

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

**PERIODO: 2023- 2024 - 2025 - COMUNE DI AULETTA**

# 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

## 1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

## 16. Altri eventuali strumenti di programmazione

## 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.

# 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 Auletta, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione consiliare 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. 7 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:

- GLI ORGANI DI GOVERNO
- SVILUPPO E TERRITORIO
- BENESSERE SOCIALE
- CULTURA E SPORT
- MACCHINA COMUNALE
- VERIFICA DEL BILANCI
- PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI

### **I contenuti programmatici della Sezione Strategica**

Nel dettaglio le linee programmatiche di mandato sono state così articolate:

#### **Linee Programmatiche di mandato 2019-2024**

Il T.U.E.L., all'art. 46 comma 3°, ha statuito l'obbligo, per tutti gli enti locali, di presentare al Consiglio Comunale, sentita la Giunta, i contenuti della programmazione di mandato, quale adempimento spettante al Sindaco neoeletto. Le linee programmatiche di mandato che presento al Consiglio Comunale eletto nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, contengono gli indirizzi e gli obiettivi che si intendono realizzare durante il corso del mandato amministrativo.

Questo programma, per derivazione dal programma elettorale, è frutto dell'apporto consapevole di uomini e di donne che vivono in questo territorio e che hanno a cuore il bene ed il futuro di questa comunità. Ciò ci consente di avviare strategie e progettualità nuove, consapevoli che gli obiettivi delle azioni di governo non possono essere disgiunti dal perseguire in maniera costante la coesione sociale.

Da questa consapevolezza prendono spunto le linee dell'azione amministrativa che si intende portare avanti: che, innanzitutto, consiste nel creare un clima cittadino di dialogo, di confronto e di apertura; e poi, soprattutto, nel cercare opportunità di crescita economica e culturale, non disdegnando

l'apporto di nessuno. Siamo fortemente convinti che anche il solo modo di porsi dell'amministratore, e quindi il suo pensare e il suo fare quotidiano, possa avvicinare il cittadino alle istituzioni e allontanare il concetto negativo della politica intesa, molto spesso, come pura gestione del potere.

## **1. GLI ORGANI DI GOVERNO**

Il Consiglio Comunale è l'organo rappresentativo della sovranità popolare ed è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Sin da subito ci porremo in ascolto delle proposte e delle indicazioni che ci verranno dai consiglieri di minoranza, anche in vista del Documento Unico di Programmazione che accompagna la programmazione finanziaria.

Un ruolo fondamentale spetta al Presidente dell'assise, che promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio Comunale, previste dall'art.42 e dalle altre disposizioni del T.U.E.L. di cui al D.lgs. n. 267/2000, dallo Statuto e dal regolamento di funzionamento.

Egli sarà chiamato sempre più ad assicurare il collegamento politico-istituzionale con le Commissioni consiliari, i gruppi consiliari e i singoli consiglieri comunali.

Un ruolo fondamentale riconosciamo anche alle Commissioni consiliari, che rappresentano articolazioni del Consiglio, costituite per l'esercizio di compiti di studio, di verifica, istruttoria e approfondimento delle proposte delle quali viene richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dell'assemblea consiliare.

Inoltre, un richiamo al ruolo della Giunta Comunale che ho nominato e che da poco si è insediata.

Spetta ad essa un ruolo fondamentale per le competenze proprie e per quelle residuali che l'ordinamento le assegna.

## **2. SVILUPPO E TERRITORIO**

Il concetto di urbanistica passa attraverso lo studio, la programmazione e la progettazione di scenari passati, presenti e futuri della nostra Comunità nel suo complesso, con lo scopo principe di migliorare la qualità urbana e, pertanto, in modo esplicito di migliorare la qualità della vita dei cittadini: i veri protagonisti della quotidianità.

Avviare azioni a tutela del suolo, attivare opere per la modernizzazione del traffico in modo intelligente, prevalentemente nelle zone prossime alle scuole, altri punti di ritrovo dei giovani, ripensare alla struttura dei centri storici non come luoghi di pura conservazione, ma con l'obiettivo di progettare una reale rivitalizzazione, pur nel rispetto delle caratteristiche intrinseche dei luoghi stessi, rappresentano gli obiettivi prioritari di questa

Amministrazione. Una "Comunità" cresce e si sviluppa anche attraverso opere che ne facilitano la convivenza al fine di accrescere la socialità e sviluppare il senso di appartenenza.

L'attuale situazione economica ci costringe ad essere concreti e realisti: sarà nostro compito, tuttavia, trovare soluzioni alle problematiche più urgenti, con attenzione verso possibili nuovi progetti, da candidare a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.

Tra gli obiettivi principali, l'Amministrazione intende risanare e migliorare le attuali strutture scolastiche e un loro più razionale utilizzo, realizzare un nuovo polo scolastico, valorizzare e rilanciare l'ex Casa Comunale, completare il Parco a Ruderì, migliorare e ammodernare la rete di pubblica illuminazione adeguandola ai nuovi parametri di risparmio energetico (LED), rendere sicure e agevoli sia la percorrenza che l'attraversamento delle strade comunali principali.

### **3. BENESSERE SOCIALE**

La richiesta di servizi sociali negli ultimi anni è in continua crescita a causa dell'innalzamento dell'età media della popolazione e degli accresciuti bisogni delle fasce più deboli. Ciò nonostante le risorse nazionali e regionali a favore delle politiche sociali hanno registrato, dal 2011 ad oggi, una drastica riduzione di pari passo con le politiche di spending review degli ultimi anni. L'obiettivo di un giusto sistema di politiche sociali è il benessere collettivo, che è patrimonio comune e valore da costruire e tutelare per una comunità solidale, a cui è necessario offrire risposte adeguate. Riteniamo, perciò, che debbano essere revisionate ed integrate le politiche per le famiglie, per i giovani, per le persone con disabilità, per la terza età, partendo dalla mappa dei bisogni e dal monitoraggio del disagio sociale, operando in sinergia con il terzo settore, con il volontariato, con la parrocchia. Sempre attiva e improntata alla massima collaborazione sarà la presenza del nostro Comune al tavolo del Piano Sociale di Zona, sia a livello di coordinamento istituzionale sia a livello di ufficio di piano.

La rete dei servizi sociali va potenziata e modernizzata attraverso anche i nuovi piani intercomunali dei servizi sociali e socio-sanitari.

Intendiamo rivolgere un'attenzione particolare ai bambini del nostro Comune, potenziando, migliorando e rendendo pienamente fruibili gli spazi verdi. Con il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni organizzeremo attività di sensibilizzazione su altre tematiche che interessano i giovani. Proprio i giovani devono diventare i protagonisti della vita sociale e politica del territorio: ci impegneremo per promuovere l'educazione alla cittadinanza, l'impegno e la partecipazione. Le politiche dei servizi sociali in tempi di crisi economica e sociale postulano il loro deciso potenziamento cercando di

fronteggiare con ogni mezzo l'emarginazione sociale e la povertà estrema, che la crescente disoccupazione e precarizzazione del lavoro, soprattutto giovanile, inevitabilmente producono negando i fondamentali diritti di cittadinanza.

Organizzeremo le attività estive per bambini e ragazzi, grazie alla collaborazione dei giovani del Servizio Civile, attiveremo dei laboratori dove i bambini potranno fare i compiti e svolgere attività teatrali e ricreative.

Il nostro territorio è stato da sempre caratterizzato dalla presenza di numerose associazioni. L'azione politica e amministrativa si propone di sostenere dette iniziative, indispensabili nei rispettivi settori di competenza, anche facilitando la loro attività. Dalla Pro Loco, alle associazioni culturali, alle associazioni sportive, alle associazioni di volontariato, alle associazioni parrocchiali, alle associazioni professionali e di scopo: un enorme patrimonio di idee, di progetti, di tradizioni, di valori che vogliamo preservare, esaltare e valorizzare.

Il volontariato è un importantissimo strumento per coinvolgere i cittadini in opere ed iniziative che hanno come finalità il bene comune e per garantire alcuni servizi che l'ente, da solo, non potrebbe assicurare. Incoraggiare e sostenere non solo le associazioni esistenti, ma anche la costituzione di nuovi soggetti e di nuovi strumenti di coinvolgimento, è senz'altro un obiettivo da perseguire perché favorisce l'aggregazione sociale. L'attivazione del Forum delle Associazioni previsto insieme al centro di Aggregazione giovanile sarà un primo fondamentale banco di prova per sperimentare forme di confronto e di collaborazione per il bene della comunità.

I giovani, in particolare, dovranno essere inseriti in processi di costruzione di idee e progetti per la comunità. La consulta dei giovani, che negli anni scorsi non si è potuta costituire per mancanza di adesioni, dovrà essere uno degli strumenti del protagonismo giovanile.

#### **4. CULTURA E SPORT**

Tra le priorità, individuiamo la valorizzazione del territorio, delle sue risorse e delle sue peculiarità, con l'organizzazione di eventi, rassegne, convegni e incontri da realizzare con la collaborazione delle tante associazioni, del mondo della scuola, dei gruppi e dei movimenti operanti in loco. Agiremo attraverso gli strumenti innovativi di pianificazione negoziata, per dare un significativo contributo allo sviluppo di iniziative e azioni dirette alla salvaguardia, rivalutazione e rivitalizzazione dei beni culturali e ambientali. Supporteremo le associazioni impegnate a promuovere l'immagine di Auletta, nella consapevolezza che solo lavorando insieme si raggiungono risultati positivi e traguardi ambiziosi. Potenzieremo le attività della biblioteca comunale.

Il Comune, ente di prossimità per eccellenza, a fronte dell'attuale crisi economica, dovrà far leva su logiche di sistema e su azioni sinergiche, attivando specifiche iniziative politiche, in collaborazione con le categorie produttive e con le parti sociali.

Nei cinque anni appena trascorsi, ci siamo proficuamente impegnati a reperire le risorse per la ristrutturazione del patrimonio edilizio scolastico, di cui a breve vedremo l'inizio dei lavori. Continueremo a approfondire il massimo impegno per realizzare una scuola pubblica di qualità, aperta alle nuove tecnologie, in un ambiente prima di tutto sicuro e idoneo quale luogo di incontro per i nostri studenti; sosterrremo le iniziative formative che ogni anno docenti, genitori, dirigenti e consigli d'istituto proporranno. Favoriremo i processi di integrazione e mediazione culturale, per un migliore inserimento degli studenti e, soprattutto, per favorire l'inclusione degli alunni portatori di handicap nell'ambiente scolastico e nel contesto sociale, perseguiremo l'obiettivo di istituire il tempo pieno nella scuola primaria e il consiglio comunale dei ragazzi.

Daremo ampio spazio e supporto a progetti che coinvolgano gli studenti nella conoscenza di ambiente, natura, legalità, cultura e valori del territorio, se possibile incentivando la partecipazione con specifiche borse di studio e attività.

Nel corso degli ultimi cinque anni l'Amministrazione ha sviluppato politiche di cooperazione con le associazioni del territorio, sostenendo numerose iniziative aventi ricadute sul profilo sociale e finalizzate alla crescita della comunità.

Riteniamo che tali attività debbano essere non solo confermate, ma se possibile rafforzate nella loro realizzazione poiché lo sport è parte integrante della vita sociale di una comunità, potente strumento di integrazione e di aggregazione per i cittadini di tutte le fasce di età, mezzo efficacissimo per la prevenzione del disagio e delle devianze.

## **5. MACCHINA COMUNALE**

Per garantire servizi (più) efficienti, cureremo la riorganizzazione degli uffici, la formazione e l'aggiornamento del personale. A proposito della dotazione organica, negli ultimi anni, diversi dipendenti dell'ente sono andati in pensione, altri tre ne hanno fatto richiesta e nel prossimo anno ci sarà una ulteriore contrazione. Al fine di prevenire carenze in settori strategici, pertanto, si rende necessario attivare tutte le misure finalizzate ad evitare vuoti e disagi nell'erogazione dei servizi. Terremo, a tal fine, nella giusta considerazione gli ex lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, che sono per il Comune una risorsa importante ed insostituibile, e per i quali, verificando l'esistenza di presupposti normativi e delle disponibilità di bilancio, occorre perseguire con forza l'obiettivo della completa stabilizzazione, dovremo avviare le procedure concorsuali per quattro unità part-time al fine di coprire i vuoti che si sono aperti, e precisamente un dottore in economia per l'area finanziaria, un dottore in giurisprudenza per l'area amministrativa

e altri due dottori in giurisprudenza per la polizia municipale, con il requisito del massimo dei voti e con il titolo conseguito entro il compimento del ventisettesimo anno di età, tutto ciò sempre nel rispetto della normativa vigente in materia.

