



*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:***

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
<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 della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
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
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.789.080,28</b>	<b>5.704.968,72</b>	<b>6.459.808,07</b>	<b>6.554.684,00</b>	<b>6.081.604,59</b>	<b>6.084.935,43</b>	<b>1,468</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	294.777,28	255.049,31	453.728,34	436.988,22	0,00	0,00	- 3,689
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>6.083.857,56</b>	<b>5.960.018,03</b>	<b>6.913.536,41</b>	<b>6.991.672,22</b>	<b>6.081.604,59</b>	<b>6.084.935,43</b>	<b>1,130</b>
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
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	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
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.987.851,84</b>	<b>1.421.318,50</b>	<b>3.667.039,58</b>	<b>4.505.292,65</b>	<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>22,859</b>
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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>8.071.709,40</b>	<b>7.381.336,53</b>	<b>14.580.575,99</b>	<b>15.496.964,87</b>	<b>10.367.604,59</b>	<b>10.370.935,43</b>	<b>6,284</b>

**Quadro riassuntivo di cassa**

ENTRATE	2020	2021	2022	2023	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	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
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.504.763,05</b>	<b>5.446.522,66</b>	<b>8.566.623,12</b>	<b>8.541.615,29</b>	<b>- 0,291</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>5.504.763,05</b>	<b>5.446.522,66</b>	<b>8.566.623,12</b>	<b>8.541.615,29</b>	<b>- 0,291</b>
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
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	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
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>707.599,06</b>	<b>758.591,21</b>	<b>3.524.050,04</b>	<b>3.448.237,27</b>	<b>- 2,151</b>
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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>6.212.362,11</b>	<b>6.205.113,87</b>	<b>16.090.673,16</b>	<b>15.989.852,56</b>	<b>- 0,626</b>

### 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
<b>TOTALE</b>			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	
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		
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
<b>TOTALE</b>	<b>889.984,71</b>	<b>1.699.182,54</b>	<b>3.599.222,88</b>	<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>- 92,053</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	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
<b>TOTALE</b>	<b>758.591,21</b>	<b>711.392,97</b>	<b>5.365.862,78</b>	<b>1.887.782,17</b>	<b>- 64,818</b>

**6.4.5 - Futuri mutui**

<b>Descrizione</b>	<b>Importo del mutuo</b>	<b>Inizio ammortamento</b>	<b>Anni ammortamento</b>	<b>Importo totale investimento</b>
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) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	0,00	0,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>			
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>	(+)	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/esercizio precedente <sup>(2)</sup>	(-)	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
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>			
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		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	
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
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
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
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,000</b>

## 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	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 <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	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 <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	268.053,61 0,00 0,00	277.339,03 0,00 0,00	277.339,03 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00

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

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
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	
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
		<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023

**Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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

**Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza**

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

**Linea programmatica:3 Istruzione e diritto allo studio**

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

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

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
<b>VALORIZZAZIONE ATTIVITA' ASSOCIAZIONI CULTURALI</b>	<i>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</i>	<b>Realizzati interventi vari</b>

	<i>promozione turistica.</i>	
<b>VALORIZZAZIONE MUSEI E LOCALI TEATRO</b>	<i>Valorizzazione del Cinema e del Teatro come strumenti di crescita culturale.</i>	<i>Realizzati interventi vari</i>
<b>VALORIZZAZIONE ATTIVITA' ED EVENTI ARTISTICI E MUSICALI</b>	<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>
<b>VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE</b>	<i>Potenziamento della Biblioteca "Emilio Lussu" attraverso l'acquisto di nuovi libri e strumenti multimediali.</i>	<i>Fatto</i>
<b>VALORIZZAZIONE EVENTI CULTURALI</b>	<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>	
<b>LINGUA SARDA E CONCORSO DI POESIA</b>	<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>
<b>TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE BENI CULTURALI E ARCHELOGICI</b>		
	<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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
<b>POLITICHE GIOVANILI</b>	<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>
<b>TEMPO LIBERO</b>	<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>
<b>SPORT</b>		
	<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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
<b>TURISMO E GESTIONE SITI</b>		
	<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>
<b>PROMOZIONE DEL TERRITORIO</b>	<i>Incentivazione alla realizzazione di eventi e promozione dei prodotti locali.</i>	<i>Fatto</i>

