



Comune di Ossi

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: 2024 – 2025 - 2026

PREMESSA

Il presente DUP si basa sul Documento unico di Programmazione approvato dalla Giunta Comunale con delibera n°49 del 5 marzo 2021 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n°28 del 23 marzo 2021, sull'aggiornamento approvato con deliberazione n°61 del 27 luglio 2021 e sull'aggiornamento approvato con deliberazione n°30 del 24 maggio 2022.

Tutte le parti relative alla analisi territoriale e di contesto si considerano confermate in quanto nell'arco di questi mesi non si ravvisano modificazioni rilevanti ai fini del DUP 23-24-25, pertanto il presente documento conferma integralmente i documenti succitati e non li riporterà considerandoli parte integrante e sostanziale.

Nello specifico si considerano confermate le seguenti parti del DUP 2021-22-23:

1. La sezione strategica
2. L'analisi di contesto
 - 2.1. Popolazione
 - 2.2. Condizione socio-economica delle famiglie
 - 2.3. Economia insediata
 - 2.4. Territorio
 - 2.6. Strutture operative
 - 2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali
 - 2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
 - 2.7.2. Società partecipate
3. Accordi di programma
4. Altri strumenti di programmazione negoziata
5. Funzioni esercitate su delega
6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica
7. Linee programmatiche di mandato
8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi
9. La sezione operativa
 - SEZIONE OPERATIVA - Prima parte
 - SEZIONE STRATEGICA - Seconda parte

Si propone invece l'aggiornamento delle seguenti parti:

- 2.5. Struttura organizzativa
- 6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
- 6.3. Fonti di finanziamento
 - 6.4.1. Entrate tributarie
 - 6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti
 - 6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari
 - 6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale
 - 6.4.5. Futuri mutui
 - 6.4.6. Verifica limiti di indebitamento
 - 6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente
 - 6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente
- 6.5. Equilibri di bilancio
- 6.6. Quadro generale riassuntivo
- 7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023
10. Gli investimenti
11. Servizi e forniture
12. La spesa per le risorse umane
13. Le variazioni del patrimonio
15. Programmazione triennale del fabbisogno di personale

2.5 - Struttura organizzativa

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

SETTORE	DIPENDENTE
<i>Responsabile Settore Affari Generali</i>	<i>MARMILLATA ANTONIA</i>
<i>Responsabile Settore Personale e Organizzazione</i>	<i>MARMILLATA ANTONIA</i>
<i>Responsabile Settore Economico Finanziario</i>	<i>MARMILLATA ANTONIA</i>
<i>Responsabile Settore LL.PP.</i>	<i>PISCHEDDA GIOVANNI PIETRO</i>
<i>Responsabile Settore Urbanistica</i>	<i>PISCHEDDA GIOVANNI PIETRO</i>
<i>Responsabile Settore Edilizia</i>	<i>PISCHEDDA GIOVANNI PIETRO</i>
<i>Responsabile Settore Sociale</i>	<i>MARMILLATA ANTONIA</i>
<i>Responsabile Settore Cultura</i>	<i>MARMILLATA ANTONIA</i>
<i>Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive</i>	<i>PISCHEDDA GIOVANNI PIETRO</i>
<i>Responsabile Settore Demografico e Statistico</i>	<i>MARMILLATA ANTONIA</i>
<i>Responsabile Settore Tributi</i>	<i>MARMILLATA ANTONIA</i>

Nel corso del 2023 è stata espletata una procedura di mobilità volontaria per l'assunzione di un Funzionario di Vigilanza da nominare Responsabile dell'Area di Vigilanza. Sono in corso gli adempimenti per il passaggio del vincitore della selezione dal Comune di Porto Torres a quello di Ossi

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.038.824,80	2.164.241,22	2.128.912,86	2.165.085,32	2.141.001,07	2.144.331,91	1,699
Contributi e trasferimenti correnti	3.498.430,81	3.343.715,78	3.930.622,40	4.025.436,89	3.587.030,71	3.587.030,71	2,412
Extratributarie	251.824,67	197.011,72	400.272,81	364.161,79	353.572,81	353.572,81	- 9,021
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.789.080,28	5.704.968,72	6.459.808,07	6.554.684,00	6.081.604,59	6.084.935,43	1,468
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	294.777,28	255.049,31	453.728,34	436.988,22	0,00	0,00	- 3,689
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.083.857,56	5.960.018,03	6.913.536,41	6.991.672,22	6.081.604,59	6.084.935,43	1,130
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	517.227,92	779.984,71	1.721.106,83	2.636.101,99	286.000,00	286.000,00	53,163
- 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	245.215,43	110.000,00	994.000,00	834.000,00	0,00	0,00	- 16,096
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	1.225.408,49	531.333,79	951.932,75	1.035.190,66	0,00	0,00	8,746
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.987.851,84	1.421.318,50	3.667.039,58	4.505.292,65	286.000,00	286.000,00	22,859
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.071.709,40	7.381.336,53	14.580.575,99	15.496.964,87	10.367.604,59	10.370.935,43	6,284

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.820.746,86	2.002.657,75	3.934.818,07	3.881.222,13	- 1,362
Contributi e trasferimenti correnti	3.498.681,14	3.258.579,19	4.019.332,75	4.089.702,08	1,750
Extratributarie	185.335,05	185.285,72	612.472,30	570.691,08	- 6,821
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.504.763,05	5.446.522,66	8.566.623,12	8.541.615,29	- 0,291
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)	5.504.763,05	5.446.522,66	8.566.623,12	8.541.615,29	- 0,291
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	629.555,84	680.591,21	2.275.822,14	3.246.750,15	42,662
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	78.043,22	78.000,00	1.248.227,90	201.487,12	- 83,858
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)	707.599,06	758.591,21	3.524.050,04	3.448.237,27	- 2,151
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.212.362,11	6.205.113,87	16.090.673,16	15.989.852,56	- 0,626

6.4.1 - Entrate tributarie

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2023	2024	2023	2024
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.164.241,22	2.082.541,47	2.165.085,32	2.141.001,07	2.144.331,91	2.144.331,91	- 1,112