Grande attenzione rivolgeremo alla comunicazione, migliorando il sito istituzionale del Comune e attivando canali di informazione più moderni e rapidi.

## **6. VERIFICA DEL BILANCIO**

Auletta è un Comune virtuoso e, nonostante la continua diminuzione dei trasferimenti agli enti locali, ha mantenuto i conti in ordine. Il monitoraggio della spesa, il recupero dell'evasione fiscale ed il mantenimento di un'equa distribuzione degli oneri tributari tra i cittadini sono i mezzi di cui ci avvarremo per consolidare un bilancio sano, e per evitare di aumentare le attuali aliquote di tassazione. Le politiche di austerità imposte alle pubbliche amministrazioni ed il federalismo fiscale impongono di ripensare l'organizzazione del Comune, per ottimizzare le risorse e tenere sotto controllo costante la spesa. Rigore ed oculatezza saranno i criteri di stesura del bilancio, in modo da utilizzare le risorse con razionalità. Un'attenzione particolare sarà riservata al contenimento delle imposte e delle tasse, per evitare ulteriori carichi su famiglie, esercizi commerciali ed imprese.

## **7. PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI**

Ci siamo impegnati tanto per raggiungere tale obiettivo.

Abbiamo risposto ad ogni richiesta dei cittadini, cercando di risolvere le varie problematiche. La Casa Comunale è stata sempre aperta, trasparente nelle attività svolte ed al servizio della cittadinanza.

Il nostro punto di forza è stato il contributo di tutti i cittadini, di coloro che amano Auletta, partecipando nel loro possibile a tale obiettivo, facendo sì che il nostro programma amministrativo venisse attuato, uniti per un paese vivibile, moderno e al passo con i tempi, che dia la possibilità ai nostri giovani di restare.

Sarà istituito, a cadenza semestrale, un incontro pubblico con la cittadinanza, ove verranno illustrate le attività intraprese dall'amministrazione, con discussione dei temi trattati, e si potranno proporre e discutere nuove iniziative da portare avanti.

Linee Programmatiche



Quadro normativo di riferimento, Programmazione regionale, vincoli di finanza pubblica



Indirizzi generali di natura strategica riferiti al mandato



Obiettivi strategici riferiti a ogni missione

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2023- 2024 - 2025

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Auletta

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

## 2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				2.476
Popolazione residente a fine 2022 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	2.161
	di cui:	maschi	n.	1.080
		femmine	n.	1.081
	nuclei familiari		n.	870
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione all'1/1/ 2023			n.	2.161
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	80
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	150
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	450
In età adulta (30/65 anni)			n.	1136
In età senile (oltre 65 anni)			n.	345

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	3,00 %
	2019	3,00 %
	2020	3,00 %
	2021	3,00 %
	2022	3,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	6,80 %
	2019	6,80 %
	2020	6,80 %
	2021	6,80 %
	2022	6,80 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	2.453 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	5,00 %
	Diploma	30,00 %
	Lic. Media	30,00 %
	Lic. Elementare	30,00 %
	Alfabeti	2,00 %
	Analfabeti	3,00 %

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

media.

### **2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA**

L'ECONOMIA DEL PAESE E' BASATA ESSENZIALMENTE SULL'AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO . LE COLTIVAZIONI DI ECCELLENZA SONO RAPPRESENTATE DAL CARCIOFO BIANCO E NUMEROSE PIANTAGIONI DI ULIVO DAL QUALE SI PRODUCE L'OLIO DI AULETTA. A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA SONO SORTE ALCUNE STRUTTURE AGRITURISTICHE, SONO PRESENTI INOLTRE PICCOLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI, SI STA INVESTENDO NELL'INCREMENTO DEL TURISMO STANZIALE.

## 2.4 – Territorio

<b>Superficie in Kmq</b>		35,64
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	10,00
* Provinciali	Km.	125,00
* Comunali	Km.	30,00
* Vicinali	Km.	13,00
* Autostrade	Km.	25,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input 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"/>
<b>AREA INTERESSATA</b>		<b>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq. 0,00	mq. 0,00
<b>P.I.P.</b>	mq. 0,00	mq. 0,00

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

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Area Amministrativa - Demografica	<b>Dr. Alfonso Ferraioli - Pietro Pessolano</b>
Responsabile Area Edilizia Privata - Ambiente - Patrimonio	<b>Geom. Michele Luigi Soldovieri</b>
Responsabile Area Tecnica - Manutentiva - Lavori Pubblici	<b>Geom. Michele Luigi Soldovieri</b>
Responsabile Area Economico - Finanziaria	<b>Rag. Nicolina Isoldi</b>

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	1	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	3	3	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	0	0	D.1	2	0
B.2	2	2	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	1	1
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	1	1
B.7	1	1	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>TOTALE</b>	<b>7</b>	<b>4</b>

**Totale personale al 31-12-2022:**

di ruolo n.	10
fuori ruolo n.	0

<b>AREA TECNICA</b>			<b>AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	3	3	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	0	0	C	1	1
D	2	2	D	1	0
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AREA DI VIGILANZA</b>			<b>AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	2	1	C	0	0
D	0	0	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	3	3
B	0	0	B	3	3
C	0	0	C	3	2
D	0	0	D	4	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>13</b>	<b>10</b>

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	3	3	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	4	4	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	3	2	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	3	3
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	4	4
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	3	3
6° Istruttore	1	0	6° Istruttore	7	6
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	5	4
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>22</b>	<b>20</b>



## 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.	3	3	3	3
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	5	5	5	5
Concessioni	nr.	0	0	0	0
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, diversi dalle società di capitali, sono i seguenti:

- CONSORZIO ENTE DI AMBITO SELE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO;
- CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO SA3 PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI;
- CONSORZIO GAL SENTIERI DEL BUON VIVERE OVVERO GRUPPO DI AZIONE LOCALE;
- FONDAZIONE MI.DA. PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO TURISTICO GROTTI DELL'ANGELO, MUSEI INTEGRATI MIDA 1, 2 E 3 DEL COMPLESSO DELLO JESUS E DEL PARCO A RUDERI;
- COOPERATIVA COLLINE DEL TANAGRO.

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.

<b>Società' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
G.A.L. I SENTIERI DEL BUON VIVERE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2,00000
CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA	0,01000
ASMENET SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	0,61000
ASIS SALERNITANA RETE E IMPIANTI SPA	1,10000
SVILUPPO SELE TANAGRO S.R.L.	2,68000

## 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
G.A.L. I SENTIERI DEL BUON VIVERE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA		2,0000 0			0,00	0,00	0,00	0,00
CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA		0,0100 0			0,00	0,00	0,00	0,00
ASMETNET SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA		0,6100 0			0,00	0,00	0,00	0,00
ASIS SALERNITANA RETE E IMPIANTI SPA		1,1000 0			0,00	0,00	0,00	0,00
SVILUPPO SELE TANAGRO S.R.L.		2,6800 0			0,00	0,00	0,00	0,00

Le società partecipate dall'Ente con partecipazioni assolutamente minoritarie sono le seguenti:

- CONSAC S.P.A. PER LA GESIONE DEL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE;
- SOCIETA' SVILUPPO SELE - TANAGRO PER LA GESTIONE DEI PATTI TERRITORIALI;
- ASMENET SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA;
- ASIS SALERNITANA RETE E IMPIANTI SPA;
- GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

### 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

#### 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto**

- PARCO FLUVIALE SELE-TANAGRO;
- CITTA' DEL CARCIOFO;
- CITTA' DELLE GROTTI

**Altri soggetti partecipanti**

REGIONE CAMPANIA - PROVINCIA DI SALERNO - COMUNITA' MONTANA TANAGRO ALTO E MEDIO SELE- ALTRI COMUNI DEL SALERNITANO - ALTRI COMUNI D'ITALIA

**Impegni di mezzi finanziari****Durata dell'accordo****L'accordo è:**

- in corso di definizione
- già operativo

**Se già operativo indicare la data di sottoscrizione**

--

**1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE****Oggetto**

PATTO TERRITORIALE SELE - TANAGRO

**Altri soggetti partecipanti**

COMUNI DEL SALERNITANO E PROVINCIA DI SALERNO OLTRE AD ASSOCIAZIONI E PRIVATI

**Impegni di mezzi finanziari****Durata del Patto territoriale****Il Patto territoriale è:**

- in corso di definizione

x già operativo

**Se già operativo indicare la data di sottoscrizione**

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>Oggetto:</b>
<b>Altri soggetti partecipanti:</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b>
<b>Durata:</b>

## **5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

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

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

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

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



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

## 6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

### PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Auletta

#### 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	13,545,837.00	5,400,717.00	0.00	18,946,554.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>13,545,837.00</b>	<b>5,400,717.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,946,554.00</b>

Il referente del programma

SOLDOVIERI Luigi Michele

#### 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 Auletta

## SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Azione (2)	Codice CUP (3)	Anno di avvio al processo di spesa e/o alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto (5)	Lavoro complessivo (6)	Costo (Mio €)			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.2)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento applicato e relativo a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.3)		
							Fog	Pila	Cavi						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costo su ammonti successivi	Spesa complessiva (9)	Valore degli eventuali benefici di cui gode l'azienda C collegata all'intervento (10)	Qualifica temporale utile per l'accesso dell'azienda beneficiaria del contributo di cui gode l'azienda (11)		Apporte di capitale privato (13)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
1005740095422100001		J960900020002	2023	Stalder Luigi Michele	SI	SI	015	365	312		05 - Pubblica	05.11 - Beni culturali	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE CONSERVATIVO DI BENE IN ALTO MEDIOVALI AL BORGHINO PALAZZO "PALAZZO A. PUGLISI" - PALAZZO DELLE "CANTINE LOCALI" - PALAZZO "DELL'ARCA"	1	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		0,00		
1005740095422100002		J6701400114000	2023	Stalder Luigi Michele	SI	NO	015	365	312		04 - Manutenzione	01.01 - Stradali	RIESTIMAZIONE STRADA ABBANDONATA - TEMPA TROMBA	2	447.837,00	0,00	0,00	0,00	447.837,00	0,00		0,00		
1005740095422100003		J0517000000002	2023	PERE NICOLA	SI	NO	015	365	312		04 - Manutenzione	01.01 - Stradali	PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE DEL BORGHINO PALAZZO "PALAZZO A. PUGLISI" - PALAZZO DELLE "CANTINE LOCALI" - PALAZZO "DELL'ARCA" - PALAZZO "DELL'ARCA" - PALAZZO "DELL'ARCA"	1	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00		0,00		
1005740095422100004		J9891000000002	2023	SCUDOVERI LUIGI MICHELE	SI	NO	015	365	312		04 - Manutenzione straordinaria con affiancamento energetico	05.10 - Aule/aula	LAVORI FINALIZZATI AL RISTRUTTURAZIONE E AFFIANCAMENTO ENERGETICO ALLO DEI SPA IN LOCALITÀ DI CASCIALE	2	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		0,00		
1005740095422100005		J6701400110002	2023	SCUDOVERI LUIGI MICHELE	SI	NO	015	365	312		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	RIESTIMAZIONE STRADA ABBANDONATA	2	0,00	500.717,00	0,00	0,00	500.717,00	0,00		0,00		
1005740095422100009		J6701400114001	2023	PERE NICOLA	SI	NO	015	365	312		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	RIESTIMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEL TRATTO DI ACQUEDOTTO E PUBBLICITÀ ILLUMINAZIONE ALLA LOCALITÀ "ABBANDONATA"	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
1005740095422100011		J6402000000001	2023	PERE NICOLA	SI	NO	015	365	312		00 - Altro	03.00 - Offesa del suolo	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL TORRENTO "CANTAZZANO" - VIA PARRICELLO	1	446.000,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00		0,00		
1005740095422100008		J6701400117000	2024	SCUDOVERI LUIGI MICHELE	SI	NO	015	365	312		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	RIESTIMAZIONE STRADA ABBANDONATA - LOCALITÀ DI CASCIALE	2	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		
1005740095422100007		J6621400000001	2024	SCUDOVERI LUIGI MICHELE	SI	NO	015	365	312		00 - Altro	03.00 - Offesa del suolo	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL TORRENTO "CANTAZZANO" - VIA PARRICELLO	1	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00		0,00		
1005740095422100001			2024	SCUDOVERI LUIGI MICHELE	SI	NO					04 - Manutenzione	01.01 - Stradali	RISTRUTTURAZIONE STRADA ABBANDONATA - LOCALITÀ DI CASCIALE	2	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
1005740095422100002			2024	SCUDOVERI LUIGI MICHELE	SI	NO					04 - Manutenzione	01.01 - Stradali	ADeguamento e messa in sicurezza della strada dall'abitato "CASCIALE"	2	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		0,00		
1005740095422100003			2024	SCUDOVERI LUIGI MICHELE	SI	NO					04 - Manutenzione	01.01 - Stradali	ADeguamento e messa in sicurezza della strada dall'abitato "CASCIALE"	2	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		0,00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Azione (2)	Codice CUP (3)	Anno di inizio delle attività (4)	Responsabile del procedimento (5)	Lotto (6)	Lavoro (7)	Ciclo di vita			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (17) (Tabella D.2)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiuntivo e variazioni a seguito di modifiche al programma (12) (Tabella D.2)		
							Prig	Pris	Cos						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi es. accreditati successivi	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali benefici di cui alla scheda C collegata all'intervento (10)	Riduzione temporale attesa per l'efficienza dell'intervento (11)		Apporto di capitale privato (13)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
															13,046,807.00	6,465,717.00	0.00	0.00	19,046,000.00	0.00		0.00		

