione di nuovi spazi gratuiti per mostre e piccoli eventi**
- **Chiese e palazzi del centro: liberiamo e valorizziamo gli spazi antistanti**
- **Frazioni in festa**
- **Spazi gratuiti per mostre e piccoli eventi**
- **Pergola fiorita**

Il decoro urbano prima di tutto: stop all'abbandono attuale

Esternalizzazione della gestione del verde pubblico e attivazione di collaborazioni con associazioni e cittadini affinché il vivere in una città pulita e ben conservata sia per tutti i Pergolesi motivo di vanto e soddisfazione.

Aree giochi per bambini

Attualmente è stata rinnovata l'area giochi all'interno del giardino storico principale della Città ma i giochi nelle aree verdi dei vari quartieri e frazioni sono completamente dimenticati, molti sono rotti e senza nessuna manutenzione. Vanno controllati tutti, riqualificati e in alcuni casi sostituiti, vanno aggiunte delle panchine e in futuro andrà effettuata una manutenzione costante, in modo da dare la possibilità agli abitanti dei vari quartieri di poterne usufruire con comodità e senza pericoli.

Parco della confluenza

A Pergola manca un vero parco dove le famiglie possano ritrovarsi e trascorrere ore nella natura, un parco dove si possa giocare, socializzare, fare sport, divertirsi, usufruire di tavoli da picnic e di una zona dedicata allo sgambamento dei cani.

Il parco potrebbe essere realizzato nell'area vicino alla confluenza tra i fiumi Cesano e Cinisco e collegato al centro storico da un breve percorso ciclo-pedonale.

Parco Mercatale 2.0

Progetto per rendere il parco Mercatale più attrezzato e funzionale per feste ed eventi.

Vie ciclopedonali

Realizzazione di almeno tre vie ciclo-pedonali (ad esempio un anello intorno a Pergola, un tratto Pergola-Pantana-Bellisio, un tratto Pergola-Osteria del Piano)

Palazzo Malatesta

Il Palazzo Malatesta dopo la riqualificazione avvenuta con i fondi governativi avuti grazie al “*Progetto Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati*” (sostenuto da tutta la cittadinanza pergolese), dovrà diventare un elemento di traino per il centro storico e non una “cattedrale nel deserto”.

Edificio Foro Valerio (ex pescheria)

Recupero architettonico e riqualificazione dei locali del mercato coperto per farlo tornare ad essere uno spazio vivo.

Sala dell'Abbondanza luogo di rappresentanza e sala riunioni pubblica

La sala è chiusa da diversi anni. Deve tornare ad essere un luogo di aggregazione a disposizione di associazioni e cittadini.

Riqualificazione Piazza Garibaldi

È la piazza più grande del centro storico e viene raramente utilizzata per ospitare eventi. Va riqualificata per essere utilizzata non più solo come parcheggio o luogo di mercato.

Rifacimento pavimentazione vie del centro storico

Progetto di interrimento cavi Enel e Telecom per rimuoverli dalle facciate dei palazzi.

Attenzione al superamento delle barriere architettoniche nella progettazione delle nuove opere pubbliche.

Incentivi ai privati per restauro delle facciate degli edifici del centro storico

Realizzazione di un piano di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione delle facciate dei palazzi del centro storico, anche in accordo con gli istituti di credito locali (che potrebbero stanziare degli specifici plafond a tassi agevolati).

Stimolare la sostituzione delle serrande in metallo con delle caratteristiche porte in legno che conferiscano al centro un aspetto di maggior autenticità e bellezza.

Chiese e palazzi del centro: liberiamo e valorizziamo gli spazi antistanti

Le principali chiese del centro storico e soprattutto del corso vanno valorizzate con arredi urbani che ne possano favorire la fruizione e che possano costituire dei “punti di sosta” privilegiati per cittadini e visitatori.

Frazioni in Festa

Le frazioni sono parte integrante della città di Pergola e della sua storia.

È nostra intenzione renderle protagoniste con eventi periodici che ne facciano conoscere le bellezze sia ai Pergolesi che ai turisti. Anche nelle frazioni vanno individuati, riqualificati e messi a disposizione del pubblico, luoghi per piccoli eventi e mostre.

Spazi gratuiti per mostre e piccoli eventi

A Pergola mancano spazi pubblici espositivi a disposizione di chi voglia realizzare mostre fotografiche, artistiche, di artigianato. Individuazione e recupero, a tal fine, di locali comunali inutilizzati sia in centro che nelle frazioni.

Pergola fiorita

Piano di aiuole e fioriere in tutto il centro storico e nelle frazioni.

PARTECIPAZIONE: i cittadini al centro

- **Bilancio partecipato**
- **Consigli di quartiere e di frazione**
- **Consulte cittadine, Agorà, tavoli di lavoro**
- **Protezione Civile**
- **Sala riunioni attrezzata pubblica e gratuita**
- **Decorourbano.org**
- **Sindaco per un giorno**
- **Il Consiglio Comunale dei piccoli**
- **Social ufficiali del Comune**
- **Adotta un'area verde**

Bilancio partecipato

Questa forma di partecipazione diretta consiste nell'assegnare una piccola quota del bilancio comunale in gestione ai cittadini Pergolesi, mettendoli così in grado di interagire e dialogare con l'Amministrazione per la realizzazione di un proprio progetto.

Consigli di quartiere e di frazione

Ogni quartiere e frazione deve avere il proprio rappresentante, per supportare l'Amministrazione nelle attività di gestione e migliorare in conoscenza del territorio.

Consulte cittadine, Agorà, tavoli di lavoro

Attivazione di questi strumenti di partecipazione alla vita civica del proprio paese come canali di dialogo tra Amministrazione Comunale e cittadini, che tramite essi possono entrare da protagonisti nei processi decisionali che coinvolgono la comunità a livello locale.

Protezione Civile

Potenziamento e coordinamento delle varie forze di Protezione Civile presenti sul territorio.

Sala riunioni pubblica

Realizzazione di una sala riunioni attrezzata con tavolo, sedie, computer, proiettore e quanto serve per incontri di piccoli gruppi di persone.

Decorourbano.org

Adozione del sistema *decorourbano.org* per migliorare la gestione del bene pubblico facendo partecipare i cittadini alla cura della propria città attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. Città Smart.

Sindaco per un giorno

Ai cittadini la possibilità di scoprire le attività del Sindaco.

Social ufficiali del Comune

Attivazione dei social ufficiali Facebook, WhatsApp, Twitter come canali Istituzionali neutri e non politici attraverso i quali diffondere le informazioni ai cittadini.

Adotta un'area verde

Affidamento di spazi verdi pubblici ai singoli cittadini in cambio di manutenzione e cura.

Il Sindaco
Simona Guidarelli

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	2.135.696,57	721.495,30	850.000,00	0,00	3.707.191,87
	2024	1.768.783,64	1.550.000,00	850.000,00	0,00	4.168.783,64
	2025	1.775.907,70	0,00	850.000,00	0,00	2.625.907,70
2	2023	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	2025	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3	2023	260.361,15	0,00	0,00	0,00	260.361,15
	2024	240.515,58	0,00	0,00	0,00	240.515,58
	2025	242.149,89	0,00	0,00	0,00	242.149,89
4	2023	528.676,89	1.072.999,50	0,00	0,00	1.601.676,39
	2024	420.306,39	1.000.000,00	0,00	0,00	1.420.306,39
	2025	420.404,65	1.000.000,00	0,00	0,00	1.420.404,65
5	2023	305.264,84	276.847,46	0,00	0,00	582.112,30
	2024	268.407,10	193.000,00	0,00	0,00	461.407,10
	2025	268.382,05	0,00	0,00	0,00	268.382,05
6	2023	73.996,29	116.197,83	0,00	0,00	190.194,12
	2024	73.762,34	0,00	0,00	0,00	73.762,34
	2025	73.520,02	0,00	0,00	0,00	73.520,02
7	2023	18.900,00	269.566,00	0,00	0,00	288.466,00
	2024	15.180,00	0,00	0,00	0,00	15.180,00
	2025	15.180,00	0,00	0,00	0,00	15.180,00
8	2023	73.694,50	6.300,00	0,00	0,00	79.994,50
	2024	66.069,56	2.000,00	0,00	0,00	68.069,56
	2025	66.363,04	2.000,00	0,00	0,00	68.363,04
9	2023	1.280.256,82	210.000,00	0,00	0,00	1.490.256,82
	2024	1.287.399,30	50.000,00	0,00	0,00	1.337.399,30
	2025	1.308.348,89	50.000,00	0,00	0,00	1.358.348,89

10	2023	838.168,01	1.124.982,31	0,00	0,00	1.963.150,32
	2024	738.705,26	271.666,67	0,00	0,00	1.010.371,93
	2025	744.980,42	621.666,66	0,00	0,00	1.366.647,08
11	2023	547.552,70	71.515,15	0,00	0,00	619.067,85
	2024	43.050,75	0,00	0,00	0,00	43.050,75
	2025	42.716,51	0,00	0,00	0,00	42.716,51
12	2023	825.670,40	228.696,76	0,00	0,00	1.054.367,16
	2024	730.541,63	90.000,00	0,00	0,00	820.541,63
	2025	735.789,57	0,00	0,00	0,00	735.789,57
13	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2023	845.429,61	5.000,00	0,00	0,00	850.429,61
	2024	792.546,63	0,00	0,00	0,00	792.546,63
	2025	792.340,75	0,00	0,00	0,00	792.340,75
15	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	419.451,77	0,00	0,00	0,00	419.451,77
	2024	406.393,87	0,00	0,00	0,00	406.393,87
	2025	408.775,27	0,00	0,00	0,00	408.775,27
50	2023	0,00	0,00	0,00	211.733,61	211.733,61
	2024	0,00	0,00	0,00	145.059,84	145.059,84
	2025	0,00	0,00	0,00	126.027,58	126.027,58
60	2023	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	4.529.900,00	4.529.900,00
	2024	0,00	0,00	0,00	4.529.900,00	4.529.900,00
	2025	0,00	0,00	0,00	4.529.900,00	4.529.900,00
TOTALI	2023	8.154.019,55	4.103.600,31	850.000,00	7.741.633,61	20.849.253,47
	2024	6.852.462,05	3.156.666,67	850.000,00	7.674.959,84	18.534.088,56
	2025	6.895.658,76	1.673.666,66	850.000,00	7.655.927,58	17.075.253,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.634.029,06	585.373,14	850.000,00	0,00	4.069.402,20
2	1.324,06	0,00	0,00	0,00	1.324,06
3	281.513,77	0,00	0,00	0,00	281.513,77
4	683.170,90	395.396,72	0,00	0,00	1.078.567,62
5	452.112,57	231.351,67	0,00	0,00	683.464,24
6	105.216,72	74.290,64	0,00	0,00	179.507,36

