

Comune di DOMUSNOVAS

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

PERIODO: 2024 - 2026 -

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.

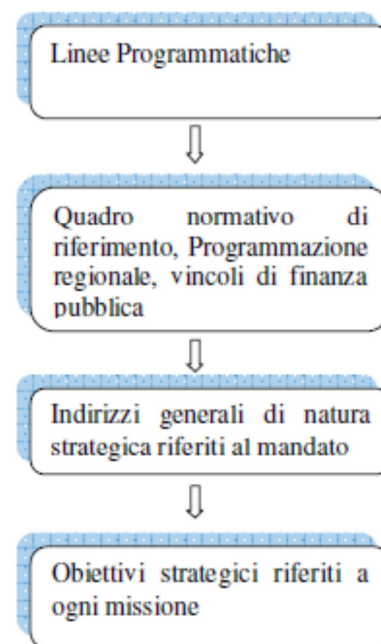
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2024, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

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.



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2024 - 2025 - 2026

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Domusnovas

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.

Riferendoci alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede qualche approfondimento in merito alla legge di bilancio 2024.

La manovra si basa su un approccio prudente e realista che tiene conto della situazione economica, anche in relazione allo scenario internazionale, e allo stesso tempo sostenibile per la finanza pubblica, concentrando gran parte delle risorse disponibili sugli interventi a sostegno di famiglie e imprese per contrastare il caro energia e l'aumento dell'inflazione.

Sono state previste misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di prima necessità – Carta “Dedicata a te” (Art. 1, co. 2-6), a seguito dell'incremento di 600 milioni di euro per l'anno 2024 il Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (c.d. ISEE) non superiore a 15.000 euro;

è stato previsto un contributo straordinario per il I^a trimestre 2024 (gennaio-febbraio-marco) ai titolari di bonus sociale elettrico;

è stato rifinanziato il fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022/2024;

risulta abrogata la riduzione dell'aliquota IVA al 5% sui prodotti della prima infanzia quali latte e alimenti per i bambini, e altri prodotti;

è stata approvata una nuova disciplina fiscale per i contratti di locazione breve;

è stata emanata una nuova disposizione inerente una norma interpretativa che interviene sul comma 759 lett. g) della legge 160/2019 (norma che ha istituito la c.d. IMU) in materia di esenzione IMU per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive etc.;

è stata determinata la proroga in termini di efficacia delle delibere sulle aliquote IMU (Art. 1, co. 72/74);

è stata incrementata la misura di supporto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (c.d. Bonus Asilo Nido). La norma prevede un sostegno economico a favore delle famiglie al cui interno è presente almeno un figlio minore di dieci anni e che presentano un ISEE minorenni fino a 40.000 euro

sono state introdotte nuove misure in materia di congedi parentali;

risultano introdotte misure per rafforzare la prevenzione della violenza sulle donne;

con il co. 198 dell'art. 1, è stato previsto che le regioni monitorino e rendicontino al Ministero del lavoro gli interventi programmati e realizzati per garantire l'attuazione dei seguenti livelli assistenziali di prestazione (LEPS):

Assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari;

Servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie;

Servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie

è stato istituito un Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità. A tal fine vengono abrogati i seguenti fondi:

Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità;

Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità;

Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare;

Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia

risultano introdotte misure in favore delle imprese (Finanziamento dei contratti di sviluppo);

è stato istituito un fondo per il disagio abitativo. La norma prevede il finanziamento ai fini della trasformazione e l'adeguamento degli immobili pubblici inutilizzati secondo un programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico;

è stato istituito un fondo per assicurare il finanziamento di interventi urgenti di qualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di interventi urgenti di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo del territorio;

è stato rifinanziato il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. La norma è finalizzata a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, prorogando al 2024 il meccanismo previsto dall'art. 26, del d.l. 17/05/2022, n. 50 (Legge 91/2022);

sono state adottate misure in materia di immigrazione. La norma prevede il rifinanziamento del fondo per far fronte a misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei Comuni interessati, nonché a favore dei minori non accompagnati;

è stata emanata una disposizione che prevede un'autorizzazione di spesa per il proseguimento delle attività connesse allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione Ucraina;

è stata autorizzata una ulteriore spesa a favore dei Comuni per i servizi sociali offerti alle persone provenienti dall'Ucraina con un permesso di protezione temporanea;

sono state assegnate risorse ai Comuni capoluogo che sottoscrivono accordi di cui all'art. 43, commi 2 e 8, del d.l. 17 maggio 2022, n° 50 (percorso di riequilibrio finanziario);

è stata approvata una norma tendente a procedere alla stabilizzazione del personale dei comuni capoluogo sedi di città metropolitane in disavanzo finanziario;

sono state introdotte alcune norme che semplificano la gestione finanziaria delle risorse del PNRR per beneficiari e amministrazioni pubbliche titolari delle misure;

è stata prevista l'assegnazione per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038, di un contributo ai comuni capoluogo di città metropolitana che alla data del 31 dicembre 2023, terminano il periodo di risanamento quinquennale dei propri bilanci;

è stata determinata la rimodulazione del fondo di Solidarietà Comunale e istituzione del Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi (prescrizioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2023);

sono state istituite misure in favore di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate (problemi di spopolamento per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti);

sono state introdotte nuove modalità di regolazione finale delle risorse Covid 2020-2022. Questa norma permetterà di mantenere a beneficio degli enti locali gli effetti della regolazione finale delle risorse straordinarie assegnate nel 2020/2021 (economie risultanti). Dette risorse saranno assegnate a tutti gli enti locali nell'arco di 4 anni (2024-2027) e contribuiranno a mitigare gli effetti dei tagli previsti tra il 2024 e il 2028 dalla stessa legge di bilancio;

è stata prevista una revisione della spesa dello Stato. Questa disposizione stabilisce per il quinquennio 2024-2028 un taglio di risorse a carico degli enti locali, delle Città Metropolitane e delle Province appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alle Isole.

La legge di stabilità regionale 2024

Riporta alcune disposizioni di carattere finanziario e contabile.

Tra queste disposizioni assumono una particolare importanza le stesse emanate a favore degli Enti Locali. Infatti risulta riquantificato il Fondo Unico per anno in euro 553.706,000. Tali somme potranno essere gestite senza vincolo di destinazione. E' stata prevista l'integrazione di tali risorse da ulteriori trasferimenti previsti da leggi di settore e da altri interventi specifici. Risulta ridefinito l'importo del fondo regionale che finanzia la realizzazione di interventi rivolti a persone con disabilità e non autosufficienza per il triennio 2024/2026. Sono stati ridefiniti gli interventi a favore di altre categorie

Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.416
Popolazione residente a fine 2023 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.850
	di cui:	maschi	n.	2.876
		femmine	n.	2.974
	nuclei familiari		n.	2.569
	comunità/convivenze		n.	5
Popolazione all'31/12/2023			n.	5.850
Nati nell'anno	n.	24		
Deceduti nell'anno	n.	68		
		saldo naturale	n.	-44
Immigrati nell'anno	n.	99		
Emigrati nell'anno	n.	126		
		saldo migratorio	n.	-27
di cui				
In età prescolare (0/5 anni)			n.	172
In età scuola dell'obbligo (6/16 anni)			n.	428
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	620

In età adulta (30/65 anni)	n.	3.091
In età senile (oltre 65 anni)	n.	1.539

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Per l'anno 2024 tendenzialmente l'andamento demografico manterrà l'attuale orientamento in diminuzione.

Si prevede un progressivo e continuo incremento della popolazione anziana, convenzionalmente quella oltre i 65 anni.

Il numero di immigrati stranieri non ha avuto incrementi significativi se non di qualche unità.

Stando ai dati statistici inoltre, la popolazione in età attiva subirà al suo interno un processo di invecchiamento.

Non si prevedono inoltre benefici immediati se si dovesse assistere a un parziale miglioramento delle condizioni socio-economiche a livello nazionale, per cui continueranno a essere presenti molte famiglie in difficoltà. La crisi potrà essere avvertita in misura minore solo grazie alle reti familiari che offrono aiuto e assistenza tra i loro .

Si confermerà pertanto il perdurare delle richieste di interventi di aiuto economico.

ECONOMIA INSEDIATA

Il tessuto economico

In base ai recenti dati censuari, il totale degli addetti in agricoltura, attività rilevante per tradizione, insieme all'attività di allevamento, è andato progressivamente calando.

Nel territorio comunale di Domusnovas, risultano circa 80 imprese agricole, principalmente per allevamento e seminativi. Per quanto concerne l'allevamento la percentuale maggiore riguarda gli ovi-caprini, seguita dai bovini. Rimane stabile il settore commercio e servizi, pur registrando difficoltà gestionali. Resta problematica la possibilità di inserimento di nuove imprese, dovuta a saturazione.

L'Agricoltura

La superficie agricola utilizzata (S.A.U.), occupa circa il 25% del territorio comunale di Domusnovas, con una prevalenza di coltivazioni seminate e pascoli.