**Note:**

- (1) Numero intervento = IT + di accreditazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 3 cifre dalla prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno/finanziario indicativo dell'azione/attività in base a proprio sistema di codifica
- (3) Codice CUP (art. 48 del D.Lgs. n. 118/2011)
- (4) Ripartizione anno e stagione del responsabile del procedimento
- (5) Indica se l'atto è stato approvato secondo le disposizioni di cui all'art.3 comma 1 lettera a) del D.Lgs.30/2019
- (6) Indica se l'atto è stato approvato secondo le disposizioni di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.Lgs.30/2019
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art.3 comma 3 del D.Lgs.30/2019
- (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di descrizione di opere incomplete l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la riqualificazione, adeguamento ed eventuale verifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art.3 comma 6, si include le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Ripartizione l'importo dell'investimento totale (di cui al regolamento) in base al titolo della scheda C
- (11) Ripartizione l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifiche in corso d'opera ai sensi dell'art.5 comma 6 e 10. Tale campo, come le relative note e tabelle, compaiono solo in caso di modifiche del programma

Il referente del programma  
SOLDOVIERI Luigi Michele

**Tabella D.1**

C1. Classificazione Unica CUP codice tipologia intervento per settore intervento D1: installazione di servizi pubblici (opere e impiantistica)

**Tabella D.2**

C3. Classificazione Unica CUP codice settore e sottosectore intervento

**Tabella D.3**

- 1. priorità nazionale
- 2. priorità regionale
- 3. priorità locale

**Tabella D.4**

- 1. Tecnica di progetto
- 2. costruzione di infrastruttura e gestione
- 3. riqualificazione
- 4. attività partecipate o di gruppo
- 5. iniziative finanziarie
- 6. contratti di disponibilità
- 8. altro

**Tabella D.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

## 6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

### PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Auletta

#### 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 dalla 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 corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la riqualificazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00										

Note:

(1) indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.

(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo 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.

Il referente del programma

SOLDOVIERI Luigi Michele

#### Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'inattuabilità 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 circostanze 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
- a) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario

#### Tabella B.4

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

### 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	1.062.411,01	1.078.131,33	1.114.053,05	1.114.053,05	1.114.053,05	1.114.053,05	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	321.480,01	268.464,49	279.331,75	504.514,46	249.083,93	249.083,93	80,614
Extratributarie	163.893,45	152.437,99	247.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	- 8,906
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.547.784,47</b>	<b>1.499.033,81</b>	<b>1.640.384,80</b>	<b>1.843.567,51</b>	<b>1.588.136,98</b>	<b>1.588.136,98</b>	<b>12,386</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	187.374,66	283.276,01	207.716,83	174.446,87	0,00	0,00	- 16,016
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.735.159,13</b>	<b>1.782.309,82</b>	<b>1.848.101,63</b>	<b>2.018.014,38</b>	<b>1.588.136,98</b>	<b>1.588.136,98</b>	<b>9,193</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.371.959,95	1.855.822,47	13.391.735,70	11.549.496,00	5.531.477,76	90.000,00	- 13,756
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	12.278.166,02	13.156.101,45	12.053.745,81	9.332.212,14	0,00	0,00	- 22,578
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>13.650.125,97</b>	<b>15.011.923,92</b>	<b>25.445.481,51</b>	<b>20.881.708,14</b>	<b>5.531.477,76</b>	<b>90.000,00</b>	<b>- 17,935</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>15.385.285,10</b>	<b>16.794.233,74</b>	<b>27.593.583,14</b>	<b>23.199.722,52</b>	<b>7.419.614,74</b>	<b>1.978.136,98</b>	<b>- 15,923</b>

## 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	789.799,74	1.095.442,77	1.415.033,18	1.144.850,59	- 19,093
Contributi e trasferimenti correnti	454.784,03	275.044,93	426.955,44	550.466,51	28,928
Extratributarie	149.603,58	164.575,46	552.685,50	499.385,99	- 9,643
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.394.187,35</b>	<b>1.535.063,16</b>	<b>2.394.674,12</b>	<b>2.194.703,09</b>	<b>- 8,350</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.394.187,35</b>	<b>1.535.063,16</b>	<b>2.394.674,12</b>	<b>2.194.703,09</b>	<b>- 8,350</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	3.224.727,07	2.559.656,72	20.325.321,64	18.706.066,81	- 7,966
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	220.218,07	220.218,07	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>3.224.727,07</b>	<b>2.559.656,72</b>	<b>20.545.539,71</b>	<b>18.926.284,88</b>	<b>- 7,881</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.618.914,42</b>	<b>4.094.719,88</b>	<b>23.240.213,83</b>	<b>21.420.987,97</b>	<b>- 7,827</b>

## 6.4 - Analisi delle risorse

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

L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO DA PORRE IN ESSERE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'IMU E ALLA TARI, CONSENTIRA' DI SCOVARE L'EVASIONE E L'ELUSIONE TRIBUTARIA CONSENTENDO UN ALLARGAMENTO DELLA BASE IMPONIBILE E DEL GETTITO TRIBUTARIO.

**Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 10%:**

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

IMU: ALIQUOTE ORDINARIE PREVISTO DALLO STATO

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

RAG. NICOLINA ISOLDI PER TUTTI I TRIBUTI COMUNALI.

**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 ENTRATE TRIBUTARIE	1.062.411,01	1.078.131,33	1.114.053,05	1.114.053,05	1.114.053,05	1.114.053,05	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	789.799,74	1.095.442,77	1.415.033,18	1.144.850,59	- 19,093

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

I TRASFERIMENTI ERARIALI SONO INSUFFICIENTI TENUTO CONTO DEI TAGLI ANNUALI OPERATI DALLE LEGGI FINANZIARIE.

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

I TRASFERIMENTI REGIONALI SONO INSUFFICIENTI AL FABBISOGNO DELLA COMUNITA' LOCALE.

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

**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	321.480,01	268.464,49	279.331,75	504.514,46	249.083,93	249.083,93	80,614

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	454.784,03	275.044,93	426.955,44	550.466,51	28,928

**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:**

TRASPORTO SCOLASTICO: GLI UTENTI SONO TUTTI GLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SONO CIRCA 60.

MENSA SCOLASTICA: GLI UTENTI SONO TUTTI GLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E SONO CIRCA 40. IL GETTITO ISCRITTO E' CONGRUO SULLA BASE DEL TREND STORICO DEGLI ACCERTAMENTI RIFERITI ALL'ANNO PRECEDENTE.

**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:**

I PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE SONO RIFERITI ESSENZIALMENTE AI FITTI DI FABBRICATI, TERRENI E FIDA PASCOLO.

**2.2.3.4 – 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	163.893,45	152.437,99	247.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	- 8,906

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	149.603,58	164.575,46	552.685,50	499.385,99	- 9,643

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

I CESPITI DI ENTRATA ISCRITTI IN BILANCIO SI RIFERISCONO ALLE RISORSE IN C/CAPITALE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE. ESSE SONO COSTITUITE DA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE (CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO), E DALLO STATO.

**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	1.371.959,95	1.855.822,47	13.391.735,70	11.549.496,00	5.531.477,76	90.000,00	- 13,756
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.371.959,95</b>	<b>1.855.822,47</b>	<b>13.391.735,70</b>	<b>11.549.496,00</b>	<b>5.531.477,76</b>	<b>90.000,00</b>	<b>- 13,756</b>

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	3.224.727,07	2.559.656,72	20.325.321,64	18.706.066,81	- 7,966
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	220.218,07	220.218,07	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>3.224.727,07</b>	<b>2.559.656,72</b>	<b>20.545.539,71</b>	<b>18.926.284,88</b>	<b>- 7,881</b>

### 6.4.5 - Futuri mutui

<b>Descrizione</b>	<b>Importo del mutuo</b>	<b>Inizio ammortamento</b>	<b>Anni ammortamento</b>	<b>Importo totale investimento</b>
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

## 6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI AULETTA (SA)

### 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) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.078.131,33	1.068.878,78	1.068.878,78
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	268.464,49	230.862,80	176.792,80
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	152.437,99	242.000,00	242.000,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>1.499.033,81</b>	<b>1.541.741,58</b>	<b>1.487.671,58</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>	(+)	149.903,38	154.174,16	148.767,16
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> <sup>(2)</sup>	(-)	58.513,13	55.040,15	52.028,90
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>91.390,25</b>	<b>99.134,01</b>	<b>96.738,26</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	1.975.075,26	1.884.860,87	1.828.931,31
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>1.975.075,26</b>	<b>1.884.860,87</b>	<b>1.828.931,31</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
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:**

L'IMPORTO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA SI RIFERISCE A RIPETUTI UTILIZZI DELLA STESSA ENTRO I LIMITI DI LEGGE.

**2.2.7.3 – 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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,000</b>

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	300.000,00	300.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,000</b>

## **NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE**

TRASPORTO SCOLASTICO: GLI UTENTI SONO TUTTI GLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SONO CIRCA 60.

MENSA SCOLASTICA: GLI UTENTI SONO TUTTI GLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E SONO CIRCA 40. IL GETTITO ISCRITTO E' CONGRUO SULLA BASE DEL TREND STORICO DEGLI ACCERTAMENTI RIFERITI ALL'ANNO PRECEDENTE

## **NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE**

I PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE SONO RIFERITI ESSENZIALMENTE AI FITTI DI FABBRICATI, TERRENI E FIDA PASCOLO.