7	25.709,19	155.709,60	0,00	0,00	181.418,79
8	84.673,19	7.300,00	0,00	0,00	91.973,19
9	1.792.579,20	130.000,00	0,00	0,00	1.922.579,20
10	1.268.245,58	944.742,35	0,00	0,00	2.212.987,93
11	579.298,68	71.515,15	0,00	0,00	650.813,83
12	1.039.973,23	188.696,76	0,00	0,00	1.228.669,99
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	960.457,63	5.000,00	0,00	0,00	965.457,63
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
50	0,00	0,00	0,00	211.733,61	211.733,61
60	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	4.602.347,11	4.602.347,11
TOTALI	10.458.303,78	2.789.376,03	850.000,00	7.814.080,72	21.911.760,53

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.687.191,87	4.049.402,20	4.148.783,64	2.605.907,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.707.191,87	4.069.402,20	4.168.783,64	2.625.907,70

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	2.135.696,57	2.634.029,06	1.768.783,64	1.775.907,70
Spese in conto capitale	721.495,30	585.373,14	1.550.000,00	
Incremento di attività finanziarie	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.707.191,87	4.069.402,20	4.168.783,64	2.625.907,70

Missione: 2 Giustizia

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	900,00	1.324,06	800,00	800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	900,00	1.324,06	800,00	800,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	900,00	1.324,06	800,00	800,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	900,00	1.324,06	800,00	800,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	260.361,15	281.513,77	240.515,58	242.149,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	260.361,15	281.513,77	240.515,58	242.149,89

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	260.361,15	281.513,77	240.515,58	242.149,89
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	260.361,15	281.513,77	240.515,58	242.149,89

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.601.676,39	1.078.567,62	1.420.306,39	1.420.404,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.601.676,39	1.078.567,62	1.420.306,39	1.420.404,65

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	528.676,89	683.170,90	420.306,39	420.404,65
Spese in conto capitale	1.072.999,50	395.396,72	1.000.000,00	1.000.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.601.676,39	1.078.567,62	1.420.306,39	1.420.404,65

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	582.112,30	683.464,24	461.407,10	268.382,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	582.112,30	683.464,24	461.407,10	268.382,05

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	305.264,84	452.112,57	268.407,10	268.382,05
Spese in conto capitale	276.847,46	231.351,67	193.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	582.112,30	683.464,24	461.407,10	268.382,05

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	190.194,12	179.507,36	73.762,34	73.520,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	190.194,12	179.507,36	73.762,34	73.520,02

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	73.996,29	105.216,72	73.762,34	73.520,02
Spese in conto capitale	116.197,83	74.290,64		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	190.194,12	179.507,36	73.762,34	73.520,02

Missione: 7 Turismo

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	288.466,00	181.418,79	15.180,00	15.180,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	288.466,00	181.418,79	15.180,00	15.180,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	18.900,00	25.709,19	15.180,00	15.180,00
Spese in conto capitale	269.566,00	155.709,60		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	288.466,00	181.418,79	15.180,00	15.180,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	79.994,50	91.973,19	68.069,56	68.363,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	79.994,50	91.973,19	68.069,56	68.363,04

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	73.694,50	84.673,19	66.069,56	66.363,04
Spese in conto capitale	6.300,00	7.300,00	2.000,00	2.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	79.994,50	91.973,19	68.069,56	68.363,04

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.490.256,82	1.922.579,20	1.337.399,30	1.358.348,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.490.256,82	1.922.579,20	1.337.399,30	1.358.348,89

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.280.256,82	1.792.579,20	1.287.399,30	1.308.348,89
Spese in conto capitale	210.000,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.490.256,82	1.922.579,20	1.337.399,30	1.358.348,89

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.963.150,32	2.212.987,93	1.010.371,93	1.366.647,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.963.150,32	2.212.987,93	1.010.371,93	1.366.647,08

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	838.168,01	1.268.245,58	738.705,26	744.980,42
Spese in conto capitale	1.124.982,31	944.742,35	271.666,67	621.666,66
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.963.150,32	2.212.987,93	1.010.371,93	1.366.647,08

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	619.067,85	650.813,83	43.050,75	42.716,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	619.067,85	650.813,83	43.050,75	42.716,51

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	547.552,70	579.298,68	43.050,75	42.716,51
Spese in conto capitale	71.515,15	71.515,15		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	619.067,85	650.813,83	43.050,75	42.716,51

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.054.367,16	1.228.669,99	820.541,63	735.789,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.054.367,16	1.228.669,99	820.541,63	735.789,57

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	825.670,40	1.039.973,23	730.541,63	735.789,57
Spese in conto capitale	228.696,76	188.696,76	90.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.054.367,16	1.228.669,99	820.541,63	735.789,57

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	850.429,61	965.457,63	792.546,63	792.340,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	850.429,61	965.457,63	792.546,63	792.340,75

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	845.429,61	960.457,63	792.546,63	792.340,75
Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	850.429,61	965.457,63	792.546,63	792.340,75

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	419.451,77	550.000,00	406.393,87	408.775,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	419.451,77	550.000,00	406.393,87	408.775,27

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	419.451,77	550.000,00	406.393,87	408.775,27
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	419.451,77	550.000,00	406.393,87	408.775,27

Missione: 50 Debito pubblico

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	211.733,61	211.733,61	145.059,84	126.027,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	211.733,61	211.733,61	145.059,84	126.027,58

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	211.733,61	211.733,61	145.059,84	126.027,58
TOTALE USCITE	211.733,61	211.733,61	145.059,84	126.027,58

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTALE USCITE	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.529.900,00	4.602.347,11	4.529.900,00	4.529.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.529.900,00	4.602.347,11	4.529.900,00	4.529.900,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	4.529.900,00	4.602.347,11	4.529.900,00	4.529.900,00
TOTALE USCITE	4.529.900,00	4.602.347,11	4.529.900,00	4.529.900,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
-------	-------------	-------------------	------------------	------	------	--------	--------------	--------------

				inizio	fine		politico	gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	167.895,64	192.624,23	191.363,05	191.363,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	167.895,64	192.624,23	191.363,05	191.363,05

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	24.728,59	Previsione di competenza	151.061,39	167.895,64	191.363,05	191.363,05
			di cui già impegnate		15.900,65	11.905,15	230,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	172.277,85	192.624,23		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.065,38			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.728,59	Previsione di competenza	151.061,39	167.895,64	191.363,05	191.363,05
			di cui già impegnate		15.900,65	11.905,15	230,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	186.343,23	192.624,23		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	492.832,71	562.748,24	272.417,58	273.435,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	492.832,71	562.748,24	272.417,58	273.435,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	69.915,53	Previsione di competenza	352.255,93	324.277,24	272.417,58	273.435,43
			di cui già impegnate		53.786,23	8.685,81	3.092,82
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	411.813,06	394.192,77		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	82.557,47	168.555,47		
			di cui già impegnate		82.557,47		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.557,47	168.555,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.915,53	Previsione di competenza	434.813,40	492.832,71	272.417,58	273.435,43
			di cui già impegnate		136.343,70	8.685,81	3.092,82

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	494.370,53	562.748,24		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.381.448,80	1.397.695,20	1.357.201,93	1.346.252,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.381.448,80	1.397.695,20	1.357.201,93	1.346.252,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	16.246,40	Previsione di competenza	569.266,69	528.448,80	497.201,93	496.252,17
			di cui già impegnate		89.335,98	11.205,42	8.784,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	618.222,59	544.695,20		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		3.000,00	10.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	850.000,00	850.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.246,40	Previsione di competenza	1.419.266,69	1.381.448,80	1.357.201,93	1.346.252,17
			di cui già impegnate		89.335,98	11.205,42	8.784,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.468.222,59	1.397.695,20		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	197.053,86	347.657,15	138.862,63	139.202,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	197.053,86	347.657,15	138.862,63	139.202,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	150.603,29	Previsione di competenza	149.471,21	197.053,86	138.862,63	139.202,75
			di cui già impegnate		29.187,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	278.345,71	347.657,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	150.603,29	Previsione di competenza	149.471,21	197.053,86	138.862,63	139.202,75
			di cui già impegnate		29.187,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	278.345,71	347.657,15		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	627.735,15	529.414,27	1.587.260,40	50.915,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	627.735,15	529.414,27	1.587.260,40	50.915,63

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	37.801,28	Previsione di competenza	56.760,58	77.795,32	47.260,40	50.915,63
			di cui già impegnate		4.586,44	880,60	880,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.141,48	115.596,60		
2	Spese in conto capitale	8.627,84	Previsione di competenza	1.505.293,78	549.939,83	1.540.000,00	
			di cui già impegnate		105.189,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	592.641,30	413.817,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.429,12	Previsione di competenza	1.562.054,36	627.735,15	1.587.260,40	50.915,63
			di cui già impegnate		109.776,27	880,60	880,60

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	672.782,78	529.414,27		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	353.553,05	536.435,21	325.035,19	327.095,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	353.553,05	536.435,21	325.035,19	327.095,97

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	183.215,49	Previsione di competenza	392.979,56	353.553,05	325.035,19	327.095,97
			di cui già impegnate		40.186,53	986,34	700,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	636.695,78	536.435,21		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.445,70			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.291,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	183.215,49	Previsione di competenza	394.425,26	353.553,05	325.035,19	327.095,97
			di cui già impegnate		40.186,53	986,34	700,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	638.986,78	536.435,21		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	203.269,24	210.760,72	190.864,71	191.864,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	203.269,24	210.760,72	190.864,71	191.864,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	7.491,48	Previsione di competenza	202.397,87	203.269,24	190.864,71	191.864,55
			di cui già impegnate		16.280,51	1.730,56	1.615,20
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	213.601,59	210.760,72		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.491,48	Previsione di competenza	202.397,87	203.269,24	190.864,71	191.864,55

			di cui già impegnate		16.280,51	1.730,56	1.615,20
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	213.601,59	210.760,72		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-5.911,85	-4.295,96	-8.161,85	-8.161,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.088,15	15.704,04	11.838,15	11.838,15

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.615,89	Previsione di competenza	15.838,15	14.088,15	11.838,15	11.838,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.838,15	15.704,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.615,89	Previsione di competenza	15.838,15	14.088,15	11.838,15	11.838,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.838,15	15.704,04		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	143.323,27	181.250,84	89.940,00	89.940,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	143.323,27	181.250,84	89.940,00	89.940,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	37.927,57	Previsione di competenza	171.971,33	143.323,27	89.940,00	89.940,00
			di cui già impegnate		59.907,71	2.436,80	2.466,80
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	201.573,34	181.250,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.927,57	Previsione di competenza	171.971,33	143.323,27	89.940,00	89.940,00
			di cui già impegnate		59.907,71	2.436,80	2.466,80
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	201.573,34	181.250,84		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 1 Uffici giudiziari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	900,00	1.324,06	800,00	800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	900,00	1.324,06	800,00	800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	424,06	Previsione di competenza	800,00	900,00	800,00	800,00
			di cui già impegnate		200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.319,64	1.324,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	424,06	Previsione di competenza	800,00	900,00	800,00	800,00
			di cui già impegnate		200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.319,64	1.324,06		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 2 Giustizia
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	260.361,15	281.513,77	240.515,58	242.149,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	260.361,15	281.513,77	240.515,58	242.149,89

