



**Comune di San Marco in Lamis  
Provincia di Foggia**

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

**PERIODO: 2023 - 2024 - 2025**

## PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

#### 6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

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

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

## PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

## SEZIONE STRATEGICA

### 1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di San Marco in Lamis, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 53 del 18/11/2022, il Programma di mandato per il periodo 2021 – 2026, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 23 linee di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1. PIANIFICAZIONE INTEGRATA DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE QUALITÀ E TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA**
- 2. PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, CONTABILITÀ, CONTROLLI**
- 3. ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE**
- 4. PARTECIPAZIONE CIVICA**
- 5. POLIZIA LOCALE**
- 6. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
- 7. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**
- 8. POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**
- 9. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**
- 10. TURISMO**
- 11. BORGO CELANO E BOSCO DIFESA**
- 12. PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SOSTENIBILE - PNRR**
- 13. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI CONNESSI**

**14. EDILIZIA**

**15. URBANISTICA**

**16. TUTELA DEL TERRITORIO**

**17. MANUTENZIONE E DECORO URBANO**

**18. AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE**

**19. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**

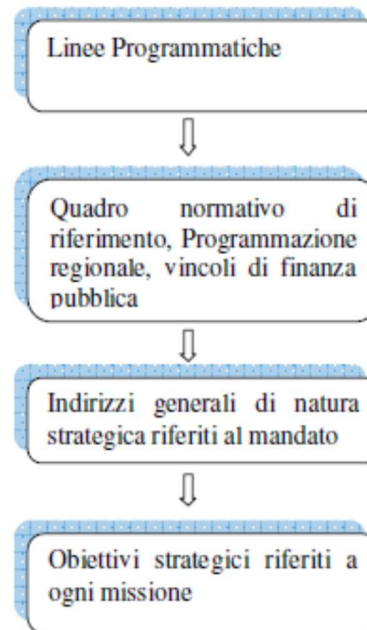
**20. TUTELA DELLA SALUTE**

**21. ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO**

**22. AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E FORESTE**

**23. *DEMANIO, PATRIMONIO ED USI CIVICI***

## I contenuti programmatici della Sezione Strategica





DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2020 - 2021 - 2022

ANALISI  
DI  
CONTESTO

Comune di San Marco in Lamis

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

### ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente; identifica le decisioni principali che caratterizzano il programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Sono precisati gli strumenti attraverso i quali l'ente renderà il proprio operato durante il mandato, informando così i cittadini sul grado di realizzazione dei programmi. La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati dal governo, valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi, economia e programmazione negoziata) ed adotta i parametri di controllo sull'evoluzione dei flussi finanziari. L'analisi strategica delle condizioni esterne sarà invece descritta nella parte seguente del DUP.

### 2.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO CENTRALE E REGIONALE

Gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2023/2025 sono stati esplicitati con i seguenti atti di programmazione:

- A) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di bilancio sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
- B) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- C) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

### **IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA**

Il Documento di Economia e Finanza approvato dal Consiglio dei ministri il 6 aprile aggiorna il quadro macroeconomico tendenziale sulla base dei risultati di consuntivo del 2021 e sconta gli effetti prodotti sui conti di finanza pubblica dai provvedimenti varati nel primo trimestre dell'anno in corso, finalizzati principalmente a contrastare le ricadute dell'aumento dei costi energetici sui bilanci di famiglie e imprese.

### **LA CONGIUNTURA ECONOMICA**

La ripresa economica, ben marcata alla fine del 2021 con un PIL al di sopra del 6 per cento, sconta l'incertezza delle ostilità militari tra Russia e Ucraina a cui si aggiunge l'accelerazione subita dai prezzi al consumo, dovuta anche ai rincari del costo dell'energia.

Nei primi mesi dell'anno l'inflazione ha fatto registrare il 6,7 per cento a marzo, contro il 5,7 di febbraio, raggiungendo il valore massimo dal 1991, e il livello più alto dal 2012, attestandosi all'1,9 per cento: l'accelerazione dei prezzi si ripercuote sulle attese di famiglie e imprese, deteriorandone la fiducia.

### **QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE**

Rispetto alla Nota di Aggiornamento al Def di settembre 2021, il nuovo quadro macroeconomico tendenziale rappresenta una crescita del PIL al ribasso sia per il 2022 che per il 2023. Ad influenzare l'andamento del PIL sono soprattutto i rincari dei beni energetici; solo marginalmente le previsioni risentono delle sanzioni comminate alla Russia. La spesa per i consumi delle famiglie è prevista recuperare i livelli pre-pandemia, grazie al risparmio accumulato nel 2020 e ritorna ad un ritmo di crescita con le medie storiche nell'ultimo triennio delle previsioni. In assenza di interventi da parte del Governo, la crisi geopolitica si ripercuote sul PIL con un impatto frenante di 1,8 punti sul 2022 e di un ulteriore mezzo punto sul 2023:

	2021	2022		2023		2024		2025
	consuntivo	Def	Nadef 2021	Def	Nadef 2021	Def	Nadef 2021	Def

Pil reale	6,6	2,9	4,7	2,3	2,8	1,8	1,9	1,5
Pil nominale	7,2	6,0	6,4	4,4	4,3	3,6	3,6	3,3

Il DEF considera il peggioramento dello scenario di guerra tra Russia e Ucraina sviluppando l'ipotesi di embargo per il gas russo a partire dalla fine del mese di aprile: se le imprese dovessero riuscire a diversificare le fonti di approvvigionamento, l'impatto sul PIL sarebbe di un punto percentuale; in caso contrario, la diminuzione fatta registrare dal PIL raggiunge i due punti percentuali.

L'impatto delle misure varate con la legge di bilancio e con i due successivi decreti-legge, n. 4 e n. 17, unitamente all'aggiornamento del quadro economico tendenziale, testé rappresentato, delineano un percorso dei conti pubblici più favorevole rispetto a quello della Nota di aggiornamento al DEF: l'**indebitamento netto** è rivisto in costante diminuzione, grazie anche al venir meno di gran parte delle misure emergenziali attuate per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica. Nelle intenzioni del Governo, il miglioramento del disavanzo a legislazione vigente, apre nuovi spazi per finanziare interventi da attuare con il nuovo decreto da varare subito dopo l'approvazione del DEF.

	2022		2023		2024		2025
	Def	Nadef 2021	Def	Nadef 2021	Def	Nadef 2021	Def
Indebitamento Netto	-5,1	- 5,6	- 3,7	- 3,9	- 3,2	3,3	-2,7

### QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO

Gli interventi espansivi previsti con la manovra post-DEF portano ad un aumento del PIL al 3,1 per cento nel 2022; l'aumento è contenuto nello 0,1 per cento per il 2023, portando il Pil al 2,4 per cento, mentre per il 2024 e il 2025, il PIL del tendenziale è confermato.