## 6.5 – Equilibri di bilancio

### BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup> 2023 - 2024 - 2025

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>			<b>COMPETENZA ANNO 2023</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2024</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2025</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		8.531.852,83			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		174.446,87	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		13.404,89	13.404,89	12.418,54
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.843.567,51 0,00	1.588.136,98 0,00	1.588.136,98 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>	(-)		1.954.122,13 0,00 96.951,07	1.538.521,16 0,00 96.951,07	1.540.944,22 0,00 96.951,07
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>	(-)		101.319,37 0,00 0,00	67.315,91 0,00 0,00	66.160,67 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-50.832,01</b>	<b>-31.104,98</b>	<b>-31.386,45</b>
<b>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</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		10.832,01 0,00	11.104,98	11.386,45
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>	(+)		40.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00

<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>					
	<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
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)	(+)		71.564,63		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		9.332.212,14	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		11.549.496,00	5.531.477,76	90.000,00
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	(-)		40.000,00	20.000,00	20.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		20.913.272,77 0,00	5.511.477,76 0,00	70.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**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	(-)	10.832,01		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>-10.832,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

## 6.6 – Quadro generale riassuntivo

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA 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	8.531.852,83								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		82.396,64 0,00	11.104,98 11.104,98	11.386,45 11.386,45	Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>  Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup>		13.404,89 0,00	13.404,89 0,00	12.418,54 0,00
Fondo pluriennale vincolato		9.506.659,01	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.144.850,59	1.114.053,05	1.114.053,05	1.114.053,05	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>  <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.115.732,06	1.954.122,13 0,00	1.538.521,16 0,00	1.540.944,22 0,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	550.466,51	504.514,46	249.083,93	249.083,93					
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	499.385,99	225.000,00	225.000,00	225.000,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	18.706.066,81	11.549.496,00	5.531.477,76	90.000,00	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>  <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	25.898.846,59	20.913.272,77 0,00	5.511.477,76 0,00	70.000,00 0,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>  <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Totale entrate finali .....</b>	20.900.769,90	13.393.063,51	7.119.614,74	1.678.136,98	<b>Totale spese finali .....</b>	29.014.578,65	22.867.394,90	7.049.998,92	1.610.944,22
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	220.218,07	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>  <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	101.319,37	101.319,37 0,00	67.315,91 0,00	66.160,67 0,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.431.187,53	4.383.100,00	4.383.100,00	4.383.100,00	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	4.759.669,98	4.383.100,00	4.383.100,00	4.383.100,00
<b>Totale titoli</b>	25.852.175,50	18.076.163,51	11.802.714,74	6.361.236,98	<b>Totale titoli</b>	34.175.568,00	27.651.814,27	11.800.414,83	6.360.204,89
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	34.384.028,33	27.665.219,16	11.813.819,72	6.372.623,43	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	34.175.568,00	27.665.219,16	11.813.819,72	6.372.623,43
Fondo di cassa finale presunto	208.460,33								

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

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

\* Indicare gli anni di riferimento.

## **8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO**

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

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

- GLI ORGANI DI GOVERNO
- SVILUPPO E TERRITORIO
- BENESSERE SOCIALE
- CULTURA E SPORT
- MACCHINA COMUNALE
- VERIFICA DEL BILANCI
- PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI

## **I contenuti programmatici della Sezione Strategica**

Nel dettaglio le linee programmatiche di mandato sono state così articolate:

### **Linee Programmatiche di mandato 2019-2024**

Il T.U.E.L., all'art. 46 comma 3°, ha statuito l'obbligo, per tutti gli enti locali, di presentare al Consiglio Comunale, sentita la Giunta, i contenuti della programmazione di mandato, quale adempimento spettante al Sindaco neoeletto. Le linee programmatiche di mandato che presento al Consiglio Comunale eletto nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, contengono gli indirizzi e gli obiettivi che si intendono realizzare durante il corso del mandato amministrativo.

Questo programma, per derivazione dal programma elettorale, è frutto dell'apporto consapevole di uomini e di donne che vivono in questo territorio e che hanno a cuore il bene ed il futuro di questa comunità. Ciò ci consente di avviare strategie e progettualità nuove, consapevoli che gli obiettivi delle azioni di governo non possono essere disgiunti dal perseguire in maniera costante la coesione sociale.

Da questa consapevolezza prendono spunto le linee dell'azione amministrativa che si intende portare avanti: che, innanzitutto, consiste nel creare un clima cittadino di dialogo, di confronto e di apertura; e poi, soprattutto, nel cercare opportunità di crescita economica e culturale, non disdegnando l'apporto di nessuno. Siamo fortemente convinti che anche il solo modo di porsi dell'amministratore, e quindi il suo pensare e il suo fare quotidiano, possa avvicinare il cittadino alle istituzioni e allontanare il concetto negativo della politica intesa, molto spesso, come pura gestione del potere.

## **8. GLI ORGANI DI GOVERNO**

Il Consiglio Comunale è l'organo rappresentativo della sovranità popolare ed è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Sin da subito ci porremo in ascolto delle proposte e delle indicazioni che ci verranno dai consiglieri di minoranza, anche in vista del Documento Unico di Programmazione che accompagna la programmazione finanziaria.

Un ruolo fondamentale spetta al Presidente dell'assise, che promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio Comunale, previste dall'art.42 e dalle altre disposizioni del T.U.E.L. di cui al D.lgs. n. 267/2000, dallo Statuto e dal regolamento di funzionamento.

Egli sarà chiamato sempre più ad assicurare il collegamento politico-istituzionale con le Commissioni consiliari, i gruppi consiliari e i singoli consiglieri comunali.

Un ruolo fondamentale riconosciamo anche alle Commissioni consiliari, che rappresentano articolazioni del Consiglio, costituite per l'esercizio di compiti di studio, di verifica, istruttoria e approfondimento delle proposte delle quali viene richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dell'assemblea consiliare.

Inoltre, un richiamo al ruolo della Giunta Comunale che ho nominato e che da poco si è insediata.

Spetta ad essa un ruolo fondamentale per le competenze proprie e per quelle residuali che l'ordinamento le assegna.

## **9. SVILUPPO E TERRITORIO**

Il concetto di urbanistica passa attraverso lo studio, la programmazione e la progettazione di scenari passati, presenti e futuri della nostra Comunità nel suo complesso, con lo scopo principe di migliorare la qualità urbana e, pertanto, in modo esplicito di migliorare la qualità della vita dei cittadini: i veri protagonisti della quotidianità.

Avviare azioni a tutela del suolo, attivare opere per la modernizzazione del traffico in modo intelligente, prevalentemente nelle zone prossime alle scuole, altri punti di ritrovo dei giovani, ripensare alla struttura dei centri storici non come luoghi di pura conservazione, ma con l'obiettivo di progettare una reale rivitalizzazione, pur nel rispetto delle caratteristiche intrinseche dei luoghi stessi, rappresentano gli obiettivi prioritari di questa Amministrazione. Una "Comunità" cresce e si sviluppa anche attraverso opere che ne facilitano la convivenza al fine di accrescere la socialità e sviluppare il senso di appartenenza.

L'attuale situazione economica ci costringe ad essere concreti e realisti: sarà nostro compito, tuttavia, trovare soluzioni alle problematiche più urgenti, con attenzione verso possibili nuovi progetti, da candidare a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.

Tra gli obiettivi principali, l'Amministrazione intende risanare e migliorare le attuali strutture scolastiche e un loro più razionale utilizzo, realizzare un nuovo polo scolastico, valorizzare e rilanciare l'ex Casa Comunale, completare il Parco a Ruderer, migliorare e ammodernare la rete di pubblica illuminazione adeguandola ai nuovi parametri di risparmio energetico (LED), rendere sicure e agevoli sia la percorrenza che l'attraversamento delle strade comunali principali.

## **10. BENESSERE SOCIALE**

La richiesta di servizi sociali negli ultimi anni è in continua crescita a causa dell'innalzamento dell'età media della popolazione e degli accresciuti bisogni delle fasce più deboli. Ciò nonostante le risorse nazionali e regionali a favore delle politiche sociali hanno registrato, dal 2011 ad oggi, una drastica riduzione di pari passo con le politiche di spending review degli ultimi anni. L'obiettivo di un giusto sistema di politiche sociali è il benessere collettivo, che è patrimonio comune e valore da costruire e tutelare per una comunità solidale, a cui è necessario offrire risposte adeguate. Riteniamo, perciò, che debbano essere revisionate ed integrate le politiche per le famiglie, per i giovani, per le persone con disabilità, per la terza età, partendo dalla mappa dei bisogni e dal monitoraggio del disagio sociale, operando in sinergia con il terzo settore, con il volontariato, con la parrocchia. Sempre attiva e improntata alla massima collaborazione sarà la presenza del nostro Comune al tavolo del Piano Sociale di Zona, sia a livello di coordinamento istituzionale sia a livello di ufficio di piano.

La rete dei servizi sociali va potenziata e modernizzata attraverso anche i nuovi piani intercomunali dei servizi sociali e socio-sanitari.

Intendiamo rivolgere un'attenzione particolare ai bambini del nostro Comune, potenziando, migliorando e rendendo pienamente fruibili gli spazi verdi. Con il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni organizzeremo attività di sensibilizzazione su altre tematiche che interessano i giovani. Proprio i giovani devono diventare i protagonisti della vita sociale e politica del territorio: ci impegneremo per promuovere l'educazione alla cittadinanza, l'impegno e la partecipazione. Le politiche dei servizi sociali in tempi di crisi economica e sociale postulano il loro deciso potenziamento cercando di fronteggiare con ogni mezzo l'emarginazione sociale e la povertà estrema, che la crescente disoccupazione e precarizzazione del lavoro, soprattutto giovanile, inevitabilmente producono negando i fondamentali diritti di cittadinanza.

Organizzeremo le attività estive per bambini e ragazzi, grazie alla collaborazione dei giovani del Servizio Civile, attiveremo dei laboratori dove i bambini potranno fare i compiti e svolgere attività teatrali e ricreative.

Il nostro territorio è stato da sempre caratterizzato dalla presenza di numerose associazioni. L'azione politica e amministrativa si propone di sostenere dette iniziative, indispensabili nei rispettivi settori di competenza, anche facilitando la loro attività. Dalla Pro Loco, alle associazioni culturali, alle associazioni sportive, alle associazioni di volontariato, alle associazioni parrocchiali, alle associazioni professionali e di scopo: un enorme patrimonio di idee, di progetti, di tradizioni, di valori che vogliamo preservare, esaltare e valorizzare.

Il volontariato è un importantissimo strumento per coinvolgere i cittadini in opere ed iniziative che hanno come finalità il bene comune e per garantire alcuni servizi che l'ente, da solo, non potrebbe assicurare. Incoraggiare e sostenere non solo le associazioni esistenti, ma anche la costituzione di nuovi soggetti e di nuovi strumenti di coinvolgimento, è senz'altro un obiettivo da perseguire perché favorisce l'aggregazione sociale. L'attivazione del Forum delle Associazioni previsto insieme al centro di Aggregazione giovanile sarà un primo fondamentale banco di prova per sperimentare forme di confronto e di collaborazione per il bene della comunità.

I giovani, in particolare, dovranno essere inseriti in processi di costruzione di idee e progetti per la comunità. La consulta dei giovani, che negli anni scorsi non si è potuta costituire per mancanza di adesioni, dovrà essere uno degli strumenti del protagonismo giovanile.

## **11. CULTURA E SPORT**

Tra le priorità, individuiamo la valorizzazione del territorio, delle sue risorse e delle sue peculiarità, con l'organizzazione di eventi, rassegne, convegni e incontri da realizzare con la collaborazione delle tante associazioni, del mondo della scuola, dei gruppi e dei movimenti operanti in loco. Agiremo attraverso gli strumenti innovativi di pianificazione negoziata, per dare un significativo contributo allo sviluppo di iniziative e azioni dirette alla salvaguardia, rivalutazione e rivitalizzazione dei beni culturali e ambientali. Supporteremo le associazioni impegnate a promuovere l'immagine di Auletta, nella consapevolezza che solo lavorando insieme si raggiungono risultati positivi e traguardi ambiziosi. Potenzieremo le attività della biblioteca comunale.

Il Comune, ente di prossimità per eccellenza, a fronte dell'attuale crisi economica, dovrà far leva su logiche di sistema e su azioni sinergiche, attivando specifiche iniziative politiche, in collaborazione con le categorie produttive e con le parti sociali.

