

Comune di Esine

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2023 - 2024 - 2025

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

prospettica

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

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

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2023, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

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 Esine, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 03 del 13/10/2021 il Programma di mandato per il periodo 2021 – 2026, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr 5 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1 - Cultura, istruzione, formazione
- 2 - Sport, tempo libero
- 3 - Turismo e commercio
- 4 - Montagna e agricoltura
- 5 - Urbanistica ed ambiente

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2023 - 2024 - 2025

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Esine

2. Analisi di contesto

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

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

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

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

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

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.218
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.140
	di cui:	maschi	n.	2.547
		femmine	n.	2.593
	nuclei familiari		n.	2.234
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione all'1/1/2021			n.	5.170
Nati nell'anno	n.	31		
Deceduti nell'anno	n.	65		
		saldo naturale	n.	-34
Immigrati nell'anno	n.	174		
Emigrati nell'anno	n.	170		
		saldo migratorio	n.	4
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	254
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	506
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	717
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.573
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.090

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	7,80 %
	2018	7,82 %
	2019	5,74 %
	2020	6,54 %
	2021	6,01 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	10,08 %
	2018	10,50 %
	2019	11,68 %
	2020	12,90 %
	2021	12,60 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq		31.000,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	10,00
* Comunali	Km.	58,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Piano delle attività commerciali
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

Superficie in Kmq		31.000,00
RISORSE IDRICHE		

* Laghi	0
* Fiumi e torrenti	1

STRADE			
* Statali		Km.	0,00
* Provinciali		Km.	10,00
* Comunali		Km.	58,00
* Vicinali		Km.	0,00
* Autostrade		Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Piano delle attività commerciali
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	

		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	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 state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	
Responsabile Settore Informatico	
Responsabile Settore Economico Finanziario	
Responsabile Settore LL.PP.	
Responsabile Settore Urbanistica	
Responsabile Settore Edilizia	
Responsabile Settore Sociale	
Responsabile Settore Cultura	
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	
Responsabile Settore Demografico e Statistico	
Responsabile Settore Tributi	
Responsabile Settore Farmacia	

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

B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	9	6	TOTALE	9	7

Totale personale al 31-12-2021:

di ruolo n.	13
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	3	B	2	1
C	2	1	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	2	2
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	2	B	9	6
C	2	1	C	7	5
D	0	0	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	18	13

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2022			Anno 2023			Anno 2024			Anno 2025						
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole materne	n.	2	posti n.	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80			
Scuole elementari	n.	2	posti n.	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150			
Scuole medie	n.	1	posti n.	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Farmacie comunali			n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1		
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- nera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- mista				35,00	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	5	hq.	2,00	n.	5	hq.	2,00	n.	5	hq.	2,00	n.	5	hq.	2,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	150		150	n.	150		150	n.	150		150	n.	150		150
Rete gas in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00			
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	3		3	n.	3		3	n.	3		3	n.	3		3
Veicoli	n.	3		3	n.	3		3	n.	3		3	n.	3		3
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	15		15	n.	15		15	n.	15		15	n.	15		15
Altre strutture (specificare)																

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
		0,0000 0			0,00	0,00	0,00	0,00
Valle Camonica servizi Vendite Spa		0,0000 0	quota di partecipazione diretta 0% -quota di partecipazione indiretta tramite Valle Camonica servizi srl 5,4610%		0,00	1.865.517,00	2.228.432,00	2.228.968,00
Valle Camonica Servizi srl		0,8488 0	partecipazione diretta e quota di partecipazione indiretta : Consorzio Servizi Valle Camonica 4,6122%		0,00	926.104,00	1.045.930,00	966.282,00
Blu reti Gas sr		0,0000 0	quota di partecipazione diretta 0% -indiretta tramite Valle Camonica servizi srl 5,4610%		0,00	1.204.722,00	7.705.850,00	1.338.455,00
Società Idrica Valle Camonica SIV		1,8910 0	partecipazione diretta		0,00	265.446,00	102.132,00	28.667,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Raccolta rifiuti solidi urbani
Servizio depurazione acque

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

Valle Camonica Servizi
S.I.V.

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023
NUOVO QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE TITOLO 2

	DENOMINAZIONE DELL' OPERA			PREVISIONI COPERTURA FINANZIARIA						
N.	BILANCIO PREVISIONALE 2023 - (DUP 2023-2025)	Costo Tot. Pres.	avanzo amm.ne	P.costruire	ALIENAZIO NI	Mutui	contributi	altro	TOTALE	voci c
1	Rinnovo sistema informatico comunale	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
2	Contributi al culto LR 20/92	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
3	Riqualifica impianto illuminazione pubblica LED	33.600,00		33.600,00					33.600,00	
4	Asfaltature piazze e strade	60.000,00				60.000,00			60.000,00	
5	Lavori pronto intervento anno 2023	20.000,00		20.000,00					20.000,00	
6	Consorzio Forestale - convenzione lavori 2023	30.000,00						30.000,00	30.000,00	
7	Fondo aree verdi	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
8	Ristrutturazione edificio scuola materna Esine	1.400.000,00					1.400.000,00		1.400.000,00	
9	Parcheggio via ARCA	28.000,00					28.000,00		28.000,00	
10	Manutenzione straordinaria piastra polivalente Via toselle	10.000,00					10.000,00		10.000,00	
11	Allargamento strada via Tolotti	10.000,00						10.000,00	10.000,00	
12	Manutenzione marciapiedi via arca	30.000,00				30.000,00			30.000,00	
13	Riqualificazione energetica complesso scolastico Esine	600.000,00					600.000,00		600.000,00	
14	TELECAMERE	6.000,00						6.000,00	6.000,00	
15	Ampliamento plesso scolastico Esine cont prefab per sede scuola	410.000,00				410.000,00			410.000,00	
16	Efficientamento energetico per illuminazione interna degli edifici comunali	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
17	REVISIONE PGT	70.000,00				70.000,00			70.000,00	
18	Realizzazione parcheggio sotterraneo palestra e sottopassaggio via Manzoni	800.000,00			200.000,00	200.000,00	400.000,00		800.000,00	
19	PISTA CICLABILE SACCA-ESINE	189.469,70				47.235,70	142.234,00		189.469,70	

20	manutenz straord messa in sicurezza palestra progetto+esecuzio	120.000,00				40.000,00	80.000,00		120.000,00	
21	via Manzoni criticità idrauliche e fognature progetto+ esecuzione	160.000,00				160.000,00			160.000,00	
22	messa in sicurezza edifici copert edif scolast e avis prog+esec	180.000,00				30.000,00	150.000,00		180.000,00	
23	messa in sicurezza ponti comunali	150.000,00					150.000,00		150.000,00	
24	dissuasori centro storico	40.000,00					40.000,00		40.000,00	
25	NUOVO PARCHEGGIO SACCA	100.000,00					100.000,00		100.000,00	
26	NUOVO POZZO ACQUEDOTTO	80.000,00				80.000,00			80.000,00	
27	PONTE RESIO	138.000,00				13.000,00	125.000,00		138.000,00	
28	RECINZIONE CASERMA	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
29	manutenzione ponti montani	60.000,00				60.000,00			60.000,00	
30	impianti fotovoltaici campo sportivo esine	80.000,00				40.000,00	40.000,00		80.000,00	
31	impianto fotovoltaico centro anziani	40.000,00				20.000,00	20.000,00		40.000,00	
32	impianto fotovoltaico campo sportivo sacca	25.000,00				13.000,00	12.000,00		25.000,00	
33	impianto fotovoltaico asilo	230.000,00				115.000,00	115.000,00		230.000,00	
34	OPERE PLP 19	200.000,00				200.000,00			200.000,00	
35	fondi strutturati ministero riqua. Immobili comunali	70.000,00					70.000,00		70.000,00	
36	manutenzione passerella fiume oglio	10.000,00				10.000,00			10.000,00	
37	arredo urbano	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
38	Adeguamento sismico edificio scolastico Esine capo	100.000,00					100.000,00		100.000,00	
									0,00	
	TOTALE €.	5.535.069,70	0,00	108.600,00	200.000,00	1.598.235,70	3.582.234,00	46.000,00	5.535.069,70	