**Linea programmatica:7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
<b>PUC E PIANO PARTICOLAREGGIATO</b>		
	<i>Riqualificazione aree urbane mediante creazione opere d'arte (es. murali, 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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
<b>AZIONI DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO</b>	<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>
<b>RECUPERO AMBIENTALE E DECORO URBANO</b>	<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>
<b>RAZIONALIZZAZIONE UTILIZZO RISORSE IDRICHE, POTENZIAMENTO SISTEMA DI DEPURAZIONE</b>	<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>
<b>VIABILITA' URBANA</b>	<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>
<b>PROTEZIONE CIVILE</b>	<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>
<b>INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ</b>	<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>	
<b>INTERVENTI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E ANZIANI</b>	<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>
<b>INTERVENTI IN AMBITO DOMICILIARE</b>	<i>Mensa sociale a domicilio" per persone non autosufficienti</i>	
<b>INTERVENTI PER PROBLEMATICHE SOCIALI E FAMILIARI</b>		
	<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>
<b>TECNOLOGIE INNOVATIVE NEL SETTORE DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI</b>	<i>Prosecuzione nella politica di efficientamento energetico delle strutture comunali. Completamento del PAES approvato nel 2013 dalla nostra amministrazione</i>	
	<i>Sostegno e promozione delle fonti di energia rinnovabile.</i>	<i>Partecipazione al bando PNRR biometano</i>

**Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi**

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

<b>CENTRO SOCIALE</b>	<b>SOPRAELEVAZIONE + COPERTURA</b>	<b>€ 123.000 (€ 82.000 NEL 2021) (2021-2023) € 41.000</b>
<b>SA TREGONAJA</b>	<b>ACQUISIZIONE AREA PROGETTAZIONE PERIMETRAZIONE</b>	<b>€ 5.000,00 (€ 90.000,00 PER PROGETTAZIONE)</b>
<b>CHIESA DI SANTA CROCE</b>	<b>RESTAURO CHIESA + ORATORIO</b>	<b>€ 210.000 (DI CUI MUTUO 60.000)</b>
<b>EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO</b>	<b>PRIMARIA VIA TEVERE</b>	<b>€ 262.500</b>
<b>EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO</b>	<b>SECONDARIA 1°GRADO VIA EUROPA</b>	<b>€ 420.000</b>
<b>COLLEGAMENTO DEPOSITO SU PADRU</b>		<b>€ 300.000 + € 20.000 DI PROGETTAZIONE</b>
<b>PT: CHIESA MEDIEVALE S. ANTONIO</b>	<b>LAVORI DI SISTEMAZIONE</b>	<b>€ 200.000</b>
<b>STRADA PROVINCIALE 97</b>	<b>RICOSTRUZIONE KM 5,5 + KM 12</b>	<b>€ 550.000</b>
<b>P.I.P. DEPOSITO PROTEZIONE CIVILE</b>		<b>€ 250.000</b>
<b>PIANO ALIENAZIONI IMMOBILIARI</b>		<b>€ 84.000</b>
<b>EFFICIENTAMENTO EDIFICIO VIA MARCONI</b>		<b>€ 850.000 (DI CUI 194.000 MUTUO) € 396.000 RAS  € 250.000 COROS</b>
<b>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI</b>	<b>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  <b>BOCCIODROMO</b> 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</b>	<b>€ 140.000 (FONDI MINISTERIALI)</b>

	<b>SCUOLA PRIMARIA</b> Euro 150.308,88 iva inclusa Solare termico - euro 40.565 Impianto fotovoltaico - euro 42.645 Relamping - euro 67.0983 <b>SCUOLA INFANZIA</b> Euro 217.647,27 iva inclusa Solare termico - euro 21.350 Caldaia - euro 156.160 Impianto fotovoltaico - euro 40.136  <b>PALAZZETTO DELLO SPORT</b> 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 ACQUISTO 2 API PIAGGIO BREMACH		€ 73.200 € 12.000 € 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 POLIZIA LOCALE + FUORISTRADA UTC		€ 27.000 € 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 MUNICIPIUM € 2.050 SPID/PagoPa/CLOUD/APPL. "Io" SITO INTERNET ISTITUZIONALE	FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO	€ 5.280,00 € 2.050 € 7.500
GITA ALL'ACQUAFANTASY – ISOLA ROSSA		
A SPASSO NEL NEOLITICO ARCHEOSTORIANATURA	2 PROGETTI RIVOLTI AI BAMBINI IN ETA' SCOLARE	
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	PROGETTO "TRADIZIONI POPOLARI E	