Nei cinque anni appena trascorsi, ci siamo proficuamente impegnati a reperire le risorse per la ristrutturazione del patrimonio edilizio scolastico, di cui a breve vedremo l'inizio dei lavori. Continueremo a approfondire il massimo impegno per realizzare una scuola pubblica di qualità, aperta alle nuove

tecnologie, in un ambiente prima di tutto sicuro e idoneo quale luogo di incontro per i nostri studenti; sosterrremo le iniziative formative che ogni anno docenti, genitori, dirigenti e consigli d'istituto proporranno. Favoriremo i processi di integrazione e mediazione culturale, per un migliore inserimento degli studenti e, soprattutto, per favorire l'inclusione degli alunni portatori di handicap nell'ambiente scolastico e nel contesto sociale, perseguiremo l'obiettivo di istituire il tempo pieno nella scuola primaria e il consiglio comunale dei ragazzi.

Daremo ampio spazio e supporto a progetti che coinvolgano gli studenti nella conoscenza di ambiente, natura, legalità, cultura e valori del territorio, se possibile incentivando la partecipazione con specifiche borse di studio e attività.

Nel corso degli ultimi cinque anni l'Amministrazione ha sviluppato politiche di cooperazione con le associazioni del territorio, sostenendo numerose iniziative aventi ricadute sul profilo sociale e finalizzate alla crescita della comunità.

Riteniamo che tali attività debbano essere non solo confermate, ma se possibile rafforzate nella loro realizzazione poiché lo sport è parte integrante della vita sociale di una comunità, potente strumento di integrazione e di aggregazione per i cittadini di tutte le fasce di età, mezzo efficacissimo per la prevenzione del disagio e delle devianze.

## **12. MACCHINA COMUNALE**

Per garantire servizi (più) efficienti, cureremo la riorganizzazione degli uffici, la formazione e l'aggiornamento del personale. A proposito della dotazione organica, negli ultimi anni, diversi dipendenti dell'ente sono andati in pensione, altri tre ne hanno fatto richiesta e nel prossimo anno ci sarà una ulteriore contrazione. Al fine di prevenire carenze in settori strategici, pertanto, si rende necessario attivare tutte le misure finalizzate ad evitare vuoti e disagi nell'erogazione dei servizi. Terremo, a tal fine, nella giusta considerazione gli ex lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, che sono per il Comune una risorsa importante ed insostituibile, e per i quali, verificando l'esistenza di presupposti normativi e delle disponibilità di bilancio, occorre perseguire con forza l'obiettivo della completa stabilizzazione, dovremo avviare le procedure concorsuali per quattro unità part-time al fine di coprire i vuoti che si sono aperti, e precisamente un dottore in economia per l'area finanziaria, un dottore in giurisprudenza per l'area amministrativa e altri due dottori in giurisprudenza per la polizia municipale, con il requisito del massimo dei voti e con il titolo conseguito entro il compimento del ventisettesimo anno di età, tutto ciò sempre nel rispetto della normativa vigente in materia.

Grande attenzione rivolgeremo alla comunicazione, migliorando il sito istituzionale del Comune e attivando canali di informazione più moderni e rapidi.

### 13. VERIFICA DEL BILANCIO

Auletta è un Comune virtuoso e, nonostante la continua diminuzione dei trasferimenti agli enti locali, ha mantenuto i conti in ordine. Il monitoraggio della spesa, il recupero dell'evasione fiscale ed il mantenimento di un'equa distribuzione degli oneri tributari tra i cittadini sono i mezzi di cui ci avvarremo per consolidare un bilancio sano, e per evitare di aumentare le attuali aliquote di tassazione. Le politiche di austerità imposte alle pubbliche amministrazioni ed il federalismo fiscale impongono di ripensare l'organizzazione del Comune, per ottimizzare le risorse e tenere sotto controllo costante la spesa. Rigore ed oculatezza saranno i criteri di stesura del bilancio, in modo da utilizzare le risorse con razionalità. Un'attenzione particolare sarà riservata al contenimento delle imposte e delle tasse, per evitare ulteriori carichi su famiglie, esercizi commerciali ed imprese.

### 14. PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI

Ci siamo impegnati tanto per raggiungere tale obiettivo.

Abbiamo risposto ad ogni richiesta dei cittadini, cercando di risolvere le varie problematiche. La Casa Comunale è stata sempre aperta, trasparente nelle attività svolte ed al servizio della cittadinanza.

Il nostro punto di forza è stato il contributo di tutti i cittadini, di coloro che amano Auletta, partecipando nel loro possibile a tale obiettivo, facendo sì che il nostro programma amministrativo venisse attuato, uniti per un paese vivibile, moderno e al passo con i tempi, che dia la possibilità ai nostri giovani di restare.

Sarà istituito, a cadenza semestrale, un incontro pubblico con la cittadinanza, ove verranno illustrate le attività intraprese dall'amministrazione, con discussione dei temi trattati, e si potranno proporre e discutere nuove iniziative da portare avanti.

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
13	Fondi e accantonamenti
14	Debito pubblico
15	Anticipazioni finanziarie
16	Servizi per conto terzi

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 Auletta. 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 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

## 7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato

Lo stato di attuazione è buono.

### 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	892.592,08	2.937.544,85	0,00	0,00	3.830.136,93
	2024	568.589,43	70.000,00	0,00	0,00	638.589,43
	2025	566.306,81	70.000,00	0,00	0,00	636.306,81
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	48.189,00	0,00	0,00	0,00	48.189,00
	2024	53.820,00	0,00	0,00	0,00	53.820,00
	2025	53.820,00	0,00	0,00	0,00	53.820,00
4	2023	112.731,56	3.770.247,70	0,00	0,00	3.882.979,26
	2024	112.731,56	0,00	0,00	0,00	112.731,56
	2025	112.731,56	0,00	0,00	0,00	112.731,56
5	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
6	2023	27.789,10	28.500,00	0,00	0,00	56.289,10
	2024	27.789,10	0,00	0,00	0,00	27.789,10
	2025	27.789,10	0,00	0,00	0,00	27.789,10
7	2023	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	2024	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	2025	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
8	2023	0,00	10.783.054,56	0,00	0,00	10.783.054,56
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	2023	240.734,84	2.428.010,95	0,00	0,00	2.668.745,79
	2024	240.734,84	0,00	0,00	0,00	240.734,84
	2025	240.734,84	0,00	0,00	0,00	240.734,84
10	2023	214.198,08	728.111,69	0,00	0,00	942.309,77
	2024	214.198,08	5.400.717,00	0,00	0,00	5.614.915,08
	2025	214.198,08	0,00	0,00	0,00	214.198,08
11	2023	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	2024	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	2025	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
12	2023	143.219,63	237.803,02	0,00	0,00	381.022,65
	2024	97.030,49	40.760,76	0,00	0,00	137.791,25
	2025	97.030,49	0,00	0,00	0,00	97.030,49
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	54.070,00	0,00	0,00	0,00	54.070,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2023	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	171.597,84	0,00	0,00	0,00	171.597,84
	2024	174.627,66	0,00	0,00	0,00	174.627,66
	2025	179.333,34	0,00	0,00	0,00	179.333,34
50	2023	0,00	0,00	0,00	101.319,37	101.319,37
	2024	0,00	0,00	0,00	67.315,91	67.315,91
	2025	0,00	0,00	0,00	66.160,67	66.160,67
60	2023	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	4.383.100,00	4.383.100,00
	2024	0,00	0,00	0,00	4.383.100,00	4.383.100,00
	2025	0,00	0,00	0,00	4.383.100,00	4.383.100,00
<b>TOTALI</b>	<b>2023</b>	<b>1.954.122,13</b>	<b>20.913.272,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.784.419,37</b>	<b>27.651.814,27</b>
	<b>2024</b>	<b>1.538.521,16</b>	<b>5.511.477,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750.415,91</b>	<b>11.800.414,83</b>
	<b>2025</b>	<b>1.540.944,22</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.749.260,67</b>	<b>6.360.204,89</b>

## 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	1.124.536,52	2.948.672,62	0,00	0,00	4.073.209,14
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	48.292,70	0,00	0,00	0,00	48.292,70
4	158.582,95	3.779.973,29	0,00	0,00	3.938.556,24
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	222.057,95	49.521,26	0,00	0,00	271.579,21

7	78.954,43	0,00	0,00	0,00	78.954,43
8	2.424,39	15.010.403,67	0,00	0,00	15.012.828,06
9	553.238,89	2.432.397,27	0,00	0,00	2.985.636,16
10	489.557,04	1.285.793,29	0,00	0,00	1.775.350,33
11	35.168,21	0,00	0,00	0,00	35.168,21
12	297.912,31	392.085,19	0,00	0,00	689.997,50
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	55.006,67	0,00	0,00	0,00	55.006,67
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
50	0,00	0,00	0,00	101.319,37	101.319,37
60	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
99	0,00	0,00	0,00	4.759.669,98	4.759.669,98
<b>TOTALI</b>	<b>3.115.732,06</b>	<b>25.898.846,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.160.989,35</b>	<b>34.175.568,00</b>

## 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

### MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI E DI GESTIONE

Fanno parte della missione 1 i seguenti programmi:

01 – Organi istituzionali
02 – Segreteria generale
03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
04 – Gestione dell'entrate tributarie e servizi fiscali
05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
06 – Ufficio Tecnico
07 – Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile
08 – Statistica e sistemi informativi
10 – Risorse umane
11 – Altri servizi generali

### Finalità da conseguire

L'Ente, attraverso l'impiego delle più moderne tecniche organizzative, di programmazione e riorganizzazione di alcuni servizi, ha garantito un più efficiente funzionamento degli organi istituzionali, delle attività proprie della segreteria generale, dei servizi demografici e dei servizi finanziari e tributari.

In particolare si prevede:

- proseguire nella riorganizzazione del nuovo sito internet dell'ente sia per la parte grafica che per i contenuti, per una migliore trasparenza ed accessibilità da parte dei cittadini;

- attivare servizi on line per l'utenza.

Si prevedono, inoltre, nuove assunzioni come da programmazione triennale del personale.

Rispetto al patrimonio della missione 1 è previsto il mantenimento degli edifici e degli impianti in buono stato di conservazione attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e all'occorrenza straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza.

### **Motivazione delle scelte**

La motivazione principale degli interventi previsti nella Missione 1 consiste nel perseguimento di una sempre migliore gestione amministrativa secondo criteri di rapidità, economicità, efficacia e funzionalità in linea, quindi, con i parametri di un ente pubblico erogatore di servizi per la collettività locale.

Già negli anni precedenti sono stati attivati strumenti di monitoraggio, controllo e correzione volti ad ottenere una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella gestione delle risorse economiche.

L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione.

## Risorse umane

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi: affari generali, gestione economico-finanziaria, servizi tecnico-manutentivi e servizi demografici.

## Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi riportati al precedente punto, nonchè quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

In alcuni casi per i servizi in economia è previsto l'affidamento di lavorazioni e servizi a ditte esterne.

### 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	1.114.053,05	1.144.850,59	1.114.053,05	1.114.053,05
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	454.414,46	466.362,09	198.983,93	198.983,93
Titolo 3 - Entrate extratributarie	145.700,00	376.438,76	145.700,00	145.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	611.059,75	709.342,29	40.000,00	40.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		22.132,13		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>2.325.227,26</b>	<b>2.719.125,86</b>	<b>1.498.736,98</b>	<b>1.498.736,98</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.504.909,67	1.354.083,28		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.830.136,93</b>	<b>4.073.209,14</b>	<b>638.589,43</b>	<b>636.306,81</b>

### 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	892.592,08	1.124.536,52	568.589,43	566.306,81
Spese in conto capitale	2.937.544,85	2.948.672,62	70.000,00	70.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>3.830.136,93</b>	<b>4.073.209,14</b>	<b>638.589,43</b>	<b>636.306,81</b>

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

**MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

Fanno parte della missione 3 i seguenti programmi:

01 – Polizia locale e amministrativa amministrativ
02 – Sistema integrato di sicurezza urbana

**Finalità da conseguire**

L'obiettivo interessa nel complesso il contesto territoriale e viario e mira, sia al miglioramento della sicurezza degli utenti della strada, sia alla riduzione dell'insieme delle problematiche che sono causa di pericolo, disagio o danno per i cittadini e per le attività economiche del territorio. Proseguirà il lavoro già fatto presso le scuole per la sicurezza degli alunni.