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	21.152,62	Previsione di competenza	261.191,62	260.361,15	240.515,58	242.149,89
			di cui già impegnate		26.278,11	2.319,58	1.746,90
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	281.849,04	281.513,77		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.152,62	Previsione di competenza	261.191,62	260.361,15	240.515,58	242.149,89
			di cui già impegnate		26.278,11	2.319,58	1.746,90

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	281.849,04	281.513,77		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.222,40	54.028,66	25.188,88	25.174,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.222,40	54.028,66	25.188,88	25.174,85

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	14.806,26	Previsione di competenza	38.303,21	39.222,40	25.188,88	25.174,85
			di cui già impegnate		5.026,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.550,33	54.028,66		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.806,26	Previsione di competenza	38.303,21	39.222,40	25.188,88	25.174,85
			di cui già impegnate		5.026,60		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.550,33	54.028,66		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.182.729,92	555.302,14	1.092.476,61	1.092.277,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.182.729,92	555.302,14	1.092.476,61	1.092.277,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	50.175,00	Previsione di competenza	134.752,05	112.068,18	92.476,61	92.277,02
			di cui già impegnate		27.135,93	20.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	170.118,74	162.243,18		
2	Spese in conto capitale	22.397,22	Previsione di competenza	2.320.178,18	1.070.661,74	1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnate		67.661,74		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.098.050,65	393.058,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72.572,22	Previsione di competenza	2.454.930,23	1.182.729,92	1.092.476,61	1.092.277,02
			di cui già impegnate		94.797,67	20.000,00	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.268.169,39	555.302,14		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.047,84	7.148,49	2.547,84	2.547,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.047,84	7.148,49	2.547,84	2.547,84

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.100,65	Previsione di competenza	2.547,84	6.047,84	2.547,84	2.547,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.823,44	7.148,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.100,65	Previsione di competenza	2.547,84	6.047,84	2.547,84	2.547,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.823,44	7.148,49		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	372.746,61	460.240,01	299.163,44	299.475,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	372.746,61	460.240,01	299.163,44	299.475,32

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	87.493,40	Previsione di competenza	414.286,43	370.408,85	299.163,44	299.475,32
			di cui già impegnate		202.033,92	36.883,44	445,81
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	463.022,96	457.902,25		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		2.337,76		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.424,12	2.337,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	87.493,40	Previsione di competenza	414.286,43	372.746,61	299.163,44	299.475,32
			di cui già impegnate		202.033,92	36.883,44	445,81

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	468.447,08	460.240,01		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	929,62	1.848,32	929,62	929,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	929,62	1.848,32	929,62	929,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	918,70	Previsione di competenza	929,62	929,62	929,62	929,62
			di cui già impegnate		929,62	929,62	929,62
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	929,62	1.848,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	918,70	Previsione di competenza	929,62	929,62	929,62	929,62
			di cui già impegnate		929,62	929,62	929,62
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	929,62	1.848,32		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	338.730,52	407.714,13	218.478,28	148.515,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	338.730,52	407.714,13	218.478,28	148.515,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	64.018,92	Previsione di competenza	199.996,04	172.113,30	148.478,28	148.515,35
			di cui già impegnate		64.780,49		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	265.868,15	236.132,22		
2	Spese in conto capitale	4.964,69	Previsione di competenza	167.791,91	166.617,22	70.000,00	
			di cui già impegnate		47.791,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	175.416,60	171.581,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	68.983,61	Previsione di competenza	367.787,95	338.730,52	218.478,28	148.515,35
			di cui già impegnate		112.572,40		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	441.284,75	407.714,13		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	243.381,78	275.750,11	242.928,82	119.866,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	243.381,78	275.750,11	242.928,82	119.866,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	82.828,81	Previsione di competenza	139.666,32	133.151,54	119.928,82	119.866,70
			di cui già impegnate		11.223,64	8.807,04	6.035,39
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232.318,05	215.980,35		
2	Spese in conto capitale	9.769,76	Previsione di competenza	11.500,00	110.230,24	123.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.500,00	59.769,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	92.598,57	Previsione di competenza	151.166,32	243.381,78	242.928,82	119.866,70
			di cui già impegnate		11.223,64	8.807,04	6.035,39

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	243.818,05	275.750,11		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	190.194,12	179.507,36	73.762,34	73.520,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	190.194,12	179.507,36	73.762,34	73.520,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	31.220,43	Previsione di competenza	85.802,74	73.996,29	73.762,34	73.520,02
			di cui già impegnate		45.343,50	27.676,83	4.343,50
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.799,84	105.216,72		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	56.197,83	116.197,83		
			di cui già impegnate		16.197,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.197,83	74.290,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.220,43	Previsione di competenza	142.000,57	190.194,12	73.762,34	73.520,02
			di cui già impegnate		61.541,33	27.676,83	4.343,50

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	168.997,67	179.507,36		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	288.466,00	181.418,79	15.180,00	15.180,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	288.466,00	181.418,79	15.180,00	15.180,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	6.809,19	Previsione di competenza	18.045,37	18.900,00	15.180,00	15.180,00
			di cui già impegnate		5.220,00	220,00	220,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.617,67	25.709,19		
2	Spese in conto capitale	13.665,60	Previsione di competenza	297.678,00	269.566,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	297.678,00	155.709,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.474,79	Previsione di competenza	315.723,37	288.466,00	15.180,00	15.180,00
			di cui già impegnate		5.220,00	220,00	220,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	331.295,67	181.418,79		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.994,50	66.973,19	43.069,56	43.363,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.994,50	66.973,19	43.069,56	43.363,04

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	10.978,69	Previsione di competenza	33.244,69	48.694,50	41.069,56	41.363,04
			di cui già impegnate		4.180,61		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.442,76	59.673,19		
2	Spese in conto capitale	1.000,00	Previsione di competenza		6.300,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	7.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.978,69	Previsione di competenza	33.244,69	54.994,50	43.069,56	43.363,04
			di cui già impegnate		4.180,61		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.442,76	66.973,19		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	30.337,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.337,60	25.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	30.337,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.337,60	25.000,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	190.050,95	125.068,19	87.432,38	87.309,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	190.050,95	125.068,19	87.432,38	87.309,97

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	15.017,24	Previsione di competenza	52.827,21	50.050,95	37.432,38	37.309,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.265,27	65.068,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	90.457,05	140.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.411,05	60.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.017,24	Previsione di competenza	143.284,26	190.050,95	87.432,38	87.309,97

			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	174.676,32	125.068,19		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.218.328,78	1.710.384,00	1.239.089,83	1.260.161,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.218.328,78	1.710.384,00	1.239.089,83	1.260.161,83

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.892.985,17	Previsione di competenza	1.198.219,45	1.218.328,78	1.239.089,83	1.260.161,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.050.530,80	1.710.384,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.892.985,17	Previsione di competenza	1.198.219,45	1.218.328,78	1.239.089,83	1.260.161,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.050.530,80	1.710.384,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	81.877,09	87.127,01	10.877,09	10.877,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	81.877,09	87.127,01	10.877,09	10.877,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	5.249,92	Previsione di competenza	13.756,89	11.877,09	10.877,09	10.877,09
			di cui già impegnate		1.978,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.605,17	17.127,01		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	70.000,00	70.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.000,00	70.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.249,92	Previsione di competenza	83.756,89	81.877,09	10.877,09	10.877,09

			di cui già impegnate		1.978,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.605,17	87.127,01		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.568,91	6.877,47	6.568,91	6.568,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.568,91	6.877,47	6.568,91	6.568,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	308,56	Previsione di competenza	6.568,91	6.568,91	6.568,91	6.568,91
			di cui già impegnate		1.928,84	1.528,84	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.889,65	6.877,47		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	308,56	Previsione di competenza	6.568,91	6.568,91	6.568,91	6.568,91
			di cui già impegnate		1.928,84	1.528,84	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.889,65	6.877,47		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.956.581,41	2.206.110,46	1.003.803,02	1.360.078,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.956.581,41	2.206.110,46	1.003.803,02	1.360.078,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	429.769,01	Previsione di competenza	1.144.032,61	831.599,10	732.136,35	738.411,51
			di cui già impegnate		285.662,63	240.493,41	235.891,62
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.257.366,87	1.261.368,11		
2	Spese in conto capitale	246.760,04	Previsione di competenza	1.699.595,71	1.124.982,31	271.666,67	621.666,66
			di cui già impegnate		462.565,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.426.315,94	944.742,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	676.529,05	Previsione di competenza	2.843.628,32	1.956.581,41	1.003.803,02	1.360.078,17
			di cui già impegnate		748.228,27	240.493,41	235.891,62

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.683.682,81	2.206.110,46		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	89.887,85	94.712,85	18.050,75	17.716,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	89.887,85	94.712,85	18.050,75	17.716,51

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.825,00	Previsione di competenza	20.452,56	18.372,70	18.050,75	17.716,51
			di cui già impegnate		4.506,81	506,81	61,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.057,56	23.197,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		71.515,15		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		71.515,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.825,00	Previsione di competenza	20.452,56	89.887,85	18.050,75	17.716,51
			di cui già impegnate		4.506,81	506,81	61,00
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.057,56	94.712,85		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	529.180,00	556.100,98	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	529.180,00	556.100,98	25.000,00	25.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	26.920,98	Previsione di competenza	66.811,99	529.180,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.191,53	556.100,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.920,98	Previsione di competenza	66.811,99	529.180,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.191,53	556.100,98		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	104.808,41	160.379,58	83.108,41	83.108,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	104.808,41	160.379,58	83.108,41	83.108,41

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	55.571,17	Previsione di competenza	101.185,50	104.808,41	83.108,41	83.108,41
			di cui già impegnate		54.830,06		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	146.350,52	160.379,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	225,70			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	225,70			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.571,17	Previsione di competenza	101.411,20	104.808,41	83.108,41	83.108,41
			di cui già impegnate		54.830,06		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	146.576,22	160.379,58		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	366.420,21	477.575,81	329.728,11	329.728,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	366.420,21	477.575,81	329.728,11	329.728,11

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	111.155,60	Previsione di competenza	363.738,65	364.828,11	329.728,11	329.728,11
			di cui già impegnate		121.454,61	22.042,49	22.042,49
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	427.524,31	475.983,71		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		1.592,10		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.592,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	111.155,60	Previsione di competenza	363.738,65	366.420,21	329.728,11	329.728,11
			di cui già impegnate		121.454,61	22.042,49	22.042,49