	<b>FOLKLORE SARDO"</b>	
<b>PROGETTO ECOROS</b>	<b>VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO</b>	<b>€ 2.440</b>
<b>TESS – TRASPORTO E SOSTEGNO SOCIALE</b>	<b>PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE</b>	<b>€ 45.000</b>
<b>PROGETTO "LO SPORT SIAMO NOI"</b>		<b>FINANZIAMENTO STATALE</b>
<b>PROGETTO PRO.PIL.E.I.</b>	<b>COOPERATIVA PEGASO</b>	
<b>TARI</b>	<b>RIDUZIONE DEL 36%</b>	<b>FONDI DELLO STATO</b>
<b>MONUMENTI APERTI</b>	<b>PROMOZIONE DEL TERRITORIO</b>	<b>€ 2.500</b>
<b>XXXIII° PREMIU DE POESIA DEOSSI</b>	<b>INIZIATIVE CULTURALI</b>	<b>€ 2.400 + € 2.500</b>
<b>PREMIO DI PITTURA "LE VALLON D'OSSI"</b>	<b>INIZIATIVE CULTURALI</b>	<b>€ 1.500</b>
<b>700 ANNI MORTE DANTE ALIGHIERI</b>	<b>INIZIATIVE CULTURALI</b>	<b>€ 1.500</b>
<b>FALAMUS – CORTOMETRAGGIO DI PAOLO LUBINU</b>		<b>€ 1.500</b>
<b>CATALOGO MOLINEDDU</b>	<b>INIZIATIVE CULTURALI</b>	<b>€ 1.500</b>
<b>PRESENTAZIONE LIBRI</b>	<b>CREPET, IMPASTATO, CASULA, MASTINO, AURIENNA, ABATE</b>	
<b>MAI PIU'</b>	<b>INIZIATIVA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE</b>	
<b>CINE ARENA – FUNDONE</b>		
<b>SERATA CON LE STELLE DEL CALCIO</b>		
<b>I SENTIERI DELLA FORESTA</b>	<b>150° NASCITA DI G. DE LLEDDA – RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DI CENERE</b>	
<b>Servizi e cittadinanza digitale (misura 1.4), sotto questo nome vanno sei interventi che il Comune attuerà entro il 2023</b>	<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>	<b>€ 392.735</b>

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
<b>TOTALI</b>	<b>2024</b>	<b>5.933.174,98</b>	<b>286.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.855.142,66</b>	<b>12.074.317,64</b>
	<b>2025</b>	<b>5.807.596,40</b>	<b>286.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.864.428,08</b>	<b>11.958.024,48</b>
	<b>2026</b>	<b>5.807.596,40</b>	<b>286.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.864.428,08</b>	<b>11.958.024,48</b>

**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
<b>TOTALI</b>	<b>7.898.646,44</b>	<b>3.055.852,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.956.570,16</b>	<b>16.911.068,92</b>

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>73.308,59</b>	<b>310.459,59</b>	<b>73.308,59</b>	<b>73.308,59</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.737.616,88</b>	<b>5.034.937,46</b>	<b>1.737.616,88</b>	<b>1.737.616,88</b>

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				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.737.616,88</b>	<b>5.034.937,46</b>	<b>1.737.616,88</b>	<b>1.737.616,88</b>

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	148.530,75	157.732,27	154.668,46	154.668,46
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>148.530,75</b>	<b>157.732,27</b>	<b>154.668,46</b>	<b>154.668,46</b>

**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				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>148.530,75</b>	<b>157.732,27</b>	<b>154.668,46</b>	<b>154.668,46</b>

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>45.018,00</b>	<b>45.018,00</b>	<b>30.394,00</b>	<b>30.394,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	361.230,72	464.239,20	252.730,72	252.730,72
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>406.248,72</b>	<b>509.257,20</b>	<b>283.124,72</b>	<b>283.124,72</b>

**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				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>406.248,72</b>	<b>509.257,20</b>	<b>283.124,72</b>	<b>283.124,72</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	239.974,09	442.482,27	239.974,09	239.974,09
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>239.974,09</b>	<b>442.482,27</b>	<b>239.974,09</b>	<b>239.974,09</b>

**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				
<b>TOTALE USCITE</b>	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.800,00	17.261,66	15.800,00	15.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>15.800,00</b>	<b>17.261,66</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>

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				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>15.800,00</b>	<b>17.261,66</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>

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

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
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				
<b>TOTALE USCITE</b>				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	70.000,00	126.471,34	70.000,00	70.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>126.471,34</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

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				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>126.471,34</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
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
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>930.378,01</b>	<b>1.331.496,16</b>	<b>930.378,01</b>	<b>930.378,01</b>

**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				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>930.378,01</b>	<b>1.331.496,16</b>	<b>930.378,01</b>	<b>930.378,01</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	249.535,21	271.002,62	249.535,21	249.535,21
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>249.535,21</b>	<b>271.002,62</b>	<b>249.535,21</b>	<b>249.535,21</b>

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

**10 Trasporti e diritto alla mobilità**

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2024 Competenza</b>	<b>ANNO 2024 Cassa</b>	<b>ANNO 2025</b>	<b>ANNO 2026</b>
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				
<b>TOTALE USCITE</b>	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
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
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.863.718,27</b>	<b>2.854.939,96</b>	<b>1.861.080,56</b>	<b>1.861.080,56</b>

**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				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.863.718,27</b>	<b>2.854.939,96</b>	<b>1.861.080,56</b>	<b>1.861.080,56</b>

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
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				
<b>TOTALE USCITE</b>				

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
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				
<b>TOTALE USCITE</b>				