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	2.002.657,75	2.146.752,92	3.749.958,70	3.335.562,83	- 11,050

6.4.2 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti

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	3.343.715,78	3.643.608,10	4.040.436,32	3.706.654,71	3.587.030,71	3.587.030,71	- 8,261

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	3.258.579,19	3.478.323,41	4.289.789,78	4.015.128,12	- 6,402

6.4.3 - Entrate da proventi extratributari

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	197.011,72	200.781,43	417.392,79	353.572,81	353.572,81	353.572,81	- 15,290

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	185.285,72	197.658,69	632.239,36	565.146,64	- 10,611

6.4.4 - Entrate finanziate in conto capitale

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	779.984,71	1.543.182,54	2.765.222,88	286.000,00	286.000,00	286.000,00	- 89,657
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	110.000,00	156.000,00	834.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	889.984,71	1.699.182,54	3.599.222,88	286.000,00	286.000,00	286.000,00	- 92,053

ENTRATE CASSA		TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)			
	1	2	3	4	5	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	680.591,21	502.652,19	4.330.375,66	1.722.790,48	- 60,216	
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	78.000,00	208.740,78	1.035.487,12	164.991,69	- 84,066	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE	758.591,21	711.392,97	5.365.862,78	1.887.782,17	- 64,818	

6.4.5 - *Futuri mutui*

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
TOTALE	0,00			0,00

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

Comune di Ossi (SS)

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	0,00	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	0,00	0,00	0,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		0,00	0,00	0,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

6.4.7 – Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA		TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)			
	1	2	3	4	5	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	

Anticipazione di cassa	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000

6.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI DI BILANCIO
2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		6.201.228,59 0,00	6.084.935,43 0,00	6.084.935,43 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 di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		5.933.174,98 0,00 328.411,58	5.807.596,40 0,00 328.411,58	5.807.596,40 0,00 328.411,58
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 - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		268.053,61 0,00 0,00	277.339,03 0,00 0,00	277.339,03 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) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
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	(+)		286.000,00	286.000,00	286.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		286.000,00 0,00	286.000,00 0,00	286.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
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.

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
GARANTIRE AI CITTADINI L'ACCESSO TELEMATICO A DATI E PROCEDIMENTI PERTINENTI	Riattivazione dello strumento Web-GIS (Geo portale) per la consultazione online delle informazioni e dei dati territoriali comunali.	Fatto
	Attivazione di un App per smartphone per l'accesso ai servizi pubblici e per segnalazioni guasti o disservizi da parte dei cittadini.	Fatto
	Revisione e aggiornamento Sito Web del Comune.	Fatto
SERVIZI ISTITUZIONALI E TRASPARENZA	Trasmissione in streaming delle sedute del Consiglio Comunale.	Fatto
	Notiziario su tutte le delibere di Giunta e Consiglio.	Fatto (da migliorare)
	Pubblicazione di tutte le liquidazioni di danaro emesse dal comune (nel rispetto delle norme sulla privacy).	Fatto
	Pubblicazione dei compensi percepiti dagli amministratori connessi all'assunzione della carica.	Fatto
	Convocazione di assemblee popolari per la discussione delle tematiche più importanti.	Fatto (da potenziare)
	Messaggistica e utilizzo dei social network per informare sulle scadenze.	
SERVIZI DI GESTIONE	Studio di fattibilità per mettere in rete i maggiori siti archeologici localizzati all'interno dell'area dell'Unione dei comuni.	
		Fatto

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
LEGALITÀ	Avvio di percorsi di educazione alla legalità, al senso civico e al rispetto della diversità e dell'ambiente, in collaborazione con l'istituzione scolastica	
VIDEOSORVEGLIANZA	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	Lavori ultimati siamo in fase di rendicontazione

Linea programmatica:3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
ISTRUZIONE	Promozione di collaborazioni tra imprese locali e Università per progetti di educazione alla salute, valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale.	
	Potenziamento dei Progetti rivolti all'offerta formativa a valere sui finanziamenti POR	
	Istituzione di una borsa di studio per una pubblicazione sulla storia di cittadini di Ossi che parteciparono alla Resistenza	Stanziati i fondi, deliberato incarico.

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
VALORIZZAZIONE ATTIVITA' ASSOCIAZIONI CULTURALI	Sostegno a tutte le iniziative valide di associazioni, cooperative, enti che operano nei diversi settori dei servizi alle persone, nella tutela dell'ambiente, nello sport, nelle attività culturali e ricreative e nella	Realizzati interventi vari

	<i>promozione turistica.</i>	
VALORIZZAZIONE MUSEI E LOCALI TEATRO	<i>Valorizzazione del Cinema e del Teatro come strumenti di crescita culturale.</i>	<i>Realizzati interventi vari</i>
VALORIZZAZIONE ATTIVITA' ED EVENTI ARTISTICI E MUSICALI	<i>Mostre culturali e artistiche, finalizzate alla diffusione e alla promozione dell'arte al femminile.</i>	<i>Realizzati interventi vari</i>
	<i>Valorizzazione dei Concorsi di pittura e scultura e promozione della "street art".</i>	<i>Realizzati interventi vari</i>
	<i>Valorizzazione della musica come strumento di aggregazione sociale.</i>	<i>Realizzati interventi vari</i>
	<i>Potenziamento della Scuola Civica di Musica "Ischelios".</i>	<i>Fatto</i>
	<i>Promozione di Concerti musicali, giornate dedicate alla lettura con presentazione di libri, giornate dedicate all'archeologia.</i>	<i>Realizzati interventi vari</i>
VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	<i>Potenziamento della Biblioteca "Emilio Lussu" attraverso l'acquisto di nuovi libri e strumenti multimediali.</i>	<i>Fatto</i>
VALORIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	<i>Partecipazione al circuito "Monumenti Aperti" e "Luoghi Angioiani".</i>	<i>Fatto</i>
	<i>Convegni ed incontri sulla tutela della salute, qualità della vita e diritto di famiglia.</i>	
LINGUA SARDA E CONCORSO DI POESIA	<i>Partecipazione a Bandi Regionali per la lingua sarda e Bandi Europei per la tutela delle minoranze linguistiche.</i>	<i>Finanziamento ottenuto</i>
	<i>Riapertura dello sportello linguistico con fondi regionali</i>	<i>Fatto</i>
	<i>Valorizzazione del premio di poesia estemporanea "Antoni Andria Cucca" (1870 - 1945).</i>	<i>Fatto</i>
	<i>Promozione di un Evento di poesia sarda attraverso un modello alternativo e innovativo, capace di attrarre le generazioni più giovani.</i>	<i>Fatto</i>
	<i>Creazione del Premio di poesia scritta "Pedru Muresu" (1911-2009).</i>	<i>Fatto</i>
	<i>Toponomastica dell'agro</i>	<i>Fatto</i>
TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI		
	<i>Gestione integrata dei siti archeologici comunali e del Museo.</i>	<i>Fatto</i>
	<i>Riapertura del Museo al Palazzo Baronale e suo accreditamento nel sistema regionale dei musei, multimedialità, area per esposizioni temporanee.</i>	<i>Fatto</i>
	<i>Affidamento in gestione dei siti archeologici - nuragici - prenuragici - medievali: Villaggio nuragico Sa Mandra e Sa Giua, Nuraghe di Brunuzzu, Baddeasile, Noeddale, Littoslongos, Tomba dei giganti Ena e littu, Silvaru.</i>	<i>Fatto</i>