Il servizio di Polizia Municipale è organizzato anche per le attività di front-office e per le attività di back-office.

**Motivazione delle scelte**

L'attività di Polizia Locale ed Amministrativa è volta principalmente ad una azione di prevenzione che mira al rafforzamento ed alla tutela della sicurezza dei cittadini.

E' compito delle Istituzioni Locali attuare interventi principalmente sul piano della prevenzione e secondariamente della repressione, mirati a rafforzare il senso di sicurezza e di benessere dei propri cittadini, nell'ambito del contesto urbano e sulle strade.

**Risorse umane**

Le risorse umane sono costituite da n. 1 unità. E' prevista l'assunzione di un ulteriore vigile part-time.

**Risorse strumentali**

le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio di Polizia Municipale e quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

**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	5.500,00	7.420,00	5.500,00	5.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>5.500,00</b>	<b>7.420,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	42.689,00	40.872,70	48.320,00	48.320,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>48.189,00</b>	<b>48.292,70</b>	<b>53.820,00</b>	<b>53.820,00</b>

**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	48.189,00	48.292,70	53.820,00	53.820,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>48.189,00</b>	<b>48.292,70</b>	<b>53.820,00</b>	<b>53.820,00</b>

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

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

**MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

Fanno parte della missione 4 i seguenti programmi:

01 – Istruzione pre-scolastica scolastica
02 – Altri ordini d'istruzione non universitaria
06 – Servizi ausiliari all'istruzione

**Motivazione delle scelte**

L'Ente mantiene un costante e forte impegno nel sostenere le famiglie nella crescita ed educazione dei figli, attraverso un'articolata e diversificata offerta di servizi, con l'intento di sviluppare e/o consolidare il patrimonio di servizi già presenti, al fine di orientarli al benessere dei bambini, mantenendo una particolare attenzione al raggiungimento di elevati standard quanti- qualitativi nella gestione dei servizi stessi.

Si prevede di confermare i diversi interventi per il diritto allo studio, in conformità alla legislazione nazionale e regionale in materia, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo. In particolare mantenendo gli attuali servizi integrativi scolastici: prolungamento dell'orario scolastico per le scuole dell'infanzia - servizio di refezione - servizio di trasporto, - sostegno scolastico ad alunni diversamente abili, anche con progetti integrati, contributi per acquisto libri di testo e borse di studio - per il diritto allo studio e per spese di materiale didattico di cancelleria, nonché per materiale informatico.

Si manterranno o si attiveranno interventi ed azioni che, promossi in ambito distrettuale, abbiano ricadute sui territori comunali facenti parte della stessa Area.

L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione.

**Finalità da conseguire**

E' una finalità da conseguire quella di mantenere gli edifici e gli impianti in buono stato di conservazione, attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza.

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi tecnici per quel che concerne la manutenzione degli immobili scolastici.

## Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi scolastici in gestione, nonchè quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

E' previsto per alcune attività l'affidamento di lavorazioni e servizi a ditte esterne.

### 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	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.000,00	23.212,23	23.000,00	23.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.712.841,16		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		7.504,42		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>33.100,00</b>	<b>1.753.657,81</b>	<b>33.100,00</b>	<b>33.100,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.849.879,26	2.184.898,43	79.631,56	79.631,56
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.882.979,26</b>	<b>3.938.556,24</b>	<b>112.731,56</b>	<b>112.731,56</b>

### 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	112.731,56	158.582,95	112.731,56	112.731,56
Spese in conto capitale	3.770.247,70	3.779.973,29		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>3.882.979,26</b>	<b>3.938.556,24</b>	<b>112.731,56</b>	<b>112.731,56</b>

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

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

**MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI**

Fanno parte della missione 5 i seguenti programmi:

02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
--

**Motivazione delle scelte**

Il servizio cultura intende consolidare l'attività svolta in precedenza, continuando a rivolgere la propria offerta culturale alle diverse fasce della popolazione; in particolare il potenziamento della biblioteca, in tutte le sue possibili funzioni. Non solo quindi come prestito librario e valorizzazione del patrimonio documentario posseduto, ma anche come punto d'incontro delle molteplici attività culturali quali: informazioni anche in relazione alle diverse proposte culturali dei territori limitrofi - promozione alla lettura, sia all'interno della biblioteca, anche con percorsi progettuali e specifici

Si consolideranno le diverse occasioni di proposte culturali, anche finalizzate alla crescita culturale della popolazione, con particolare riguardo e interesse all'infanzia. Si incentiverà l'attività dell'associazionismo e del volontariato. Si perfezionerà il processo comunicativo ed informativo alla cittadinanza dell'attività, con particolare riferimento alle manifestazioni ed agli spettacoli culturali ed ambientali, anche con la partecipazione delle Associazioni locali interessate. Si intende promuovere l'attività teatrale e musicale, intesa come momento aggregativo e di espressione di nuovi linguaggi.

Altro punto importante è il proseguimento di iniziative rivolte ai giovani, un'attenzione rivolta ai giovani che intende cogliere e valorizzare gli artisti locali, senza tuttavia dimenticare tutte le altre forme d'arte, nel tentativo di coniugare le risorse con la qualità e quantità di attività svolte. Ci sarà l'impegno a sostenere e promuovere programmi e progetti sui temi della pace, della solidarietà internazionale e della cooperazione decentrata, oltre che su questioni di pregnante attualità legate all'agricoltura, alimentazione e stili di vita sani e consapevoli.

L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione.

**Finalità da conseguire**

Mantenimento degli edifici e degli impianti in buono stato di conservazione attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza.

## Risorse umane

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi tecnici.

## Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi culturali ed alla biblioteca, nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

E' previsto l'affidamento di lavorazioni e servizi a ditte esterne.

### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

### 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				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>				

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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

**MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

Fanno parte della missione 6 i seguenti programmi:

01 – Sport e tempo libero

**Motivazione delle scelte**

Il servizio Sport intende continuare la collaborazione con le Associazioni sportive del territorio, affinché la pratica dello sport sia intesa come formazione dell'individuo tramite il benessere fisico e come occasione di socializzazione e di crescita collettiva all'interno della società. In particolare si continueranno a sostenere progetti specifici di pratica delle attività sportive, compatibilmente con le risorse disponibili, per incentivare la promozione ed il sostegno degli alunni-studenti delle scuole presenti sul territorio, per attività sportive anche in ambito scolastico. Il ruolo del volontariato (perché tale è la conduzione delle Polisportive e delle Associazioni sportive) è la base per questa gestione. Si intende promuovere, in collaborazione con le società sportive del territorio, la pratica sportiva amatoriale, rivolgendosi a tutte le fasce d'età presenti sul territorio, con particolare attenzione alle fasce giovanili. Si sosterrà la realizzazione di manifestazioni sportive aperte alla cittadinanza. L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione.

**Finalità da conseguire**

Mantenimento degli edifici e degli impianti in buono stato di conservazione, attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza.

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate saranno quelle dei servizi tecnici per le manutenzioni di immobili ed impianti.

**Risorse strumentali**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi sportivi nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno. E' previsto l'affidamento di lavorazioni e servizi a ditte esterne.

**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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	28.500,00	64.622,66		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>31.500,00</b>	<b>67.622,66</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	24.789,10	203.956,55	24.789,10	24.789,10
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>56.289,10</b>	<b>271.579,21</b>	<b>27.789,10</b>	<b>27.789,10</b>

**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	27.789,10	222.057,95	27.789,10	27.789,10
Spese in conto capitale	28.500,00	49.521,26		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>56.289,10</b>	<b>271.579,21</b>	<b>27.789,10</b>	<b>27.789,10</b>

**Missione: 7 Turismo**

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

**MISSIONE 07 TURISMO**

Fanno parte della missione 7 i seguenti servizi:

Sviluppo e valorizzazione del turismo
---------------------------------------

**Motivazione delle scelte**

L'amministrazione intende promuovere il turismo attraverso la riscoperta delle risorse naturali, in particolare il fiume Tanagro. Ci si adopererà per favorire le gite in loco e nei paesi limitrofi con percorsi gastronomici di straordinario interesse (sagra del Carciofo). Di straordinario interesse e richiamo turistico sono le grotte dell'Angelo e la Grotta dell'Acqua.

**Finalità da conseguire**

Mantenimento degli standard attuali .

**Risorse umane**

Non ci sono risorse umane specifiche affidate alla missione.

**Risorse strumentali**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi turistici.

**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	25.000,00	51.004,42	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>25.000,00</b>	51.004,42	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000,00	27.950,01	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>26.000,00</b>	78.954,43	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	26.000,00	78.954,43	26.000,00	26.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>26.000,00</b>	<b>78.954,43</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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

**MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

Fanno parte della missione 8 i seguenti programmi:

01 – Urbanistica ed assetto del territorio
02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

**Motivazione delle scelte**

Lo strumento urbanistico attualmente vigente è il P.R.G. approvato nel lontano 1987. In data 18/04/2017 è stato approvato il P.U.C.. Per quanto attiene l'edilizia economico-popolare sono in corso interventi di completamento.

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio tecnico ed urbanistico.

**Risorse strumentali**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi indicati al punto precedente, nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

**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	10.659.901,56	15.301.213,91	3.491.477,76	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		73.747,10		

<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>10.659.901,56</b>	15.374.961,01	<b>3.491.477,76</b>	<b>50.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	123.153,00			
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>10.783.054,56</b>	15.012.828,06		

**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		2.424,39		
Spese in conto capitale	10.783.054,56	15.010.403,67		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>10.783.054,56</b>	<b>15.012.828,06</b>		

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

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

**Descrizione della missione:****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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		417.953,46		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		87.575,12		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>2.800,00</b>	<b>508.328,58</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.665.945,79	2.477.307,58	237.934,84	237.934,84
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.668.745,79</b>	<b>2.985.636,16</b>	<b>240.734,84</b>	<b>240.734,84</b>

**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	240.734,84	553.238,89	240.734,84	240.734,84
Spese in conto capitale	2.428.010,95	2.432.397,27		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2.668.745,79</b>	<b>2.985.636,16</b>	<b>240.734,84</b>	<b>240.734,84</b>

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	175.274,69	337.308,33	2.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		29.259,30		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>175.274,69</b>	<b>366.567,63</b>	<b>2.000.000,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	767.035,08	1.408.782,70	3.614.915,08	214.198,08
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>942.309,77</b>	<b>1.775.350,33</b>	<b>5.614.915,08</b>	<b>214.198,08</b>

**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	214.198,08	489.557,04	214.198,08	214.198,08
Spese in conto capitale	728.111,69	1.285.793,29	5.400.717,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>942.309,77</b>	<b>1.775.350,33</b>	<b>5.614.915,08</b>	<b>214.198,08</b>

**Missione: 11 Soccorso civile**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	23.000,00	35.168,21	23.000,00	23.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>23.000,00</b>	<b>35.168,21</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	23.000,00	35.168,21	23.000,00	23.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>23.000,00</b>	<b>35.168,21</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	45.000,00	86.515,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	74.760,00	162.785,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>134.760,00</b>	<b>264.300,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	246.262,65	425.697,50	77.791,25	37.030,49
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>381.022,65</b>	<b>689.997,50</b>	<b>137.791,25</b>	<b>97.030,49</b>

**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	143.219,63	297.912,31	97.030,49	97.030,49
Spese in conto capitale	237.803,02	392.085,19	40.760,76	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>381.022,65</b>	<b>689.997,50</b>	<b>137.791,25</b>	<b>97.030,49</b>

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	171.597,84	50.000,00	174.627,66	179.333,34
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>171.597,84</b>	<b>50.000,00</b>	<b>174.627,66</b>	<b>179.333,34</b>

**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	171.597,84	50.000,00	174.627,66	179.333,34
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>171.597,84</b>	<b>50.000,00</b>	<b>174.627,66</b>	<b>179.333,34</b>