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024
NUOVO QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE TITOLO 2

	DENOMINAZIONE DELL' OPERA			PREVISIONI COPERTURA FINANZIARIA					
N.	BILANCIO PREVISIONALE 23 dup 23 24 25	Costo Tot. Pres.	ava nzo am m.n e	P.costruire	ALIENAZIO NI	Mutui	contributi	altro	TOTAL
1	Rinnovo sistema informatico comunale	5.000,00		5.000,00					5.000
2	Contributi al culto LR 20/92	5.000,00		5.000,00					5.000
3	Riqualifica impianto illuminazione pubblica LED	33.600,00						33.600,00	33.600
4	Asfaltature piazze e strade	48.000,00		48.000,00					48.000
5	Miglioramento illuminazione pubblica (manut.straordinaria)	10.000,00		10.000,00					10.000
6	Lavori pronto intervento anno 2024	20.000,00		20.000,00					20.000
7	Consorzio Forestale - convenzione lavori 2024	30.000,00						30.000,00	30.000
8	Fondo aree verdi	5.000,00		5.000,00					5.000
9	Variante abitato Plemo	150.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000
10	Riqualificazione energetica complessi scolastici Sacca	300.000,00				0,00	300.000,00	0,00	300.000
15	Ristrutturazione edificio scuola Sacca	475.000,00					475.000,00		475.000
12	Efficientamento energetico per illuminazione interna degli edifici comunali	15.000,00		15.000,00					15.000
13									0
14									0
15									0
16									0
17									0
18									0
	TOTALE €.	1.096.600,00	0,00	108.000,00	0,00	50.000,00	825.000,00	113.600,00	1.096.600

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2025
NUOVO QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE TITOLO 2

	DENOMINAZIONE DELL' OPERA			PREVISIONI COPERTURA FINANZIARIA					
N.	BILANCIO PREVISIONALE 23 dup 23 24 25	Costo Tot. Pres.	avanzo amm.ne	P.costruire	ALIENAZIONI	Mutui	contributi	altro	TOTALE
1	Rinnovo sistema informatico comunale	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2	Contributi al culto LR 20/92	5.000,00		5.000,00					5.000,00
3	Riqualifica impianto illuminazione pubblica LED	33.600,00						33.600,00	33.600,00
4	Asfaltature piazze e strade	48.000,00		48.000,00					48.000,00
5	Miglioramento illuminazione pubblica (manut.straordinaria)	10.000,00		10.000,00					10.000,00
6	Lavori pronto intervento anno 2025	20.000,00		20.000,00					20.000,00
7	Consorzio Forestale - convenzione lavori 2025	30.000,00						30.000,00	30.000,00
8	Fondo aree verdi	5.000,00		5.000,00					5.000,00
9	SVINCOLO LOC. TORSELLE su SS42 Tonale/Mendola	800.000,00				200.000,00	600.000,00		800.000,00
10	Acquisizione e riqualifica area campo sportivo Plemo	200.000,00				0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	Efficientamento energetico per illuminazione interna degli edifici comunali	15.000,00		15.000,00			0,00		15.000,00
12									0,00
13									0,00

14										0,00
15										
16										1.171.600,00
17										
18										
		TOTALE €.	1.171.600,00	0,00	108.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	63.600,00	1.171.600,00

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Esine

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2023	2024	2025	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti 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
Stanzamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Note

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

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Esine

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funz. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Localizz. – codice NUTS	Tipol.	Settore e sottosect. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						2023	2024	2025	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento Derivante da contrazione di mutuo	Importo	
							Tabella D1	Tabella D2	Tabella D3							Tabella D4	Tabella D5						
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00							

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

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

**ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Esine**

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Contributi al culto LR 20/92	2022	5.000,00	0,00	5.000,00	altre entrate diverse
2	Lavori pronto intervento 2022 stanziamento di pronto intervento soggetto a variazioni	2022	20.000,00	0,00	20.000,00	oneri da permessi di costruire
3	Consorzio Forestale - convenzione lavori 2022	2022	30.000,00	0,00	30.000,00	€ 10.000,00 con fondi permessi di costruire e € 20.000,00 vendita legname
4	Fondo aree verdi	2022	5.000,00	0,00	5.000,00	oneri da permessi di costruire
5	Adeguamento sismico edificio scolastico Esine capoluogo	2021	984.000,00	178.537,44	805.462,56	Contributo Stato per sicurezza € 984.000,00 e € 246.000,00 da vendita aree piani di lottizzazione
6	Rinnovo parchi automezzi comunali	2022	70.000,00	0,00	70.000,00	contributi e altro
7	Arredo urbano	2022	10.000,00	6.303,35	3.696,65	Permessi di costruire
8	Parcheggio via arca	2022	115.000,00	0,00	115.000,00	70.000 contributi e 45.000 altro
9	Parcheggio via Tolotti	2023	10.000,00	0,00	10.000,00	permessi di costruire
10	Manutenzioni marciapiedi	2023	40.000,00	0,00	40.000,00	permessi di costruire
11	Ristrutturazione edificio scuola Esine	2023	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	Mutuo
12	Ristrutturazione edificio scuola fraz. sacca	2024	475.000,00	0,00	475.000,00	mutuo
13	Piano coordinamento generale riqualificazione piazza mercato e area posta per realizz. strut. attrezzata	2022	120.000,00	0,00	120.000,00	Contributo Regione Lombardia

DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Esine

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

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

Note

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

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 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 dal 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

ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Esine

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

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

Note

- (1) Breve descrizione dei motivi

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.203.988,57	2.260.898,92	2.748.332,01	2.757.303,06	2.790.170,01	2.790.170,01	0,326
Contributi e trasferimenti correnti	724.157,66	856.281,04	472.500,00	336.152,78	251.000,00	251.000,00	- 28,856
Extratributarie	842.613,62	744.285,96	1.013.330,00	1.048.650,00	1.039.250,00	1.039.250,00	3,485
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.770.759,85	3.861.465,92	4.234.162,01	4.142.105,84	4.080.420,01	4.080.420,01	- 2,174
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	77.225,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.847.984,90	3.861.465,92	4.234.162,01	4.142.105,84	4.080.420,01	4.080.420,01	- 2,174
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.194.900,90	2.530.125,28	3.543.429,20	3.936.834,00	1.046.600,00	971.600,00	11,102
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	920.000,00	1.598.235,70	50.000,00	200.000,00	73,721
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	69.418,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	346.621,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.541.522,08	2.530.125,28	4.532.847,20	5.535.069,70	1.096.600,00	1.171.600,00	22,110
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	201.847,75	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	201.847,75	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.389.506,98	6.593.438,95	11.767.009,21	12.677.175,54	8.177.020,01	8.252.020,01	7,734