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	427.524,31	477.575,81		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.875,00	21.258,65	15.875,00	15.875,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.875,00	21.258,65	15.875,00	15.875,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	5.383,65	Previsione di competenza	12.392,21	15.875,00	15.875,00	15.875,00
			di cui già impegnate		5.675,43	6.852,16	6.852,16
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.667,29	21.258,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.383,65	Previsione di competenza	12.392,21	15.875,00	15.875,00	15.875,00
			di cui già impegnate		5.675,43	6.852,16	6.852,16
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.667,29	21.258,65		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.620,24	7.056,78	3.620,24	3.620,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.620,24	7.056,78	3.620,24	3.620,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.436,54	Previsione di competenza	3.620,24	3.620,24	3.620,24	3.620,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.620,24	7.056,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.436,54	Previsione di competenza	3.620,24	3.620,24	3.620,24	3.620,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.620,24	7.056,78		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.906,92	2.906,92		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.906,92	2.906,92		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	450,00	2.906,92		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	450,00	2.906,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	450,00	2.906,92		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	450,00	2.906,92		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.203,94	11.766,68	7.203,94	7.203,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.203,94	11.766,68	7.203,94	7.203,94

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.562,74	Previsione di competenza	7.443,94	7.203,94	7.203,94	7.203,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.522,97	11.766,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.562,74	Previsione di competenza	7.443,94	7.203,94	7.203,94	7.203,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.522,97	11.766,68		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	241.205,58	260.246,06	216.942,91	218.369,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	241.205,58	260.246,06	216.942,91	218.369,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	19.040,48	Previsione di competenza	210.107,94	241.205,58	216.942,91	218.369,70
			di cui già impegnate		41.139,37	19.220,08	17.194,94
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	226.330,13	260.246,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	560,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.040,48	Previsione di competenza	210.107,94	241.205,58	216.942,91	218.369,70

			di cui già impegnate		41.139,37	19.220,08	17.194,94
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	226.890,13	260.246,06		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	312.326,86	287.479,51	164.063,02	77.884,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	312.326,86	287.479,51	164.063,02	77.884,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	15.152,65	Previsione di competenza	81.478,78	85.222,20	74.063,02	77.884,17
			di cui già impegnate		18.797,11	750,00	750,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.040,50	100.374,85		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	158.025,80	227.104,66	90.000,00	
			di cui già impegnate		137.104,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.025,80	187.104,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.152,65	Previsione di competenza	239.504,58	312.326,86	164.063,02	77.884,17
			di cui già impegnate		155.901,77	750,00	750,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	253.066,30	287.479,51		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.869,61	15.203,61	9.671,03	9.465,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.869,61	15.203,61	9.671,03	9.465,15

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	5.334,00	Previsione di competenza	10.061,14	9.869,61	9.671,03	9.465,15
			di cui già impegnate		3.216,10	2.417,00	2.417,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.498,43	15.203,61		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.334,00	Previsione di competenza	10.061,14	9.869,61	9.671,03	9.465,15
			di cui già impegnate		3.216,10	2.417,00	2.417,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.498,43	15.203,61		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	114.250,00	121.178,03	57.325,60	57.325,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	114.250,00	121.178,03	57.325,60	57.325,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	6.928,03	Previsione di competenza	49.135,60	109.250,00	57.325,60	57.325,60
			di cui già impegnate		1.094,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.285,11	116.178,03		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		5.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.928,03	Previsione di competenza	49.135,60	114.250,00	57.325,60	57.325,60

			di cui già impegnate		1.094,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.285,11	121.178,03		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	726.310,00	829.075,99	725.550,00	725.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	726.310,00	829.075,99	725.550,00	725.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	102.765,99	Previsione di competenza	727.048,00	726.310,00	725.550,00	725.550,00
			di cui già impegnate		653.493,49	480.499,02	45.875,02
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	868.117,15	829.075,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	757,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	102.765,99	Previsione di competenza	727.048,00	726.310,00	725.550,00	725.550,00
			di cui già impegnate		653.493,49	480.499,02	45.875,02

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	868.874,15	829.075,99		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.000,00	550.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.000,00	550.000,00	30.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.160,25	45.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.753,83	550.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	12.160,25	45.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.753,83	550.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	315.729,50		317.391,87	319.773,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	315.729,50		317.391,87	319.773,27

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	276.159,33	315.729,50	317.391,87	319.773,27
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	276.159,33	315.729,50	317.391,87	319.773,27
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.722,27		59.002,00	59.002,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	58.722,27		59.002,00	59.002,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	57.648,37	58.722,27	59.002,00	59.002,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	57.648,37	58.722,27	59.002,00	59.002,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	211.733,61	211.733,61	145.059,84	126.027,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	211.733,61	211.733,61	145.059,84	126.027,58

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	256.698,85	211.733,61	145.059,84	126.027,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	256.698,85	211.733,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	256.698,85	211.733,61	145.059,84	126.027,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	256.698,85	211.733,61		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000.000,00	3.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000.000,00	3.000.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.529.900,00	4.602.347,11	4.529.900,00	4.529.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.529.900,00	4.602.347,11	4.529.900,00	4.529.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	72.447,11	Previsione di competenza	4.529.900,00	4.529.900,00	4.529.900,00	4.529.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.576.336,80	4.602.347,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72.447,11	Previsione di competenza	4.529.900,00	4.529.900,00	4.529.900,00	4.529.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.576.336,80	4.602.347,11		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

Tabella N. 5 - SPECIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI DA REALIZZARE E DEGLI INTERVENTI				FINANZIARI PER SPESE DI INVESTIMENTO			
Missione	PROGRAMMA DI INTERVENTO		Obiettivo da realizzare	VALUTAZIONE FINANZIARIE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATICI PER INVESTIMENTI			
	Cod.	Programma		2023	2024	2025	TOTALE TRIENNIO
Servizi istituzionali, Generali e di gestione	0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	LAVORI DI RESTAURO DEL "PALAZZO MALATESTA" PER REALIZZAZIONE STRUTTURA RICETTIVA - CUP G63G18000020001 (Progetto definitivo approvato con deliberazione G.C. n. 69 del 13/05/2019)		€ 1.350.000,00		€ 1.350.000,00
					FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - PROGETTO "BELLEZZA@-RECUPERIAMO I LUOGHI CULTURALI DIMENTICATI" E. CAP. 539 U. CAP. 2550		
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali, attività culturali e attività diverse nel settore culturale	0502	attività culturali e attività diverse nel settore culturale	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'ORATORIO DELL'ASCENSIONE AL PALAZZOLO - G69D23000060002	€ 50.000,00	€ 25.000,00		€ 75.000,00
				€ 25000 da CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO CAP E 195 CAP U 2677 + € 25.000 ONERI URBANIZZ. CAP E 600 CAP U 2907/36	25000 da CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO CAP E 195 CAP U 2677		
Servizi istituzionali, Generali e di gestione	0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	FORO VALERIO - PIANO TERRA - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PIANO TERRA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI ESPOSITIVI E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL MERCATO COPERTO - CUP G62F20000040004	€ 300.000,00			€ 300.000,00
				FINANZIATO CON contributo GAL Flaminia e Cesano misura M192A76A (programma di sviluppo rurale 2014-2022) per 239.250,98 € CAP E 572 + 60749,02 Avanzo CAP U 2545			
				€ 90.000,00			€ 90.000,00

Servizi istituzionali, Generali e di gestione	0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	FORO VALERIO - PIANO PRIMO - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, COMPRESSE VERIFICHE STRUTTURALI E DI DESTINAZIONE FUNZIONALE PIANO PRIMO		FINANZIATO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. E. CAP. 652/15 U. CAP. 2545		
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0108	Urbanistica e assetto del territorio	PROGRAMMA SPESE PER SERVIZI RELIGIOSI L.R. 24/01/1992 N. 12		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00
					FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZ.NE SECOND. E. CAP. 600 U. CAP. 2907/3	FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZ.NE SECOND. E. CAP. 600 U. CAP. 2907/3	
Istruzione e diritto allo studio	0402	Altri ordini di istruzione	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA - PADIGLIONE "B" - CUP G68E18000160002	€ 1.000.000,00			€ 1.000.000,00
				FINANZIATO CON PNRR vedi G.U. n 229 del 24/09/2021 missione 2 punto 2.2 nel quale è confluito art 1 comma 139 della legge 145/2013 E. CAP. 559/1 per euro 800.000,00 e per 200.000,00 con avanzo vincolato U. CAP. 2630/1			
Istruzione e diritto allo studio	0402	Altri ordini di istruzione	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA - PADIGLIONE "A" - CUP G68E18000150002		€ 1.000.000,00		€ 1.000.000,00
					FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO ART. 1, COMMA 139 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 145/2018 RIFERITO A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO E. CAP. 559/5 U. CAP. 2630/2		
						€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00