L'Allevamento

Il principale tipo di allevamento riguarda quasi esclusivamente la specie ovi-caprina, in misura minore l'allevamento di bovini e suini. Escludendo il consumo familiare, si può dire che l'allevamento avicunicolo non sia presente nel territorio comunale.

Il Commercio, artigianato e industria

Attualmente il comparto economico del commercio e dell'artigianato si sviluppa come appresso:

esercizi di :

bar caffè, pasticcerie n. 11 attività

supermercati, panifici, macellerie, ortofrutta, pescherie, fiori e piante n.15 attività

ristoranti, trattorie, pub, pizzerie n.14 attività

case di cura n. 5 attività

uffici e agenzie n. 48 attività

studi professionali n. 3 attività

carrozzerie ed elettrauto n. 3 attività

**edicole, farmacie e tabaccai plurilicenze n. 9 attività
attività artigianali, botteghe e parrucchieri n. 11 attività
attività industriali con capannone n. 5 attività
 falegnamerie, idrauliche n. 11 attività
librerie, cartolerie, edicole n. 3 attività**

**L'attività artigianale nel territorio riguarda principalmente la falegnameria tradizionale, infissi in legno e metallici, l'edilizia privata etc.
Nella zona P.I.P. situata appena fuori dal centro abitato, sono già operative diverse attività artigianali, altre stanno completando la
realizzazione dei capannoni e altre ancora, assegnatarie dei lotti, devono iniziare l'attività.
E' attiva la Società RWM Italia SRL, industria chimica produzione esplosivi.**

Territorio

Superficie in Km^q		80,47	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		0
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	0,00
	* Comunali	Km.	27,00
	* 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 ☒	No ☐	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N° 9 DEL 12/03/2004
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N° 9 DEL 12/03/2004
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☒	No ☐	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N° 3 DEL 10/02/1976 AUT. REG. URB. DECRETO N° 1384 DEL 06/12/1997
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	
* Artigianali	Si ☒	No ☐	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N° 146 DEL 14/09/1990
* Commerciali	Si ☐	No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☒	No ☐	
P.E.E.P.		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
	mq.	113.769,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	57.950,00	mq. 8.400,00

ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Accanto agli organi di indirizzo politico previsti e disciplinati dalla legge (Consiglio comunale, Giunta e Sindaco), il Comune di Domusnovas è dotato di un apparato gestionale/amministrativo che vede al vertice il Segretario comunale a cui si affiancano cinque strutture organizzative di massima dimensione denominate Servizi.

I cinque servizi, a loro volta, sono articolate in strutture più semplici denominate Uffici individuati da ciascun Responsabile nell'ambito delle risorse umane assegnategli dall'organo politico.

ALLEGATO "A" al Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi
--

MODELLO ORGANIZZATIVO

SERVIZI TECNICI

- UFFICIO LAVORI PUBBLICI
- UFFICIO ATTIVITÀ MANUTENTIVE
- UFFICIO TECNOLOGICO
- UFFICIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA
- UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
- UFFICIO PATRIMONIO
- UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
- UFFICIO VIGILANZA EDILIZIA

- UFFICIO SUAPE
- UFFICIO ESPROPRIAZIONI
- UFFICIO PROTEZIONE CIVILE
- UFFICIO AMBIENTE E IGIENE URBANA
- UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO - DATORE DI LAVORO
- UFFICIO OPERE CIMITERIALI
- UFFICIO CANTIERI

SERVIZI AMMINISTRAZIONE GENERALE

- UFFICIO SEGRETERIA
- UFFICIO AFFARI GENERALI – ORGANI ISTITUZIONALI
- UFFICIO CONTENZIOSO
- UFFICIO PROTOCOLLO
- UFFICIO ARCHIVIO
- UFFICIO MESSI COMUNALI

SERVIZI FINANZIARI - PERSONALE

- UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO
- UFFICIO TESORERIA
- UFFICIO ADEMPIMENTI FISCALI
- UFFICIO ECONOMATO

- UFFICIO PERSONALE
- UFFICIO TRIBUTI
- UFFICIO SOCIETA' PARTECIPATE

SERVIZI DEMOGRAFICI – SOCIOCULTURALI – ISTRUZIONE – SPORT- TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (ICT)

- UFFICIO DEMOGRAFICO – ELETTORALE - LEVA
- UFFICIO POLIZIA MORTUARIA
- UFFICIO SERVIZI SOCIALI
- UFFICIO ISTRUZIONE – ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE
- UFFICIO BIBLIOTECA COMUNALE - ARCHIVIO STORICO
- UFFICIO ICT
- UFFICIO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE

SERVIZI POLIZIA LOCALE

- UFFICIO POLIZIA LOCALE
- UFFICIO AUTORIZZAZIONI P.S.
- UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, ARTIGIANATO, MERCATI SU AREE PUBBLICHE
- UFFICIO AGRICOLTURA E CACCIA

Con i decreti n. 28, 29,30,31 e 32 del 29/12/2023 il sindaco ha individuato i vari responsabili dei servizi suddetti così come segue:

DECRETO N. 28 del 29/12/2023 - INCARICO DI RESPONSABILE "SERVIZI FINANZIARI-PERSONALE" E DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DAL 1° GENNAIO 2024 AL 30 GIUGNO 2024. ING. ANTONELLO MEDDA

DECRETO N. 29 del 29/12/2023 - INCARICO DI RESPONSABILE "SERVIZI FINANZIARI-PERSONALE" E DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DAL 1° GENNAIO 2024 AL 30 GIUGNO 2024. SORGIA GIANFRANCO

DECRETO N. 30 DEL 29-12-2023 - INCARICO AD INTERIM DI RESPONSABILE "SERVIZI AMMINISTRAZIONE GENERALE" E DI INCARICO AD INTERIM DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DAL 1° GENNAIO 2024 AL 30 GIUGNO 2024. SORGIA GIANFRANCO

DECRETO N. 31 DEL 29-12-2023 - INCARICO DI RESPONSABILE "SERVIZI DEMOGRAFICI - SOCIOCULTURALI - ISTRUZIONE - SPORT - TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (ICT)" E DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DAL 1° GENNAIO 2024 AL 30 GIUGNO 2024. ERBI' SANDRO

DECRETO N. 32 DEL 29-12-2023 - INCARICO DI RESPONSABILE "SERVIZI POLIZIA LOCALE" E DELL'INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DAL 1° GENNAIO 2024 AL 30 GIUGNO 2024. GESSA ROBERTO.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 28/12/2023 ad oggetto “Modifica P.I.A.O. 2023-2025 relativamente al piano triennale del fabbisogno del personale triennio 2023-2025”.

Allegato A Situazione aggiornata - Dotazione Organica al 30/11/2023

AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE - EX CATEGORIA GIURIDICA D3 e D			
AREA	E ORGANICA	I COPERTI	I VACANTI
Funzionari ed elevata qualificazione (ex Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabili)	5	3	2
Funzionari ed elevata qualificazione (ex Istruttore Direttivo Tecnico)	1	-	1
Funzionari ed elevata qualificazione (ex Istruttore Direttivo Socio-Assistenziali - Pedagogista)	1	1	
Funzionari ed elevata qualificazione (ex Istruttore Direttivo di Vigilanza -Comandante Servizio P.M.)	1	-	1
Istruttore Assistente Sociale	1	1	-
TOTALI:	9	5	4

AREA DEGLI ISTRUTTORI - EX CATEGORIA GIURIDICA C			
AREA	E ORGANICA	I COPERTI	I VACANTI
Istruttori Amministrativo Contabile)	6	2	4
Istruttori Tecnico)	3	2	1
Istruttori di Vigilanza)	4	1	3
TOTALI:	13	5	8

AREA DEGLI ISTRUTTORI ESPERTI - EX CATEGORIA GIURIDICA B3 e B1			
AREA	E ORGANICA	I COPERTI	I VACANTI
Esperto (ex Collaboratore Informatico Amministrativo)	1	1	-
Esperto (ex Esecutore Tecnico)	5	4	1

Esperto (ex Esecutore Amministrativo Messo)	2	2	
Esperto (ex Esecutore Amministrativo)	1	1	-
TOTALI:	10	8	2

AREA DEGLI OPERATORI - EX CATEGORIA GIURIDICA A			
	E ORGANICA	I COPERTI	I VACANTI
Tecnico)	1	1	-
TOTALI:	1	1	-

TOTALE GENERALE:	32	19	13
-------------------------	-----------	-----------	-----------

N.B. Nell'area tecnica attualmente (31/12/2023) sono compresi due funzionari ex categoria D e un istruttore tecnico ex categoria C fuori dotazione organica.