**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	101.319,37	101.319,37	67.315,91	66.160,67
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>101.319,37</b>	<b>101.319,37</b>	<b>67.315,91</b>	<b>66.160,67</b>

**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	101.319,37	101.319,37	67.315,91	66.160,67
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>101.319,37</b>	<b>101.319,37</b>	<b>67.315,91</b>	<b>66.160,67</b>

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

**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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.383.100,00	4.759.669,98	4.383.100,00	4.383.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>4.383.100,00</b>	<b>4.759.669,98</b>	<b>4.383.100,00</b>	<b>4.383.100,00</b>

**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	4.383.100,00	4.759.669,98	4.383.100,00	4.383.100,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>4.383.100,00</b>	<b>4.759.669,98</b>	<b>4.383.100,00</b>	<b>4.383.100,00</b>

# 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 inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	53.160,00	122.099,38	55.836,00	55.836,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>53.160,00</b>	<b>122.099,38</b>	<b>55.836,00</b>	<b>55.836,00</b>

**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	68.939,38	Previsione di competenza	58.286,00	53.160,00	55.836,00	55.836,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.815,94	122.099,38		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>68.939,38</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>58.286,00</b>	<b>53.160,00</b>	<b>55.836,00</b>	<b>55.836,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>125.815,94</b>	<b>122.099,38</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.000,00	26.411,39	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>26.411,39</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	249.760,19	318.247,50	174.521,22	174.521,22
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>260.760,19</b>	<b>344.658,89</b>	<b>185.521,22</b>	<b>185.521,22</b>

**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	83.898,70	Previsione di competenza	256.197,09	260.760,19	185.521,22	185.521,22
			di cui già impegnate		68.805,15	3.113,93	1.549,94
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	272.770,91	344.658,89		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>83.898,70</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>256.197,09</b>	<b>260.760,19</b>	<b>185.521,22</b>	<b>185.521,22</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>68.805,15</b>	<b>3.113,93</b>	<b>1.549,94</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			Previsione di cassa	272.770,91	344.658,89		

**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	538.882,05	554.471,04	538.882,05	538.882,05
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	164.996,53	166.632,09	109.296,00	109.296,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>724.078,58</b>	<b>741.303,13</b>	<b>668.378,05</b>	<b>668.378,05</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-701.454,58</b>	<b>-704.223,53</b>	<b>-644.425,15</b>	<b>-644.425,15</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>22.624,00</b>	<b>37.079,60</b>	<b>23.952,90</b>	<b>23.952,90</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	14.455,60	Previsione di competenza	48.904,52	22.624,00	23.952,90	23.952,90
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	65.065,97	37.079,60		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.455,60</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>48.904,52</b>	<b>22.624,00</b>	<b>23.952,90</b>	<b>23.952,90</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>65.065,97</b>	<b>37.079,60</b>		

**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	575.171,00	590.379,55	575.171,00	575.171,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>580.171,00</b>	<b>600.379,55</b>	<b>580.171,00</b>	<b>580.171,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-542.171,00</b>	<b>-538.471,94</b>	<b>-542.171,00</b>	<b>-542.171,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>38.000,00</b>	<b>61.907,61</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>

**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	23.907,61	Previsione di competenza	32.924,12	38.000,00	38.000,00	38.000,00
			di cui già impegnate		762,50	792,50	792,50
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.347,55	61.907,61		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>23.907,61</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>32.924,12</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>762,50</b>	<b>792,50</b>	<b>792,50</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>54.347,55</b>	<b>61.907,61</b>		

**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	89.687,93	100.000,00	89.687,93	89.687,93
Titolo 3 - Entrate extratributarie	93.000,00	302.418,60	93.000,00	93.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	611.059,75	709.342,29	40.000,00	40.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		22.132,13		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>793.747,68</b>	<b>1.133.893,02</b>	<b>222.687,93</b>	<b>222.687,93</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.201.260,20	1.893.951,24	-68.517,62	-70.800,24
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.995.007,88</b>	<b>3.027.844,26</b>	<b>154.170,31</b>	<b>151.887,69</b>

**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	21.708,61	Previsione di competenza	59.086,22	57.463,03	84.170,31	81.887,69
			di cui già impegnate		512,40	512,40	299,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.665,22	79.171,64		
2	Spese in conto capitale	11.127,77	Previsione di competenza	4.459.231,47	2.937.544,85	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate		2.295.861,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.240.903,85	2.948.672,62		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>32.836,38</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.518.317,69</b>	<b>2.995.007,88</b>	<b>154.170,31</b>	<b>151.887,69</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.296.373,76</b>	<b>512,40</b>	<b>299,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.326.569,07</b>	<b>3.027.844,26</b>		

**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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	102.233,00	106.633,75	89.284,00	89.284,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>114.233,00</b>	<b>118.633,75</b>	<b>101.284,00</b>	<b>101.284,00</b>

**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	4.400,75	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	116.921,64	114.233,00	101.284,00	101.284,00
			Previsione di cassa	133.306,35	118.633,75		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.400,75</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>116.921,64</b>	<b>114.233,00</b>	<b>101.284,00</b>	<b>101.284,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>133.306,35</b>	<b>118.633,75</b>		

**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	4.500,00	5.408,77	4.500,00	4.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.408,77</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19.733,40</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>19.500,00</b>	<b>25.142,17</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>

**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	5.642,17	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	23.552,61	19.500,00	19.500,00	19.500,00
			Previsione di cassa	29.250,57	25.142,17		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.642,17</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>23.552,61</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>29.250,57</b>	<b>25.142,17</b>		

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**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	199.730,00	199.730,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>199.730,00</b>	<b>199.730,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	127.121,86	136.113,48	60.325,00	60.325,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>326.851,86</b>	<b>335.843,48</b>	<b>60.325,00</b>	<b>60.325,00</b>

**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	8.991,62	Previsione di competenza	108.924,90	326.851,86	60.325,00	60.325,00
		di cui già impegnate		66.796,86		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	94.228,64	335.843,48		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.991,62</b>	<b>108.924,90</b>	<b>326.851,86</b>	<b>60.325,00</b>	<b>60.325,00</b>	
		<b>di cui già impegnate</b>	<b>66.796,86</b>			
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>94.228,64</b>	<b>335.843,48</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.500,00	7.420,00	5.500,00	5.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.500,00</b>	<b>7.420,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	42.689,00	40.872,70	48.320,00	48.320,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>48.189,00</b>	<b>48.292,70</b>	<b>53.820,00</b>	<b>53.820,00</b>

**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	103,70	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	50.433,13	48.189,00	53.820,00	53.820,00
			Previsione di cassa	50.728,11	48.292,70		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>103,70</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>50.433,13</b>	<b>48.189,00</b>	<b>53.820,00</b>	<b>53.820,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>50.728,11</b>	<b>48.292,70</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		41,11		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		7.504,42		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>7.545,53</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	7.779,65	10.534,25	7.779,65	7.779,65
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.779,65</b>	<b>18.079,78</b>	<b>7.779,65</b>	<b>7.779,65</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	2.806,29	Previsione di competenza	10.955,19	7.779,65	7.779,65
		di cui già impegnate		512,40	512,40
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	12.977,59	10.585,94	
2 Spese in conto capitale	7.493,84	Previsione di competenza	7.452,73		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	31.879,20	7.493,84	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.300,13</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>18.407,92</b>	<b>7.779,65</b>	<b>7.779,65</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>512,40</b>	<b>512,40</b>
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>44.856,79</b>	<b>18.079,78</b>	

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.712.800,05		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>1.712.800,05</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	3.789.099,61	2.082.978,44	18.851,91	18.851,91
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.789.099,61</b>	<b>3.795.778,49</b>	<b>18.851,91</b>	<b>18.851,91</b>

**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	4.447,13	Previsione di competenza	16.082,10	18.851,91	18.851,91	18.851,91
			di cui già impegnate		1.024,80	1.024,80	598,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.543,24	23.299,04		
2	Spese in conto capitale	2.231,75	Previsione di competenza	4.553.892,76	3.770.247,70		
			di cui già impegnate		3.770.247,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	800.751,70	3.772.479,45		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.678,88</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.569.974,86</b>	<b>3.789.099,61</b>	<b>18.851,91</b>	<b>18.851,91</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.771.272,50</b>	<b>1.024,80</b>	<b>598,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>820.294,94</b>	<b>3.795.778,49</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.000,00	23.212,23	23.000,00	23.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.212,23</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	49.000,00	66.913,88	49.000,00	49.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>72.000,00</b>	<b>90.126,11</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>

**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	18.126,11	Previsione di competenza	56.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
		di cui già impegnate		40.537,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	65.968,55	90.126,11		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>18.126,11</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>56.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>40.537,00</b>		
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>65.968,55</b>	<b>90.126,11</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	4.000,00	24.471,86	4.000,00	4.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>14.100,00</b>	<b>34.571,86</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>

**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	20.471,86	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
			Previsione di cassa	31.235,56	34.571,86		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>20.471,86</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>
			Previsione di cassa	31.235,56	34.571,86		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	28.500,00	64.622,66		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>31.500,00</b>	<b>67.622,66</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>24.789,10</b>	<b>203.956,55</b>	<b>24.789,10</b>	<b>24.789,10</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>56.289,10</b>	<b>271.579,21</b>	<b>27.789,10</b>	<b>27.789,10</b>

**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	194.268,85	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	27.789,10	27.789,10	27.789,10	27.789,10
			Previsione di cassa	194.268,85	222.057,95		
2	Spese in conto capitale	21.021,26	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	29.905,54	28.500,00		
			Previsione di cassa	38.678,38	49.521,26		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>215.290,11</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>57.694,64</b>	<b>56.289,10</b>	<b>27.789,10</b>	<b>27.789,10</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>232.947,23</b>	<b>271.579,21</b>		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	51.004,42	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>51.004,42</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.000,00	27.950,01	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>26.000,00</b>	<b>78.954,43</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>

**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	52.954,43	Previsione di competenza	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate		250,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.376,47	78.954,43		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>52.954,43</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>250,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>58.376,47</b>	<b>78.954,43</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.659.901,56	15.301.213,91	3.491.477,76	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		73.747,10		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.659.901,56</b>	<b>15.374.961,01</b>	<b>3.491.477,76</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-457.145,82</b>	<b>-1.789.216,81</b>	<b>-3.491.477,76</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.202.755,74</b>	<b>13.585.744,20</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	738,00		
2 Spese in conto capitale	3.382.988,46	Previsione di competenza	12.025.886,50	10.202.755,74	
		di cui già impegnate		3.487.755,74	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	10.350.830,29	13.585.744,20	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.382.988,46</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>12.025.886,50</b>	<b>10.202.755,74</b>	
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.487.755,74</b>	
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>10.351.568,29</b>	<b>13.585.744,20</b>	

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

**Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	580.298,82	1.427.083,86		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>580.298,82</b>	<b>1.427.083,86</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	2.424,39	Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.424,39	2.424,39	
2 Spese in conto capitale	844.360,65	Previsione di competenza	580.298,82	580.298,82	
		di cui già impegnate		580.298,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	947.560,46	1.424.659,47	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>846.785,04</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>580.298,82</b>	<b>580.298,82</b>	
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>580.298,82</b>	
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>949.984,85</b>	<b>1.427.083,86</b>	

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		5.284,94		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>5.284,94</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.000.000,00	1.994.715,06		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	2.000.000,00	2.000.000,00		
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	2.000.000,00	2.000.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		45.814,45		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>45.814,45</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	72.352,24	28.810,69	4.000,00	4.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>72.352,24</b>	<b>74.625,14</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

**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	1.943,48	Previsione di competenza	4.013,50	4.000,00	4.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	6.465,89	5.943,48	
2 Spese in conto capitale	329,42	Previsione di competenza	68.352,24	68.352,24	
		di cui già impegnate		68.352,24	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	329,42	68.681,66	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.272,90</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>72.365,74</b>	<b>72.352,24</b>	<b>4.000,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>68.352,24</b>	
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>6.795,31</b>	<b>74.625,14</b>	