Tra gli interventi di sostegno all'economia che il Governo prevede di adottare ci sono:

- ulteriori misure per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti, oltre a quelli già adottati con il decreto di febbraio;
- il rafforzamento delle politiche di accoglienza nei confronti dei profughi ucraini;
- misure per assicurare liquidità alle imprese incrementando i fondi relativi alle garanzie sul credito;

- l'adeguamento dei fondi destinati alla realizzazione di investimenti pubblici alla dinamica impreveduta dei costi dell'energia e delle materie prime;
- il sostegno al sistema sanitario per continuare a fronteggiare la pandemia e ai settori maggiormente colpiti dall'emergenza pandemica.

Dal lato dell'**indebitamento netto**, il quadro programmatico conferma gli obiettivi di disavanzo sul PIL fissati con la Nota di aggiornamento al DEF 2021: solo a partire dal 2025 è previsto, infatti, il rientro al di sotto del 3% del PIL. Le misure espansive che saranno previste nel decreto post-def producono un peggioramento dell'indebitamento di mezzo punto percentuale nel 2022, dello 0,2 nel 2023 e dello 0,1 nel 2024. In valore assoluto si tratta di 10,5 miliardi nel 2022, 4,2 miliardi nel 2023, 3,2 miliardi nel 2024 e 2,2 miliardi nel 2025:

	2022		2023		2024		2025	
	Quadr o Progr am matic o	Quadr o Tende nz iale	Quadr o Progr am matic o	Quadr o Tende nz iale	Quadr o Progr am matic o	Quadr o Tende nz iale	Quadr o Progr am matic o	Quadr o Tende nz iale
Indebitam ento Netto	-5,6	- 5,1	- 3,9	- 3,7	- 3,3	- 3,2	-2,8	-2,7

## L'EVOLUZIONE DEL DEBITO

Nel 2021 il minor deficit registrato dalle Amministrazioni Pubbliche ha fatto attestare il rapporto debito pubblico / PIL al 150,8 per cento contro una stima del 153,5 per cento inserita nella Nota di Aggiornamento al Def 2021.

Nel quadro programmatico il rapporto tra il debito pubblico e il PIL scende di quasi 4 punti nel 2022 e di quasi 2 punti in media all'anno nel triennio successivo, collocandosi al 141,4 per cento nel 2025, riducendosi in tal modo di 9,4 punti percentuali tra il 2021 e il 2025:

	2022		2023		2024		2025	
	Quadr o Progr am matic o	Quadr o Tende nz iale	Quadr o Progr am matic o	Quadr o Tende nz iale	Quadr o Progr am matic o	Quadr o Tende nz iale	Quadr o Progr am matic o	Quadr o Tende nz iale
Indebitamento Netto	147,0	146,8	145,2	145,0	143,4	143,2	141,4	141,2

La riduzione del debito è correlata alla crescita che, nelle intenzioni del Governo, è sostenuta grazie agli investimenti e alle riforme strutturali del PNRR, migliorando in tal modo la sostenibilità del debito pubblico.

## LA REGOLA DEL DEBITO E GLI ALTRI FATTORI RILEVANTI

Nell'attuale architettura fiscale definita dal Patto di Stabilità e Crescita (PSC) gli Stati Membri devono garantire un rapporto del debito sul PIL non superiore al 60 per cento. Nel caso tale soglia venga superata, il PSC prevede un percorso di riduzione dell'eccesso di debito pubblico rispetto a tale soglia ad un ritmo considerato adeguato. In tempi normali, dunque, la programmazione del bilancio per i paesi ad alto debito come l'Italia deve rispettare almeno uno dei seguenti criteri:

- i) la parte di debito in eccesso rispetto al valore di riferimento del 60 per cento del PIL deve essere ridotta su base annua di 1/20esimo rispetto alla media dei valori dei tre anni antecedenti a quello in corso (criterio di tipo retrospettivo o backward-looking) o nei due anni successivi a quello di riferimento (criterio prospettico o di tipo forward-looking);
- ii) l'eccesso di debito rispetto al benchmark backward-looking è attribuibile al ciclo economico. Nonostante i notevoli progressi del 2021 e gli obiettivi di riduzione del debito previsti per quest'anno ed il prossimo triennio, le previsioni si discostano notevolmente dalla regola del debito disposta a livello europeo con il Fiscal compact: con riguardo al 2022, se si fa riferimento al criterio retrospettivo  
– backward looking – lo scostamento si commisura a 8,4 punti percentuali nel quadro programmatico e scende a 3 punti percentuali nel 2023.

## IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR

Il Recovery Plan italiano, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR - utilizza le risorse messe a disposizione dell'Unione europea con il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU). L'Italia è destinataria della maggior parte dei finanziamenti, 191,5 miliardi con il RRF, di cui 68,9 sono a fondo perduto.

Il Governo intende promuovere la crescita e renderla duratura attraverso la rimozione degli ostacoli che lo hanno da sempre impedito.

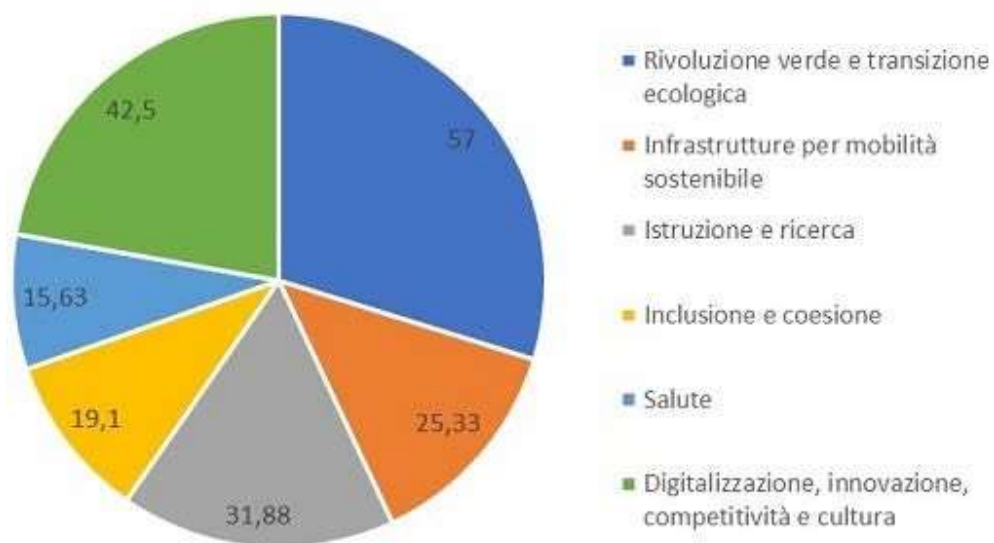
L'Unione europea ha richiesto all'Italia la presentazione di piano di riforme e di investimenti e il documento predisposto dal Governo e presentato all'Unione europea prevede interventi riformatori nella pubblica amministrazione, nella giustizia, nella concorrenza e nelle semplificazioni, a cui si aggiunge la riforma fiscale. La riforma della pubblica amministrazione è l'asse portante del PNRR: senza una PA che funziona, il piano è destinato al fallimento, per tale motivo 9,75 miliardi sono destinati a investimenti e riforme interamente riservati alla PA. Le stesse assunzioni sono considerate strategiche per l'attuazione del piano, dopo anni di divieti che hanno impoverito le dotazioni organiche del settore pubblico ed una spesa per formazione che, soggetta a vincoli di finanza pubblica, ha di fatto impedito l'aggiornamento professionale.