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2023	2024	2025	2026
Spese per il personale dipendente	1.091.781,14	1.195.045,03	1.295.390,59	1.295.390,59
I.R.A.P.	63.064,45	66.598,50	68.307,21	68.307,21
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL (compreso nelle spese)	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.154.845,59	1.261.643,53	1.363.697,80	1.363.697,80

Descrizione deduzione	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
cantiere poip e cantiere agricoltura ctr ras	142.345,64	142.345,64	142.345,64	142.345,64
Categorie protette	98.967,48	98.967,48	98.967,48	98.967,48

Applicazioni contrattuali	91.928,51	90.982,38	90.982,38	90.982,38
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	333.241,63	332.295,50	332.295,50	332.295,50
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	821.603,96	929.348,03	1.031.402,30	1.031.402,30

Strutture operative

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025				Anno 2026			
Asili nido	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Scuole materne	n.	119	posti n.	32			32				32				32			
Scuole elementari	n.	225	posti n.	215			210				210				210			
Scuole medie	n.	140	posti n.	145			145				145				146			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Farmacie comunali			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Rete fognaria in Km																		
- bianca				2,50			2,50				2,50				2,50			
- nera				3,50			3,50				3,50				3,50			
- mista				16,00			16,00				16,00				16,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No				Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				190,00			190,00				190,00				190,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No				Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	2 11,00					n. hq.	2 11,00			n. hq.	2 11,00			n. hq.	2 11,00		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.644					n.	1.644			n.	1.644			n.	1.644		
Rete gas in Km				0,00				0,00				0,00				0,00		
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile				25.829,92			25.829,92				25.829,92				25.829,92			
- industriale				0,00			0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No				Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	

Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.			2	n.			2	n.			2	n.			2
Veicoli	n.			7	n.			7	n.			7	n.			7
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.			41	n.			41	n.			41	n.			41
Altre strutture (specificare)																

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate al 31/12/2023

Domuservizi Srl (società in house - partecipazione diretta per 100%)

Domus Acqua Srl (società in house - partecipazione diretta per 80%)

Abbanoa Spa (Società partecipata - partecipazione diretta per 0,0496595%)

Ente di Governo dell'Ente della Sardegna (Ente strumentale partecipato - partecipazione diretta per 0,0036315%)

Scuola civica di musica Iglesiente (comune di Domusnovas capofila)

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

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

Società partecipate dati finanziari

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020
DOMUS ACQUA SRL		80,000 00			0,00	1.262,00	6.178,00	5.546,00
DOMUSERVIZI SRL		100,00 000			0,00	36.988,00	12.350,00	58.118,00

Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026

DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di DOMUSNOVAS

- 1) Deliberazione G.C. n. 161 del 07/11/2023 ad oggetto “Adozione dello schema di programma triennale 2024-2026 ed elenco annuale 2024 lavori pubblici dello schema di programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026
- 2) Deliberazione C.C. Ad oggetto “Approvazione del programma triennale 2024-2026 ed elenco annuale 2024 lavori pubblici e dello schema di programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026(art.37 c.1 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023) approvata in data 24/01/2024.

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026

DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di DOMUSNOVAS

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.757.738,00	0,00	0,00	1.757.738,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale	2.057.738,00	0,00	0,00	2.057.738,00
---------------	--------------	------	------	--------------

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di

Domusnovas - Servizi Tecnici Comunali

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento

- CUI

Descrizione

dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

CUI - L00483310926202400001
 Lavori di manutenzione, adeguamento alle norme e completamento del campo da baseball 400,000.00

CUI - L00483310926202400002
 Lavori di completamento relativi all'intervento di gestione delle attività delle reti idriche di distribuzione 150,000.00

CUI - L00483310926202200001
 Interventi strutturali di tutela e valorizzazione ambientale nelle aree di particolare interesse naturalistico, compresa la Rete Natura 2000
 CUP - F29J21013980006 150,000.00

CUI - L00483310926202400003
 Lavori di completamento e adeguamento dell'impianto sportivo comunale di via Musei – I° Stralcio funzionale
 CUP - F24J23000510005 1,000,000.00

CUI - L00483310926202200002
 Lavori di manutenzione straordinaria strada rurale per Aremitza
 CUI - F26G21001750006 200,000.00

CUI - L00483310926202400004
 Cantieri di Nuova Attivazione -Annualità 2023, nell'ambito del programma Plurifondo LavoRAS in favore dei Comuni della Sardegna 157,738.00

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2025

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO BIENNALE

Codice Unico Intervento

- CUI

Descrizione

dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

CUI - S00483310926202200001

Servizi Servizio di igiene urbana ed ambientale 2023 - 2029 1° ANNO € 532.769,30 – 2° ANNO € 532.769,30

CUI - S00483310926202400001

Servizi Ristorazione scolastica Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia – Servizio Triennale 1° ANNO €140.000,00 – 2° ANNO € 140.000,00 – 3° anno € 140.000,00

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
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
Stanziamanti di bilancio	672.769,30	672.769,30	140.000,00	1.485.538,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	672.769,30	672.769,30	140.000,00	1.485.538,60

Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.562.749,94	1.502.028,48	1.882.922,85	1.891.795,60	1.694.165,82	1.720.000,24	0,471
Contributi e trasferimenti correnti	4.916.288,76	4.661.979,58	6.284.772,89	5.619.215,41	6.242.479,73	6.242.479,73	- 10,590
Extratributarie	340.765,47	380.906,35	801.764,33	660.225,22	662.108,67	662.036,18	- 17,653
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.819.804,17	6.544.914,41	8.969.460,07	8.171.236,23	8.598.754,22	8.624.516,15	- 8,899
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	32.042,98	56.387,41	196.495,47	80.469,10	0,00	0,00	- 59,047
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.851.847,15	6.601.301,82	9.165.955,54	8.251.705,33	8.598.754,22	8.624.516,15	- 9,974
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.706.675,75	1.061.604,35	405.351,84	3.916.458,57	2.711.458,57	4.736.615,44	866,187
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	294.663,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.706.675,75	1.061.604,35	700.014,84	3.916.458,57	2.711.458,57	4.736.615,44	459,482
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.558.522,90	7.662.906,17	9.865.970,38	12.168.163,90	11.310.212,79	13.361.131,59	23,334

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.526.488,71	1.492.914,42	5.300.583,89	5.095.503,71	- 3,869
Contributi e trasferimenti correnti	4.944.386,66	4.360.798,50	6.735.910,29	6.374.337,02	- 5,367
Extratributarie	384.504,78	433.007,88	1.335.590,76	1.194.464,00	- 10,566
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.855.380,15	6.286.720,80	13.372.084,94	12.664.304,73	- 5,292
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.855.380,15	6.286.720,80	13.372.084,94	12.664.304,73	- 5,292
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	544.815,79	1.172.340,99	1.908.950,55	5.124.724,94	168,457
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	544.815,79	1.172.340,99	1.908.950,55	5.124.724,94	168,457
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.400.195,94	7.459.061,79	15.281.035,49	17.789.029,67	16,412

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU %		GETTITO	
	2023	2024	2023	2024
Prima casa (esente)	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,86	0,8600	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,86	0,8600	0,00	0,00
Terreni (fabbricabili)	0,86	0,8600	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,86	0,8600	0,00	0,00
TOTALE			376.000,00	376.000,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.562.749,94	1.502.028,48	1.882.922,85	1.891.795,60	1.694.165,82	1.720.000,24	0,471

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.526.488,71	1.492.914,42	5.300.583,89	5.095.503,71	- 3,869

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.916.288,76	4.661.979,58	6.284.772,89	5.619.215,41	6.242.479,73	6.242.479,73	- 10,590

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.944.386,66	4.360.798,50	6.735.910,29	6.374.337,02	- 5,367

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	340.765,47	380.906,35	801.764,33	660.225,22	662.108,67	662.036,18	- 17,653

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	384.504,78	433.007,88	1.335.590,76	1.194.464,00	- 10,566

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.706.675,75	1.061.604,35	405.351,84	3.916.458,57	2.711.458,57	4.736.615,44	866,187
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.706.675,75	1.061.604,35	405.351,84	3.916.458,57	2.711.458,57	4.736.615,44	866,187

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	544.815,79	1.172.340,99	1.908.950,55	5.124.724,94	168,457
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	544.815,79	1.172.340,99	1.908.950,55	5.124.724,94	168,457

Verifica limiti di indebitamento

Comune di DOMUSNOVAS (SU)

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.502.028,48	1.654.501,82	1.654.501,82
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	4.661.979,58	5.599.975,17	5.599.975,17
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	380.906,35	648.385,28	657.257,58
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		6.544.914,41	7.902.862,27	7.911.734,57
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	654.491,44	790.286,23	791.173,46
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	56.569,28	46.694,87	36.382,81
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		597.922,16	743.591,36	754.790,65
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	1.324.125,14	1.099.368,86	864.738,17
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.324.125,14	1.099.368,86	864.738,17
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.