Istruzione e diritto allo studio	0402	Altri ordini di istruzione	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA - PADIGLIONE "C" - CUP G68E18000170002		FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO ART. 1, COMMA 139 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 145/2018 RIFERITO A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO E. CAP. 559/6 U. CAP. 2630/3	
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO/IMPIANTISTICO MUSEO BRONZI DORATI - CUP G62I20000000004	€ 120.000,00	FINANZIATO: PER EURO 5.000,00 CON I FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ART. 1, COMMI DAL 52 AL 58 DELLA LEGGE N. 160/2019 E PER EURO 115.000,00 CON MUTUO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. CAP. E 652/50 FINANZIATO RRPP 2021 4,964,69 AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 35,31 EX CAP 565. U. CAP. 2660	€ 120.000,00
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	LAVORI DI REALIZZAZIONE SCALA PER VIA D'ESODO PRESSO LA SALA DELL'ABBONDANZA PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO - CUP G66J20000560004	€ 70.000,00	INCARICO PROGETTO DEF-ESEC. FINANZIATO RRPP 2022 EXCONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO ART. 1, COMMA 139E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 145/2018 PER € 9,769,76E per € 60.230,24 FINANZIATO CON REINV.TO ALIENAZIONI IMMOBILI E. CAP. 522 - 524 - 525 U. CAP. 2546/1	€ 70.000,00
Politiche giovanili, sport e tempo libero	0601	Sport e tempo libero	LAVORI DI COMPLETAMENTO SPOGLIATOI STADIO COMUNALE	€ 40.000,00	FINANZIATO CON I PROVENTI DELLE ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E. CAP. 522-524-525 U. CAP. 2546/14	€ 40.000,00
				€ 70.000,00		€ 70.000,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0904	Servizio idrico integrato	LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO FOGNARIO LOCALITA' CICULA-MONTEROLO (CONTENZIOSO MONDINI ELIDIA)	FINANZIATO CONTRIBUTO DI MARCHEMULTISERVIZI S.P.A. PER LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO FOGNARIO CICULA-MONTEROLO E. CAP. 567 U. CAP. 2748			
				€ 6.666,67	€ 6.666,67	€ 6.666,66	€ 20.000,00
Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	COFINANZIAMENTO LAVORI DI RICOSTRUZIONE PONTE NEGHELLI IN LOCALITA' BROTANO (Atto di indirizzo G.C. n. 101 del 18/04/2013)	FINANZIATO CON ONERI UU E. CAP. 600 U. CAP. 2907/37	FINANZIATO CON REINV.TO ALIENAZIONI IMMOBILI PER EURO 3.666,67 E FINANZIATO CON I PROVENTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE PER EURO 3000 E. CAP. 600 U. CAP. 2907/1 E. CAP. 522 - 524 - 525 U. CAP. 2546/18	FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZ.NE SECOND. E. CAP. 600 CAP U 2907/37	
				€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	COFINANZIAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONE ROTATORIA ZONA GANGA (Atto di indirizzo G.C. n. 123 del 23/05/2013)	FINANZIATO CON REINV.TO ALIENAZIONI IMMOBILI E. CAP. 522 - 524 - 525 U. CAP. 2546/18	FINANZIATO CON I PROVENTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE E. CAP. 600 U. CAP. 2907/1	FINANZIATO CON I PROVENTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE E. CAP. 600 U. CAP. 2907/1	
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 100.000,00
Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	PARCO DELLA CONFLUENZA - OPERE A VERDE, PERCORSO CICLO-PEDONALE, LAVATOIO, ARREDO URBANO, LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE MURA CITTADINE, OPERE DI PROTEZIONE - CUP G67B20003210004	FINANZIATO CON REINV.TO ALIENAZIONI IMMOBILI E. CAP. 522 - 524 - 525 U. CAP. 2546	FINANZIATO CON REINV.TO ALIENAZIONI IMMOBILI E. CAP. 522 - 524 - 525 U. CAP. 2546		
				€ 80.000,00			€ 80.000,00

Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	PARCO DELLA CONFLUENZA - FASE 1 - DEFINIZIONE DEI PERCORSI CITTADINI LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE SOTTO LE MURA CITTADINE E LAVORI DI RESTAURO E DI MANUTENZIONE DELLE STESSE - CUP G63B20000000004	FINANZIATO: PER EURO 18.000,00 CON I FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ART. 1, COMMI DAL 52 AL 58 DELLA LEGGE N. 160/2019 E PER EURO 62.000,00 CON I PROVENTI DELL'ALIENAZIONE E. CAP. 565 - 522-524-525 U. CAP. 2834-2546/3		
					€ 50.000,00	€ 50.000,00
	0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA LAVATOI COMUNALI ZONA BIRRARELLE	FINANZIATO CON ALIENAZIONE IMMOBILI CAP E 525/524/ U. CAP. 2545 2546		
					€ 60.000,00	€ 120.000,00
Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE COMUNALI A TRATTI	FINANZIATO CON I PROVENTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE E. CAP. 600 U. CAP. 2907/1	FINANZIATO CON I PROVENTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE E. CAP. 600 U. CAP. 2907/1	
					€ 100.000,00	€ 100.000,00
Politiche giovanili, sport e tempo libero	0601	sport e tempo libero	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE - IMPIANTO SPORTIVO - STADIO COMUNALE MARIO STEFANELLI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	FINANZIATO PER € 58092,81 CON FONDI REGIONALI SPORT E POLITICHE GIOVANILI 2016/2022 - M3.1 CAP E 155 e RESTANTE euro 41,907,19 FINANZIATO CON REINV.TO ALIENAZIONI IMMOBILI E. CAP. 522 - 524 - 525 U. CAP. 2546/72972 U		
						€ 300.000,00
						€ 300.000,00

Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - G61B23000050004			MUTUO E. CAP. 652/30 U. CAP. 2834	
					€ 98.000,00		€ 98.000,00
Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DEI PERCORSI INTERNI DEL CENTRO ABITATO DI MONTESECCO			FINANZIATO CON ALIENAZIONE IMMOBILI CAP E 525/524/ U. CAP. 2545 2546	
				€ 18.000,00			€ 18.000,00
Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI INCROCIO IN LOCALITÀ OSTERIA DEL PIANO			FINANZIATO CON I PROVENTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE E. CAP 600 U. CAP 2907/1	
				€ 12.500,00			€ 12.500,00
Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AI MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO			FINANZIATO CON DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 14/01/2022 ANNUALITÀ 2023 CAP E 566 CAP U 2834	
						€ 75.000,00	€ 75.000,00
Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE VIE INTERNE DEL CAPOLUOGO - VIA LAGO TRASIMENO E TRAVERSE			MUTUO C.D.P. CAP E 652/30 CAP U 2834	

				€ 50.000,00	€ 150.000,00	€ 200.000,00
Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' - PIAZZA DELLA REPUBBLICA - G61B23000060004	FINANZIATO CON REINV.TO ALIENAZIONI IMMOBILI E. CAP. 522 - 524 - 525 U. CAP. 2546/18	MUTUO C.D.P. Cap E 652/30 cap u 2834	
				€ 120.000,00		€ 120.000,00
Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO DI VIA J.F.KENNEDY - G69J23000450004	FINANZIATO mutuo E. CAP. 652/ 30 U. CAP. 2834		
					€ 45.000,00	€ 45.000,00
Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	ACQUISTO BOBCAT COMPLETO DI SPAZZOLE		FINANZIATO CON REINV.TO ALIENAZIONI IMMOBILI E. CAP. 522 - 524 - 525 U. CAP. 2546/15	
						€ 90.000,00
Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA STRADA COMUNALE OSTERIA DEL PIANO-MONTAIAE			FINANZIATO CON MUTUO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. E. CAP. 652/70 U. CAP. 2835
				€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 180.000,00

Sviluppo economico e competitività	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CUP G67H20001240004	FINANZIATO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. E. CAP. 652/96 U. CAP. 2732	FINANZIATO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. E. CAP. 652/96 U. CAP. 2732	
				€ 25.000,00		€ 25.000,00
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	ADEGUAMENTO ALLESTIMENTI MUSEALI	DONAZIONE DI CUI 5.000,00 PROGETTAZIONE E 20.000,00 INVESTIMENTO Cap E avanzo vincolato non applicato		
				€ 120.000,00		€ 120.000,00
Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MANTO STRADALE - STRADA COMUNALE denominata CAPPUCCINI - G67H23000270004	AVANZO cap E 1 CAP U 2835		
				€ 290.000,00		€ 290.000,00
Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	LAVORI DI "DESTINAZIONE NATURA - ITINERARI E BORGHI TRA METAURO E CESANO" LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSI CICLOTURISTICI, RECUPERO INFRASTRUTTURE RICREAZIONALI PER USO PUBBLICO, INFORMAZIONI TURISTICHE ED INFRASTRUTTURE DELL'IMPORTO E 290.000,00 CUP: G62J19000430006	2850 "SPESA PER PROGETTO "DESTINAZIONE NATURA - ITINERARI E BORGHI TRA METAURO E CESANO" - LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSI CICLOTURISTICI, RECUPERO INFRASTRUTTURE RICREAZIONALI PER USO PUBBLICO, INFORMAZIONI TURISTICHE ED INFRASTRUTTURE" codice bilancio 07.01-2.02.01.09.012 "infrastrutture stradali" del PEG 2021/2023 annualità 2021 CAP E 557 per 107,689,84 AVANZO VINCOLATO per 88,109,80 AVANZO LIBERO 73,766,36 RPP 20,434 CAP U 2850		
				€ 25.000,00		€ 25.000,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE E DEGLI ARREDI PER IL PARCO DEL MERCATALE	AREA VERDE PARCO MERCATALE ALIENAZIONI cap E 522-524-525 CAP U 2546/14		

Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MANTO STRADALE - STRADA COMUNALE DI MONTESECCO E AREA ANTISTANTE IL CIMITERO - CUP G65F22001210002	€ 185.000,00		€ 185.000,00
Soccorso civile, sistema di protezione civile	1101	sistema di protezione civile	ACQUISTO GENERATORE	€ 1.515,15		€ 1.515,15
Istruzione e diritto allo studio	402	diritto allo studio	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RECINZIONE DEL POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI	€ 45.000,00		€ 45.000,00
				€ 70.000,00		€ 70.000,00
Soccorso civile, sistema di protezione civile	1101	sistema di protezione civile	LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE TRAMITE REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO L'EDIFICIO DENOMINATO CENTRO OPERATIVO DI PROT. CIVILE E SERVIZI GENERALI CON SCAMBIO SUL POSTO" CUP G64J23000020006	FINANZIATO CON FONDI PNRR - L. 169/2019 ART.1 COMMA 29 E SS. M2C4I2.2 CAP E 559/3 CAP U 2826/1		€ 70.000,00
					€ 70.000,00	€ 70.000,00

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE" - CUP G64D23000080006		FINANZIATO CON FONDI PNRR - L. 169/2019 ART.1 COMMA 29 E SS. M2C4I2.2 CAP E 559/4 CAP U 2660/1		
					€ 30.000,00		€ 30.000,00
Servizi istituzionali, Generali e di gestione	0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	ADEGUAMENTO DEI PRESIDI ANTINCENDIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO PALAZZO COMUNALE	FINANZIATO CON alienazioni E. CAP. 525/524/ U. CAP. 2546			
					€ 30.000,00	€ 80.000,00	€ 110.000,00
Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MANTO STRADALE - STRADA COMUNALE DI VIA MARCONI	FINANZIATO CON ALIENAZIONI E. CAP 524-252 U. CAP 2546/3		FINANZIATO CON MUTUO CDP CAP E 652/30 U. CAP. 2834	
					€ 15.000,00		€ 15.000,00
Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio	0902	tutela valorizzazione e recupero ambientale	GIOCHI PER SPAZI PUBBLICI - PARCHI URBANI	FINANZIATO CON ONERI UU E. CAP. 600 U. CAP. 2907/19			
					€ 3.000,00		€ 3.000,00
Servizi istituzionali, Generali e di gestione	0103	gestione economica finanziaria provveditorato	COMPUTER	FINANZIATO CON REINV.TO ALIENAZIONI IMMOBILI CAP. 522 - 524 - 525 U. CAP. 2546/8			