Le riforme considerate abilitanti per l'attuazione del PNRR riguardano la semplificazione normativa e burocratica e la promozione della concorrenza: si tratta di interventi che consentono e facilitano l'attuazione degli investimenti pubblici e privati.

Il PNRR si articola in 6 missioni - digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute – e prevede progetti di riforma nel campo della pubblica amministrazione, della giustizia, della semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza.

Il PNRR include 134 investimenti e 63 riforme, per un totale di 197 misure ripartite sulle 6 missioni, molte delle quali prevedono come soggetti attuatori o soggetti beneficiari le Pubbliche Amministrazioni (P.A.) e gli Enti Locali (Comuni, Regioni, Città metropolitane e Province).

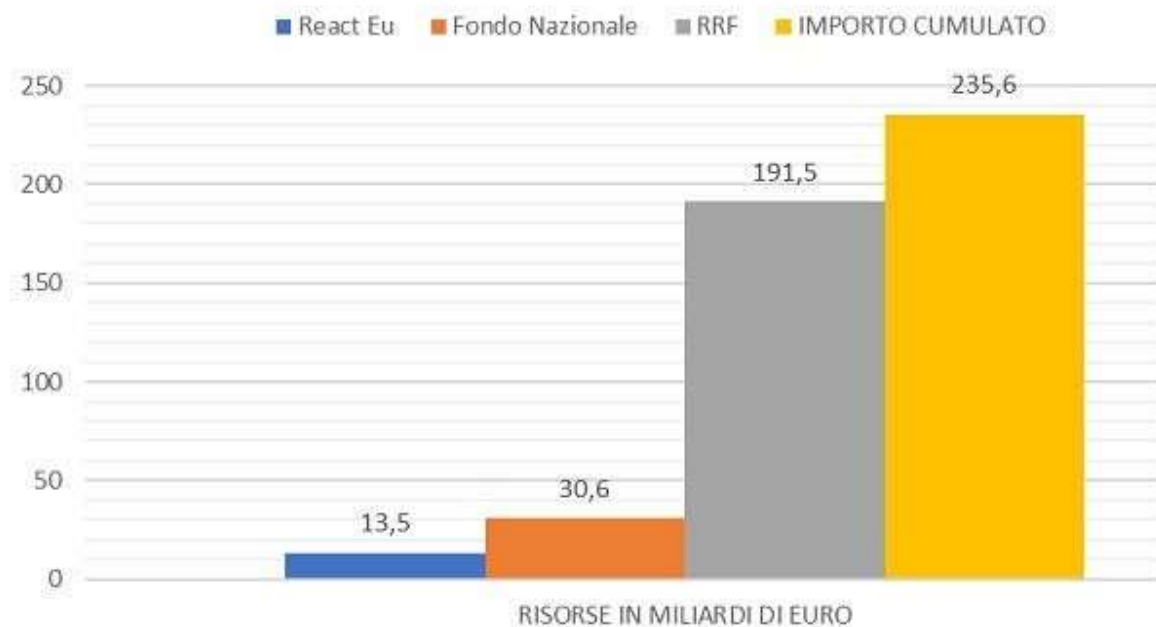
## PNRR-progetti - valore in miliardi



Le decisioni di spesa previste dal PNRR sono finanziate anche da uno specifico Fondo Nazionale Aggiuntivo di 31 miliardi di euro, che si affianca alle risorse europee del RRF e del REACT EU, destinate ad azioni che integrano e completano il PNRR.



## LE RISORSE DEL PNRR



Gli Enti Locali saranno chiamati a gestire una quota importante del complesso delle risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, precisamente tra il 34,7 ed il 36,9% del totale delle risorse che verranno erogate. La cifra complessiva dei fondi che gli enti locali saranno chiamati a gestire in quanto soggetti attuatori del PNRR si aggira infatti tra i 66 ed i 71 miliardi di euro.

<b>Componente</b>	<b>Risorse totali del Pnrr</b>	<b>Risorse gestite da enti locali (min)</b>	<b>Risorse gestite da enti locali (max)</b>	<b>Percentuale sul totale (min)</b>	<b>Percentuale sul totale (max)</b>
Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della Pa (M1C1)	9,72	4,43	4,43	45,50%	45,50%
Turismo e cultura 4.0 (M1C3)	6,68	1,62	3,12	24,30%	46,70%
Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1)	5,27	1,74	1,74	33,10%	33,10%
Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile (M2C2)	23,79	7,04	7,79	29,60%	32,70%
Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici (M2C3)	15,36	0,8	0,8	5,20%	5,20%
Tutela del territorio e della risorsa idrica (M2C4)	15,05	8,38	8,38	55,60%	55,60%
Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1)	24,77	0,75	0,75	3,00%	3,00%
Intermodalità e logistica integrata (M3C2)	0,63	0,27	0,52	42,90%	82,50%
Potenziamento dell'offerta di servizi di istruzione (M4C1)	19,44	9,76	9,76	50,20%	50,20%
Politiche del lavoro (M5C1)	6,66	5,6	5,6	84,10%	84,10%

Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2)	11,22	10,52	11,22	93,80%	100,00%
Interventi speciali di coesione territoriale (M5C3)	1,98	0,83	1,87	41,80%	94,40%
Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (M6C1)	7	7	7	100,00%	100,00%
Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale (M6C2)	8,63	7,67	7,67	88,90%	88,90%
	<b>156,2</b>	<b>66,41</b>	<b>70,65</b>		

**Il PNRR si svolge lungo un orizzonte temporale che dal 2021 arriva al 2026 e gli investimenti previsti avranno impatti significativi nelle principali variabili macroeconomiche.**

Le previsioni macroeconomiche del Documento Economia e Finanza, considerando una tempestiva e piena attuazione del PNRR, collocano gli investimenti pubblici al 3,5 per cento del Pil, tra il 2023 e il 2025, superando i livelli osservati prima del 2008; gli investimenti sono visti crescere a tassi molto sostenuti sia quest'anno (quasi il 15 per cento) sia il prossimo (oltre il 20), per poi rallentare nel biennio successivo.

#### **LE RIFORME PREVISTE DAL PNRR**

Tra le 283 misure che compongono il PNRR, 60 sono riforme e 223 sono relative a investimenti. Considerando anche le misure finanziate con il Fondo complementare, gli interventi complessivi diventano 320.

Le principali riforme che vedono coinvolti gli enti locali riguardano:

##### **Riforma 1.10 – Riforma delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni**

L'obiettivo è quello di apportare una serie di modifiche del codice dei contratti pubblici da attuarsi nel secondo trimestre 2023, con azioni intese a: ridurre la frammentazione delle stazioni appaltanti; realizzare una e- platform come requisito di base per partecipare alla valutazione nazionale della procurement capacity; conferire all'ANAC il potere di riesaminare la qualificazione delle stazioni appaltanti.