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
POLITICHE GIOVANILI	<i>Potenziamento dell'assistenza scolastica e la promozione di interventi formativi ed educativi, a partire dal rafforzamento della collaborazione tra l'istituto Comprensivo Antonio Gramsci, la Corte d'Appello di Sassari, il Tribunale dei minori, e le associazioni impegnate nel sociale con un percorso educativo per ragazzi e famiglie sul problema del bullismo e</i>	<i>Realizzati interventi vari</i>

	cyberbullismo.stalking, Progetto finanziato dal fondo nazionale delle politiche sociali 15,264,12 euro- Progetto "In_dipendenti"; -Laboratorio d'Arte Cinematografica presso il Cinema Casablanca tenuto dal regista Alfredo Moreno; -Rinnovo arredi,intervento di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi del Centro di aggregazione sociale "Paolo Derudas" 25,000,00 euro	
	<i>Rilancio e supporto all'attività della Consulta Giovanile e all'attività culturale dei più giovani</i>	<i>Realizzati interventi vari</i>
	<i>Attivazione del Consiglio Comunale dei ragazzi per promuovere la partecipazione attiva e la nascita di nuove proposte da parte dei più giovani</i>	<i>Regolamento approvato Elezioni previste in data 27 marzo</i>
TEMPO LIBERO	<i>Reperimento spazi d'incontro per i ragazzi</i>	<i>Progetto Centro Sociale</i>
	<i>Attivazione Servizi per i bambini e i ragazzi quali laboratori creativi e teatrali presso il Centro di aggregazione sociale e il Cineteatro "Casablanca"</i>	<i>Realizzati interventi vari</i>
	<i>Organizzazione Campi estivi per i giovani.</i>	<i>Fatto</i>
SPORT		
	<i>Completamento della messa a norma dello stadio comunale "Walter Frau".</i>	<i>Lavori in corso</i>
	<i>Riqualificazione dell'area "Campo di Litterai" attraverso la riconversione in un'area ricreativa e sportiva</i>	<i>Progettazione affidata</i>
	<i>Attivazione del servizio di piscine comunali estive.</i>	<i>Fatto</i>

Linea programmatica: 6 Turismo

<i>Ambito strategico</i>	<i>Ambito operativo</i>	<i>Stato di attuazione</i>
TURISMO E GESTIONE SITI		
	<i>Realizzazione di una piazzola di sosta per autobus in prossimità della chiesa di Silvaru.</i>	<i>Acquisto del terreno</i>
	<i>Affidamento in gestione dei siti archeologici - nuragici - prenuragici - medievali: Villaggio nuragico Sa Mandra e Sa Giua, Nuraghe di Brunuzzu, Baddeasile, Noeddale, Littoslongos, Tomba dei giganti Ena e littu, Silvaru.</i>	<i>Fatto</i>
PROMOZIONE DEL TERRITORIO	<i>Incentivazione alla realizzazione di eventi e promozione dei prodotti locali.</i>	<i>Fatto</i>

Linea programmatica:7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

<i>Ambito strategico</i>	<i>Ambito operativo</i>	<i>Stato di attuazione</i>
PUC E PIANO PARTICOLAREGGIATO		
	<i>Riqualificazione aree urbane mediante creazione opere d'arte (es. murales, sculture)</i>	<i>Vari interventi</i>
	<i>Ampliamento della toponomastica in lingua sarda.</i>	<i>Acquistati i cartelli sono in fase di posizionamento</i>
	<i>Completamento e recupero della chiesa di S. Croce e del cortile adiacente.</i>	<i>Cofinanziamento,</i>

		<i>lavori quasi ultimati, perizia ferma alla soprintendenza</i>
	<i>Urbanizzazione e bitumatura delle strade urbane.</i>	<i>Via ST delle Rose. Progettazione ulteriore interventi</i>
	<i>Completamento del progetto originario del Parco comunale di Fundone, valorizzazione degli ingressi e miglioramento nella qualità della gestione.</i>	<i>Lavori in corso</i>
	<i>Completamento del nuovo cimitero e modifica del piano cimiteriale.</i>	<i>Lavori appaltati</i>
	<i>Manutenzione del basolato</i>	<i>Lavori appaltati</i>
	<i>Completamento e consegna delle case di edilizia a canone moderato.</i>	<i>Consegnati 4 alloggi, in assegnazione gli altri tre.</i>
	<i>Ricerca e ripristino delle fonti d'acqua esistenti nel nostro territorio</i>	<i>In corso</i>
	<i>Realizzazione di un Belvedere nel Quartiere di Monte Dolis.</i>	<i>Acquistata l'area</i>
	<i>Adeguamento del Regolamento Edilizio.</i>	<i>fatto</i>
	<i>Verifica della possibilità di riduzione del PUC da 2° a 3° classe, (con una previsione sotto i 10mila abitanti) e conseguente riduzione dei vincoli.</i>	<i>Verrà inserita nella variante al PUC</i>
	<i>Studio di un Piano di riqualificazione per l'avvio dell'area artigianale (PIP)</i>	<i>Sistemati gli atti di esproprio, catastali e conservatoria</i>
	<i>Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale (PUC) al Piano Paesaggistico Regionale (PPR).</i>	<i>Imminente la fase di adozione</i>