							€ 50.000,00		€ 50.000,00
Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	marciapiedi via Loreto, via Guido di'Arezzo via Rossini e via Bruno Buozzi	AVANZO VINCOLATO DA ONERI CAP U 2834					
							€ 5.000,00		€ 5.000,00
Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	seggiole acquisti (universalità) per eventi	FINANZIATO CON REINV.TO CONTRIBUTO REG.LE FIERA DEL TARTUFO E. CAP. 187/1 U. CAP. 2516					
							€ 10.000,00		€ 10.000,00
Servizi istituzionali, Generali e di gestione	0103	gestione economica finanziaria provveditorato	SOFTWARE BIM (BUILDING INFORMATION MODEL)		FINANZIATO CON REINV.TO ALIENAZIONI IMMOBILI E. CAP. 522 - 524 - 525 U. CAP. 2546/8				
							€ 20.344,00		
Servizi istituzionali segreteria generale	0102	segreteria generale	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI CAP E 598/3 CAP U 2515/3 cup G51F22007650006	FINANZIATO CON CONTRIBUTO PNRR M1C111.3 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" decreto N. 152-2/2022-PNRR-2023 CAP E 598/3 CAP U 2515/3					
							€ 51.654,00		
Servizi istituzionali segreteria generale	0102	segreteria generale	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CAP E 598/1 CAP U 2515/1 CUP G61F22004180006	PNRR M1C111.4 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" finanziato DPCM Dipartimento Transizione al digitale n.135-1/2022 cap E 598/1 cap U 2515/1					
							€ 14.000,00		
Servizi istituzionali segreteria generale	0102	segreteria generale	ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI D'IDENTITA' DIGITALE - SPID/CIE cap E 598/2 cap U 2515/2 cup G61F22005100006	PNRR M1C111.4 "ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI D'IDENTITA' DIGITALE" finanziato con DPCM Dipartimento Transizione al digitale n.125-1/2022 CAP E 598/2 CAP U 2515/2					
							€ 3.790,00		

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE SALA MULTIMEDIALE MUSEO DEI BRONZI DORATI	FINANZIATO CON AVANZO LIBERO CAP E 1 CAP U 2663				
					€ 1.592,10			
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	ARREDI CSER	FINANZIATO CON AVANZO LIBERO CAP E 1 CAP U 2659				
					€ 2.337,76			
Istruzione e diritto allo studio	0406	Servizi ausiliari all'istruzione	CONGELATORI MENSA	FINANZIATO CON AVANZO LIBERO CAP E 1 CAP U 2649				
					€ 3.000,00			
Istruzione e diritto allo studio	0402	Istruzione prescolastica e primaria	SEGGIOLE E BANCHI SCUOLA PRIMARIA	FINANZIATO CON AVANZO LIBERO CAP E 1 CAP U 2650				
			Totale degli investimenti		€ 3.178.399,68	€ 3.106.666,67	€ 1.623.666,66	€ 7.908.733,01

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGOLA -
SETTORE III TECNICO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.364.500,98	2.350.000,00	1.000.000,00	4.714.500,98
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	115.000,00	150.000,00	300.000,00	565.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	655.499,02	0,00	0,00	655.499,02
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	2.135.000,00	2.500.000,00	1.300.000,00	5.935.000,00

Il referente del programma

Tarsi Samuele

Firmato digitalmente da

Samuele Tarsi

CN = Tarsi Samuele
T = Architetto

Note:

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGOLA - SETTORE III TECNICO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalle collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corripetito per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la ristrutturazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00										

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

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

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

Il referente del programma

Tarsi Samuele

Firmato digitalmente da
Samuele Tarsi

CN = Tarsi Samuele
 I = Architetto

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Attivita (2)	Codice CUP (3)	Anno(s) nella quale si prevede di dare avvio alle operazioni di affidamento	Responsabile del provvedimento (4)	Lotto Richiesto (5)	Lavoro complessivo (6)	Codice NUTS			Localizzazione - codice NUTS	Tipologie	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella 0.2)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Materiale applicato o varato a seguito di modifica programma (9) (Tabella 0.2)		
							Reg	Puv	Com						Costi di avviamento	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali incrementi di cui alla scheda C collegata all'intervento (10)	Sostanza temporale attesa per l'effettuazione finanziariamente definitiva da contributo di settore	Apporto di capitale privato (11)				
																			Importo	Tipologie (Tabella 0.4)			
															2.135.000,00	2.500.000,00	1.300.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00		0,00	

Note:
(1) Numero intervento = "7" + di amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero intero, biennalmente indicato dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (art. articolo 3 comma 3)
(4) Ripetere nome e cognome del responsabile del provvedimento
(5) Indica se lotto Richiesto secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 1 e 2
(8) Al sensi dell'art.4 comma 5, in caso di definizione di opera inquadrate l'importo complessivo gli oneri per la realizzazione dell'opera e per la manutenzione, ripartite ed eventuale bolita del sito
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, in cui sono le spese eventualmente gli interventi e non comprendono il bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Ripetere il valore differenziale in valore assoluto di cui al corrispondente articolo indicato nella scheda C
(11) Ripetere l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato oggetto di stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 comma 4 e 10. Tale campo, oltre la scheda nota e tabella, completo solo in caso di modifica del programma

- Tabella 0.1**
C1: Classificazione Sistema CUP codice tipologia intervento per natura intervento CIP (realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica))
- Tabella 0.2**
C1: Classificazione Sistema CUP codice settore e sottosectore intervento
- Tabella 0.3**
1, priorità massima
2, priorità media
3, priorità minima
- Tabella 0.4**
1, ricerca di progetto
2, costruzione di infrastruttura e gestione
3, manutenzione
4, società partecipate o di scopo
5, iniziative finanziarie
6, contratti di disponibilità
9 altro
- Tabella 0.5**
1, modifica ex art.3 comma 9 lettera b)
2, modifica ex art.3 comma 9 lettera c)
3, modifica ex art.3 comma 9 lettera d)
4, modifica ex art.3 comma 9 lettera e)
5, modifica ex art.3 comma 11

Il referente del programma

Tarsi Samuele
Firmato digitalmente da
Samuele Tarsi
CN = Tarsi Samuele
Y = Architetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGOLA - SETTORE III TECNICO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
LB1005240411202300001	G62F20000040004	FORDO VALERIO - PIANO TERRA -INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PIANO TERRA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI ESPOSITIVI E RIFUNZIONALIZZAZE DEL MERCATO COPERTO.	Tarsi Samuele	300.000,00	300.000,00	VAB	2	SI	SI	3	0000540828	CENTRALE UNICA DI COMMITTEENZA (C.U.C.) - PANO	
LB1005240411202300002	G68E18000180002	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA - PAGOZIONE "B".	Tarsi Samuele	1.000.000,00	1.000.000,00	ADN	2	SI	SI	1	0000540828	CENTRALE UNICA DI COMMITTEENZA (C.U.C.) - PANO	
LB1005240411202300003	G62G00000000004	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO/IMPIANTISTICO MUSEO BRONZI DORATI.	Tarsi Samuele	120.000,00	120.000,00	MIS	2	SI	SI	2			
LB1005240411202300004	G68J23000450004	LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO DI VIA "J.F. KENNEDY".	Tarsi Samuele	120.000,00	120.000,00	MIS	2	SI	SI				
LB1005240411202300005	G67G03000270004	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MANTO STRADALE - STRADA COMUNALE denominata "CAPIUCCINI".	Tarsi Samuele	120.000,00	120.000,00	URS	2	SI	SI	3			
LB1005240411202300006	G62J19000430006	LAVORI DI "DESTINAZIONE NATURA - ITINERARI E BORGHI TRA METALRO E CISSANO" LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSI CICLOTURISTICI, RECUPERO INFRASTRUTTURE RICREAZIONALI PER USO PUBBLICO, INFORMAZIONI TURISTICHE ED INFRASTRUTTURE.	Tarsi Samuele	290.000,00	290.000,00	MIS	1	SI	SI	4	0000540828	CENTRALE UNICA DI COMMITTEENZA (C.U.C.) - PANO	
LB1005240411202300007	G68F22001210002	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MANTO STRADALE - STRADA COMUNALE DI MONTESECCO E AREA ANTISTANTE IL CIMITERO. G68F22001210002	Tarsi Samuele	185.000,00	185.000,00	URS	2	SI	SI	3			

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

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
AMS - Qualità ambientale
COP - Completamento Opere Incomplete
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URS - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opere Incomplete
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica, "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica, "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Il referente del programma

Tarsi Samuele

Firmato digitalmente da
Samuele Tarsi

CN = Tarsi Samuele
T = Architetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGOLA - SETTORE III TECNICO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

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

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

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma

Tarsi Samuele

Firmato
digitalmente da

**Samuele
Tarsi**

CN = Tarsi Samuele
T = Architetto

11 – Servizi e forniture

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGOLA - Settore III e Settore IV - Comune di Pergola

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	207.990,00	1.856.790,00	2.064.780,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
totale	207.990,00	1.856.790,00	2.064.780,00

Il referente del programma

Tarsi Samuele

Firmato digitalmente da

Samuele Tarsi

CN = Tarsi Samuele
T = Architetto



Note:

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

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGOLA - Settore III e Settore IV - Comune di Pergola

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
FB1005240411202300001	2023		1		SI	IT31	Forniture	43200000-5	Acquisto bobini completo di spazzole	2	Tanzi Samuele		No	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00				
FB1005240411202300002	2023		1		SI	IT31	Forniture	339500000-6	Gestione della Farmacia Comunale	1	Titoni Margherita	12	No	0,00	620.000,00	620.000,00	1.240.000,00	0,00				
SB1005240411202300001	2023		1		SI	IT31	Servizi	85140000-5	Spese di gestione Farmacie Comunali	1	Titoni Margherita	12	No	0,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	0,00				
FB1005240411202300004	2023		1		SI	IT31	Forniture	15000000-6	Mercato scolastico - acquisto generi alimentari	1	Titoni Margherita	12	No	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00	0,00				
FB1005240411202300005	2023		1		SI	IT31	Forniture	65200000-5	Ricicclamento Settore sociale e tuterno	2	Titoni Margherita	24	No	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00				
SB1005240411202300002	2023		1		SI	IT31	Servizi	85300000-2	Affidamento Centro CSER Margherita biterico	1	Titoni Margherita	24	SI	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	000150342	SUA Provincia Pesaro Urbino		
SB1005240411202300003	2023		1		SI	IT31	Servizi	85312100-0	Aule Nido predisposizione gara biennale	2	Titoni Margherita	36	SI	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00				
SB1005240411202300004	2023		1		SI	IT31	Servizi	92521000-9	Gestione Museo biennale	2	Titoni Margherita	24	SI	0,00	64.800,00	648.000,00	712.800,00	0,00				
SB1005240411202300005	2023		1		SI	IT31	Servizi	60130000-6	Gestione servizio trasporto scolastico triennale	2	Titoni Margherita	36	No	0,00	115.000,00	115.000,00	230.000,00	0,00				
FB1005240411202300006	2023		1		SI	IT31	Forniture	65310000-9	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI	1	Tanzi Samuele	12	No	0,00	89.000,00	89.000,00	178.000,00	0,00				
SB1005240411202300006	2023		1		SI	IT31	Servizi	92610000-0	AFFIDAMENTO GESTIONE PISCINA	2	Tanzi Samuele	24	SI	17.990,00	17.990,00	17.990,00	53.970,00	0,00				
SB1005240411202300008	2023		1		SI	IT31	Servizi	92620000-3	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CAMPO SPORTIVO E SUSSIDIARIO	2	Tanzi Samuele	36	No	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00				
SB1005240411202300009	2023		1		SI	IT31	Servizi	96370000-7	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	2	Tanzi Samuele	36	SI	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
														207.990,00	1.856.790,00	1.954.999,00	4.029.779,00	0,00 (13)				