Obiettivo della riforma sarà anche semplificare e digitalizzare le procedure dei centri di committenza e definire criteri di interoperabilità e interconnettività. La riforma dovrà comportare inoltre una revisione della disciplina del subappalto riducendo le restrizioni contemplate dal vigente codice dei contratti pubblici.

##### **Riforma 1.11: Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie**

Gli interventi posti in essere per la riduzione dei tempi di pagamento (concessioni di liquidità per il pagamento dei debiti pregressi, misure di garanzia del rispetto dei tempi di pagamento, creazione di sistemi informativi di monitoraggio), volti a favorire la riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, dovranno portare le pubbliche amministrazioni a rispettare pienamente gli obiettivi di riduzione entro il 31.12.2023.

L'obiettivo della riforma, da realizzarsi entro la predetta data, come deve risultare dalla Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), riguarda proprio la media ponderata dei tempi di pagamento degli enti locali nei confronti degli operatori economici che deve essere pari o inferiore a 30 giorni.

#### **Riforma 1.14 – Riforma del quadro fiscale subnazionale – Federalismo Fiscale**

La riforma consiste nel completamento del federalismo fiscale previsto dalla legge 42 del 2009, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza delle relazioni fiscali tra i diversi livelli di governo, assegnare le risorse alle amministrazioni territoriali sulla base di criteri oggettivi e incentivare un uso efficiente delle risorse medesime. La riforma dovrà definire in particolare i parametri applicabili e attuare il federalismo fiscale oltre che per le regioni a statuto ordinario, anche per le province e le città metropolitane.

#### **Riforma 1.15: Riforma delle norme di contabilità pubblica**

A partire dal 2027, i bilanci delle amministrazioni pubbliche dovranno essere redatti con il sistema di competenza economica. La riforma prevede un ciclo di formazione per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione da completarsi entro il secondo trimestre del 2026: accanto al programma di formazione, necessario per transizione al nuovo sistema di contabilità per competenza, saranno approvati orientamenti e manuali operativi per l'applicazione dei principi contabili corredati di esempi e rappresentazioni pratiche a sostegno degli operatori.

#### **OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE**

##### **1.1 Lo scenario economico-finanziario**

Lo scenario macroeconomico internazionale nel corso del 2021 è andato via via migliorando notevolmente con il diffondersi e intensificarsi delle campagne vaccinali. La disponibilità di vaccini nei paesi industrializzati e il conseguente argine contro l'emergenza pandemica, ha indotto a ottimismo e quindi ad una ripresa delle attività economiche in tutti i settori. Tuttavia non mancano rischi e minacce sulla ripresa economica mondiale, legati soprattutto alle difficoltà di approvvigionamento di materie prime e conseguente aumento dei prezzi. Anche la transizione verso produzioni maggiormente sostenibili comporta maggiori costi e difficoltà produttive. Preoccupa anche l'aumento dei costi dell'energia e dei combustibili, che incide negativamente sul potere di acquisto dei consumatori, che era cresciuto durante la fase pandemica grazie alle politiche di sostegno dei redditi. Preoccupa, dunque, un eventuale scenario di bassa crescita e alta inflazione, ovvero di stagflazione. E' questa al momento la preoccupazione di molti economisti: shock dal lato dell'offerta, quali un aumento del prezzo dell'energia, innalzano i livelli di inflazione; mentre politiche monetarie e fiscali eccessivamente espansive aumentano la domanda e facilitano la crescita dei prezzi; politiche restrittive deprimono ulteriormente la crescita. I segnali positivi sono legati ai piani di investimento dei vari paesi per affrontare la fase post pandemica e la necessità nel nostro Paese che il Governo acceleri le riforme previste dal Recovery Plan.

Secondo quanto affermato dall'Organization for Economic Cooperation and Development (OCSE) nel suo recente Economic Outlook, pubblicato a settembre 2021, «il mondo sta attraversando una ripresa vigorosa grazie alle misure decisive assunte dai Governi nel momento più acuto della crisi. Ma come osservato per la distribuzione dei vaccini, i progressi sono diseguali. Affinché la ripresa sia sostenuta e generalizzata, bisogna agire su più fronti, dai programmi di vaccinazione in tutti i Paesi a strategie concertate di investimento pubblico».

L'OCSE osserva che sebbene il Pil globale abbia superato i livelli pre-pandemici, in molti Paesi persistono ritardi su ripresa e occupazione e che i rischi restano elevati, soprattutto sul fronte dell'inflazione, che sinora non ha colpito tutti i paesi in egual misura. Il Pil globale dovrebbe crescere del 5,7% nel 2021 e del 4,5% nel 2022. Sull'area euro, l'Ocse prevede il +5,3% per il 2021 e il +4,6% per il prossimo.

L'economia Usa crescerebbe del +6% nel 2021 e del +3,9% nel 2022. A recuperare sarebbero le economie maggiormente segnate dagli effetti della crisi pandemica. L'Italia, che nel 2020 ha visto il proprio Pil perdere il -8,9%, quest'anno dovrebbe mettere a segno una crescita del +5,9%, rivisto al rialzo di ben 1,4 punti rispetto a maggio, e più 4,1% sul 2022, in questo caso tagliato di 0,3 punti. Forte rimbalzo anche per la Spagna, che dopo il -10,8% del 2020, si avvia verso una crescita del +6,8% per l'anno in corso e del +6,6% per il 2022.

Il Regno Unito, impegnato anche nella gestione della Brexit, dopo il -9,8% del 2020 passerebbe al +6,7% nel 2021. La Germania dopo il -4,9% del 2020, crescerebbe del +2,9% nel 2020 del +4,6% nel 2022. Cina e India crescerebbero, rispettivamente, del +8,5% e del +9,7% nel 2021.

Circa l'eurozona, l'Ocse dopo il -6,8% del 2020 prevede il +5,3% nel 2021 e il +4,6% nel 2022, rispettivamente l'1% e lo 0,2% in più rispetto a quanto previsto dall'Economic Outlook del maggio scorso.

Secondo l'OCSE servono politiche di sostegno fino a quando non saranno state risolte le problematiche che riguardano occupazione e variante Delta. La dinamica inflattiva registrata negli USA non si è ancora manifestata in Europa e in Asia. La forte ripresa della domanda si scontra con l'impossibilità di farvi fronte in termini di materie prime. Secondo l'Ocse i rincari di materie prime e dei costi di trasporto internazionali pesano per una quota attorno all'1,5% sugli attuali livelli di inflazione nei Paesi del G20. Nell'area del G20, i prezzi al consumo dovrebbero raggiungere un picco del +4,5% a fine 2021, per poi scendere al +3,5% per la fine del 2022. "L'economia globale sta crescendo in modo molto più forte rispetto a quanto stimato un anno fa ma la ripresa rimane irregolare, esponendo sia i mercati avanzati che quelli emergenti a una serie di rischi".