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

<i>Ambito strategico</i>	<i>Ambito operativo</i>	<i>Stato di attuazione</i>
AZIONI DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO	<i>La verifica della possibilità di modifiche contrattuali del Servizio di igiene urbana e riorganizzazione dello spazzamento stradale.</i>	<i>Fatto</i>
	<i>Il potenziamento tecnologico dei servizi dell'Ecocentro che permetterà un risparmio economico agli utenti virtuosi.</i>	<i>Bando PNRR del MiTE abbiamo partecipato come Coros</i>
RECUPERO AMBIENTALE E DECORO URBANO	<i>Piantumazione alberi per ogni nato (L. 113/1992)</i>	<i>2,5 ettari a Fundone</i>
	<i>Rimboschimento delle pertinenze della Chiesa di Silvaru e nell'area circostante</i>	<i>2,5 ettari a Silvaru</i>
	<i>Manutenzione e valorizzazione delle fioriere già esistenti, degli spazi verdi, del parco giochi e degli spazi per i bambini.</i>	<i>Fatto</i>
	<i>Progetti di verde, di piantumazione nel territorio comunale e mitigazione ambientale.</i>	<i>Realizzati sei interventi</i>
	<i>Verifica dei ripristini ambientali programmati (Monte Mamas) e sulle attività in corso (Su Padru e Bores).</i>	<i>Maffei – ok Vitali – progetto in fase di predisposizione</i>
	<i>Realizzazione di un parco cromatico e piantumazione essenze arboree presso il Parco di Fundone in collaborazione con l'Università di Sassari ed area attrezzata per liberare i cani.</i>	<i>Previsto nel progetto del Parco di Fundone</i>
RAZIONALIZZAZIONE UTILIZZO RISORSE IDRICHE, POTENZIAMENTO SISTEMA DI DEPURAZIONE	<i>Potenziamento del depuratore delle acque reflue.</i>	<i>Progetto in approvazione (EGAS)</i>

	<i>Sistemazione delle fontane nell'agro e realizzazione di nuove vasche e punti di approvvigionamento.</i>	<i>Lavori in corso e progettazione nuovo abbeveratoio</i>
--	--	---

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

<i>Ambito strategico</i>	<i>Ambito operativo</i>	<i>Stato di attuazione</i>
VIABILITA' URBANA	<i>Realizzazione di un percorso pedonale da Sa Tregonaia alla fonte di Don Micheli.</i>	<i>Lavori in corso</i>
	<i>Miglioramento della strada d'accesso a Pettu e Murtas.</i>	<i>Lavori in corso</i>
	<i>Manutenzione delle strade rurali, sistemazione delle cunette, obbligo di ripristino dei muri a secco (Piano Sviluppo Rurale).</i>	

Linea programmatica:10 Soccorso civile

<i>Ambito strategico</i>	<i>Ambito operativo</i>	<i>Stato di attuazione</i>
PROTEZIONE CIVILE	<i>Creazione di un polo di protezione civile.</i>	<i>Progetto esecutivo in approvazione</i>
	<i>Aggiornamento e promozione del Piano di Protezione Civile intercomunale.</i>	<i>Fatto</i>

Linea programmatica:11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

<i>Ambito strategico</i>	<i>Ambito operativo</i>	<i>Stato di attuazione</i>
INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ	<i>Promozione di progetti di pubblica utilità rivolti a persone disoccupate.</i>	<i>Approvati i PUC per diversi ambiti</i>
	<i>Interventi di contrasto alle povertà con i bandi Reis con i relativi progetti sperimentali. Attivazione di progetti di utilità collettiva per i beneficiari del Reddito di cittadinanza;</i>	
INTERVENTI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E ANZIANI	<i>Interventi personalizzati di sostegno a favore di persone con disabilità Presentazione progetto “Includis”: finanziati e attivati i progetti; Prosecuzione progetto e attività laboratoriali con il centro diurno “Il Sentiero”; Progetto Rally for All- brividi a 5 sensi: il mondo del rally dedicato all'inclusione dei normodotati e non. Progetto finanziato dal fondo nazionale delle politiche sociali– Progetto “Natura ,la conoscenza senza tempo</i>	
	<i>Potenziamento dei progetti in essere del PLUS, comprendenti interventi socio-sanitari e di integrazione lavorativa.</i>	<i>Il PLUS ha partecipato a diversi bandi PNRR</i>
	<i>Verifica di fattibilità per la realizzazione di un poliambulatorio con medici di base e altre discipline specialistiche.</i>	<i>EX AIRPORT</i>
	<i>Studio di fattibilità sulla realizzazione di un asilo nido convenzionato.</i>	<i>Finanziamento ottenuto Progettazione in corso</i>
INTERVENTI IN AMBITO DOMICILIARE	<i>Mensa sociale a domicilio” per persone non autosufficienti</i>	
INTERVENTI PER PROBLEMATICHE SOCIALI E FAMILIARI		
	<i>Risoluzione dei disagi in essere legati al servizio prelievi.</i>	

Linea programmatica: 12 Reti e fonti energetiche

<i>Ambito strategico</i>	<i>Ambito operativo</i>	<i>Stato di attuazione</i>
TECNOLOGIE INNOVATIVE NEL SETTORE DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI	Prosecuzione nella politica di efficientamento energetico delle strutture comunali. Completamento del PAES approvato nel 2013 dalla nostra amministrazione	
	Sostegno e promozione delle fonti di energia rinnovabile.	Partecipazione al bando PNRR biometano

Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi

<i>Ambito strategico</i>	<i>Ambito operativo</i>	<i>Stato di attuazione</i>
Servizi per conto terzi		
	Apertura “Sportello Abbanoa” negli uffici comunali per le pratiche ordinarie (allacci, volture, cessazioni, ecc.).	Approvato protocollo d’intesa e inviato ad Abbanoa.
	Affidamento in gestione degli impianti sportivi di Piazza Sardegna, attualmente in fase di completamento.	Fatto
	Affidamento in gestione delle strutture comunali a cooperative locali.	