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2020	2021	2022	2023	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.349.183,50	2.272.659,63	3.835.736,98	4.299.528,88	12,091
Contributi e trasferimenti correnti	723.585,75	844.668,35	498.799,47	394.793,39	- 20,851
Extratributarie	538.390,17	587.939,92	1.797.986,05	1.641.649,24	- 8,695
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.611.159,42	3.705.267,90	6.132.522,50	6.335.971,51	3,317
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.611.159,42	3.705.267,90	6.132.522,50	6.335.971,51	3,317
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	783.544,18	1.142.766,01	4.155.246,93	7.975.450,63	91,936
<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	957.277,47	1.598.235,70	66,956
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	69.418,00	0,00	-100,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	783.544,18	1.142.766,01	5.181.942,40	9.573.686,33	84,750
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	201.847,75	3.000.000,00	3.176.138,73	5,871
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	201.847,75	3.000.000,00	3.176.138,73	5,871
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.394.703,60	5.049.881,66	14.314.464,90	19.085.796,57	33,332

6.4 - Analisi delle risorse

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

Le postazioni di bilancio tengono conto degli accertamenti effettuati nei 3 anni precedenti.

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 100 %:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.203.988,57	2.260.898,92	2.748.332,01	2.757.303,06	2.790.170,01	2.790.170,01	0,326

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.349.183,50	2.272.659,63	3.835.736,98	4.299.528,88	12,091

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

Le risorse trasferite non riflettono le reali necessità dell'ente.

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

Nessun trasferimento regionale per lo svolgimento di funzioni delegate.

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

trasferimento di 25.000 per servizi sovracomunali (ospedale Valle camonica e Istituto comprensivo scolastico) da parte della Comunità montana di Valle Camonica

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	724.157,66	856.281,04	472.500,00	336.152,78	251.000,00	251.000,00	- 28,856

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	723.585,75	844.668,35	498.799,47	394.793,39	- 20,851

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:

Le poste in bilancio di basano sugli accertamenti dei tre anni precedenti.

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	842.613,62	744.285,96	1.013.330,00	1.048.650,00	1.039.250,00	1.039.250,00	3,485

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	538.390,17	587.939,92	1.797.986,05	1.641.649,24	- 8,695

6.4.4 - Entrate finanziate in conto capitale

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

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	1.194.900,90	2.530.125,28	3.543.429,20	3.936.834,00	1.046.600,00	971.600,00	11,102
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	920.000,00	1.598.235,70	50.000,00	200.000,00	73,721
Accensione di prestiti	0,00	0,00	69.418,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE	1.194.900,90	2.530.125,28	4.532.847,20	5.535.069,70	1.096.600,00	1.171.600,00	22,110

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	783.544,18	1.142.766,01	4.155.246,93	7.975.450,63	91,936
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

capitale					
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	957.277,47	1.598.235,70	66,956
Accensione di prestiti	0,00	0,00	69.418,00	0,00	-100,000
TOTALE	783.544,18	1.142.766,01	5.181.942,40	9.573.686,33	84,750

6.4.5 - Futuri mutui

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Asfaltature piazze e strade	60.000,00	31-05-2023	20	60.000,00
Manutenzione marciapiedi via arca	30.000,00	31-05-2023	20	30.000,00
Ampliamento plesso scolastico Esine cont prefab per sede scuola	410.000,00	31-08-2023	20	410.000,00
REVISIONE PGT	70.000,00	31-05-2023	20	70.000,00
Realizzazione parcheggio sotterraneo palestra e sottopassaggio via Manzoni	200.000,00	31-05-2023	20	800.000,00
manutenz straord messa in sicurezza palestra progetto+esecuzio	40.000,00	31-05-2023	20	120.000,00
via Manzoni criticità idrauliche e fognature progetto+ esecuzione	160.000,00	31-05-2023	20	160.000,00
messa in sicurezza edifici copert edif scolast e avis prog+esec	30.000,00	31-05-2023	20	180.000,00
NUOVO POZZO ACQUEDOTTO	80.000,00	31-05-2023	20	80.000,00
PONTE RESIO	13.000,00	31-05-2023	20	138.000,00
manutenzione ponti montani	60.000,00	31-05-2023	20	60.000,00
impianti fotovoltaici campo sportivo esine	40.000,00	31-05-2023	20	80.000,00
impianto fotovoltaico centro anziani	20.000,00	31-05-2023	20	20.000,00
impianto fotovoltaico campo sportivo sacca	13.000,00	31-05-2023	20	25.000,00
impianto fotovoltaico asilo	115.000,00	31-05-2023	20	230.000,00
OPERE PLP 19	200.000,00	31-05-2023	20	200.000,00
manutenzione passerella fiume oglio	10.000,00	31-05-2023	20	10.000,00
PISTA CICLABILE SACCA-ESINE	47.235,70	31-05-2023	20	189.469,70
TOTALE	1.598.235,70			2.862.469,70

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

Comune di Esine (BS)

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.260.898,92	2.429.000,00	2.447.000,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	856.281,04	523.500,00	523.000,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	744.285,96	958.330,00	942.400,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.861.465,92	3.910.830,00	3.912.400,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	386.146,59	391.083,00	391.240,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	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
Ammontare disponibile per nuovi interessi		386.146,59	391.083,00	391.240,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

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

L'anticipazione di tesoreria 2023 verrà attivata solo in caso di estrema necessità.

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	201.847,75	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	201.847,75	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	201.847,75	3.000.000,00	3.176.138,73	5,871
TOTALE	0,00	201.847,75	3.000.000,00	3.176.138,73	5,871

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
serv infanzia refezione scuole	97.456,00	62.400,00	64,028
serv trasp scolastico	46.750,00	8.000,00	17,112
servizio idrico integrato	255.700,00	255.000,00	99,726
servizi cimiteriali - lampade votive	19.050,00	18.000,00	94,488
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	418.956,00	343.400,00	81,965

6.4.9 - Proventi della gestione dei beni dell'ente

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Appartamento abitazione civile	via San paolo 1	1.274,08	ctr n.ro 1395/2003 rinnovo in data 30/06/2020
Negozio	Piazza Garibaldi 1		
Sede farmacia n.2 Plemo Sacca	via Casa Bianca 3/a	33.688,36	canone aggiuntivo del 3% sul fatturato annuo
malga montana	Località Foppole	1.016,87	ctr 1572 - periodo 1/5/2018 - 31/12/2021
malga montana	località Pianazzo - pozza di Scandolaro	1.510,20	ctr 1564 - periodo 1/5/2016 - 30/04/2022
malga montana	località Vaccaretto e Dosso dell'Asino	12.530,63	ctr 1567 - periodo 1/5/2017-30/04/2023
Caserma carabinieri	Esine - via Alboi n.10	18.321,76	ctr 6015 del 8/11/2012 tacitamente rinnovato per anni 6 dal 07/11/2018