Tuttavia, l'OCSE prevede che le pressioni sulle supply chain ovvero sulle catene di approvvigionamento dei beni, dove si è già verificato un aumento dei costi di trasporto delle merci, dovrebbero rientrare. I rischi sono legati alle disparità nella ripresa economica e nelle campagne di vaccinazione. Pertanto, l'OCSE raccomanda politiche macroeconomiche di sostegno e politiche monetarie accomodanti fino a quando le incognite di breve termine non si saranno risolte. Gli aiuti all'economia devono proseguire sino a quando persistono elementi di incertezza e finché non saranno recuperati i livelli di occupazione. Le Banche centrali dovranno quindi continuare con politiche monetarie accomodanti, sebbene siano "necessarie indicazioni chiare su tempi e portata entro i quali verranno tollerati eccessi inflazionistici" e su "tempi e sequenza di eventuali mosse verso

la normalizzazione delle politiche monetarie". L'inflazione a livello globale è prevista in graduale discesa ma "i rischi a breve sono in rialzo", secondo l'Organizzazione. Secondo l'OCSE, i governi "devono garantire che tutte le risorse necessarie vengano utilizzate per distribuire le vaccinazioni il più rapidamente possibile in tutto il mondo per salvare vite umane, preservare i redditi e tenere sotto controllo il virus", ricorrendo a "maggiori sforzi internazionali per fornire ai paesi a basso reddito le risorse necessarie per vaccinare le loro popolazioni per i propri benefici globali".

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) nell'aggiornamento del suo World Economic Outlook pubblicato nel mese di ottobre del 2021, prevede una crescita a livello mondiale del +5,9%, 0,1 punti percentuali in meno rispetto al +6% delle previsioni di luglio; mentre risulta invariata al +4,9% la stima per il 2022. Sulla revisione al ribasso delle stime ha pesato il rallentamento delle economie avanzate, che cresceranno quest'anno del 5,2%, ovvero 0,4 punti percentuali in meno rispetto alle precedenti previsioni; mentre per le economie emergenti è invece prevista una crescita del 6,4% (+0,1 punti). Secondo l'analisi del FMI, «la bilancia dei rischi sulla crescita è al ribasso... La ripresa economica globale continua ma si è indebolita... i rischi alle prospettive economiche sono aumentati. La modesta revisione maschera ampi tagli per diversi Paesi: queste divergenze economiche sono una conseguenza delle elevate disparità nell'accesso ai vaccini e nelle politiche di sostegno all'economia. Divergenze che la pandemia e il cambiamento climatico rischiano di esacerbare». Per gli Stati Uniti si stima una crescita del Pil nel 2021 del +6%, un punto percentuale in meno rispetto alle stime di luglio; mentre si prevede un rialzo della dello 0,3% rispetto alla precedente e quindi del + 5,2% la crescita per il 2022. È stata rivista al rialzo a +5% la stima del Pil dell'Area Euro nel 2021 (+0,4 punti percentuali); mentre rimane invariata al +4,3% la crescita per il 2022. È stata rivista al ribasso la stime di crescita per la Germania che nel 2021 crescerebbe del +3,1%, ovvero 0,5 punti percentuali in meno rispetto alle stime di luglio. Per il 2022 la crescita è prevista al 4,6% (+0,5 punti). La Gran Bretagna crescerà nel 2021 del 6,8% e nel 2022 del +5%. La Francia nel 2021 in termini di Pil registrerà il +6,3%; nel 2022 il +3,9%.

L'analisi dell'FMI si sofferma sull'aumento record del debito globale per far fronte all'emergenza pandemica: «Il debito di Governi, famiglie e società non finanziarie ha raggiunto i 226mila miliardi di dollari nel 2020, 27mila miliardi sopra il livello del 2019: è di gran lunga l'aumento più grande mai registrato». Le economie avanzate e la Cina insieme hanno contribuito per oltre il 90% all'aumento record; mentre i paesi emergenti e i paesi a basso reddito pesano solo per il 7%. L'FMI parla di «grande divario finanziario»: gran parte del debito è stato generato dalle massicce misure di sostegno varate nei paesi più ricchi: La diversa capacità di reazione, nei sistemi sanitari, nelle vaccinazioni come negli aiuti economici a persone e imprese e nei sistemi di credito, si traduce ora in una ripresa sempre più diseguale: le economie avanzate torneranno sul trend di crescita pre-pandemico già quest'anno. Per molte altre nazioni, serviranno anni. L'aumento del debito nel 2020 è stato pienamente giustificato dalla necessità di rispondere al Covid-19 e alle sue conseguenze economiche, sociali e finanziarie. Dopo il balzo del 2020, il debito pubblico in rapporto al Pil si è stabilizzato nel 2021, grazie alla ripresa economica, sebbene per le economie avanzate, il Fondo prevede che il debito pubblico sarà del 20% più alto rispetto alle attese fino al 2026 (poi scenderà solo marginalmente, sempre in rapporto al Pil) per cui sale il fabbisogno finanziario dei Governi, per coprire le nuove emissioni e i titoli in scadenza. Fra i rischi, l'FMI avverte che i Governi delle maggiori economie dovrebbero essere pronti a ridimensionare gli aiuti pubblici più rapidamente, se la domanda del settore privato dovesse riprendersi più in fretta del previsto per evitare di alimentare l'inflazione, con misure espansive protratte oltre il necessario. Raccomanda di riportare l'economia su una rotta di espansione stabile e sostenibile, salvaguardando la propria credibilità nei conti pubblici.

### 1.2 L'economia della Puglia

Di seguito, sulla base degli ultimi dati ufficiali di contabilità economica nazionale si delinea il quadro delle economie regionali, in particolare di quella pugliese. Tali dati consentono di tracciare un quadro comparativo fra l'economia della Puglia e il resto delle regioni italiane oltre che del Paese.

Il territorio pugliese è pianeggiante per il 53%, collinare per il 45% e montuoso solo per il 2%. Conta circa 800 km di costa. Comprende 257 comuni; 6 province per una superficie di 19.540,49 km<sup>2</sup>, per una densità pari a 201 ab. per km<sup>2</sup> (Istat 01/01/202). Al 1° gennaio 2021, la popolazione pugliese è pari a 3.926.931 di abitanti (-0,67% rispetto a gennaio 2020 e -0,56% rispetto al 1° gennaio 2019) e rappresenta il 6,63% della popolazione nazionale

Tutte le regioni, tranne il Trentino A.A. (+0,04%), rispetto al 2020 registrano tassi di variazione della popolazione negativi in primis Molise (-1,32%), Basilicata (-1,03%) e Liguria (-0,99%), la Puglia con un -0,67% si colloca in una posizione intermedia.

### 1.3 Gli obiettivi strategici triennali

Di seguito sono riportati gli obiettivi triennali di cui alla DGR 1262/2021 distinti per dipartimento e/o struttura responsabile del loro raggiungimento. Dopo di che si riportano le schede relative agli obiettivi operativi declinati all'interno di ciascun dipartimento/struttura autonoma e per ogni sezione in cui si articola l'organizzazione regionale.