CENTRO SOCIALE	SOPRAELEVAZIONE + COPERTURA	€ 123.000 (€ 82.000 NEL 2021) (2021-2023) € 41.000
SA TREGONAJA	ACQUISIZIONE AREA PROGETTAZIONE PERIMETRAZIONE	€ 5.000,00 (€ 90.000,00 PER PROGETTAZIONE)
CHIESA DI SANTA CROCE	RESTAURO CHIESA + ORATORIO	€ 210.000 (DI CUI MUTUO 60.000)
EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO	PRIMARIA VIA TEVERE	€ 262.500
EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO	SECONDARIA 1°GRADO VIA EUROPA	€ 420.000
COLLEGAMENTO DEPOSITO SU PADRU		€ 300.000 + € 20.000 DI PROGETTAZIONE
PT: CHIESA MEDIEVALE S. ANTONIO	LAVORI DI SISTEMAZIONE	€ 200.000
STRADA PROVINCIALE 97	RICOSTRUZIONE KM 5,5 + KM 12	€ 550.000
P.I.P. DEPOSITO PROTEZIONE CIVILE		€ 250.000
PIANO ALIENAZIONI IMMOBILIARI		€ 84.000
EFFICIENTAMENTO EDIFICIO VIA MARCONI		€ 850.000 (DI CUI 194.000 MUTUO) € 396.000 RAS
		€ 250.000 COROS
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI	PALAZZO BARONALE (20.000), EX S.G. BATTISTA (€18.000), IMMOBILE SA FUNTANA NOA (€ 12.000 + €18.000), CENTRO CULTURALE (€ 40.000 + € 32.000) CINEMA - CENTRO CULTURALE Euro 171.012,16 iva inclusa Pompe di calore - euro 82.413 Solare Termico - 10.450 Impianto fotovoltaico - euro 50.247 Relamping - euro 27.90126 BOCCIODROMO Euro 198.434,06 iva inclusa Impianto fotovoltaico - euro 48.436 Infissi - euro 70.746 Pompe di calore - euro 48.800 Solare termico - euro 11.456 Relamping - euro 19.27635	€ 140.000 (FONDI MINISTERIALI)

	SCUOLA PRIMARIA Euro 150.308,88 iva inclusa Solare termico - euro 40.565 Impianto fotovoltaico - euro 42.645 Relamping - euro 67.0983 SCUOLA INFANZIA Euro 217.647,27 iva inclusa Solare termico - euro 21.350 Caldaia - euro 156.160 Impianto fotovoltaico - euro 40.136 PALAZZETTO DELLO SPORT Euro 233.613,77 iva inclusa Infissi - euro 119.545 Impianto fotovoltaico - euro 29.036 Pompe di calore - euro 53.558 Solare termico - euro 31.474	
SPAZZAMENTO STRADE		€ 73.200
ACQUISTO 2 API PIAGGIO		€ 12.000
BREMACH		€ 6.000
NUOVA RETE IDRICA	VIA SERRA	
RACCOLTA ACQUE METEORICHE		€ 140.000
CIMITERO AMPLIAMENTO	IMPERMEABILIZZAZIONE LOCULI + COLLEGAMENTO LOTTI 4- 6	€ 63.000 + € 45.000 + € 31.000= € 139.000
GESTIONE VERDE PUBBLICO + MANUTENZIONE		€ 30.000 + € 18.000
MATERNA VIA TEVERE	GIARDINO+PARCO GIOCHI	€ 70.000
ADEGUAMENTO PUC A PPR		€ 38.000 + € 18.000
VIABILITA' MONTE ISTOCU	INSERIMENTO NEL PUC	
TERRENO FUNDONE	ACQUISIZIONE	€ 55.000
EX AIRPORT	ACQUISIZIONE	€ 37.500
IMMOBILE V. FOSSE ARDEATINE	ACQUISIZIONE	€ 28.000 (PERMUTA)
2 NUOVI UFFICI COMUNALI		
NUOVA AULA CONSILIARE		€ 36.000
MURALE AULA CONSILIARE		€ 5.000
NUOVA AUTO ELETTRICA + MACCHINA		€ 27.000
POLIZIA LOCALE + FUORISTRADA UTC		€ 30.000
		€ 31.000
IVECO BRACCIO GRU		€ 17.000
CAMION GRU	VENDITA ALL'ASTA	
CALAMITA' NATURALE	CROLLO MURO CIMITERO	€ 20.000
CANTIERI LAVORAS		€ 122.000
REIS		€ 124.000
PUC - RDC		€ 24.000
PANE E CASU	BUONI SPESA PER FAMIGLIE	€ 19.097.18
ARCHIVIO EDILIZIO SCANSIONE	1960 – 2012	
GESTIONE MUSEO		€ 6.000
GESTIONE SITI ARCHEOLOGICI		€ 6.000
MUSEO	FINANZIAMENTO	€ 23.000 - RAS
		€ 120.000 – MINISTERO (FONDO CULTURA)
CONCORSI PER OPERAI COMUNALI	ASSUNTI 2 OPERAI	
ACQUISTO NUOVI PC X UFFICI		€ 9.997
GEO PORTALE		€ 5.280,00
MUNICIPIUM € 2.050	FINANZIAMENTO	€ 2.050
SPID/PagoPa/CLOUD/APPL. “Io”	FINANZIAMENTO	€ 7.500
SITO INTERNET ISTITUZIONALE		
GITA ALL'ACQUAFANTASY – ISOLA ROSSA		
A SPASSO NEL NEOLITICO	2 PROGETTI RIVOLTI AI BAMBINI IN ETA' SCOLARE	
ARCHEOSTORIANATURA		
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	PROGETTO “TRADIZIONI POPOLARI E	