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2023	Provento 2024	Provento 2025
Proventi dalla Farmacia Comunale	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Proventi da impianti fotovoltaici	80.000,00	70.000,00	70.000,00
Proventi centralina elettrica su acquedotto comunale	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Proventi per fitti di fabbricati	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Proventi per fitti di terreni	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Proventi per fitti malghe comunali	17.400,00	18.000,00	18.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	272.400,00	263.000,00	263.000,00

6.5 – Equilibri di bilancio

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4.142.105,84 0,00	4.080.420,01 0,00	4.080.420,01 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>	(-)	3.885.860,84 0,00 112.034,30	3.824.480,01 0,00 112.034,30	3.824.480,01 0,00 112.034,30
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>	(-)	256.245,00 0,00 0,00	255.940,00 0,00 0,00	255.940,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
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)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		5.535.069,70	1.096.600,00	1.171.600,00
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	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		5.535.069,70 0,00	1.096.600,00 0,00	1.171.600,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 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	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.299.528,88	2.757.303,06	2.790.170,01	2.790.170,01	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.358.662,04	3.885.860,84	3.824.480,01	3.824.480,01
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	394.793,39	336.152,78	251.000,00	251.000,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.641.649,24	1.048.650,00	1.039.250,00	1.039.250,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.975.450,63	3.936.834,00	1.046.600,00	971.600,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.697.996,31	5.535.069,70	1.096.600,00	1.171.600,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	14.311.422,14	8.078.939,84	5.127.020,01	5.052.020,01	Totale spese finali	13.056.658,35	9.420.930,54	4.921.080,01	4.996.080,01
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.598.235,70	1.598.235,70	50.000,00	200.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	256.245,00	256.245,00	255.940,00	255.940,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.176.138,73	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.294.777,29	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.724.605,84	1.662.500,00	1.662.500,00	1.662.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.883.653,30	1.662.500,00	1.662.500,00	1.662.500,00
Totale titoli	20.810.402,41	14.339.675,54	9.839.520,01	9.914.520,01	Totale titoli	18.491.333,94	14.339.675,54	9.839.520,01	9.914.520,01
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.810.402,41	14.339.675,54	9.839.520,01	9.914.520,01	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	18.491.333,94	14.339.675,54	9.839.520,01	9.914.520,01
Fondo di cassa finale presunto	2.319.068,47								

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	1.202.100,00	31.000,00	0,00	0,00	1.233.100,00
	2024	1.217.400,00	25.000,00	0,00	0,00	1.242.400,00
	2025	1.217.400,00	25.000,00	0,00	0,00	1.242.400,00
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	140.000,00	15.000,00	0,00	0,00	155.000,00
	2024	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	2025	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4	2023	376.700,00	2.690.000,00	0,00	0,00	3.066.700,00
	2024	366.000,00	775.000,00	0,00	0,00	1.141.000,00
	2025	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00
5	2023	67.600,00	70.000,00	0,00	0,00	137.600,00
	2024	66.200,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00
	2025	66.200,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00
6	2023	35.500,00	189.469,70	0,00	0,00	224.969,70
	2024	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
	2025	34.500,00	200.000,00	0,00	0,00	234.500,00
7	2023	4.000,00	60.000,00	0,00	0,00	64.000,00
	2024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	2025	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
8	2023	49.252,78	435.000,00	0,00	0,00	484.252,78
	2024	1.700,00	5.000,00	0,00	0,00	6.700,00
	2025	1.700,00	5.000,00	0,00	0,00	6.700,00
9	2023	961.900,00	418.000,00	0,00	0,00	1.379.900,00
	2024	997.461,71	30.000,00	0,00	0,00	1.027.461,71
	2025	997.461,71	30.000,00	0,00	0,00	1.027.461,71
10	2023	260.500,00	1.198.000,00	0,00	0,00	1.458.500,00
	2024	241.500,00	208.000,00	0,00	0,00	449.500,00
	2025	241.500,00	858.000,00	0,00	0,00	1.099.500,00
11	2023	4.000,00	20.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	2024	4.000,00	20.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	2025	4.000,00	20.000,00	0,00	0,00	24.000,00

12	2023	547.905,76	0,00	0,00	0,00	547.905,76
	2024	514.600,00	0,00	0,00	0,00	514.600,00
	2025	514.600,00	0,00	0,00	0,00	514.600,00
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	2024	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	2025	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
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	408.600,00	0,00	0,00	408.600,00
	2024	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
	2025	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
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	136.240,30	0,00	0,00	0,00	136.240,30
	2024	137.456,30	0,00	0,00	0,00	137.456,30
	2025	137.456,30	0,00	0,00	0,00	137.456,30
50	2023	91.162,00	0,00	0,00	256.245,00	347.407,00
	2024	91.162,00	0,00	0,00	255.940,00	347.102,00
	2025	91.162,00	0,00	0,00	255.940,00	347.102,00
60	2023	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	1.662.500,00	1.662.500,00
	2024	0,00	0,00	0,00	1.662.500,00	1.662.500,00
	2025	0,00	0,00	0,00	1.662.500,00	1.662.500,00
TOTALI	2023	3.885.860,84	5.535.069,70	0,00	4.918.745,00	14.339.675,54
	2024	3.824.480,01	1.096.600,00	0,00	4.918.440,00	9.839.520,01
	2025	3.824.480,01	1.171.600,00	0,00	4.918.440,00	9.914.520,01

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	1.761.339,06	101.471,88	0,00	0,00	1.862.810,94
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	293.268,63	15.000,00	0,00	0,00	308.268,63
4	573.857,74	3.547.770,27	0,00	0,00	4.121.628,01
5	131.834,92	139.390,00	0,00	0,00	271.224,92
6	45.345,31	306.690,01	0,00	0,00	352.035,32
7	4.000,00	60.000,00	0,00	0,00	64.000,00
8	49.820,60	493.918,94	0,00	0,00	543.739,54
9	1.339.034,12	965.510,34	0,00	0,00	2.304.544,46
10	266.770,82	1.627.659,30	0,00	0,00	1.894.430,12
11	4.000,00	26.313,95	0,00	0,00	30.313,95
12	777.325,84	2.810,20	0,00	0,00	780.136,04

13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	10.903,00	0,00	0,00	0,00	10.903,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	411.461,42	0,00	0,00	411.461,42
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	101.162,00	0,00	0,00	256.245,00	357.407,00
60	0,00	0,00	0,00	3.294.777,29	3.294.777,29
99	0,00	0,00	0,00	1.883.653,30	1.883.653,30
TOTALI	5.358.662,04	7.697.996,31	0,00	5.434.675,59	18.491.333,94

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	PARTECIPAZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2020		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	129.000,00	129.000,00	92.000,00	92.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	134.000,00	134.000,00	97.000,00	97.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.099.100,00	1.728.810,94	1.145.400,00	1.145.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.233.100,00	1.862.810,94	1.242.400,00	1.242.400,00

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	1.202.100,00	1.761.339,06	1.217.400,00	1.217.400,00
Spese in conto capitale	31.000,00	101.471,88	25.000,00	25.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.233.100,00	1.862.810,94	1.242.400,00	1.242.400,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	CULTURA - ISTRUZIONE - FORMAZIONE	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2020		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	155.000,00	308.268,63	140.000,00	140.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	155.000,00	308.268,63	140.000,00	140.000,00