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA	136.893,84	60.132,00	43,92
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	136.893,84	60.132,00	43,92

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
PARCO SCARZELLA			
DEPURATORE LOC. "STRADA PROVINCIALE PER MUSEI"			
CIMITERO LOC. "S'ACQUA SASSA"			
PALAZZO MUNICIPALE E PIAZZA CADUTI DI NASSIRYA			
BIBIOTECA VIA LECCIS, 1			
EDIFICIO SCUOLA MEDIA VIA MUSEI "F. MELONI"			
EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE VIA CAGLIARI			
EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE VIA MONTI			
EDIFICIO SCUOLA MATERNA VIA F.LLI BARACCA			
MUSEO CIVICO MINERALOGICO PIAZZA MATTEOTTI			
EDIFICIO EX MUNICIPIO PIAZZA MATTEOTTI			
EDIFICIO EX MONTE GRANATICO PIAZZA MATTEOTTI			
MAGAZZINO VIA F. MELONI			
MAGAZZENO VIA CAGLIARI			
IMPIANTO SPORTIVO VIA MUSEI			
IMPIANTO SPORTIVO "REGIONE SU PARDU"			
IMPIANTO SPORTIVO VIA AMSTERDAM - VIA ROMA - VIA PARIGI			
STRUTTURA PER LA MUSICA, EX MERCATO CIVICO			
CASA PIRINU - CORSO REPUBBLICA			
IMMOBILE DENOMINATO CASA UCCHEDDU - VIA XXV APRILE			

FABBRICATO CIVILE ABITAZIONE LOCALITA' CRACCHERA			
CASERMA VIA CAGLIARI, 3			
FABBRICATO CIVILE ABITAZIONE VIA CAGLIARI, 3			
FABBRICATO CIVILE ABITAZIONE LOCALITA' CRACCHERA			
FABBRICATO CIVILE ABITAZIONE VIA CAGLIARI, 104			
FABBRICATO CIVILE ABITAZIONE VIA MONTI 3			
FABBRICATO CIVILE ABITAZIONE VIA MUSEI, 200			
FABBRICATO ANTICO MULINO "SA FERRARIA" VIA STAZIONE			
ZONA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P) LOCALITA' S'ACQUA SASSA			
AREA EDIFICABILE			
AREA EDIFICABILE VIA FIRENZE			
AREA PUBBLICA VIA AMENDOLA - VIA TOGLIATTI			
TERRENO DISPONIBILE LOCALITA' VARIE			
FONDO RUSTICO LOC. "AGRO DI DOMUSNOVAS"			
ACQUEDOTTO COMUNALE			
INFRASTRUTTURE ZONA P.I.P.			
FRAZIONAMENTO P.E.E.P.			
PARCO PERD'E CERBU - REGIONE FUNDALI			
STRUTTURA POLIVALENTE DENOMINATA CENTRO BENESSERE			

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2024	Provento 2025	Provento 2026
STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO A STAZIONE CARABINIERI DOMUSNOVAS	18.205,28	18.205,28	18.205,28
IMMOBILE CENTRO BENESSERE	72.000,00	72.000,00	72.000,00
CONCESSIONE AREA PARCO SCARZELLA (CHIOSCO E CAMPO CALCETTO)	4.800,00	4.800,00	4.800,00
CONCESSIONE AREA PARCO SCARZELLA - AREA PARK	1.200,00	1.200,00	1.200,00
IMMOBILE VIA BARACCA	8.520,00	8.520,00	8.520,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	104.725,28	104.725,28	104.725,28

Equilibri di bilancio

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3,577.281,99			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		80.469,10	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>	(+)		8.171.236,23 0,00	8.598.754,22 0,00	8.624.516,15 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		8.026.949,05 0,00 268.798,19	8.364.123,53 0,00 218.798,19	8.379.573,40 0,00 194.513,55
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>	(-)		224.756,28 0,00 0,00	234.630,69 0,00 0,00	244.942,75 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	(+)		0,00	0,00	0,00

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

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		3.916.458,57	2.711.458,57	4.736.615,44
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>	(-)		3.916.458,57 0,00	2.711.458,57 0,00	4.736.615,44 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		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.

Comune di DOMUSNOVAS (SU)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.577.281,99								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		80.469,10	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.095.503,71	1.891.795,60	1.694.165,82	1.720.000,24	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	10.559.480,07	8.026.949,05	8.364.123,53	8.379.573,40
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.374.337,02	5.619.215,41	6.242.479,73	6.242.479,73					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.194.464,00	660.225,22	662.108,67	662.036,18					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.124.724,94	3.916.458,57	2.711.458,57	4.736.615,44	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.670.354,18	3.916.458,57	2.711.458,57	4.736.615,44
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	17.789.029,67	12.087.694,80	11.310.212,79	13.361.131,59	Totale spese finali	16.229.834,25	11.943.407,62	11.075.582,10	13.116.188,84
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	224.756,28	224.756,28	234.630,69	244.942,75
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	10.816.411,90	10.815.164,57	10.815.164,57	10.815.164,57	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	10.890.202,03	10.815.164,57	10.815.164,57	10.815.164,57

Totale titoli	28.605.441,57	22.902.859,37	22.125.377,36	24.176.296,16	Totale titoli	27.344.792,56	22.983.328,47	22.125.377,36	24.176.296,16
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	32.182.723,56	22.983.328,47	22.125.377,36	24.176.296,16	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	27.344.792,56	22.983.328,47	22.125.377,36	24.176.296,16
Fondo di cassa finale presunto	4.837.931,00								

(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.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 1 del 21/01/2022 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2022 – 2026. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	Urbanistica e territorio – PUC, barriere architettoniche, verde pubblico
2	Ambiente, agricoltura, territorio-strade rurali, bonifiche ambientali
3	Ambiente ed energie rinnovabili
4	Turismo
5	Servizi al cittadino-istituzione dell'ufficio relazioni con il pubblico (URP), nuovo portale istituzionale, implementazione organico
6	Servizi sociali-gestione della privacy
7	Cultura e istruzione-scuola, biblioteca, ludoteca, scuola civica di musica
8	Sport e attività per il tempo libero

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Domusnovas è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2026, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2024 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2024	2.436.663,18	79.000,00	0,00	0,00	2.515.663,18
	2025	2.369.936,56	79.000,00	0,00	0,00	2.448.936,56
	2026	2.412.292,79	79.000,00	0,00	0,00	2.491.292,79
2	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024	82.571,90	0,00	0,00	0,00	82.571,90
	2025	123.009,64	0,00	0,00	0,00	123.009,64
	2026	123.009,64	0,00	0,00	0,00	123.009,64
4	2024	309.634,25	24.179,42	0,00	0,00	333.813,67
	2025	294.634,25	24.179,42	0,00	0,00	318.813,67
	2026	294.634,25	24.179,42	0,00	0,00	318.813,67
5	2024	102.681,66	0,00	0,00	0,00	102.681,66
	2025	81.643,66	0,00	0,00	0,00	81.643,66
	2026	81.643,66	0,00	0,00	0,00	81.643,66
6	2024	24.146,97	1.106.000,00	0,00	0,00	1.130.146,97
	2025	15.407,14	6.000,00	0,00	0,00	21.407,14
	2026	14.632,15	6.000,00	0,00	0,00	20.632,15
7	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2024	283.635,64	30.000,00	0,00	0,00	313.635,64
	2025	283.635,64	30.000,00	0,00	0,00	313.635,64
	2026	283.635,64	30.000,00	0,00	0,00	313.635,64

9	2024	973.922,67	2.610.179,15	0,00	0,00	3.584.101,82
	2025	952.911,51	2.505.179,15	0,00	0,00	3.458.090,66
	2026	952.911,51	4.530.336,02	0,00	0,00	5.483.247,53
10	2024	300.331,10	67.100,00	0,00	0,00	367.431,10
	2025	283.631,10	67.100,00	0,00	0,00	350.731,10
	2026	283.631,10	67.100,00	0,00	0,00	350.731,10
11	2024	5.164,57	0,00	0,00	0,00	5.164,57
	2025	5.164,57	0,00	0,00	0,00	5.164,57
	2026	5.164,57	0,00	0,00	0,00	5.164,57
12	2024	2.640.330,85	0,00	0,00	0,00	2.640.330,85
	2025	2.839.238,94	0,00	0,00	0,00	2.839.238,94
	2026	2.839.238,94	0,00	0,00	0,00	2.839.238,94
13	2024	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
	2025	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
	2026	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
14	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2024	171.387,50	0,00	0,00	0,00	171.387,50
	2025	171.387,50	0,00	0,00	0,00	171.387,50
	2026	171.387,50	0,00	0,00	0,00	171.387,50
16	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2024	438.312,69	0,00	0,00	0,00	438.312,69
	2025	268.893,82	0,00	0,00	0,00	268.893,82
	2026	244.655,75	0,00	0,00	0,00	244.655,75
50	2024	6.166,07	0,00	0,00	224.756,28	230.922,35
	2025	4.629,20	0,00	0,00	234.630,69	239.259,89
	2026	2.735,90	0,00	0,00	244.942,75	247.678,65
60	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2024	0,00	0,00	0,00	10.815.164,57	10.815.164,57
	2025	0,00	0,00	0,00	10.815.164,57	10.815.164,57
	2026	0,00	0,00	0,00	10.815.164,57	10.815.164,57
TOTALI	2024	8.026.949,05	3.916.458,57	0,00	11.039.920,85	22.983.328,47
	2025	8.364.123,53	2.711.458,57	0,00	11.049.795,26	22.125.377,36
	2026	8.379.573,40	4.736.615,44	0,00	11.060.107,32	24.176.296,16