Priorità politiche del Programma di Governo	OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI 2021-2023	Dipartimento/ Struttura
	Promuovere la mobilità sostenibile favorendo modalità di spostamento di persone e merci in grado di diminuire gli impatti ambientali, sociali ed economici	Mobilità
	Migliorare la gestione del ciclo delle acque	Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture

1. UN PATTO PER IL CLIMA E PER L'ECONOMIA SOSTENIBILE	Implementare politiche e interventi che favoriscano il processo di decarbonizzazione sostenendo la transizione ecologica dall'utilizzo dei combustibili fossili all'utilizzo delle energie rinnovabili	Sviluppo Economico
	Definire la strategia regionale per la biodiversità	Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
	Salvaguardar e valorizzar i paesaggi naturali e costieri e	Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
	Dare centralità alla rigenerazione urbana	Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
	Gestione del rischio per la salvaguardia del territorio. Innovazione ed adeguamento dei sistemi e tecnologie per il monitoraggio dei rischi naturali, antropici e ambientali.	Personale e Organizzazione
	Tutelare il territorio e il patrimonio regionale promuovendo e sostenendo interventi per la realizzazione, la manutenzione e l'ammodernamento di OOPP, nonché per il contrasto al dissesto idrogeologico e la riduzione del rischio sismico	Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
	Promuovere lo sviluppo d'impresa anche attraverso la ricerca, la digitalizzazione e la sburocratizzazione	Sviluppo Economico
	Realizzare opere infrastrutturali strategiche per lo sviluppo della mobilità regionale	Mobilità
	Promuovere la ripartenza e lo sviluppo del settore turistico	Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio

2. PIU' COMPETITIVI CON LA PUGLIA NEL MONDO	Attuare le politiche di sviluppo rurale e della pesca al fine di migliorare la competitività e la redditività delle aziende agricole, forestali e ittiche	Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
	Rafforzare l'integrazione orizzontale e verticale delle filiere agroalimentari	Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
	Incrementare l'offerta delle produzioni tipiche e di qualità del territorio pugliese sui mercati nazionali ed esteri	Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
	Tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio forestale regionale	Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
	Gestire le risorse faunistiche e venatorie e tutelare il patrimonio genetico, equino ed ittico autoctono regionale	Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
	Garantire il controllo fitosanitario del territorio regionale e l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
	3.UNA REGIONE DOVE NESSUNO RESTA INDIETRO	Ridurre il disagio abitativo attraverso l'incremento di alloggi di ERP e il sostegno alle famiglie in affitto
Contrastare la denatalità sostenendo la genitorialità e la conciliazione vita lavoro		Welfare
Potenziare i percorsi di presa in carico personalizzati finalizzati all'inclusione sociale e all'integrazione		Welfare
Contrastare la violenza sulle donne		Welfare



	Potenziamento dei servizi per il lavoro per favorire l'inserimento lavorativo	Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
	Potenziare la collaborazione fra pubblico e terzo settore	Welfare
4. VOGLIO ANDARE A VIVERE IN PUGLIA	Promuovere interventi che favoriscano la permanenza in regione dei giovani pugliesi	Sviluppo Economico
5. DIRITTI AL FUTURO PARTENDO DALLA CONOSCENZA	Promuovere la diffusione della conoscenza sostenendo gli studenti nel sistema educativo di istruzione e formazione	Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione

	Qualificare l'offerta formativa	Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
6. CITTÀ SOSTENIBILI PER UN MODELLO EURO-PUGLIESE	Promuovere l'edilizia sostenibile e l'efficientamento degli alloggi ERP e la creazione di spazi sicuri, verdi e sociali	Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
	Promuovere la ripartenza e lo sviluppo del turismo sostenibile, di prossimità e culturale attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati e la Cooperazione Territoriale Europea	Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio

7.UNA META CULTURALE SEMPRE IN EVOLUZIONE	Promuovere la ripartenza e lo sviluppo del settore Cultura e Spettacolo, incentivando la domanda attraverso la formazione, la partecipazione, la ricerca di nuovi linguaggi e l'innovazione di prodotto e di processo	Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio
	Sostenere e qualificare la valorizzazione del patrimonio culturale, per potenziarne la fruibilità e la gestione sostenibile	Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio
8.POLITICA 4.0 PRONTI PER LA 'SFIDA	Sostenere il sistema imprenditoriale migliorando i servizi regionali e facilitando il matching tra investitori e imprese anche attraverso l'export e il posizionamento sui mercati internazionali	Sviluppo Economico
	Agevolare i processi di gestione informatica e digitale delle imprese	Sviluppo Economico
	Ridurre il digital divide tra la popolazione pugliese	Sviluppo Economico
	Promuovere le sinergie di sviluppo dei territori dell'area mediterranea e l'attuazione delle politiche di coesione attraverso gli interventi di cooperazione territoriale ed internazionale	Sviluppo Economico
	Qualificare e rilanciare il sistema della ricerca, della formazione di qualità e dei servizi del mercato del lavoro per favorire la ripresa del sistema economico e produttivo pugliese	Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
9.SALUTE	Migliorare e rafforzare la presa in carico sanitaria e socio-sanitaria dei cittadini pugliesi (persone sole, persone con disabilità)	Dipartimenti: Promozione della Salute e del Benessere Animale, Welfare

	Rafforzare la medicina territoriale	Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
	Estendere e rafforzare i piani vaccinali	Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
	Ridurre la spesa farmaceutica	Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
	Razionalizzare e potenziare la qualità dell'offerta del S.S.R. migliorare l'efficienza per garantire l'appropriatezza del S.S.R.	Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
10.PARTECIPARE ALLA PARI	Promuovere la parità di genere attraverso interventi di contrasto alle discriminazioni, di conciliazione vita/lavoro/famiglia e di distribuzione degli incarichi e funzioni amministrative e politiche	Welfare
	Attivazione processi partecipativi, potenziamento dei canali di comunicazione istituzionale e sostegno al pluralismo dell'informazione.	Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale
11.GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE	Promozione di misure organizzative volte a ridurre il livello di esposizione al rischio corruttivo dei processi/procedimenti amministrativi gestiti dalle strutture regionali e, in generale, a incrementare il livello di trasparenza dell'attività amministrativa nel suo complesso.	Tutti
	Potenziamento delle relazioni istituzionali della Regione Puglia con gli altri livelli di governo centrale e locale e con gli stakeholders, al fine di garantire un'azione sinergica e una condivisione di intenti nel perseguimento dell'interesse pubblico.	Segreteria Generale della Presidenza, Gabinetto del Presidente

	Efficientamento e razionalizzazione dei processi e dei servizi resi dall'Amministrazione regionale, anche attraverso il potenziamento della digitalizzazione e del sistema di controlli interni per garantire il buon andamento, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa.	Segreteria Generale della Presidenza, Gabinetto del Presidente
	Miglioramento e semplificazione del quadro normativo regionale, attraverso il riordino delle competenze amministrative tra Regione ed enti locali. efficientamento delle strutture, dei processi e servizi regionali, anche mediante l'implementazione del sistema informativo di creazione e gestione dei provvedimenti amministrativi, con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli burocratici e favorire gli investimenti e l'attrazione di capitali privati.	Avvocatura Regionale
	Legiferare meglio: unire le forze per produrre norme migliori e sostenere la ripresa e la resilienza, semplificando e adeguando la legislazione regionale alle esigenze di domani. Rafforzare l'efficienza e l'efficacia amministrativa attraverso la semplificazione, il miglioramento della qualità degli atti, il consolidamento del sistema dei controlli interni e la razionalizzazione degli strumenti di gestione e conservazione dei documenti Informatici	Segretariato Generale della Giunta
	Razionalizzazione delle strutture regionali e valorizzazione delle risorse umane. Semplificazione delle procedure amministrative attraverso processi di informatizzazione in linea con gli obiettivi di sostenibilità del Programma di governo Regionale	Personale e Organizzazione
	Razionalizzazione, semplificazione ed	