**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	140.000,00	293.268,63	140.000,00	140.000,00
Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	155.000,00	308.268,63	140.000,00	140.000,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	SPORT - TEMPO LIBERO	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2020		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.150.000,00	3.626.140,90	775.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	440.000,00	440.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.590.000,00	4.066.140,90	775.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	476.700,00	55.487,11	366.000,00	366.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.066.700,00	4.121.628,01	1.141.000,00	366.000,00

**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	376.700,00	573.857,74	366.000,00	366.000,00
Spese in conto capitale	2.690.000,00	3.547.770,27	775.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.066.700,00	4.121.628,01	1.141.000,00	366.000,00

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	TURISMO - COMMERCIO	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2020		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	210.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	70.000,00	210.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	67.600,00	61.224,92	66.200,00	66.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	137.600,00	271.224,92	66.200,00	66.200,00

**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	67.600,00	131.834,92	66.200,00	66.200,00
Spese in conto capitale	70.000,00	139.390,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	137.600,00	271.224,92	66.200,00	66.200,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	MONTAGNA - AGRICOLTURA	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2020		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	222.234,00	282.234,00		200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	87.235,70	87.235,70		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	309.469,70	369.469,70		200.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			34.500,00	34.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	224.969,70	352.035,32	34.500,00	234.500,00

**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	35.500,00	45.345,31	34.500,00	34.500,00
Spese in conto capitale	189.469,70	306.690,01		200.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	224.969,70	352.035,32	34.500,00	234.500,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	URBANISTICA - AMBIENTE	Turismo		01-01-2020		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	60.000,00	60.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	60.000,00	60.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	64.000,00	64.000,00	4.000,00	4.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spese in conto capitale	60.000,00	60.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	64.000,00	64.000,00	4.000,00	4.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	COMUNICAZIONE	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2020		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	47.652,78	47.652,78		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	108.600,00	137.488,41	108.000,00	108.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	200.000,00	200.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	356.252,78	385.141,19	108.000,00	108.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	128.000,00	158.598,35		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	484.252,78	543.739,54	6.700,00	6.700,00

**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	49.252,78	49.820,60	1.700,00	1.700,00
Spese in conto capitale	435.000,00	493.918,94	5.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	484.252,78	543.739,54	6.700,00	6.700,00

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	SERVIZI SOCIALI	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2020		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	125.000,00	506.404,75		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	263.000,00	263.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	388.000,00	769.404,75		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	991.900,00	1.535.139,71	1.027.461,71	1.027.461,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.379.900,00	2.304.544,46	1.027.461,71	1.027.461,71

**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	961.900,00	1.339.034,12	997.461,71	997.461,71
Spese in conto capitale	418.000,00	965.510,34	30.000,00	30.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.379.900,00	2.304.544,46	1.027.461,71	1.027.461,71

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	SICUREZZA	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2020		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	728.000,00	808.000,00	50.000,00	600.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	290.000,00	290.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.018.000,00	1.098.000,00	50.000,00	600.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	440.500,00	796.430,12	399.500,00	499.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.458.500,00	1.894.430,12	449.500,00	1.099.500,00

**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	260.500,00	266.770,82	241.500,00	241.500,00
Spese in conto capitale	1.198.000,00	1.627.659,30	208.000,00	858.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.458.500,00	1.894.430,12	449.500,00	1.099.500,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	STRUTTURA AMMINISTRATIVA	Soccorso civile		01-01-2020		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		4.491,37		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		4.491,37		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	24.000,00	25.822,58	24.000,00	24.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	24.000,00	30.313,95	24.000,00	24.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spese in conto capitale	20.000,00	26.313,95	20.000,00	20.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	24.000,00	30.313,95	24.000,00	24.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	LAVORO - OCCUPAZIONE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2020		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	547.905,76	780.136,04	514.600,00	514.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	547.905,76	780.136,04	514.600,00	514.600,00

**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	547.905,76	777.325,84	514.600,00	514.600,00
Spese in conto capitale		2.810,20		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	547.905,76	780.136,04	514.600,00	514.600,00

SEZIONE OPERATIVA

9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

Prima parte

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PARTECIPAZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	151.600,00	170.520,18	159.600,00	159.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	151.600,00	170.520,18	159.600,00	159.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	18.920,18	Previsione di competenza	113.700,00	151.600,00	159.600,00
		di cui già impegnate		10.150,00	7.174,52
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	137.724,53	170.520,18	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.920,18	Previsione di competenza	113.700,00	151.600,00	159.600,00	159.600,00
			di cui già impegnate		10.150,00	7.174,52	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	137.724,53	170.520,18		

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	PARTECIPAZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2020		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	129.000,00	129.000,00	92.000,00	92.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	129.000,00	129.000,00	92.000,00	92.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.400,00	176.120,06	112.400,00	112.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	204.400,00	305.120,06	204.400,00	204.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	100.720,06	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	215.950,00	204.400,00	204.400,00	204.400,00
			Previsione di cassa	348.182,14	305.120,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100.720,06	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	215.950,00	204.400,00	204.400,00	204.400,00
			Previsione di cassa	348.182,14	305.120,06		

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	PARTECIPAZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	297.100,00	462.092,63	298.100,00	298.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	297.100,00	462.092,63	298.100,00	298.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	156.894,09	Previsione di competenza	319.950,00	292.100,00	293.100,00	293.100,00
			di cui già impegnate		43.361,80	3.355,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	423.512,19	456.542,73		
2	Spese in conto capitale	549,90	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.561,38	5.549,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	157.443,99	Previsione di competenza	324.950,00	297.100,00	298.100,00	298.100,00
			di cui già impegnate		43.361,80	3.355,00	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	431.073,57	462.092,63		

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	PARTECIPAZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2020		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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	187.000,00	288.296,60	185.000,00	185.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	192.000,00	293.296,60	190.000,00	190.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	101.296,60	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	207.000,00	192.000,00	190.000,00	190.000,00
			Previsione di cassa	294.546,40	293.296,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	101.296,60	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	207.000,00	192.000,00	190.000,00	190.000,00
			Previsione di cassa	294.546,40	293.296,60		

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	PARTECIPAZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	81.500,00	182.242,56	83.700,00	83.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	81.500,00	182.242,56	83.700,00	83.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	30.820,58	Previsione di competenza	70.500,00	60.500,00	68.700,00	68.700,00
			di cui già impegnate		1.073,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.832,26	91.320,58		
2	Spese in conto capitale	69.921,98	Previsione di competenza	92.747,20	21.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.272,64	90.921,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100.742,56	Previsione di competenza	163.247,20	81.500,00	83.700,00	83.700,00
			di cui già impegnate		1.073,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	192.104,90	182.242,56	
--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--

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	PARTECIPAZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	169.100,00	252.026,87	169.200,00	169.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	169.100,00	252.026,87	169.200,00	169.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	82.926,87	Previsione di competenza	195.100,00	169.100,00	169.200,00	169.200,00
			di cui già impegnate		30.397,72	6.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	275.758,54	252.026,87		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	82.926,87	Previsione di competenza	195.100,00	169.100,00	169.200,00	169.200,00
			di cui già impegnate		30.397,72	6.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	275.758,54	252.026,87	
--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--