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	348.455,23		348.455,23	348.455,23
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>348.455,23</b>		<b>348.455,23</b>	<b>348.455,23</b>

**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				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>348.455,23</b>		<b>348.455,23</b>	<b>348.455,23</b>

Missione: 50 Debito pubblico

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	472.731,43	472.731,43	476.062,27	476.062,27
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>472.731,43</b>	<b>472.731,43</b>	<b>476.062,27</b>	<b>476.062,27</b>

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
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>472.731,43</b>	<b>472.731,43</b>	<b>476.062,27</b>	<b>476.062,27</b>

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
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
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>

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
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
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
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.587.089,05</b>	<b>1.688.516,55</b>	<b>1.587.089,05</b>	<b>1.587.089,05</b>

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
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.587.089,05</b>	<b>1.688.516,55</b>	<b>1.587.089,05</b>	<b>1.587.089,05</b>

# 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.



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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
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
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>541.073,92</b>	<b>2.957.590,76</b>	<b>541.073,92</b>	<b>541.073,92</b>

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	389.127,85	324.073,92	324.073,92	324.073,92
			2.427,80		
		604.670,37	487.646,44		
2 Spese in conto capitale	2.252.944,32	3.452.555,40	217.000,00	217.000,00	217.000,00
		4.547.464,98	2.469.944,32		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.416.516,84</b>	<b>3.841.683,25</b>	<b>541.073,92</b>	<b>541.073,92</b>	<b>541.073,92</b>
			2.427,80		
		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	148.530,75	157.732,27	154.668,46	154.668,46
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>148.530,75</b>	<b>157.732,27</b>	<b>154.668,46</b>	<b>154.668,46</b>

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	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	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.201,52</b>	<b>146.905,39</b>	<b>148.530,75</b>	<b>154.668,46</b>	<b>154.668,46</b>
		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.581,57	158.238,33	31.581,57	31.581,57
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>31.581,57</b>	<b>158.238,33</b>	<b>31.581,57</b>	<b>31.581,57</b>

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		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>126.656,76</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>156.581,57</b>	<b>31.581,57</b>	<b>31.581,57</b>	<b>31.581,57</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>200.716,33</b>	<b>158.238,33</b>		

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 attività 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	208.392,52	284.243,94	208.392,52	208.392,52
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>208.392,52</b>	<b>284.243,94</b>	<b>208.392,52</b>	<b>208.392,52</b>

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	345.127,66	208.392,52	208.392,52	208.392,52
		421.238,66	284.243,94		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>75.851,42</b>	<b>345.127,66</b>	<b>208.392,52</b>	<b>208.392,52</b>	<b>208.392,52</b>
		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	14.300,00	15.617,39	14.300,00	14.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>14.300,00</b>	<b>15.617,39</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>

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

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	293.945,67	563.891,00	293.945,67	293.945,67
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>293.945,67</b>	<b>563.891,00</b>	<b>293.945,67</b>	<b>293.945,67</b>

**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	399.594,78	293.945,67	293.945,67	293.945,67
			17.987,33		
		461.287,25	563.891,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>269.945,33</b>	<b>399.594,78</b>	<b>293.945,67</b>	<b>293.945,67</b>	<b>293.945,67</b>
			17.987,33		
		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	14.237,71	22.784,62	11.600,00	11.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>14.237,71</b>	<b>22.784,62</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>

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	31.947,90	14.237,71	11.600,00	11.600,00
			7.306,50		
		36.281,05	22.784,62		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.546,91</b>	<b>31.947,90</b>	<b>14.237,71</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>
			7.306,50		
		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.043,65		20.043,65	20.043,65
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>20.043,65</b>		<b>20.043,65</b>	<b>20.043,65</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1 Spese correnti		20.043,65	20.043,65	20.043,65	20.043,65
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>20.043,65</b>	<b>20.043,65</b>	<b>20.043,65</b>	<b>20.043,65</b>
		Previsione di competenza			
		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	328.411,58		328.411,58	328.411,58
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>328.411,58</b>		<b>328.411,58</b>	<b>328.411,58</b>

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		328.411,58	328.411,58	328.411,58	328.411,58
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>328.411,58</b>	<b>328.411,58</b>	<b>328.411,58</b>	<b>328.411,58</b>
		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	204.677,82	204.677,82	198.723,24	198.723,24
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>204.677,82</b>	<b>204.677,82</b>	<b>198.723,24</b>	<b>198.723,24</b>

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	268.053,61	268.053,61	277.339,03	277.339,03
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>268.053,61</b>	<b>268.053,61</b>	<b>277.339,03</b>	<b>277.339,03</b>

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

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
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
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>

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		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>		

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
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
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.587.089,05</b>	<b>1.688.516,55</b>	<b>1.587.089,05</b>	<b>1.587.089,05</b>

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....