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2024				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.537.869,49	142.623,27	0,00	0,00	3.680.492,76
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	87.719,12	13.000,00	0,00	0,00	100.719,12
4	407.917,07	239.625,20	0,00	0,00	647.542,27
5	136.208,27	50.000,00	0,00	0,00	186.208,27

6	36.375,18	1.147.000,00	0,00	0,00	1.183.375,18
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	367.077,73	329.048,27	0,00	0,00	696.126,00
9	1.294.213,34	3.342.161,25	0,00	0,00	4.636.374,59
10	369.740,45	324.807,45	0,00	0,00	694.547,90
11	5.164,57	0,00	0,00	0,00	5.164,57
12	3.372.610,39	82.088,74	0,00	0,00	3.454.699,13
13	577.007,26	0,00	0,00	0,00	577.007,26
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	337.685,44	0,00	0,00	0,00	337.685,44
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	23.725,69	0,00	0,00	0,00	23.725,69
50	6.166,07	0,00	0,00	224.756,28	230.922,35
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	10.890.202,03	10.890.202,03
TOTALI	10.559.480,07	5.670.354,18	0,00	11.114.958,31	27.344.792,56

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2024 - 2026

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	437.124,69	604.379,74	437.124,69	437.124,69
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.734,42	33.206,34	6.734,42	6.734,42
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	75.000,00	131.887,51	75.000,00	75.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	518.859,11	769.473,59	518.859,11	518.859,11
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.996.804,07	2.911.019,17	1.930.077,45	1.972.433,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.515.663,18	3.680.492,76	2.448.936,56	2.491.292,79

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	2.436.663,18	3.537.869,49	2.369.936,56	2.412.292,79
Spese in conto capitale	79.000,00	142.623,27	79.000,00	79.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.515.663,18	3.680.492,76	2.448.936,56	2.491.292,79

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	82.571,90	100.719,12	123.009,64	123.009,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	82.571,90	100.719,12	123.009,64	123.009,64

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	82.571,90	87.719,12	123.009,64	123.009,64
Spese in conto capitale		13.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	82.571,90	100.719,12	123.009,64	123.009,64

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.674,00	25.674,00	25.674,00	25.674,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	24.179,42	241.133,42	24.179,42	24.179,42
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	49.853,42	266.807,42	49.853,42	49.853,42
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	283.960,25	380.734,85	268.960,25	268.960,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	333.813,67	647.542,27	318.813,67	318.813,67

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	309.634,25	407.917,07	294.634,25	294.634,25
Spese in conto capitale	24.179,42	239.625,20	24.179,42	24.179,42
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	333.813,67	647.542,27	318.813,67	318.813,67

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.464,15	8.464,15	8.464,15	8.464,15
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	13.464,15	13.464,15	13.464,15	13.464,15
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	89.217,51	172.744,12	68.179,51	68.179,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	102.681,66	186.208,27	81.643,66	81.643,66

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	102.681,66	136.208,27	81.643,66	81.643,66
Spese in conto capitale		50.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	102.681,66	186.208,27	81.643,66	81.643,66

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.100.000,00	1.131.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.100.000,00	1.131.500,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	30.146,97	51.875,18	21.407,14	20.632,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.130.146,97	1.183.375,18	21.407,14	20.632,15

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	24.146,97	36.375,18	15.407,14	14.632,15
Spese in conto capitale	1.106.000,00	1.147.000,00	6.000,00	6.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.130.146,97	1.183.375,18	21.407,14	20.632,15

Missione: 7 Turismo

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	55.339,16	30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	30.000,00	55.339,16	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	283.635,64	640.786,84	283.635,64	283.635,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	313.635,64	696.126,00	313.635,64	313.635,64

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	283.635,64	367.077,73	283.635,64	283.635,64
Spese in conto capitale	30.000,00	329.048,27	30.000,00	30.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	313.635,64	696.126,00	313.635,64	313.635,64

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.525.000,00	3.089.083,54	2.420.000,00	4.445.156,87
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.525.000,00	3.089.083,54	2.420.000,00	4.445.156,87
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.059.101,82	1.547.291,05	1.038.090,66	1.038.090,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.584.101,82	4.636.374,59	3.458.090,66	5.483.247,53

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	973.922,67	1.294.213,34	952.911,51	952.911,51
Spese in conto capitale	2.610.179,15	3.342.161,25	2.505.179,15	4.530.336,02
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.584.101,82	4.636.374,59	3.458.090,66	5.483.247,53

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	367.431,10	694.547,90	350.731,10	350.731,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	367.431,10	694.547,90	350.731,10	350.731,10

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	300.331,10	369.740,45	283.631,10	283.631,10
Spese in conto capitale	67.100,00	324.807,45	67.100,00	67.100,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	367.431,10	694.547,90	350.731,10	350.731,10

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.164,57	5.164,57	5.164,57	5.164,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.164,57	5.164,57	5.164,57	5.164,57

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	5.164,57	5.164,57	5.164,57	5.164,57
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.164,57	5.164,57	5.164,57	5.164,57

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	237.146,73	237.340,17	239.755,35	239.755,35
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	237.146,73	237.340,17	239.755,35	239.755,35
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.403.184,12	3.217.358,96	2.599.483,59	2.599.483,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.640.330,85	3.454.699,13	2.839.238,94	2.839.238,94

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	2.640.330,85	3.372.610,39	2.839.238,94	2.839.238,94
Spese in conto capitale		82.088,74		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.640.330,85	3.454.699,13	2.839.238,94	2.839.238,94

Missione: 13 Tutela della salute

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	252.000,00	577.007,26	670.000,00	670.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	252.000,00	577.007,26	670.000,00	670.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	252.000,00	577.007,26	670.000,00	670.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	252.000,00	577.007,26	670.000,00	670.000,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

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

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

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	157.738,00	166.738,00	157.738,00	157.738,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	157.738,00	166.738,00	157.738,00	157.738,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	13.649,50	170.947,44	13.649,50	13.649,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	171.387,50	337.685,44	171.387,50	171.387,50

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	171.387,50	337.685,44	171.387,50	171.387,50
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	171.387,50	337.685,44	171.387,50	171.387,50

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	438.312,69	23.725,69	268.893,82	244.655,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	438.312,69	23.725,69	268.893,82	244.655,75

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	438.312,69	23.725,69	268.893,82	244.655,75
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	438.312,69	23.725,69	268.893,82	244.655,75

Missione: 50 Debito pubblico

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	230.922,35	230.922,35	239.259,89	247.678,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	230.922,35	230.922,35	239.259,89	247.678,65

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	6.166,07	6.166,07	4.629,20	2.735,90
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	224.756,28	224.756,28	234.630,69	244.942,75
TOTALE USCITE	230.922,35	230.922,35	239.259,89	247.678,65

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.815.164,57	10.890.202,03	10.815.164,57	10.815.164,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.815.164,57	10.890.202,03	10.815.164,57	10.815.164,57

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	10.815.164,57	10.890.202,03	10.815.164,57	10.815.164,57
TOTALE USCITE	10.815.164,57	10.890.202,03	10.815.164,57	10.815.164,57

SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	225.638,34	270.612,89	218.040,63	210.396,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	225.638,34	270.612,89	218.040,63	210.396,86

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	44.974,55	Previsione di competenza	232.606,99	225.638,34	218.040,63	210.396,86
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	255.148,30	270.612,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.974,55	Previsione di competenza	232.606,99	225.638,34	218.040,63	210.396,86
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	255.148,30	270.612,89		
--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	155.234,00	178.292,00	155.234,00	155.234,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	155.234,00	178.292,00	155.234,00	155.234,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.651,41	157.129,84	108.278,55	108.278,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	246.885,41	335.421,84	263.512,55	263.512,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	88.536,43	Previsione di competenza	234.590,36	246.885,41	263.512,55	263.512,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	302.083,74	335.421,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	88.536,43	Previsione di competenza	234.590,36	246.885,41	263.512,55	263.512,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	302.083,74	335.421,84		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	258.283,20	317.866,50	269.910,34	269.910,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	261.283,20	320.866,50	272.910,34	272.910,34

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	59.583,30	Previsione di competenza	357.658,03	257.283,20	268.910,34	268.910,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	554.506,29	316.866,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.475,98	4.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.583,30	Previsione di competenza	363.158,03	261.283,20	272.910,34	272.910,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	563.982,27	320.866,50		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
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)	144.685,41	299.691,17	141.685,41	141.685,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	144.685,41	299.691,17	141.685,41	141.685,41