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	PARTECIPAZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	117.400,00	170.372,47	117.400,00	117.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	117.400,00	170.372,47	117.400,00	117.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	52.972,47	Previsione di competenza	133.000,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	207.018,20	170.372,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.972,47	Previsione di competenza	133.000,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	207.018,20	170.372,47		

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	PARTECIPAZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PARTECIPAZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	27.139,57	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	27.139,57	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	7.139,57	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Previsione di cassa	15.219,24	22.139,57		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.139,57	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	11.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

		Previsione di cassa	20.219,24	27.139,57	
--	--	----------------------------	------------------	------------------	--

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	CULTURA - ISTRUZIONE - FORMAZIONE	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	140.000,00	293.268,63	140.000,00	140.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	140.000,00	293.268,63	140.000,00	140.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	153.268,63	Previsione di competenza	139.500,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.853,11	293.268,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	153.268,63	Previsione di competenza	139.500,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.853,11	293.268,63		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	CULTURA - ISTRUZIONE - FORMAZIONE	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		15.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		15.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	CULTURA - ISTRUZIONE - FORMAZIONE	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	SPORT - TEMPO LIBERO	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.534.500,00	1.583.662,56	608.500,00	133.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.534.500,00	1.583.662,56	608.500,00	133.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	28.861,76	Previsione di competenza	138.500,00	134.500,00	133.500,00	133.500,00
			di cui già impegnate		75.559,13		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	175.432,21	163.361,76		
2	Spese in conto capitale	20.300,80	Previsione di competenza	1.875.000,00	1.400.000,00	475.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.876.138,28	1.420.300,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.162,56	Previsione di competenza	2.013.500,00	1.534.500,00	608.500,00	133.500,00
			di cui già impegnate		75.559,13		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	2.051.570,49	1.583.662,56		
--	--	----------------------------	---------------------	---------------------	--	--

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	SPORT - TEMPO LIBERO	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2020		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	2.150.000,00	3.626.140,90	775.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	440.000,00	440.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.590.000,00	4.066.140,90	775.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.193.800,00	-1.752.789,58	-375.500,00	99.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.396.200,00	2.313.351,32	399.500,00	99.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	80.681,85	Previsione di competenza	129.700,00	106.200,00	99.500,00	99.500,00
			di cui già impegnate		55.357,29	1.160,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	136.724,74	185.881,85		
2	Spese in conto capitale	837.469,47	Previsione di competenza	956.000,00	1.290.000,00	300.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.045.948,19	2.127.469,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	918.151,32	Previsione di competenza	1.085.700,00	1.396.200,00	399.500,00	99.500,00
			di cui già impegnate		55.357,29	1.160,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	1.182.672,93	2.313.351,32	
--	--	----------------------------	---------------------	---------------------	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	SPORT - TEMPO LIBERO	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	SPORT - TEMPO LIBERO	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	SPORT - TEMPO LIBERO	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	SPORT - TEMPO LIBERO	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	136.000,00	224.614,13	133.000,00	133.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	136.000,00	224.614,13	133.000,00	133.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	88.614,13	Previsione di competenza	151.000,00	136.000,00	133.000,00	133.000,00
			di cui già impegnate		12.479,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	186.340,89	224.614,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	88.614,13	Previsione di competenza	151.000,00	136.000,00	133.000,00	133.000,00
			di cui già impegnate		12.479,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	186.340,89	224.614,13		

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	SPORT - TEMPO LIBERO	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	TURISMO - COMMERCIO	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2020		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	70.000,00	210.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.000,00	210.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.100,00	42.229,26	51.100,00	51.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	122.100,00	252.229,26	51.100,00	51.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	60.739,26	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	55.100,00	52.100,00 1.500,00	51.100,00	51.100,00
			Previsione di cassa	80.335,93	112.839,26		
2	Spese in conto capitale	69.390,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	140.000,00	70.000,00		
			Previsione di cassa	140.000,00	139.390,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	130.129,26	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	195.100,00	122.100,00 1.500,00	51.100,00	51.100,00

		Previsione di cassa	220.335,93	252.229,26	
--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	TURISMO - COMMERCIO	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.500,00	18.995,66	15.100,00	15.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.500,00	18.995,66	15.100,00	15.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.495,66	Previsione di competenza	14.600,00	15.500,00	15.100,00	15.100,00
			di cui già impegnate		14.400,00	8.400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.119,00	18.995,66		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.495,66	Previsione di competenza	14.600,00	15.500,00	15.100,00	15.100,00
			di cui già impegnate		14.400,00	8.400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	21.119,00	18.995,66		
--	--	----------------------------	------------------	------------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	TURISMO - COMMERCIO	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	MONTAGNA - AGRICOLTURA	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2020		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	142.234,00	202.234,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	47.235,70	47.235,70		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	189.469,70	249.469,70		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.500,00	-8.558,60	34.500,00	34.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	224.969,70	240.911,10	34.500,00	34.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	9.845,31	Previsione di competenza	40.000,00	35.500,00	34.500,00	34.500,00
			di cui già impegnate		15.181,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.974,00	45.345,31		
2	Spese in conto capitale	6.096,09	Previsione di competenza		189.469,70		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.578,43	195.565,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.941,40	Previsione di competenza	40.000,00	224.969,70	34.500,00	34.500,00
			di cui già impegnate		15.181,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	53.552,43	240.911,10		
--	--	----------------------------	------------------	-------------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	MONTAGNA - AGRICOLTURA	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2020		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	80.000,00	80.000,00		200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	40.000,00	40.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	120.000,00	120.000,00		200.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-120.000,00	-8.875,78		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		111.124,22		200.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	111.124,22	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	20.000,00			200.000,00
			Previsione di cassa	118.582,72	111.124,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	111.124,22	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	20.000,00			200.000,00
			Previsione di cassa	118.582,72	111.124,22		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	MONTAGNA - AGRICOLTURA	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	URBANISTICA - AMBIENTE	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2020		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	60.000,00	60.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	60.000,00	60.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.000,00	64.000,00	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	4.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		60.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		60.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00	64.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	5.000,00	64.000,00		
--	--	--	----------------------------	-----------------	------------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	URBANISTICA - AMBIENTE	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	COMUNICAZIONE	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2020		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	47.652,78	47.652,78		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	108.600,00	137.488,41	108.000,00	108.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	200.000,00	200.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	356.252,78	385.141,19	108.000,00	108.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	128.000,00	158.598,35	-101.300,00	-101.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	484.252,78	543.739,54	6.700,00	6.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	567,82	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.600,00	49.252,78	1.700,00	1.700,00
			Previsione di cassa	1.600,00	49.820,60		
2	Spese in conto capitale	58.918,94	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	115.000,00	435.000,00	5.000,00	5.000,00
			Previsione di cassa	173.341,70	493.918,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.486,76	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	116.600,00	484.252,78	6.700,00	6.700,00

		Previsione di cassa	174.941,70	543.739,54	
--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--

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	COMUNICAZIONE	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	COMUNICAZIONE	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SERVIZI SOCIALI	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.100,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.182,11	10.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.100,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	17.182,11	10.000,00		
--	--	--	----------------------------	------------------	------------------	--	--