	FOLKLORE SARDO”	
PROGETTO ECOROS	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	€ 2.440
TESS – TRASPORTO E SOSTEGNO SOCIALE	PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE	€ 45.000
PROGETTO “LO SPORT SIAMO NOI”		FINANZIAMENTO STATALE
PROGETTO PRO.PIL.E.I.	COOPERATIVA PEGASO	
TARI	RIDUZIONE DEL 36%	FONDI DELLO STATO
MONUMENTI APERTI	PROMOZIONE DEL TERRITORIO	€ 2.500
XXXIII° PREMIU DE POESIA DEOSSI	INIZIATIVE CULTURALI	€ 2.400 + € 2.500
PREMIO DI PITTURA “LE VALLON D'OSSI”	INIZIATIVE CULTURALI	€ 1.500
700 ANNI MORTE DANTE ALIGHIERI	INIZIATIVE CULTURALI	€ 1.500
FALAMUS – CORTOMETRAGGIO DI PAOLO LUBINU		€ 1.500
CATALOGO MOLINEDDU	INIZIATIVE CULTURALI	€ 1.500
PRESENTAZIONE LIBRI	CREPET, IMPASTATO, CASULA, MASTINO, AURIENNA, ABATE	
MAI PIU’	INIZIATIVA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	
CINE ARENA – FUNDONE		
SERATA CON LE STELLE DEL CALCIO		
I SENTIERI DELLA FORESTA	150° NASCITA DI G. DE LLEDDA – RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DI CENERE	
Servizi e cittadinanza digitale (misura 1.4), sotto questo nome vanno sei interventi che il Comune attuerà entro il 2023	<p>La “misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici - comuni (aprile 2022)” - m1c1 PNRR prevede un nuovo sito internet che consentirà numerosissime funzionalità, il budget è di 155.234 euro.</p> <p>La “Misura 1.4.3 PagoPA – prevede l’attivazione del pagamento digitale su 72 tipi di pratiche gestite dal Comune, il budget è di 51.420 euro.</p> <p>La “Misura 1.4.3 APP IO” – prevede l’attivazione dell’applicazione “io” utilizzabile su tutti gli smartphone su 50 tipi di servizi comunali, per un budget di 17.150 euro.</p> <p>La “Misura 1.4.4 - SPID CIE” – prevede l’attivazione dell’identità digitale (Spid, carta d’identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) per un budget di 14.000 euro</p> <p>Infine la Misura 1.2 finanzia abilitazione al cloud per le PA locali per un budget di 121.992 euro.</p> <p>“Misura 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali” Comuni settembre 2022 Totale Finanziamento concesso € 32.589,00</p>	€ 392.735

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza						
Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2024	1.520.616,88	217.000,00	0,00	0,00	1.737.616,88
	2025	1.520.616,88	217.000,00	0,00	0,00	1.737.616,88
	2026	1.520.616,88	217.000,00	0,00	0,00	1.737.616,88
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	148.530,75	0,00	0,00	0,00	148.530,75
	2025	154.668,46	0,00	0,00	0,00	154.668,46
	2026	154.668,46	0,00	0,00	0,00	154.668,46
4	2024	406.248,72	0,00	0,00	0,00	406.248,72
	2025	283.124,72	0,00	0,00	0,00	283.124,72
	2026	283.124,72	0,00	0,00	0,00	283.124,72
5	2024	239.974,09	0,00	0,00	0,00	239.974,09
	2025	239.974,09	0,00	0,00	0,00	239.974,09
	2026	239.974,09	0,00	0,00	0,00	239.974,09
6	2024	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
	2025	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
	2026	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
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	1.000,00	69.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	2025	1.000,00	69.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	2026	1.000,00	69.000,00	0,00	0,00	70.000,00
9	2024	930.378,01	0,00	0,00	0,00	930.378,01
	2025	930.378,01	0,00	0,00	0,00	930.378,01
	2026	930.378,01	0,00	0,00	0,00	930.378,01
10	2024	249.535,21	0,00	0,00	0,00	249.535,21
	2025	249.535,21	0,00	0,00	0,00	249.535,21
	2026	249.535,21	0,00	0,00	0,00	249.535,21
11	2024	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
	2025	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
	2026	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
12	2024	1.863.718,27	0,00	0,00	0,00	1.863.718,27
	2025	1.861.080,56	0,00	0,00	0,00	1.861.080,56
	2026	1.861.080,56	0,00	0,00	0,00	1.861.080,56
13	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
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	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
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	348.455,23	0,00	0,00	0,00	348.455,23
	2025	348.455,23	0,00	0,00	0,00	348.455,23
	2026	348.455,23	0,00	0,00	0,00	348.455,23
50	2024	204.677,82	0,00	0,00	268.053,61	472.731,43
	2025	198.723,24	0,00	0,00	277.339,03	476.062,27
	2026	198.723,24	0,00	0,00	277.339,03	476.062,27
60	2024	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
99	2024	0,00	0,00	0,00	1.587.089,05	1.587.089,05
	2025	0,00	0,00	0,00	1.587.089,05	1.587.089,05
	2026	0,00	0,00	0,00	1.587.089,05	1.587.089,05
TOTALI	2024	5.933.174,98	286.000,00	0,00	5.855.142,66	12.074.317,64
	2025	5.807.596,40	286.000,00	0,00	5.864.428,08	11.958.024,48
	2026	5.807.596,40	286.000,00	0,00	5.864.428,08	11.958.024,48

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	2.224.556,48	2.810.380,98	0,00	0,00	5.034.937,46
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	157.732,27	0,00	0,00	0,00	157.732,27
4	509.257,20	0,00	0,00	0,00	509.257,20
5	322.482,27	120.000,00	0,00	0,00	442.482,27
6	17.261,66	0,00	0,00	0,00	17.261,66
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.000,00	125.471,34	0,00	0,00	126.471,34
9	1.331.496,16	0,00	0,00	0,00	1.331.496,16
10	271.002,62	0,00	0,00	0,00	271.002,62
11	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
12	2.854.939,96	0,00	0,00	0,00	2.854.939,96
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	204.677,82	0,00	0,00	268.053,61	472.731,43
60	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	1.688.516,55	1.688.516,55
TOTALI	7.898.646,44	3.055.852,32	0,00	5.956.570,16	16.911.068,92