- Note:
- Codice CUI = sigla settore (F=forniture, S=servizi) + di amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 - Indice CUP (cfr. articolo 9 comma 4)
 - Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
 - Indice se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettere a) del D. Lgs.50/2016
 - Relativo a CPV principale. Deve essere ripetuta la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV-45 o 49; S= CPV-40
 - Indice il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
 - Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 - Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
 - Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, M include le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 - Riportare l'importo del capitale privato come quote parte dell'importo complessivo
 - Obbligati per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 8)
 - Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 6 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compiono solo in caso di modifica del programma
 - La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

- priorità massima
- priorità media
- priorità minima

Tabella B.1bis

- finanziato di progetto
- concessione di forniture e servizi
- semplicità
- società partecipata o di scopo
- locazione finanziaria
- contratto di disponibilità
- altro

Tabella B.2

- modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
- modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
- modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
- modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
- modifica ex art.7 comma 8

Tabella B.2bis

- no
- si
- si, CUI non ancora attribuito
- si, interventi o acquisti diversi

Il referente del programma

Tarsi Samuele

Firmato digitalmente da
Samuele Tarsi

CN = Tarsi Samuele
T = Architetto

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE
DI PERGOLA - Settore III e Settore IV - Comune di Pergola**

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

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

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma

Tarsi Samuele

Firmato
digitalmente da
**Samuele
Tarsi**

CN = Tarsi Samuele
T = Architetto



12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2011-2013	2023	2024	2025
Spese per il personale dipendente	1.874.713,83	1.844.555,63	1.678.831,71	1.691.157,58
I.R.A.P.	97.172,72	107.385,57	109.002,45	109.823,71
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	4.962,42	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.976.848,97	1.951.941,20	1.787.834,16	1.800.981,29

Descrizione deduzione	2011-2013	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	3.990,94	5.000,00	4.000,00	4.000,00
PENSIONI AD ONERE RIPARTITO	3.273,97	500,00	500,00	500,00
REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE PER PERIODI ARRETRATI	0,00	500,00	500,00	500,00
SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	2.065,83	0,00	0,00	0,00
ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI (INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE +AUMENTI CONTRATTUALI)	11.530,75	194.028,73	194.028,73	194.028,73
RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	8.787,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	29.648,49	237.528,73	236.528,73	236.528,73

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.947.200,48	1.714.412,47	1.551.305,43	1.564.452,56
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

13 - Le variazioni del patrimonio

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

ELENCO DEI BENI IMMOBILI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE OVVERO DI DISMISSIONE Art 58 L. 133/2008 – ANNO 2023								
	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Attuale destinazione	Fg	Map	Sup	Valore Compl.	Interesse culturale	NOTE
1	Immobile Via Catria EX Deposito Attrezzi Com.li	L'area distinta con la part 141 è classificata zona "E" –agricola art 9.1 delle NTA .Il map 382 è zona B2 –residenziale di completamento edificato e da edificare – art 7.3 delle N.T.A.	63	Area libera – catasto terreni Mapp. 141	837 mq	€ 183.600,00	Costruito Anno 1963	<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere <input type="checkbox"/> da valorizzare Tre aste sono andate deserte il valore dell'immobile è stato ridotto del 15%
				Immobile - catasto fabbricati Map 382:	297 mq			
				D/7 deposito	89 mq			
				D/7 magazzino Scoperto	1851 mq			
2	Immobile in Via Antonelli n. 2	PRG zona "A" –zona di interesse storico art 7.2 NTA. PPCS Cat "C" –edifici ad impianto organizzativo autonomo, Art 10 NTA	113 MU	Map 160 sub 3	1P 36 mq 2P 80 mq	€ 69.000,00	D.Lgs. 42/2004	<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere
				Cat A/4			NO	<input type="checkbox"/> da valorizzare
3	Area Industriale Zona PIP di Pantana	Zona D- insediamenti produttivi per attività ind ed artig – sottozona "D3"zona produttiva di saturazione – Art 7.8 N.T.A	79	516	3630 mq	€ 44.721,60		<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere
				515	300 mq			<input type="checkbox"/> da valorizzare
4	Area PEEP - Lotto N. E14	Zona B Residenziale	79	245	728 mq	€ 17.472,00		<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere
		Completamento PEEP						<input type="checkbox"/> da valorizzare
5	Area PEEP Lotto N. E18	Zona B Residenziale	79	341	598 mq	€ 17.952,00		<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere
		Completamento PEEP						<input type="checkbox"/> da valorizzare
6	Area Industriale Zona PIP di Pantana (Ex Italfilter)	Zona D- insediamenti produttivi per attività ind ed artig – sottozona "D1"zona produttiva di completamento	94	167	5401 mq	€ 54.172,00		<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere
7	Area Industriale Zona PIP di Pantana (Ex Italfilter)	Zona D- insediamenti produttivi per attività ind ed artig – sottozona "D1"zona produttiva di completamento	94	169	4678 mq	€ 46.920,34		<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere

ELENCO DEI BENI IMMOBILI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE OVVERO DI DISMISSIONE
Art 58 L. 133/2008 – ANNO 2023

	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Attuale destinazione	Fg	Map	Sup	Valore Compl.	Interesse culturale	NOTE
8	Area Industriale Zona PIP di Pantana (Ex Italfilter)	Zona D- insediamenti produttivi per attività ind ed artig – sottozona "D2"zona produttiva di espansione	94	163	2900 mq	€ 29.087,00		<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere <input type="checkbox"/> da valorizzare _____
9	Terreno Via Ancona	Zona B1	79	282	255 mq	€ 16.575,00		<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere <input type="checkbox"/> da valorizzare _____
10	Area stazione autocorriere in Viale Martiri della Libertà	PRG zona "A" –zona di interesse storico art 7.2 NTA	113 / MU	725 726	70,98 mq			<input type="checkbox"/> da dismettere <input checked="" type="checkbox"/> da valorizzare _____
11	Area Industriale Zona P.I.P. - Frustolo di terreno	Zona D- insediamenti produttivi per attività ind ed artig – sottozona "D1" – Art 7.8 N.T.A	79	490	100 mq	€ 998,00		<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere <input type="checkbox"/> da valorizzare _____
12	Immobile in Via San Biagio n.	PRG zona "A" –zona di interesse storico art 7.2 NTA, PPCS Cat "C" –edifici ad impianto organizzativo autonomo Art 10 NTA	MU / 113	Map 507 sub 12 Cat A/4	1 PT 6.50 mq 2 P III - 80 mq	€ 48.000,00	Costruito ante 1955	<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere <input type="checkbox"/> da valorizzare _____
13	Immobile in Via Angel Dal Foco n.	PRG zona "A" –zona di interesse storico art 7.2 NTA, PPCS Cat "C" –edifici ad impianto organizzativo autonomo Art 10 NTA	MU / 113	Map 55 sub 9 Cat A/4	1 P II - 61,50 mq 2 P III - 38,64 mq	€ 41.000,00	Costruito ante 1959	<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere <input type="checkbox"/> da valorizzare _____
14	Terreno Zona Agricola fianco palestra scuola media	Zona E - Agricola	62	279/Parte	112 mq	€ 600,00		<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere <input type="checkbox"/> da valorizzare _____
15	Terreno Zona Ganga Ex Inceneritore	Zona E Zona D1 Strade di P.R.G.	34	21	33,13 mq 838,79 mq 3.821,36 mq	€ 200.000,00		<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere <input type="checkbox"/> da valorizzare _____

ELENCO DEI BENI IMMOBILI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE OVVERO DI DISMISSIONE Art 58 L. 133/2008 – ANNO 2023								
	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Attuale destinazione	Fg	Map	Sup	Valore Compl.	Interesse culturale	NOTE
16	Relitto stradale Strada Sassaiola	Strade di P.R.G.	49	-	279,52 mq	€ 18.168,80	NO	<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere <input type="checkbox"/> da valorizzare
17	Area verde in Via Fermi	Strade di P.R.G.	49	38	140 mq	€ 9.100,00	NO	<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere <input type="checkbox"/> da valorizzare
18	Via Tarpea	Strade di P.R.G.	113	adiacente al Mapp 503	195	€ 1.950,00	NO	<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere <input type="checkbox"/> da valorizzare
19	Via Metauro (loc. Pantana)	Strade di P.R.G.	96	adiacente al Mapp 40	15	€ 975,00	NO	<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere <input type="checkbox"/> da valorizzare
20	Strada comunale del Lanaro	Strade di P.R.G. (zona E)	74	adiacente al Map 252-254	600	€ 3.300,00	NO	<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere <input type="checkbox"/> da valorizzare
21	Via Guglielmo Marconi	Zona F1	62	8 - 310 parte	745,36	€ 4.099,48	NO	<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere <input type="checkbox"/> da valorizzare
22	Via Guglielmo Marconi	Zona E	62	8 - 310- 279 parte	199,64	€ 1.098,02	NO	<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere <input type="checkbox"/> da valorizzare
23	Via Ancona	Zona B1	70	282	255	€ 16.575,00	NO	<input checked="" type="checkbox"/> da dismettere <input type="checkbox"/> da valorizzare
TOTALE ALIENAZIONI						€ 825.364,24		

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

La Legge Finanziaria 2008 (L. 244/07) prevede all'art. 2, commi da 594 a 599, che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune categorie di beni mobili ed immobili. Si riportano di seguito i commi da 594 a 599 dell'art. 2 della L. 24/12/2007, n. 244: comma 594 "Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali".

La Giunta Comunale ha approvato tale piano con propria deliberazione n. 338 del 15/12/2008.

15- IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR

Il Recovery Plan italiano, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR - utilizza le risorse messe a disposizione dell'Unione europea con il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU). L'Italia è destinataria della maggior parte dei finanziamenti, 191,5 miliardi con il RRF, di cui 68,9 sono a fondo perduto.

Il Governo intende promuovere la crescita e renderla duratura attraverso la rimozione degli ostacoli che lo hanno da sempre impedito.