<p>innovazione delle procedure amministrative in materia di bilancio, finanze, tributi regionali, spese di funzionamento e costi dell'amministrazione.</p> <p>Valorizzazione del patrimonio regionale, acquisti di benie servizi in linea con gli obiettivi di sostenibilità del Governo regionale. Monitoraggio degli obiettivi di sostenibilità di cui all'Agenda ONU 2030.</p>	<p>Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture</p>
<p>Implementazione della Programmazione Unitaria, miglioramento del dialogo e della collaborazione tra istituzioni, società civile, terzo settore e imprese</p>	<p>Autorità di Gestione del POR</p>

## 2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				14.218
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	12.924
	di cui:	maschi	n.	6.357
		femmine	n.	6.567
	nuclei familiari		n.	—
	comunità/convivenze		n.	19
<b>Popolazione al 31 dicembre 2021</b>			<b>n.</b>	<b>12.924</b>
<b>Nati nell'anno</b>	<b>n.</b>	<b>97</b>		
<b>Deceduti nell'anno</b>	<b>n.</b>	<b>147</b>		
		saldo naturale	n.	<b>-50</b>
<b>Immigrati nell'anno</b>	<b>n.</b>	<b>171</b>		
<b>Emigrati nell'anno</b>	<b>n.</b>	<b>240</b>		
		saldo migratorio	n.	<b>-69</b>
di cui				
<b>In età prescolare (0/4 anni)</b>			<b>n.</b>	<b>474</b>
<b>In età scuola dell'obbligo (5/14 anni)</b>			<b>n.</b>	<b>1.172</b>
<b>In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)</b>			<b>n.</b>	<b>2.343</b>
<b>In età adulta (30/65 anni)</b>			<b>n.</b>	<b>6.116</b>
<b>In età senile (oltre 65 anni)</b>			<b>n.</b>	<b>2.819</b>

### 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Da una prima analisi dell'andamento demografico, si rileva che l'attuale dinamica demografica rappresenta uno dei principali campanelli di allarme sociale ben noto all'Amministrazione e agli operatori sociali. Infatti, negli ultimi anni la popolazione complessiva è scesa sotto le 14.000 unità determinando un progressivo processo di sbilanciamento demografico verso le classi più anziane, in particolare della popolazione ultrasessantacinquenne. Si è registrato un notevole incremento, con uno stretto legame con l'età, di persone disabili riconosciute portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3. Questo fenomeno risulta in linea con l'andamento demografico che caratterizza tutte le aree interne della Regione. Pertanto, al fine di invertire l'andamento demografico, le politiche territoriali devono essere improntate verso lo sviluppo del settore turistico integrato con i settori dell'artigianato ed eno-gastronomico e al potenziamento dei servizi alla persona. Ciò comporterà sicuramente un miglioramento della qualità di vita, in particolare per le fasce più deboli della popolazione, anche attraverso la creazione di nuove opportunità, nel mercato del lavoro locale, nell'ambito socio assistenziale e nell'offerta culturale.

### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

L'economia di San Marco in Lamis si fonda principalmente sull'agricoltura e la pastorizia, il commercio al dettaglio e l'artigianato. Negli ultimi anni si sta affermando una certa ripresa delle iniziative nel settore turistico su cui l'Ente, inserito nella zona 2 del Parco Nazionale del Gargano, ha puntato molto in termini di risorse finanziarie. Lo sviluppo economico della Città deve essere improntato sullo sviluppo sostenibile attraverso il potenziamento delle attività agrituristiche, enogastronomiche ed artigianali in modo da valorizzare l'importante patrimonio ambientale che la città possiede.

## 2.4 – Territorio

<b>Superficie in Kmq</b>		234,20
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		3
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	31,00
* Provinciali	Km.	67,00
* Comunali	Km.	30,00
* Vicinali	Km.	10,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTI</b>		
<b>PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti</b>		
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	7.938,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
	mq.	0,00
	mq.	7.938,00



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

<i><b>SETTORE</b></i>	<i><b>DIPENDENTE</b></i>
<b>Affari Generali</b>	<b>Dott. Angelo Del Buono</b>
<b>LL.PP e manutenzione</b>	<b>Ing. Antonio Del Mastro</b>
<b>Urbanistica</b>	<b>Ing. Tullio Daniele Mendolicchio</b>
<b>Attività e politiche sociali</b>	<b>Dott. Michele Giuliani</b>
<b>Economico / Finanziario</b>	<b>Dott. Michele Giuliani</b>

Area	In servizio numero
Area degli Operatori	3
Area degli Operatori esperti	12
Area degli istruttori	20
Area dei Funzionari ed elevata qualificazione	4
Segretario	1
<b>TOTALE</b>	<b>40</b>
di cui di ruolo n.39	
Di cui a tempo determinato 1	

## 2.6 - Strutture operative

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

#### 2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2021	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Consorzi	nr.	3	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	1	1	1	1
Società di capitali	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	5	3	3	3

### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Tipologia	Denominazione	Missione di riferimento
Ente strumentale partecipato	Consorzio Energia Veneto	energia e diversificazione delle fonti energetiche;
Organismi strumentali	Consorzio per l'integrazione e l'inclusione sociale	diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
Ente strumentale partecipato	GAL Gargano Agenzia di sviluppo società Consortile arl	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Ente strumentale partecipato	GAL Gargano società Consortile arl in liquidazione	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Ente strumentale partecipato	Patto di Foggia – Società consortile per azioni in liquidazione	Servizi Istituzionali, generali e di gestione

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

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

La Giunta comunale ha:

- con deliberazione n. 84 del 25.08.2022 ha individuato il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) e il perimetro del consolidamento per l'esercizio 2022;

Il Consiglio comunale ha operato la revisione straordinaria delle partecipazioni con deliberazione del Consiglio comunale n. 83 del 22.12.2022.

In relazione agli organismi di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni ed indirizzi generali sul ruolo degli Organismi ed Enti strumentali:

#### 1) Consorzio Energia Veneto

A seguito dell'accordo approvato con Deliberazione Giunta 237 del 24/12/2010 e della successiva convenzione questo Ente si è impegnato nei confronti della società Global Power Service ad acquisire, al termine dei venti anni previsti, l'impianto fotovoltaico da 19,98 Kw sito nel Comune di Popoli e costruito dalla predetta società.

Dalla messa in esercizio dell'impianto (anno 2011) il Comune beneficia degli introiti ottenuti per effetto della tariffa incentivante erogata da gestore servizi energetici spa (GSE) in funzione dell'energia elettrica prodotta oltre che a godere dell'energia prodotta dall'impianto.