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	Garantire ai cittadini l'accesso telematico a dati e procedimenti pertinenti		01-01-2018		No	Si

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	72.308,59	194.300,59	72.308,59	72.308,59
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		115.159,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	73.308,59	310.459,59	73.308,59	73.308,59
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.664.308,29	4.724.477,87	1.664.308,29	1.664.308,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.737.616,88	5.034.937,46	1.737.616,88	1.737.616,88

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	1.520.616,88	2.224.556,48	1.520.616,88	1.520.616,88
Spese in conto capitale	217.000,00	2.810.380,98	217.000,00	217.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.737.616,88	5.034.937,46	1.737.616,88	1.737.616,88

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	VIDEOSORVEGLIANZA		01-01-2018		No	Si

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)	148.530,75	157.732,27	154.668,46	154.668,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	148.530,75	157.732,27	154.668,46	154.668,46

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	148.530,75	157.732,27	154.668,46	154.668,46
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	148.530,75	157.732,27	154.668,46	154.668,46

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	45.018,00	45.018,00	30.394,00	30.394,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	45.018,00	45.018,00	30.394,00	30.394,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	361.230,72	464.239,20	252.730,72	252.730,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	406.248,72	509.257,20	283.124,72	283.124,72

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	406.248,72	509.257,20	283.124,72	283.124,72
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	406.248,72	509.257,20	283.124,72	283.124,72

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	Valorizzazione attività Associazioni culturali		01-01-2018		No	Si
		Valorizzazione Musei e Locali Teatro		01-01-2018		No	Si

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				
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)	239.974,09	442.482,27	239.974,09	239.974,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	239.974,09	442.482,27	239.974,09	239.974,09

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	239.974,09	322.482,27	239.974,09	239.974,09
Spese in conto capitale		120.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	239.974,09	442.482,27	239.974,09	239.974,09

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	Incentivazione pratica sportiva		01-01-2018		No	Si
		Sistemazione strutture sportive		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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.800,00	17.261,66	15.800,00	15.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.800,00	17.261,66	15.800,00	15.800,00

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	15.800,00	17.261,66	15.800,00	15.800,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	15.800,00	17.261,66	15.800,00	15.800,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Archeologia e 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	PUC E PIANO PARTICOLAREGGIATO		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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	70.000,00	126.471,34	70.000,00	70.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	70.000,00	126.471,34	70.000,00	70.000,00

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese in conto capitale	69.000,00	125.471,34	69.000,00	69.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	70.000,00	126.471,34	70.000,00	70.000,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	CENSIMENTO AREE VERDI, RECUPERO AMBIENTALE E DECORO URBANO		01-01-2018		No	No
		MITIGAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE, DIFESA DEL SUOLO		01-01-2018		No	No
		RAZIONALIZZAZIONE UTILIZZO RISORSE IDRICHE, POTENZIAMENTO SISTEMA DI DEPURAZIONE		01-01-2018		No	No
		AZIONI DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO		01-01-2018		No	Si

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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	930.378,01	1.331.496,16	930.378,01	930.378,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	930.378,01	1.331.496,16	930.378,01	930.378,01

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	930.378,01	1.331.496,16	930.378,01	930.378,01
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	930.378,01	1.331.496,16	930.378,01	930.378,01

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	Viabilità urbana		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)	249.535,21	271.002,62	249.535,21	249.535,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	249.535,21	271.002,62	249.535,21	249.535,21

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	249.535,21	271.002,62	249.535,21	249.535,21
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	249.535,21	271.002,62	249.535,21	249.535,21

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA		01-01-2018		No	No
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizi Educativi		01-01-2018		No	Si
		Assistenza scolastica		01-01-2018		No	No
		Interventi in ambito domiciliare		01-01-2018		No	No
		Interventi personalizzati di sostegno a favore di persone con disabilita' grave		01-01-2018		No	No
		Interventi di contrasto alle poverta'		01-01-2018		No	Si
		Interventi strutturali per il servizio cimiteriale		01-01-2018		No	Si

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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.863.718,27	2.854.939,96	1.861.080,56	1.861.080,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.863.718,27	2.854.939,96	1.861.080,56	1.861.080,56

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	1.863.718,27	2.854.939,96	1.861.080,56	1.861.080,56
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.863.718,27	2.854.939,96	1.861.080,56	1.861.080,56

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Reti e fonti energetiche	Rete del gas		01-01-2018		No	No

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Reti e fonti energetiche	Rete del gas		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: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Reti e fonti energetiche	Tecnologie innovative nel settore delle fonti energetiche rinnovabili		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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)	348.455,23		348.455,23	348.455,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	348.455,23		348.455,23	348.455,23

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	348.455,23		348.455,23	348.455,23
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	348.455,23		348.455,23	348.455,23

Missione: 50 Debito pubblico

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 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)	472.731,43	472.731,43	476.062,27	476.062,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	472.731,43	472.731,43	476.062,27	476.062,27

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	204.677,82	204.677,82	198.723,24	198.723,24
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	268.053,61	268.053,61	277.339,03	277.339,03
TOTALE USCITE	472.731,43	472.731,43	476.062,27	476.062,27

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 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)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

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	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
TOTALE USCITE	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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)	1.587.089,05	1.688.516,55	1.587.089,05	1.587.089,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.587.089,05	1.688.516,55	1.587.089,05	1.587.089,05

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	1.587.089,05	1.688.516,55	1.587.089,05	1.587.089,05
TOTALE USCITE	1.587.089,05	1.688.516,55	1.587.089,05	1.587.089,05

SEZIONE OPERATIVA

9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Prima parte

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 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	Garantire ai cittadini l'accesso telematico a dati e procedimenti pertinenti	SOFTWARE PER COMUNICAZIONE CON CITTADINI ED AZIENDE E DIGITALIZZAZIONE MODULISTICA, DA RENDERE DISPONIBILE SUL SITO ON LINE DEL COMUNE	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)	199.047,03	403.770,94	199.047,03	199.047,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	199.047,03	403.770,94	199.047,03	199.047,03