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	SERVIZI SOCIALI	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2020		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		260.817,72		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	10.000,00	10.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	270.817,72		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.000,00	273.920,54	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	544.738,26	30.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2 Spese in conto capitale	504.738,26	247.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
		529.167,45	544.738,26		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	504.738,26	247.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
		529.167,45	544.738,26		

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	SERVIZI SOCIALI	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	643.200,00	871.191,71	676.261,71	676.261,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	643.200,00	871.191,71	676.261,71	676.261,71

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	227.991,71	Previsione di competenza	649.494,00	643.200,00	676.261,71	676.261,71
			di cui già impegnate		6.789,09		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	708.956,98	871.191,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	227.991,71	Previsione di competenza	649.494,00	643.200,00	676.261,71	676.261,71
			di cui già impegnate		6.789,09		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	708.956,98	871.191,71		

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	SERVIZI SOCIALI	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2020		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	240.000,00	240.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	240.000,00	240.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	264.200,00	383.117,05	265.700,00	265.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	504.200,00	623.117,05	265.700,00	265.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	118.917,05	Previsione di competenza	271.200,00	264.200,00	265.700,00	265.700,00
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	401.196,12	383.117,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		240.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		240.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	118.917,05	Previsione di competenza	271.200,00	504.200,00	265.700,00	265.700,00
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	401.196,12	623.117,05	
--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--

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	SERVIZI SOCIALI	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2020		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	125.000,00	245.284,64		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	13.000,00	13.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	138.000,00	258.284,64		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.500,00	-45.413,28	46.000,00	46.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	182.500,00	212.871,36	46.000,00	46.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	30.225,36	Previsione di competenza	46.000,00	44.500,00	46.000,00	46.000,00
		di cui già impegnate		28.142,90		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	74.314,57	74.725,36		
2 Spese in conto capitale	146,00	Previsione di competenza	115.000,00	138.000,00		
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	117.804,00	138.146,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.371,36	Previsione di competenza	161.000,00	182.500,00	46.000,00	46.000,00
		di cui già impegnate		28.142,90		
		di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	192.118,57	212.871,36		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SERVIZI SOCIALI	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	30.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	30.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.000,00			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SERVIZI SOCIALI	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2020		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		302,39		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		302,39		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		42.323,69		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		42.626,08		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	42.626,08	Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	71.246,20	42.626,08		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.626,08	Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	71.246,20	42.626,08		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SERVIZI SOCIALI	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SICUREZZA	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.000,00	10.205,34	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	10.205,34	9.000,00	9.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.205,34	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			Previsione di cassa	9.556,02	10.205,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.205,34	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			Previsione di cassa	9.556,02	10.205,34		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SICUREZZA	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SICUREZZA	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SICUREZZA	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2020		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	30.000,00	30.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.000,00	30.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-30.000,00	-30.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SICUREZZA	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2020		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	728.000,00	808.000,00	50.000,00	600.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	260.000,00	260.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	988.000,00	1.068.000,00	50.000,00	600.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	461.500,00	816.224,78	390.500,00	490.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.449.500,00	1.884.224,78	440.500,00	1.090.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	34.065,48	Previsione di competenza	258.300,00	251.500,00	232.500,00	232.500,00
			di cui già impegnate		102.215,00	1.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	319.390,98	256.565,48		
2	Spese in conto capitale	429.659,30	Previsione di competenza	872.000,00	1.198.000,00	208.000,00	858.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.175.278,13	1.627.659,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	463.724,78	Previsione di competenza	1.130.300,00	1.449.500,00	440.500,00	1.090.500,00
			di cui già impegnate		102.215,00	1.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	1.494.669,11	1.884.224,78	
--	--	----------------------------	---------------------	---------------------	--

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SICUREZZA	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	STRUTTURA AMMINISTRATIVA	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2020		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		4.491,37		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		4.491,37		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.000,00	25.822,58	24.000,00	24.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.000,00	30.313,95	24.000,00	24.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.677,25	4.000,00		
2	Spese in conto capitale	6.313,95	Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.558,55	26.313,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.313,95	Previsione di competenza	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	63.235,80	30.313,95		
--	--	----------------------------	------------------	------------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	STRUTTURA AMMINISTRATIVA	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	STRUTTURA AMMINISTRATIVA	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	LAVORO - OCCUPAZIONE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	27.170,69	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	27.170,69	15.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	12.170,69	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Previsione di cassa	16.116,29	27.170,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.170,69	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Previsione di cassa	16.116,29	27.170,69		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	LAVORO - OCCUPAZIONE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.900,00	19.292,00	2.900,00	2.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.900,00	19.292,00	2.900,00	2.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	16.392,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
			Previsione di cassa	16.392,00	19.292,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.392,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
			Previsione di cassa	16.392,00	19.292,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	LAVORO - OCCUPAZIONE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	128.605,76	129.442,50	130.000,00	130.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	128.605,76	129.442,50	130.000,00	130.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	836,74	Previsione di competenza	145.084,40	128.605,76	130.000,00	130.000,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	146.699,40	129.442,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	836,74	Previsione di competenza	145.084,40	128.605,76	130.000,00	130.000,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	146.699,40	129.442,50		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	LAVORO - OCCUPAZIONE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	LAVORO - OCCUPAZIONE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	302.600,00	456.636,19	272.600,00	272.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	302.600,00	456.636,19	272.600,00	272.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	154.036,19	Previsione di competenza	269.000,00	302.600,00	272.600,00	272.600,00
			di cui già impegnate		510,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	370.721,15	456.636,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	154.036,19	Previsione di competenza	269.000,00	302.600,00	272.600,00	272.600,00
			di cui già impegnate		510,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	370.721,15	456.636,19		

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	LAVORO - OCCUPAZIONE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	LAVORO - OCCUPAZIONE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	LAVORO - OCCUPAZIONE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	98.800,00	147.594,66	94.100,00	94.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	98.800,00	147.594,66	94.100,00	94.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	45.984,46	Previsione di competenza	99.800,00	98.800,00	94.100,00	94.100,00
			di cui già impegnate		820,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	153.522,43	144.784,46		
2	Spese in conto capitale	2.810,20	Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.118,80	2.810,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.794,66	Previsione di competenza	109.800,00	98.800,00	94.100,00	94.100,00
			di cui già impegnate		820,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	165.641,23	147.594,66	
--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023
NUOVO QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE TITOLO 2