L'Unione europea ha richiesto all'Italia la presentazione di piano di riforme e di investimenti e il documento programmatico presentato dal Governo prevede interventi riformatori nella pubblica amministrazione, nella giustizia, nella concorrenza e nelle semplificazioni, a cui si aggiunge la riforma fiscale.

La riforma della pubblica amministrazione è l'asse portante del PNRR: senza una PA che funziona, il piano è destinato al fallimento, per tale motivo 9,75 miliardi sono destinati a investimenti e riforme interamente riservati alla PA. Le stesse assunzioni sono considerate strategiche per l'attuazione del piano, dopo anni di divieti che hanno impoverito le dotazioni organiche del settore pubblico ed una spesa per formazione che, soggetta a vincoli di finanza pubblica, ha di fatto impedito l'aggiornamento professionale.

Le riforme considerate abilitanti per l'attuazione del PNRR riguardano la semplificazione normativa e burocratica e la promozione della concorrenza: si tratta di interventi che consentono e facilitano l'attuazione degli investimenti pubblici e privati.

Il PNRR si articola in 6 missioni -

Le missioni in sintesi :

1. "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura": 49,2 miliardi – di cui 40,7 miliardi dal PNRR e 8,5 miliardi da FC. Obiettivi: promuovere la trasformazione digitale del Paese, sostenere

l'innovazione del sistema produttivo, e investire in due settori chiave per l'Italia, turismo e cultura.

2. “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”: 68,6 miliardi – di cui 59,3 miliardi dal PNRR e 9,3 miliardi dal FC. Obiettivi: migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva.

3. “Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile”: 31,4 miliardi – di cui 25,1 miliardi dal PNRR e 6,3 miliardi dal FC. Obiettivi: sviluppo razionale di un'infrastruttura di trasporto moderna, sostenibile e estesa a tutte le aree del Paese. e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva.

4. “Istruzione e Ricerca”: 31,9 miliardi di euro – di cui 30,9 miliardi dal PNRR e 1 miliardo dal FC. Obiettivi: rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali e tecnico-scientifiche, la ricerca e il trasferimento tecnologico. la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva.

5. “Inclusione e Coesione”: 22,4 miliardi – di cui 19,8 miliardi dal PNRR e 2,6 miliardi dal FC. Obiettivi: facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione, rafforzare le politiche attive del lavoro e favorire l'inclusione sociale.

6. “Salute”: 18,5 miliardi, di cui 15,6 miliardi dal PNRR e 2,9 miliardi dal FC. Obiettivi: rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure

Il PNRR si svolge lungo un orizzonte temporale che dal 2021 arriva al 2026 e gli investimenti previsti avranno impatti significativi nelle principali variabili macroeconomiche.

PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PNRR

n. progetto	CUP	RUP	Titolo del Progetto						Cronoprogramma del progetto	Stato attuale progetto	Sostenibilità dell'investimento
				Importo totale progetto	Missione	Componente	Linea d'intervento	Titolarietà			
n. 1	G67B20001930001	Dott. Arch. Samuele Tarsi	LAVORI DI RIFACIMENTO PER MESSA IN SICUREZZA DELLA RECINZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "M. BECI".	€ 70.000,00	2.Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica	4	€ 2,2	comune di Pergola	lavori ultimati, in fase di liquidazione dello stato finale	ultimato	in riferimento agli equilibri di bilancio e alla gestione delle risorse umane, l'investimento è sostenibile come si rileva nel DUP di riferimento adottato

n. 2	G65F210005 00001	Dott. Arch. Samuele Tarsi	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA ED ALTRE OPERE DI FINITURA	€ 40.000,0 0	2.Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica	4	€ 2,2	comune di Pergola	lavori ultimati e liquidati	ultimato	in riferimento agli equilibri di bilancio e alla gestione delle risorse umane, l'investimento è sostenibile come si rileva nel DUP di riferimento adottato
n. 3	G61B210058 00001	Dott. Arch. Samuele Tarsi	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURETTO DI CONTENIMENTO E IMPIANTO D'IRRIGAZIONE - VILLAGGIO SCOLASTICO.	€ 50.000,0 0	2.Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica	4	€ 2,2	comune di Pergola	lavori ultimati e liquidati	ultimato	in riferimento agli equilibri di bilancio e alla gestione delle risorse umane, l'investimento è sostenibile come si rileva nel DUP di riferimento adottato

n. 4	G67H210175 30001	Dott. Arch. Samuele Tarsi	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO STRADALE IN LOCALITA' CARTOCETO E ARGINE RIO FREDDO	€ 50.000,0 0	2.Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica	4	€ 2,2	comune di Pergola	lavori in corso	in corso	in riferimento agli equilibri di bilancio e alla gestione delle risorse umane, l'investimento è sostenibile come si rileva nel DUP di riferimento adottato
n. 5	G67H200012 20004	Dott. Arch. Samuele Tarsi	LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE COMUNALI A TRATTI	€ 60.000,0 0	2.Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica	4	€ 2,2	comune di Pergola	lavori ultimati e liquidati	ultimati	in riferimento agli equilibri di bilancio e alla gestione delle risorse umane, l'investimento è sostenibile come si rileva nel DUP di riferimento adottato
n.6	G68E180001 60002	Dott. Arch. Samuele Tarsi	PNRR M2C4I2.2 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA - PADIGLIONE "B"	€ 1.000.00 0,00	2.Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica	4	€ 2,2	comune di Pergola	in attesa di approvazione del progetto esecutivo e successiva gara d'appalto entro agosto 2023	in corso	in riferimento agli equilibri di bilancio e alla gestione delle risorse umane, l'investimento è sostenibile come si rileva nel DUP di riferimento adottato

n.7	G67B200032 10004	Dott. Arch. Samuele Tarsi	LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE MURA CITTADINE, OPERE DI PROTEZIONE, OPERE E VERDE, PERCORSO CICLO PEDONALE, LAVATOIO ARREDO URBANO - DEL PARCO DELLA CONFLUENZA FIUME CINISCO E CESANO*CAPOLUO GO PERGOLA*	€ 50.000,0 0	2.Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica	4	€ 2,2	comune di Pergola	da attivare	in riferimento agli equilibri di bilancio e alla gestione delle risorse umane, l'investimento è sostenibile come si rileva nel DUP di riferimento adottato
n.8	G61B180002 80004	Dott. Arch. Samuele Tarsi	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CORSO MATTEOTTI - 1° E 2° STRALCIO	€ 300.000, 00	2.Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica	4	€ 2,2	comune di Pergola	da attivare	in riferimento agli equilibri di bilancio e alla gestione delle risorse umane, l'investimento è sostenibile come si rileva nel DUP di riferimento adottato

n.9	G64J2300002 0006	Dott. Arch. Samuele Tarsi	PNRR M2C4I2.2 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE TRAMITE REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO L'EDIFICIO DENOMINATO CENTRO OPERATIVO DI PROIEZIONE CIVILE E SERVIZI GENERALI CON SCAMBIO SUL POSTO.	€ 70.000,0 0	2.Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica	4		comune di Pergola	Entro il mese di Giugno 2023 è prevista l'approvazione del progetto esecutivo e a settembre 2023 l'inizio dei lavori	in corso	in riferimento agli equilibri di bilancio e alla gestione delle risorse umane, l'investimento è sostenibile come si rileva nel DUP di riferimento adottato
n.10	G64D230000 80006	Dott. Arch. Samuele Tarsi	PNRR M2C4I2.2 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE	€ 70.000,0 0	2.Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica	4	€ 2,2	comune di Pergola	Entro il mese di Giugno 2024 è prevista l'approvazione del progetto esecutivo e a settembre 2024 l'inizio dei lavori	in corso	in riferimento agli equilibri di bilancio e alla gestione delle risorse umane, l'investimento è sostenibile come si rileva nel DUP di riferimento adottato

n. 11	G51F220076 50006	Dott.ssa Elisabetta Galli	PNRR M1C1I1.3 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" ACQUISTO E/O IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE - DPCM Dipartimento Transizione al digitale n.152-2/2022-PNRR 2023	€ 20.344,0 0	1. "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura	1	1,3	comune di Pergola	entro 31-12-2023	da attivare	in riferimento agli equilibri di bilancio e alla gestione delle risorse umane, l'investimento è sostenibile come si rileva nel DUP di riferimento adottato
n. 12	G61F220041 80006	Dott.ssa Elisabetta Galli	PNRR M1C1I1.4 "ESP ERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" ACQUISTO E/O IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE - DPCM Dipartimento Transizione al digitale n.135-1/2022	€ 51.654,0 0	1. "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura	1	1.4	comune di Pergola	entro 31-12-2023	da attivare	in riferimento agli equilibri di bilancio e alla gestione delle risorse umane, l'investimento è sostenibile come si rileva nel DUP di riferimento adottato

n. 13	G61F220051 00006	Dott.ssa Elisabetta Galli	PNRR M1C1I1.4 "ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI D'IDENTITA' DIGITALE - SPID/CIE" ACQUISTO E/O IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE - DPCM Dipartimento Transizione al digitale n.125-1/2022	€ 14.000,0 0	1. "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura	1	1.4	comune di Pergola	entro 31-12-2023	da attivare	in riferimento agli equilibri di bilancio e alla gestione delle risorse umane, l'investimento è sostenibile come si rileva nel DUP di riferimento adottato
n.14	G61C220014 50006	Dott.ssa Elisabetta Galli	PNRR M1C1 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI -DECRETO N.85-1/2022 PDCM Dipartimento per la trasformazione digitale	€ 121.992, 00	1. "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura	1	1.2	comune di Pergola	entro 31-12-2023	da attivare	in riferimento agli equilibri di bilancio e alla gestione delle risorse umane, l'investimento è sostenibile come si rileva nel DUP di riferimento adottato
totale finanziato pnrr				€ 1.967.990							

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Come previsto dall'art. 5 del vigente Regolamento di Contabilità, il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta Comunale al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno, affinché ne prenda atto e, contemporaneamente, lo stesso verrà depositato presso la Segreteria Comunale unitamente al parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria.

In ogni caso, quello fissato dall'art. 170, comma 1 del Tuel è un termine ordinatorio e non perentorio, come già chiarito da tempo da Arconet (con la sua FAQ n. 10 del 22 ottobre 2015) e confermato dalla Conferenza Stato-Città nella seduta del 18 febbraio 2016.

Il DUP 2023-2025, in base alla vigente normativa, sarà presentato dalla Giunta contestualmente allo schema del preventivo. Tale tempistica è legata indissolubilmente al bilancio di previsione per cui, in caso di proroghe dello stesso, seguirà le stesse sorti.

Pergola, li 19/05/2023



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Baldelli Dott.ssa Federica

.....

Il Rappresentante Legale
Guidarelli Simona

.....