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	155.005,76	Previsione di competenza	135.522,32	144.685,41	141.685,41	141.685,41
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	325.186,90	299.691,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	155.005,76	Previsione di competenza	135.522,32	144.685,41	141.685,41	141.685,41
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	325.186,90	299.691,17		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	73.165,70	320.179,30	73.165,70	73.165,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.165,70	320.179,30	73.165,70	73.165,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	238.776,40	Previsione di competenza	74.634,52	73.165,70	73.165,70	73.165,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	274.466,38	311.942,10		
2	Spese in conto capitale	8.237,20	Previsione di competenza	39.602,80			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.014,88	8.237,20		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	247.013,60	Previsione di competenza	114.237,32	73.165,70	73.165,70	73.165,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	315.481,26	320.179,30		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.734,42	30.206,34	3.734,42	3.734,42
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	75.000,00	131.887,51	75.000,00	75.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	78.734,42	162.093,85	78.734,42	78.734,42
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	261.839,19	262.771,49	276.466,33	276.466,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	340.573,61	424.865,34	355.200,75	355.200,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	28.905,66	Previsione di competenza	278.241,19	265.573,61	280.200,75	280.200,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.945,86	294.479,27		
2	Spese in conto capitale	55.386,07	Previsione di competenza	76.527,90	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.251,91	130.386,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	84.291,73	Previsione di competenza	354.769,09	340.573,61	355.200,75	355.200,75
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	461.197,77	424.865,34		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	265.723,77	268.987,73	282.350,91	332.350,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	265.723,77	268.987,73	282.350,91	332.350,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	3.263,96	Previsione di competenza	224.372,33	265.723,77	282.350,91	332.350,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	231.046,54	268.987,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.263,96	Previsione di competenza	224.372,33	265.723,77	282.350,91	332.350,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	231.046,54	268.987,73		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	187.398,57	222.834,76	187.398,57	187.398,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	187.398,57	222.834,76	187.398,57	187.398,57

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	35.436,19	Previsione di competenza	190.398,57	187.398,57	187.398,57	187.398,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	201.684,47	222.834,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.436,19	Previsione di competenza	190.398,57	187.398,57	187.398,57	187.398,57
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	201.684,47	222.834,76		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		24.470,51		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		24.470,51		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	284.262,47	420.794,06	188.793,37	188.793,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	284.262,47	445.264,57	188.793,37	188.793,37

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	161.002,10	Previsione di competenza	259.499,38	284.262,47	188.793,37	188.793,37
			di cui già impegnate		80.469,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	281.269,18	445.264,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	161.002,10	Previsione di competenza	259.499,38	284.262,47	188.793,37	188.793,37
			di cui già impegnate		80.469,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	281.269,18	445.264,57		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	281.890,69	401.617,23	281.890,69	281.890,69
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	281.890,69	401.617,23	281.890,69	281.890,69
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	199.156,01	365.151,43	178.987,64	178.987,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	481.046,70	766.768,66	460.878,33	460.878,33

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	285.721,96	Previsione di competenza	509.573,37	481.046,70	460.878,33	460.878,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	578.116,80	766.768,66		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	285.721,96	Previsione di competenza	509.573,37	481.046,70	460.878,33	460.878,33
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	578.116,80	766.768,66		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	82.571,90	100.719,12	123.009,64	123.009,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	82.571,90	100.719,12	123.009,64	123.009,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	5.147,22	Previsione di competenza	49.067,21	82.571,90	123.009,64	123.009,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.454,65	87.719,12		
2	Spese in conto capitale	13.000,00	Previsione di competenza	20.176,77			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.176,77	13.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.147,22	Previsione di competenza	69.243,98	82.571,90	123.009,64	123.009,64
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.631,42	100.719,12		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	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	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.674,00	25.674,00	25.674,00	25.674,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.674,00	25.674,00	25.674,00	25.674,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.319,04	82.320,68	62.319,04	62.319,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	87.993,04	107.994,68	87.993,04	87.993,04

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	20.001,64	Previsione di competenza	75.674,27	87.993,04	87.993,04	87.993,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.956,50	107.994,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.001,64	Previsione di competenza	75.674,27	87.993,04	87.993,04	87.993,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.956,50	107.994,68		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		210.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		210.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	221.641,21	305.368,17	206.641,21	206.641,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	221.641,21	515.368,17	206.641,21	206.641,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	78.281,18	Previsione di competenza	223.527,88	221.641,21	206.641,21	206.641,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	297.937,49	299.922,39		
2	Spese in conto capitale	215.445,78	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	234.150,00	215.445,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	293.726,96	Previsione di competenza	223.527,88	221.641,21	206.641,21	206.641,21
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	532.087,49	515.368,17		

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	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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: 7 Diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	24.179,42	31.133,42	24.179,42	24.179,42
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	24.179,42	31.133,42	24.179,42	24.179,42
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-6.954,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.179,42	24.179,42	24.179,42	24.179,42

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	11.827,90	24.179,42	24.179,42	24.179,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.827,90	24.179,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	11.827,90	24.179,42	24.179,42	24.179,42
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.827,90	24.179,42		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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)		50.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
2	Spese in conto capitale	50.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.000,00	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	55.000,00	55.000,00		

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	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.464,15	8.464,15	8.464,15	8.464,15
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.464,15	8.464,15	8.464,15	8.464,15
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	89.217,51	122.744,12	68.179,51	68.179,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	97.681,66	131.208,27	76.643,66	76.643,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	33.526,61	Previsione di competenza	129.630,71	97.681,66	76.643,66	76.643,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	170.945,91	131.208,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.526,61	Previsione di competenza	129.630,71	97.681,66	76.643,66	76.643,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	170.945,91	131.208,27		

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	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	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	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.100.000,00	1.131.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.100.000,00	1.131.500,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.146,97	51.875,18	21.407,14	20.632,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.130.146,97	1.183.375,18	21.407,14	20.632,15

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	12.228,21	Previsione di competenza	35.215,75	24.146,97	15.407,14	14.632,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.762,49	36.375,18		
2	Spese in conto capitale	41.000,00	Previsione di competenza	41.000,00	1.106.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.000,00	1.147.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.228,21	Previsione di competenza	76.215,75	1.130.146,97	21.407,14	20.632,15
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.762,49	1.183.375,18		

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	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	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	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	18.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.000,00			
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	18.000,00			
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.000,00			

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	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	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	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	55.339,16	30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.000,00	55.339,16	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	283.635,64	640.786,84	283.635,64	283.635,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	313.635,64	696.126,00	313.635,64	313.635,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	83.442,09	Previsione di competenza	291.855,25	283.635,64	283.635,64	283.635,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	390.522,72	367.077,73		
2	Spese in conto capitale	299.048,27	Previsione di competenza	187.163,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	359.391,63	329.048,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	382.490,36	Previsione di competenza	479.018,25	313.635,64	313.635,64	313.635,64
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	749.914,35	696.126,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		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: 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	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	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	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.375.000,00	2.375.000,00	2.420.000,00	4.445.156,87
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.375.000,00	2.375.000,00	2.420.000,00	4.445.156,87
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.179,15	224.002,12	8.179,15	8.179,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.383.179,15	2.599.002,12	2.428.179,15	4.453.336,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
2	Spese in conto capitale	215.822,97	Previsione di competenza	10.223,94	2.383.179,15	2.428.179,15	4.453.336,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	333.987,37	2.599.002,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	215.822,97	Previsione di competenza	10.223,94	2.383.179,15	2.428.179,15	4.453.336,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	333.987,37	2.599.002,12		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	48.958,00	49.530,00	48.958,00	48.958,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.958,00	49.530,00	48.958,00	48.958,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	572,00	Previsione di competenza	58.958,00	48.958,00	48.958,00	48.958,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.958,00	49.530,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	27.715,64			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.059,25			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	572,00	Previsione di competenza	86.673,64	48.958,00	48.958,00	48.958,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.017,25	49.530,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		19.215,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		19.215,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	888.761,40	1.145.059,53	888.761,40	888.761,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	888.761,40	1.164.274,53	888.761,40	888.761,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	275.513,13	Previsione di competenza	860.153,72	888.761,40	888.761,40	888.761,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.170.854,63	1.164.274,53		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.450,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	275.513,13	Previsione di competenza	860.153,72	888.761,40	888.761,40	888.761,40
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.198.304,63	1.164.274,53		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	150.000,00	344.868,54		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	150.000,00	344.868,54		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.203,27	-36.570,66	14.192,11	14.192,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	185.203,27	308.297,88	14.192,11	14.192,11