N.	DENOMINAZIONE DELL' OPERA	Costo Tot. Pres.	avanzo amm.ne	PREVISIONI COPERTURA FINANZIARIA	ALIENAZIONI	Mutui	contributi	altro	TOTALE
	BILANCIO PREVISIONALE 2023 - (DUP 2023-2025)			P.costruire					
1	Rinnovo sistema informatico comunale	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2	Contributi al culto LR 20/92	5.000,00		5.000,00					5.000,00
3	Riqualifica impianto illuminazione pubblica LED	33.600,00		33.600,00					33.600,00
4	Asfaltature piazze e strade	60.000,00				60.000,00			60.000,00
5	Lavori pronto intervento anno 2023	20.000,00		20.000,00					20.000,00
6	Consorzio Forestale - convenzione lavori 2023	30.000,00						30.000,00	30.000,00
7	Fondo aree verdi	5.000,00		5.000,00					5.000,00
8	Ristrutturazione edificio scuola materna Esine	1.400.000,00					1.400.000,00		1.400.000,00
9	Parcheggio via ARCA	28.000,00					28.000,00		28.000,00
10	Manutenzione straordinaria piastra polivalente Via toselle	10.000,00					10.000,00		10.000,00
11	Allargamento strada via Tolotti	10.000,00						10.000,00	10.000,00
12	Manutenzione marciapiedi via arca	30.000,00				30.000,00			30.000,00
13	Riqualificazione energetica complesso scolastico Esine	600.000,00					600.000,00		600.000,00
14	TELECAMERE	6.000,00						6.000,00	6.000,00
15	Ampliamento plesso scolastico Esine cont prefab per sede scuola	410.000,00				410.000,00			410.000,00
16	Efficientamento energetico per illuminazione interna degli edifici comunali	15.000,00		15.000,00					15.000,00
17	REVISIONE PGT	70.000,00				70.000,00			70.000,00
18	Realizzazione parcheggio sotterraneo palestra e sottopassaggio via Manzoni	800.000,00			200.000,00	200.000,00	400.000,00		800.000,00
19	PISTA CICLABILE SACCA-ESINE	189.469,70				47.235,70	142.234,00		189.469,70

20	manutenz straord messa in sicurezza palestra progetto+esecuzione	120.000,00				40.000,00	80.000,00		120.000,00
21	via Manzoni criticità idrauliche e fognature progetto+ esecuzione	160.000,00				160.000,00			160.000,00
22	messa in sicurezza edifici copert edif scolast e avis prog+esec	180.000,00				30.000,00	150.000,00		180.000,00
23	messa in sicurezza ponti comunali	150.000,00					150.000,00		150.000,00
24	dissuasori centro storico	40.000,00					40.000,00		40.000,00
25	NUOVO PARCHEGGIO SACCA	100.000,00					100.000,00		100.000,00
26	NUOVO POZZO ACQUEDOTTO	80.000,00				80.000,00			80.000,00
27	PONTE RESIO	138.000,00				13.000,00	125.000,00		138.000,00
28	RECINZIONE CASERMA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
29	manutenzione ponti montani	60.000,00				60.000,00			60.000,00
30	impianti fotovoltaici campo sportivo esine	80.000,00				40.000,00	40.000,00		80.000,00
31	impianto fotovoltaico centro anziani	40.000,00				20.000,00	20.000,00		40.000,00
32	impianto fotovoltaico campo sportivo sacca	25.000,00				13.000,00	12.000,00		25.000,00
33	impianto fotovoltaico asilo	230.000,00				115.000,00	115.000,00		230.000,00
34	OPERE PLP 19	200.000,00				200.000,00			200.000,00
35	fondi strutturati ministero rival. Immobili comunali	70.000,00					70.000,00		70.000,00
36	manutenzione passerella fiume oglio	10.000,00				10.000,00			10.000,00
37	arredo urbano	10.000,00		10.000,00					10.000,00
38	Adeguamento sismico edificio scolastico Esine capo	100.000,00					100.000,00		100.000,00
									0,00
	TOTALE €.	5.535.069,70	0,00	108.600,00	200.000,00	1.598.235,70	3.582.234,00	46.000,00	5.535.069,70

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024

NUOVO QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE TITOLO 2

N.	DENOMINAZIONE DELL' OPERA	Costo Tot. Pres.	avanzo amm.ne	PREVISIONI COPERTURA FINANZIARIA	ALIENAZIONI	Mutui	contributi	altro	TOTALE
				P.costruire					
1	Rinnovo sistema informatico comunale	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2	Contributi al culto LR 20/92	5.000,00		5.000,00					5.000,00
3	Riqualifica impianto illuminazione pubblica LED	33.600,00						33.600,00	33.600,00
4	Asfaltature piazze e strade	48.000,00		48.000,00					48.000,00
5	Miglioramento illuminazione pubblica (manut.straordinaria)	10.000,00		10.000,00					10.000,00
6	Lavori pronto intervento anno 2024	20.000,00		20.000,00					20.000,00
7	Consorzio Forestale - convenzione lavori 2024	30.000,00						30.000,00	30.000,00
8	Fondo aree verdi	5.000,00		5.000,00					5.000,00
9	Variante abitato Plemo	150.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
10	Riqualificazione energetica complessi scolastici Sacca	300.000,00				0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15	Ristrutturazione edificio scuola Sacca	475.000,00					475.000,00		475.000,00
12	Efficientamento energetico per illuminazione interna degli edifici comunali	15.000,00		15.000,00					15.000,00
13									0,00
14									0,00
15									0,00
16									0,00
17									0,00
18									0,00
	TOTALE €.	1.096.600,00	0,00	108.000,00	0,00	50.000,00	825.000,00	113.600,00	1.096.600,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2025
NUOVO QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE TITOLO 2

	DENOMINAZIONE DELL' OPERA			PREVISIONI COPERTURA FINANZIARIA					
N.	BILANCIO PREVISIONALE 23 dup 23 24 25	Costo Tot. Pres.	avan zo amm. ne	P.costruire	ALIENAZIO NI	Mutui	contributi	altro	TOTALE
1	Rinnovo sistema informatico comunale	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2	Contributi al culto LR 20/92	5.000,00		5.000,00					5.000,00
3	Riqualifica impianto illuminazione pubblica LED	33.600,00						33.600,00	33.600,00
4	Asfaltature piazze e strade	48.000,00		48.000,00					48.000,00
5	Miglioramento illuminazione pubblica (manut.straordinaria)	10.000,00		10.000,00					10.000,00
6	Lavori pronto intervento anno 2025	20.000,00		20.000,00					20.000,00
7	Consorzio Forestale - convenzione lavori 2025	30.000,00						30.000,00	30.000,00
8	Fondo aree verdi	5.000,00		5.000,00					5.000,00
9	SVINCOLO LOC. TOROSELLE su SS42 Tonale/Mendola	800.000,00				200.000,00	600.000,00		800.000,00
10	Acquisizione e riqualifica area campo sportivo Plemo	200.000,00				0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	Efficientamento energetico per illuminazione interna degli edifici comunali	15.000,00		15.000,00			0,00		15.000,00
12									0,00
13									0,00
14									0,00
15									
16									1.171.600,00
17									
18									

	TOTALE €.	1.171.600,00	0,00	108.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	63.600,00	1.171.600,00
--	-----------	--------------	------	------------	------	------------	------------	-----------	--------------

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Esine**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	

Note

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

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo
 AMB – Qualità ambientale
 COP – Completamento Opera Incompiuta
 CPA – Conservazione del patrimonio
 MIS – Miglioramento e incremento di servizio
 URB – Qualità urbana
 VAB – Valorizzazione beni vincolati
 DEM – Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

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

**ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Esine**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Art. 21, comma 5 e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione – CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato			
				Reg	Prov	Com						2023	2024	2025	Totale
												Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4
												0,00			

Note

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2022	2023	2024	2025
Spese per il personale dipendente	0,00	751.800,00	790.361,71	790.361,71
I.R.A.P.	0,00	48.000,00	51.000,00	51.000,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	0,00	809.800,00	851.361,71	851.361,71

Descrizione deduzione	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	0,00	809.800,00	851.361,71	851.361,71
-------------------------------------	------	------------	------------	------------

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Prevista assunzione nuovo dipendente per settore manutenzione.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

....., li/....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....