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	197.024,94	Previsione di competenza	249.964,17	199.047,03	199.047,03	199.047,03
			di cui già impegnate		72.553,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	437.782,52	396.071,97		
2	Spese in conto capitale	7.698,97	Previsione di competenza	993.997,14			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.018.997,14	7.698,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	204.723,91	Previsione di competenza	1.243.961,31	199.047,03	199.047,03	199.047,03
			di cui già impegnate		72.553,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.456.779,66	403.770,94		

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	Garantire ai cittadini l'accesso telematico a dati e procedimenti pertinenti	DATABASE CON INFORMAZIONI SU EDIFICI E TERRENI	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)	541.073,92	2.957.590,76	541.073,92	541.073,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	541.073,92	2.957.590,76	541.073,92	541.073,92

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	163.572,52	Previsione di competenza	389.127,85	324.073,92	324.073,92	324.073,92
			di cui già impegnate		2.427,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	604.670,37	487.646,44		
2	Spese in conto capitale	2.252.944,32	Previsione di competenza	3.452.555,40	217.000,00	217.000,00	217.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.547.464,98	2.469.944,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.416.516,84	Previsione di competenza	3.841.683,25	541.073,92	541.073,92	541.073,92
			di cui già impegnate		2.427,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.152.135,35	2.957.590,76		

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	VIDEOSORVEGLIANZA	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	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)	148.530,75	157.732,27	154.668,46	154.668,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	148.530,75	157.732,27	154.668,46	154.668,46

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	9.201,52	Previsione di competenza	146.905,39	148.530,75	154.668,46	154.668,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.048,93	157.732,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.201,52	Previsione di competenza	146.905,39	148.530,75	154.668,46	154.668,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.048,93	157.732,27		

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	Valorizzazione Musei e Locali Teatro	Museo Etnografico e Cinema Teatro Casablanca	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)	31.581,57	158.238,33	31.581,57	31.581,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.581,57	158.238,33	31.581,57	31.581,57

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	6.656,76	Previsione di competenza	36.581,57	31.581,57	31.581,57	31.581,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.716,33	38.238,33		
2	Spese in conto capitale	120.000,00	Previsione di competenza	120.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.000,00	120.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	126.656,76	Previsione di competenza	156.581,57	31.581,57	31.581,57	31.581,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.716,33	158.238,33		

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	Valorizzazione attivita' Associazioni culturali	Convenzioni con Associazioni culturali	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)	208.392,52	284.243,94	208.392,52	208.392,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	208.392,52	284.243,94	208.392,52	208.392,52

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	75.851,42	Previsione di competenza	345.127,66	208.392,52	208.392,52	208.392,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	421.238,66	284.243,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.851,42	Previsione di competenza	345.127,66	208.392,52	208.392,52	208.392,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	421.238,66	284.243,94		

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	Incentivazione pratica sportiva	Revisione Regolamento Sport e razionalizzazione criteri per l'erogazione dei contributi	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)	14.300,00	15.617,39	14.300,00	14.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.300,00	15.617,39	14.300,00	14.300,00

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	1.317,39	Previsione di competenza	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.687,02	15.617,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.317,39	Previsione di competenza	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.687,02	15.617,39		

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	AZIONI DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO	ULTIMAZIONE ED APPROVAZIONE PIANO DI INQUINAMENTO ACUSTICO	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: 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	Servizi Educativi	Servizio Educativo a favore di persone con patologie psichiatriche e patto educativo con 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				
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)	293.945,67	563.891,00	293.945,67	293.945,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	293.945,67	563.891,00	293.945,67	293.945,67

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	269.945,33	Previsione di competenza	399.594,78	293.945,67	293.945,67	293.945,67
			di cui già impegnate		17.987,33		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	461.287,25	563.891,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	269.945,33	Previsione di competenza	399.594,78	293.945,67	293.945,67	293.945,67
			di cui già impegnate		17.987,33		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	461.287,25	563.891,00		

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	Interventi di contrasto alle poverta'	Razionalizzazione erogazione sussidi a persone in situazione di disagio.	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)	14.237,71	22.784,62	11.600,00	11.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.237,71	22.784,62	11.600,00	11.600,00

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	8.546,91	Previsione di competenza	31.947,90	14.237,71	11.600,00	11.600,00
			di cui già impegnate		7.306,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.281,05	22.784,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.546,91	Previsione di competenza	31.947,90	14.237,71	11.600,00	11.600,00
			di cui già impegnate		7.306,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.281,05	22.784,62		

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	Interventi strutturali per il servizio cimiteriale	Lavori di sistemazione del cimitero 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				
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
13	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)	20.043,65		20.043,65	20.043,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.043,65		20.043,65	20.043,65

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	20.043,65	20.043,65	20.043,65	20.043,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	20.043,65	20.043,65	20.043,65	20.043,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	328.411,58		328.411,58	328.411,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	328.411,58		328.411,58	328.411,58

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	328.411,58	328.411,58	328.411,58	328.411,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	328.411,58	328.411,58	328.411,58	328.411,58
			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
13	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)				
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: 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
14	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)	204.677,82	204.677,82	198.723,24	198.723,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	204.677,82	204.677,82	198.723,24	198.723,24

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	209.950,32	204.677,82	198.723,24	198.723,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	209.950,32	204.677,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	209.950,32	204.677,82	198.723,24	198.723,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	209.950,32	204.677,82		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	268.053,61	268.053,61	277.339,03	277.339,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	268.053,61	268.053,61	277.339,03	277.339,03

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	258.796,25	268.053,61	277.339,03	277.339,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	258.796,25	268.053,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	258.796,25	268.053,61	277.339,03	277.339,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	258.796,25	268.053,61		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	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)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000.000,00	4.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000.000,00	4.000.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	1.587.089,05	1.688.516,55	1.587.089,05	1.587.089,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.587.089,05	1.688.516,55	1.587.089,05	1.587.089,05

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	101.427,50	Previsione di competenza	1.587.089,05	1.587.089,05	1.587.089,05	1.587.089,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.690.091,55	1.688.516,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	101.427,50	Previsione di competenza	1.587.089,05	1.587.089,05	1.587.089,05	1.587.089,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.690.091,55	1.688.516,55		

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
16	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				

....., lì/../....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....