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	43.845,54	Previsione di competenza	47.914,43	35.203,27	14.192,11	14.192,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.537,65	79.048,81		
2	Spese in conto capitale	79.249,07	Previsione di competenza		150.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	507.015,66	229.249,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	123.094,61	Previsione di competenza	47.914,43	185.203,27	14.192,11	14.192,11
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	564.553,31	308.297,88		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	78.000,00	428.270,06	78.000,00	78.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.000,00	428.270,06	78.000,00	78.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	360,00	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.360,00		
2	Spese in conto capitale	349.910,06	Previsione di competenza	227.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	407.214,82	426.910,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	350.270,06	Previsione di competenza	228.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	408.214,82	428.270,06		

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	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		87.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		87.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
2	Spese in conto capitale	87.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.000,00	87.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	87.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.000,00	87.000,00		

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	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	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	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.500,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
2	Spese in conto capitale	1.500,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.500,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		

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	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	50,00	50,00	50,00	50,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50,00	50,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	50,00	50,00	50,00	50,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50,00	50,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	367.381,10	692.997,90	350.681,10	350.681,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	367.381,10	692.997,90	350.681,10	350.681,10

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	69.409,35	Previsione di competenza	281.704,29	300.281,10	283.581,10	283.581,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	308.039,46	369.690,45		
2	Spese in conto capitale	256.207,45	Previsione di competenza	80.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	363.257,15	323.307,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	325.616,80	Previsione di competenza	361.804,29	367.381,10	350.681,10	350.681,10
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	671.296,61	692.997,90		

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	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.164,57	5.164,57	5.164,57	5.164,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.164,57	5.164,57	5.164,57	5.164,57

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.164,57	5.164,57	5.164,57	5.164,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.164,57	5.164,57		
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	5.164,57	5.164,57	5.164,57	5.164,57
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.164,57	5.164,57		

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	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	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	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	47.348,16	47.348,16	47.348,16	47.348,16
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	47.348,16	47.348,16	47.348,16	47.348,16
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	77.362,90	167.194,24	77.362,90	77.362,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	124.711,06	214.542,40	124.711,06	124.711,06

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	89.831,34	Previsione di competenza	146.142,91	124.711,06	124.711,06	124.711,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	226.834,94	214.542,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	89.831,34	Previsione di competenza	146.142,91	124.711,06	124.711,06	124.711,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	226.834,94	214.542,40		

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	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	101.728,26	101.921,70	104.336,88	104.336,88
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	101.728,26	101.921,70	104.336,88	104.336,88
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.568.846,44	1.882.020,20	1.671.992,26	1.671.992,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.670.574,70	1.983.941,90	1.776.329,14	1.776.329,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	313.367,20	Previsione di competenza	1.825.889,53	1.670.574,70	1.776.329,14	1.776.329,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.071.254,21	1.983.941,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	313.367,20	Previsione di competenza	1.825.889,53	1.670.574,70	1.776.329,14	1.776.329,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.071.254,21	1.983.941,90		

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	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	36.135,69	36.135,69	36.135,69	36.135,69
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	36.135,69	36.135,69	36.135,69	36.135,69
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.000,00	35.777,31	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.135,69	71.913,00	66.135,69	66.135,69

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	5.777,31	Previsione di competenza	78.635,69	66.135,69	66.135,69	66.135,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.011,43	71.913,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.777,31	Previsione di competenza	78.635,69	66.135,69	66.135,69	66.135,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.011,43	71.913,00		

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	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	296.843,60	417.323,54	298.487,37	298.487,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	299.343,60	419.823,54	300.987,37	300.987,37

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	120.479,94	Previsione di competenza	330.577,25	299.343,60	300.987,37	300.987,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	366.679,73	419.823,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	120.479,94	Previsione di competenza	330.577,25	299.343,60	300.987,37	300.987,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	366.679,73	419.823,54		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	49.434,62	49.434,62	49.434,62	49.434,62
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	49.434,62	49.434,62	49.434,62	49.434,62
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	145.971,58	287.181,74	161.291,19	161.291,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	195.406,20	336.616,36	210.725,81	210.725,81

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	141.210,16	Previsione di competenza	269.967,19	195.406,20	210.725,81	210.725,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	451.095,92	336.616,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	141.210,16	Previsione di competenza	269.967,19	195.406,20	210.725,81	210.725,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	451.095,92	336.616,36		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.487,79	62.526,23	109.678,06	109.678,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.487,79	62.526,23	109.678,06	109.678,06

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	29.038,44	Previsione di competenza	109.678,06	33.487,79	109.678,06	109.678,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	188.461,59	62.526,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.038,44	Previsione di competenza	109.678,06	33.487,79	109.678,06	109.678,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	188.461,59	62.526,23		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	197.431,81	225.736,96	197.431,81	197.431,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	197.431,81	225.736,96	197.431,81	197.431,81

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	28.305,15	Previsione di competenza	193.241,02	197.431,81	197.431,81	197.431,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232.779,14	225.736,96		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.305,15	Previsione di competenza	193.241,02	197.431,81	197.431,81	197.431,81

			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232.779,14	225.736,96		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.240,00	139.598,74	53.240,00	53.240,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.240,00	139.598,74	53.240,00	53.240,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	4.270,00	Previsione di competenza	54.240,00	53.240,00	53.240,00	53.240,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.763,11	57.510,00		
2	Spese in conto capitale	82.088,74	Previsione di competenza	90.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	340.000,00	82.088,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	86.358,74	Previsione di competenza	144.240,00	53.240,00	53.240,00	53.240,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	398.763,11	139.598,74		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	252.000,00	577.007,26	670.000,00	670.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	252.000,00	577.007,26	670.000,00	670.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	325.007,26	Previsione di competenza	670.000,00	252.000,00	670.000,00	670.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	818.104,50	577.007,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	325.007,26	Previsione di competenza	670.000,00	252.000,00	670.000,00	670.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	818.104,50	577.007,26		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		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: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.649,50	20.436,66	13.649,50	13.649,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.649,50	20.436,66	13.649,50	13.649,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	6.787,16	Previsione di competenza	17.269,50	13.649,50	13.649,50	13.649,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.318,09	20.436,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.787,16	Previsione di competenza	17.269,50	13.649,50	13.649,50	13.649,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.318,09	20.436,66		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	157.738,00	166.738,00	157.738,00	157.738,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	157.738,00	166.738,00	157.738,00	157.738,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		150.510,78		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	157.738,00	317.248,78	157.738,00	157.738,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	159.510,78	Previsione di competenza	159.165,40	157.738,00	157.738,00	157.738,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.968,18	317.248,78		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	159.510,78	Previsione di competenza	159.165,40	157.738,00	157.738,00	157.738,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.968,18	317.248,78		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.839,44	23.725,69	25.093,63	25.140,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.839,44	23.725,69	25.093,63	25.140,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	25.360,16	28.839,44	25.093,63	25.140,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.725,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	25.360,16	28.839,44	25.093,63	25.140,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.725,69		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	268.798,19		218.798,19	194.513,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	268.798,19		218.798,19	194.513,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	313.514,34	268.798,19	218.798,19	194.513,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	313.514,34	268.798,19	218.798,19	194.513,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	140.675,06		25.002,00	25.002,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	140.675,06		25.002,00	25.002,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	131.269,34	140.675,06	25.002,00	25.002,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	131.269,34	140.675,06	25.002,00	25.002,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.166,07	6.166,07	4.629,20	2.735,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.166,07	6.166,07	4.629,20	2.735,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.727,96	6.166,07	4.629,20	2.735,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.727,96	6.166,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.727,96	6.166,07	4.629,20	2.735,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.727,96	6.166,07		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	224.756,28	224.756,28	234.630,69	244.942,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	224.756,28	224.756,28	234.630,69	244.942,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	215.300,83	224.756,28	234.630,69	244.942,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	215.300,83	224.756,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	215.300,83	224.756,28	234.630,69	244.942,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	215.300,83	224.756,28		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.815.164,57	10.890.202,03	10.815.164,57	10.815.164,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.815.164,57	10.890.202,03	10.815.164,57	10.815.164,57

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	75.037,46	Previsione di competenza	10.820.329,14	10.815.164,57	10.815.164,57	10.815.164,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.937.983,15	10.890.202,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.037,46	Previsione di competenza	10.820.329,14	10.815.164,57	10.815.164,57	10.815.164,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.937.983,15	10.890.202,03		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

PNRR

Relativamente ai progetti ed interventi finanziati ad oggi dal PNRR si riporta qui di seguito la tabella riepilogativa:

Anno avvio	Servizio competente amm.ne	Descrizione intervento	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche				Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche			Concluso/in corso
			Importo opera	n° SAL	Importo avanzament o lavori	%	Tempo contrattuale	Consegna lavori	Fine lavori	
2020	Servizi Tecnici Comunali: Ufficio LL.PP.	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M2C4 Investimento 2.2 - Lavori di Realizzazione impianto fotovoltaico a servizio dell'impianto di potabilizzazione comunale.	70.000,00							Concluso
2021	Servizi Tecnici Comunali: Ufficio LL.PP.	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M2C4 Investimento 2.2 - Opere di sistemazione idraulica, rifacimento sponde, argini e pulizia canale del “Rio San Giovanni”	500.000,00							In corso
2020	Servizi Tecnici Comunali: Ufficio LL.PP.	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M2C4 Investimento 2.2 - Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Sede Municipale, dell'Ex Casa Comunale, del Monte Granatico e della Biblioteca Comunale	163.697,91 (di cui € 70.000,00 PNRR)							Concluso
2022	Servizi Tecnici Comunali: Ufficio LL.PP.	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M2C4 Investimento 2.2 - Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali: Casa della Musica, Casa Pirinu, Casa Uccheddu e locali servizi Civico Cimitero	70.000,00							Concluso
2021	Servizi Tecnici Comunali: Ufficio LL.PP.	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M2C4 Investimento 2.2 - Lavori di manutenzione straordinaria copertura e prospetti Caserma Carabinieri e copertura Scuola Secondaria di I° Grado di via Musei	70.000,00							Concluso
2023	Servizi Tecnici Comunali: Ufficio LL.PP.	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M2C4 Investimento 2.2: Interventi di efficientamento energetico mediante la realizzazione di un impianto fotovoltaico nella Sede Municipale sita in Piazza Caduti di Nassirya, 1	70.000,00							Concluso

2023	Servizi Tecnici Comunali: Ufficio LL.PP.	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M5C2, misura 3, Investimento 3.1 Parco Scarzella – Fornitura e posa in opera attrezzature per lo sport	35.000,00							Concluso
2023	Servizi Tecnologici	“PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 -COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” COMUNI”;	121.992,00							In corso
2023	Servizi Tecnologici	“PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 -COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - “Misura 1.4.1 -ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (Aprile 2022)””	155.234,00							In corso
2023	Servizi Tecnologici	“PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - Misura 1.4.3 - Adozione app IO (Comuni) Aprile 2022”	13.034,00							In corso
2023	Servizi Tecnologici	“PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”- Misura 1.4.4 - “Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID e CIE””;	14.000,00							In corso
2024	Servizi Tecnologici	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - Misura 1.4.3 - “Adozione piattaforma PagoPA – Comuni ”	28.281,00							Intervento approvato da iscrivere in bilancio

Conclusioni

Le nostre linee programmatiche ovviamente si basano sul programma che abbiamo presentato durante la campagna elettorale, e si riferiscono ad argomenti e servizi fattibili, realizzabili e strettamente legati a bisogni e richieste della cittadinanza.

Premetto che alcune di queste proposte sono già state avviate: fin dal primo giorno di insediamento il gruppo di maggioranza ha lavorato per attivare idee e progetti.

Urbanistica e territorio – PUC, Barriere Architettoniche, Verde Pubblico

La pianificazione urbanistica è stata avviata con l'assegnazione degli incarichi per la redazione del PPCM (Piano particolareggiato centro matrice), propedeutico all'adeguamento del Piano Urbanistico Comunale (PUC) al PPR (Piano paesaggistico regionale).

In riferimento all'abbattimento delle barriere architettoniche si sono reperite le risorse per la redazione del PEBA (Piano eliminazione barriere architettoniche), tali risorse permetteranno nei primi mesi dell'anno 2024 il conferimento dell'incarico per la progettazione degli interventi di abbattimento. Gli stessi cantieri Lavoras previsti per il 2024 sono stati indirizzati dall'amministrazione verso l'istituzione di cantieri direttamente collegati all'abbattimento delle barriere.

Abbiamo già iniziato ad organizzare un piano pluriennale per il verde pubblico attraverso la progettazione integrata, pensata e costruita sul territorio con essenze del territorio. Lo scopo ultimo è garantire il rispetto della biodiversità dei nostri luoghi e, contemporaneamente, la sostenibilità economica delle nostre aree verdi. La chiave è la condivisione delle scelte con la cittadinanza e la "cessione in uso" delle varie aree ai cittadini che vivono nei rioni in cui tali aree si affacciano.

Ambiente, agricoltura, territorio – Strade rurali, Bonifiche Ambientali

Una delle criticità che maggiormente ci preme risolvere, riguarda la viabilità delle strade rurali, attualmente gravemente compromessa. A tale proposito l'amministrazione ha avviato una serie di interventi di manutenzione ordinaria su tutte le strade rurali al servizio delle nostre aziende agricole. Nel corso dell'anno corrente verranno presentate apposite istanze di finanziamento per la bitumatura delle stesse strade rurali a seguito

di un progetto di circa €1.600.000,00.

Per quanto riguarda le bonifiche ambientali l'amministrazione è, a partire dal 2024, beneficiaria di un importante finanziamento finalizzato al recupero e alla bonifica della miniera di Barraxiutta. Tale intervento ricade tra le misure PNRR in ambito dei siti orfani regionali presenti in tutti i territori della Comunità Europea.

Ambiente e Energie Rinnovabili

In ambito di energie rinnovabili l'amministrazione ha già provveduto nel 2023 all'installazione nella copertura del palazzo municipale di un impianto fotovoltaico atto a ridurre i costi energetici e liberare risorse a vantaggio del Bilancio comunale.

Nell'anno 2024 è previsto il completamento, attraverso risorse del PNRR, del suddetto impianto fotovoltaico con il fine ultimo di abbattere totalmente i costi energetici in carico al palazzo municipale.

Turismo

Lo sviluppo turistico del territorio è basilare per la nostra amministrazione.

Abbiamo un patrimonio naturale invidiabile, che aspetta solo di essere gestito e qualificato nel migliore dei modi, in linea con le idee di accessibilità e fruibilità completa da parte del cittadino che questa amministrazione sostiene e promuove.

L'attività dell'amministrazione in questi ambiti ha visto negli anni passati un'attenzione particolare per le Grotte di San Giovanni. Tale attività di valorizzazione del compendio proseguirà nel 2024, attraverso i fondi dell'Unione dei Comuni, con la ristrutturazione del mulino nel sito delle Grotte San Giovanni.

Servizi Sociali - Gestione della privacy

L'ufficio dei Servizi Sociali è particolarmente importante, in quanto relativo al benessere e alle problematiche dei cittadini, che vanno affrontate nel modo più adeguato e sicuro possibile. In questo ambito l'amministrazione ha già provveduto negli anni precedenti al rafforzamento degli uffici. Nell'anno 2024 si prevede la riorganizzazione logistica degli spazi e una più stretta collaborazione tra tutti gli operatori dei servizi sociali.

Cultura e istruzione – Scuola, Biblioteca, Ludoteca, Scuola Civica di Musica

La scuola rappresenta la colonna portante di ogni comunità, per questo motivo deve essere costantemente valorizzata e supportata dall'Ente Comune, attraverso, per esempio, il miglioramento del servizio mensa, la manutenzione costante degli edifici scolastici, la riqualificazione delle aree esterne e delle palestre, la promozione dei rapporti tra la scuola e le agenzie educative extrascolastiche.

Negli anni precedenti, a seguito di numerose ricognizioni, si è proceduto a programmare gli interventi di manutenzione nei vari plessi scolastici come ad esempio gli interventi sull'impianto di climatizzazione del plesso di Via Musei, la consegna dell'aula multifunzione del plesso di Via Monti.

Nel 2024 è prevista la ristrutturazione del plesso scolastico di Via Monti con il completo rifacimento dei rivestimenti esterni.

Di fondamentale importanza per il paese è l'edificio denominato Biblioteca Comunale, all'interno del quale sono presenti al piano terra la vera e propria biblioteca, e al primo piano la sala auditorium, nella quale in passato si sono svolte manifestazioni culturali, concerti, mostre. Dopo i lavori di riapertura della sala auditorium si è proceduto all'attivazione anche per il 2024 di corsi professionali, riconosciuti a livello europeo per aprire qualche opportunità ai nostri giovani. La Biblioteca comunale l'ex Municipio sono stati dotati di rete internet ad alta velocità nell'ambito della transizione digitale avviata dall'ente con fondi comunali.

Dal 2023 abbiamo anche provveduto alla riapertura della Scuola Civica di Musica, un fiore all'occhiello del territorio, che per qualche tempo è stata purtroppo abbandonata a sé stessa. Sono stati nominati Presidente e CdA, che hanno già provveduto a riaprire le iscrizioni e a programmare le attività.

Sport e attività per il tempo libero

Questa Amministrazione intende favorire il benessere psicofisico di tutti i cittadini.

A tal proposito il 2024 vedrà l'apertura dei cantieri relativi agli impianti sportivi di baseball e calcio. Tali lavori, resi possibili da finanziamenti derivanti

da bandi ministeriali e regionali permetteranno il completo rifacimento dei due campi da gioco. A questi importanti interventi si affiancano altre attività legate al tempo libero come l'installazione del percorso fitness presso la Piazza Italia e altre attività di minore rilevanza economica ma non di rilevanza sociale.