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	224.493,00	499.597,49	224.493,00	224.493,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>227.293,00</b>	<b>502.397,49</b>	<b>227.293,00</b>	<b>227.293,00</b>

**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	274.318,30	Previsione di competenza	224.194,59	227.293,00	227.293,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	427.216,11	501.611,30	
2 Spese in conto capitale	786,19	Previsione di competenza	20.000,00		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	20.786,19	786,19	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>275.104,49</b>	<b>244.194,59</b>	<b>227.293,00</b>	<b>227.293,00</b>	<b>227.293,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>			
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>448.002,30</b>	<b>502.397,49</b>	

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		362.565,27		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		36.475,73		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>399.041,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	369.100,55	9.572,53	9.441,84	9.441,84
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>369.100,55</b>	<b>408.613,53</b>	<b>9.441,84</b>	<b>9.441,84</b>

**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	36.242,27	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.107,79	9.441,84	9.441,84	9.441,84
			Previsione di cassa	45.150,06	45.684,11		
2	Spese in conto capitale	3.270,71	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	359.658,71	359.658,71		
			Previsione di cassa	3.270,71	362.929,42		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>39.512,98</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>369.766,50</b>	<b>369.100,55</b>	<b>9.441,84</b>	<b>9.441,84</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>48.420,77</b>	<b>408.613,53</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		55.388,19		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>55.388,19</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		-55.388,19		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	175.274,69	337.308,33	2.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		29.259,30		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>175.274,69</b>	<b>366.567,63</b>	<b>2.000.000,00</b>	
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	767.035,08	1.408.782,70	3.614.915,08	214.198,08
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>942.309,77</b>	<b>1.775.350,33</b>	<b>5.614.915,08</b>	<b>214.198,08</b>

**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	275.358,96	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	216.300,85	214.198,08	214.198,08	214.198,08
			Previsione di cassa	413.901,46	489.557,04		
2	Spese in conto capitale	557.681,60	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.253.393,27	728.111,69	5.400.717,00	
			Previsione di cassa	1.586.755,22	1.285.793,29		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>833.040,56</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>1.469.694,12</b>	<b>942.309,77</b>	<b>5.614.915,08</b>	<b>214.198,08</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.000.656,68</b>	<b>1.775.350,33</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	23.000,00	35.168,21	23.000,00	23.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>23.000,00</b>	<b>35.168,21</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	12.168,21	Previsione di competenza	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.813,23	35.168,21		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.168,21</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>22.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.813,23	35.168,21		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	171.643,02	252.261,42	49.360,76	8.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>171.643,02</b>	<b>252.261,42</b>	<b>49.360,76</b>	<b>8.600,00</b>

**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	39.857,64	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
			Previsione di cassa	45.712,64	48.457,64		
2	Spese in conto capitale	40.760,76	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	40.760,76	163.043,02	40.760,76	
			Previsione di cassa	40.760,76	203.803,78		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>80.618,40</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>45.760,76</b>	<b>171.643,02</b>	<b>49.360,76</b>	<b>8.600,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>86.473,40</b>	<b>252.261,42</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**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	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.000,00	15.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	74.760,00	74.760,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>74.760,00</b>	<b>74.760,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	89.267,63	227.453,71	43.078,49	43.078,49
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>164.027,63</b>	<b>302.213,71</b>	<b>43.078,49</b>	<b>43.078,49</b>

**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	113.266,08	Previsione di competenza	140.863,03	89.267,63	43.078,49	43.078,49
			di cui già impegnate		46.189,14		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.879,33	202.533,71		
2	Spese in conto capitale	24.920,00	Previsione di competenza	24.920,00	74.760,00		
			di cui già impegnate		49.840,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.920,00	99.680,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>138.186,08</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>165.783,03</b>	<b>164.027,63</b>	<b>43.078,49</b>	<b>43.078,49</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>96.029,14</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>183.799,33</b>	<b>302.213,71</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	45.000,00	86.515,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		88.025,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>174.540,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-14.648,00</b>	<b>-54.017,63</b>	<b>-14.648,00</b>	<b>-14.648,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>30.352,00</b>	<b>120.522,37</b>	<b>30.352,00</b>	<b>30.352,00</b>

**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	1.568,96	Previsione di competenza	31.128,87	30.352,00	30.352,00	30.352,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.090,94	31.920,96		
2	Spese in conto capitale	88.601,41	Previsione di competenza	1.728,71			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.060,71	88.601,41		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>90.170,37</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>32.857,58</b>	<b>30.352,00</b>	<b>30.352,00</b>	<b>30.352,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>176.151,65</b>	<b>120.522,37</b>		

**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
13	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	19.156,20	50.000,00	25.667,87	30.373,55
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>19.156,20</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.667,87</b>	<b>30.373,55</b>

**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	4.424,12	19.156,20	25.667,87	30.373,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.006,49	50.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.424,12</b>	<b>19.156,20</b>	<b>25.667,87</b>	<b>30.373,55</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>55.006,49</b>	<b>50.000,00</b>		

**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
13	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	96.951,07		96.951,07	96.951,07
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>96.951,07</b>		<b>96.951,07</b>	<b>96.951,07</b>

**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	105.474,20	96.951,07	96.951,07	96.951,07
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>105.474,20</b>	<b>96.951,07</b>	<b>96.951,07</b>	<b>96.951,07</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**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
13	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	55.490,57		52.008,72	52.008,72
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>55.490,57</b>		<b>52.008,72</b>	<b>52.008,72</b>

**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	50.522,75	55.490,57	52.008,72	52.008,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>50.522,75</b>	<b>55.490,57</b>	<b>52.008,72</b>	<b>52.008,72</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**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
14	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	101.319,37	101.319,37	67.315,91	66.160,67
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>101.319,37</b>	<b>101.319,37</b>	<b>67.315,91</b>	<b>66.160,67</b>

**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	106.880,64	101.319,37	67.315,91	66.160,67
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	106.880,64	101.319,37		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>106.880,64</b>	<b>101.319,37</b>	<b>67.315,91</b>	<b>66.160,67</b>
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	106.880,64	101.319,37		

**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
15	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

**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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.000,00	300.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			Previsione di cassa	300.000,00	300.000,00		

**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
16	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	4.383.100,00	4.759.669,98	4.383.100,00	4.383.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.383.100,00</b>	<b>4.759.669,98</b>	<b>4.383.100,00</b>	<b>4.383.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	376.569,98	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.383.100,00	4.383.100,00	4.383.100,00	4.383.100,00
		Previsione di cassa	4.736.410,04	4.759.669,98		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>376.569,98</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>4.383.100,00</b>	<b>4.383.100,00</b>	<b>4.383.100,00</b>	<b>4.383.100,00</b>
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.736.410,04</b>	<b>4.759.669,98</b>		

# **SEZIONE STRATEGICA**

## **Seconda parte**

### **10 – Gli investimenti**

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Auletta

## 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	
L.0095783095-0202100001	J99G08000020002	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI EDIFICI DI INTERESSEAMBIENTALE AL BORDO RIFE "PARCO A RUDERI - MUSEO DELLE CULTURE LOCALI - ALBERGO DIFFUSO"	Soldovieri Luigi Michele	2.500,000.00	2.500,000.00	VAB	1	SI	SI	4			
L.0095783095-0202100002	J97H14001114000	SISTEMAZIONE STRADA ASSIAMONTE - TEMPA TROIANA	Soldovieri Luigi Michele	487,837.00	487,837.00	MIS	2	SI	SI	1			
L.0095783095-0202100003	J96I17000030002	PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE DEL SORGO DI AULETTA - RESTAURO E SISTEMAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE TRA IL COMPLESSO JESUS E LA POSTA REVLINO	PEPE NICOLA	860,000.00	860,000.00	URB	1	SI	SI	3			
L.0095783095-0202100004	J96B18000030002	LAVORI FINALIZZATI AL RISPARMIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI ALLOGGI ERP IN LOC. CICEGLIE	SOLDOVIERI Luigi Michele	2,000,000.00	2,000,000.00	CFA	2	SI	SI	4			
L.0095783095-0202100005	J97H14001130002	SISTEMAZIONE STRADA VATICALI	SOLDOVIERI Luigi Michele	0.00	900,717.00	MIS	2	SI	SI	1			
L.0095783095-0202100009	J97H19001640001	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE DI SOSTEGNO DEL TRATTO DI ACQUEDOTTO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA LOC. ASSIAMONTE*	PEPE NICOLA	200,000.00	200,000.00	URB	1	SI	SI	2			
L.0095783095-0202100011	J94H20000850001	LAVORI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL TORRENTE CRETAZZARD - VIA PERREILLO	PEPE NICOLA	998,000.00	998,000.00	AMB	1	SI	SI	1			

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

Il referente del programma

SOLDOVIERI Luigi Michele

### Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo  
 AMB - Qualità ambientale  
 COF - Completamento Opere incomplete  
 CFA - Conservazione del patrimonio  
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio  
 URB - 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

# 11 – Servizi e forniture

## PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Auletta

### 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	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	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		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.13a)			
FO055763065-4202300001	2023	J94J23000060006			SI		Forniture		Forniture (impianto di Climatizzazione a Pompe di Calore) relativo agli interventi di "efficientamento energetico dell'edificio comunale "MUNICIPIO". Cup J94J23000060006	2			SI	260,741.33	0.00	0.00	260,741.33	0.00				
FO055763065-4202300002	2023	J94J23000100006			SI		Forniture		Forniture (sostituzione degli infissi) relativo agli interventi di "efficientamento energetico dell'edificio comunale "MUNICIPIO". Cup J94J23000100006	2	SOLDOVERI Luigi Michele		SI	262,007.31	0.00	0.00	262,007.31	0.00				
S0055763065-4202200010	2023	J91E22000020001	1		SI		Servizi		RECUPERO STRUTTURALE E FUNZIONALE IDENTITARIO DELL'ABITATO STORICO E DEL CAPOLUOGO PER LA VALORIZZAZIONE E ATTRATTIVA DEI MANUFATTI PUBBLICI E DEI LUOGHI URBANI	2	PEPE NICOLA	6		390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00				
S0055763065-4202200011	2023	J93312200005000			SI		Servizi		PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE DEL TERRITORIO COMUNALE	2	PEPE NICOLA	6		290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00				
S0055763065-4202200012	2023	J96J22000000000	1				Servizi		PIANO DI RECUPERO SITI E BENI ARCHEOLOGICI DEL TERRITORIO COMUNALE AL FINE DI COSTRUIRE UN PARCO ARCHEOLOGICO PERMANENTE	2	PEPE NICOLA	6		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Auletta**

**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	1,502,748.64	0.00	1,502,748.64
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	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>1,502,748.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1,502,748.64</b>

Il referente del programma

SOLDOVIERI Luigi Michele

**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

## **12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE**

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

**Sono rispettati i limiti di spesa per il personale imposti dalla legge**

**Non sussiste spesa annua per incarichi di collaborazione**

## **13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

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

Non è attualmente previsto.

## **14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa**

Non è più obbligatorio per legge.

## **15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 al momento prevede le seguenti assunzioni:

- n. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA AMMINISTRATIVA categoria D1 a tempo indeterminato part-time 18 ore;
- n. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA FINANZIARIA categoria D1 a tempo indeterminato part-time 18 ore;
- n. 1 VIGILE PART-TIME 15 ORE categoria C1a tempo indeterminato.

L'ente, con il rendiconto 2022, è rientrato nella soglia della tabella 3 di cui al D.M. 17/03/2020 e, pertanto, non deve peggiorare il rapporto percentuale per gli anni a venire. La spesa per assunzioni è inferiore al risparmio di spesa per le cessazioni avvenute e che avverranno nel corso dell'anno 2023. Le assunzioni sono quindi coerenti con il predetto D.M. 17/03/2020.

## **16 - Altri eventuali strumenti di programmazione**

## **VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

La programmazione è coerente con le linee programmatiche di mandato e gli strumenti generali di programmazione. Con l'approvazione del bilancio verrà data concreta attuazione agli obiettivi suindicati.

Auletta, li 19/05/2023.

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario



*[Handwritten signature]*

Il Rappresentante Legale

.....