I costi sostenuti dall'Ente nei confronti di Global Power Service risultano essere i seguenti:

1) costruzione dell'impianto e cessione al Comune con patto di riservato dominio. Il corrispettivo da versare ammonta ad € 0,3608 comprensivo di IVA per ogni Kwh prodotto;

2) manutenzione ordinaria e straordinaria e costi di gestione. Il corrispettivo da versare ammonta ad € 0,0451 comprensivo di IVA per ogni Kwh prodotto;

3) quota associativa al CEV quantificata in € 0,0451 per ogni Kwh prodotto;

In base alle previsioni dallo statuto CEV non risulta conveniente per l'Ente recedere dal consorzio in quanto l'articolo 6 dello statuto prevede che i consorziati possono recedere solo "al termine delle iniziative consortili cui il consorzio abbia aderito". Pertanto l'eventuale recesso comporterebbe la quantificazione dei costi residui dovuti a Global Power Service. Tenuto conto che l'Ente usufruisce della produzione energetica dell'impianto risparmiando sui costi di energia elettrica, al momento non risulta conveniente recedere da CEV.

## **2) Gruppo di Azione Locale Gargano Agenzia di sviluppo Società Consortile arl**

Il Gruppo di Azione Locale Gargano Agenzia di sviluppo Società Consortile arl è stato costituito in data 10/03/2017 ed ha come oggetto sociale quello di attuare la strategia di sviluppo locale attraverso la predisposizione, presentazione ed attuazione del piano di azione locale per valorizzare il patrimonio territoriale dell'area garganica. Il Comune di San Marco in Lamis ha aderito con Deliberazione del Consiglio Comunale nr 59 del 19/09/2016.

Il GAL è lo strumento creato in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. Si prevede che nel triennio 2019/2021 il Comune di San Marco in Lamis ottenga i primi risultati dal piano di azione locale. La Società cooperativa a responsabilità limitata GAL rientra, ai sensi del D.Lgs. 175/2016, tra le società partecipate, e in forza della recente previsione della legge n. 145 del 30.12.2018, di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (art. 1, comma 724, che introduce il comma 6bis all'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175), ad essa (società annoverata tra quelle dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs.175/2016 -G.A.L. e Gruppi Leader) non si applica la razionalizzazione periodica prevista per le società a partecipazione pubblica.

## **3) GAL Gargano società Consortile arl in liquidazione**

*Il Gruppo di Azione Locale Gargano Agenzia di sviluppo Società Consortile arl è stato costituito in data 31/03/2003 ed ha come oggetto sociale quello di attuare la strategia di sviluppo locale attraverso la predisposizione, presentazione ed attuazione del piano di azione locale per valorizzare il patrimonio territoriale dell'area garganica.*

*Ai fini di quanto previsto dall'articolo 20 comma 1 del D.Lgs 175/2016, la partecipata è stata già posta in liquidazione a far data dal 24/04/2017. La suddetta società, costituita in data 15/04/2003 al fine di dare attuazione ai programmi di sviluppo rurale (PSR) precedenti, è stata posta in liquidazione a far data dal 27/04/2017. Allo stato, l'attività di liquidazione non risulta ancora ultimata e, come da relazione del Liquidatore, acquisita al prot. 019034 del 04/12/2019 si presume che la procedura sarà esaurita entro i primi mesi dell'anno 2020.*

## **4) Consorzio per l'inclusione e l'integrazione sociale**

Il Consorzio non è annoverato tra le partecipazioni pubbliche, ai sensi del D.Lgs n. 175 del 18.09.2016, e ss.mm.ii., ma è organismo rientrante nel G.A.P.

Il Consorzio, ex art. 31 del D.Lgs 267/2000, costituito nell'anno 2016, non ha scopo di lucro ed è partecipato con la medesima quota dai seguenti Comuni appartenenti all'Ambito territoriale distretto Foggia 2: San Giovanni Rotondo, San Nicandro Garganico, San Marco in Lamis e Rignano Garganico. Il Comune di San Marco in Lamis ha aderito al consorzio con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 59 del 18/12/2015.

Il Consorzio è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del TUOEL al fine di gestire i servizi previsti dal piano sociale di zona perseguendo le seguenti finalità:

- a. Privilegiare e potenziare i servizi e gli interventi che consentano il mantenimento, l'inserimento od il reinserimento dell'individuo nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa;
- b. Integrare, attraverso specifici protocolli d'intesa e convenzioni, i servizi sociali con i servizi sanitari, scolastici, educativi, ecc. esistenti sul territorio per fornire una risposta globale alle esigenze della popolazione;
- c. Rendere effettiva la partecipazione della cooperazione sociale, delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni sociali e sindacali alla gestione dei servizi e degli interventi sociali;
- d. Gestire i servizi alla persona, tenendo conto delle specificità territoriali, evitando sovrapposizioni e parcellizzazioni e fornendo specifici punti di riferimento all'interno dell'ambito territoriale;
- e. Garantire politiche d'integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria fra tutti i Comuni per l'ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità;
- f. Assicurare ai cittadini interventi omogenei relativamente all'offerta dei servizi e ai livelli di spesa, sviluppando un approccio orientato ad ottimizzare il rapporto tra costi e benefici dei servizi;
- g. Migliorare il sistema di erogazione dei servizi sia sul piano assistenziale che sul piano economico;
- h. Individuare sistemi di funzionamento basati sulla centralità dei cittadini - utenti e orientati al soddisfacimento anche dei bisogni emergenti, approfondendo processi di cooperazione e d'integrazione tra i servizi di propria competenza e quelli inerenti il sostegno alla famiglia, l'educazione, la politica abitativa e del lavoro;
- i. Collaborare attivamente con il Terzo Settore nella progettazione e gestione dei servizi anche attraverso la sperimentazione di nuove forme di cooperazione fra pubblico e privato.

Il Consorzio è strumento per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, in base alle previsioni della Legge n. 328 del 08/11/2000 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali " e della Legge Regionale n. 19 del 10.07.2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia.

Questo Ente, intende definitivamente trasferire le funzioni ed i servizi al Consorzio inderogabilmente già dal prossimo piano sociale di zona per le seguenti ragioni:

- l'esiguo numero di personale attualmente in forza all'Ente non consente una gestione, in qualità di Ente capofila ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs 267/2000, efficace ed efficiente del piano sociale di zona;

- le dinamiche dei flussi finanziari afferenti le azioni previste dal PSZ e legate allo sfruttamento di risorse esterne (fondi piano azione e coesione, buoni servizio conciliazione, contributi vari a rendicontazione) non consente di attuare cronoprogrammi dei pagamenti compatibili con la stringente normativa sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

- le modifiche normative alla contabilità pubblica (in particolare l'attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata) rendono difficile la gestione dei fondi del PSZ anche a causa del dissesto finanziario e del pesante disavanzo di amministrazione maturato dall'Ente;

Data la concreta inoperatività ad oggi del Consorzio costituito nel 2016, occorre gestire correttamente la fase transitoria di passaggio dell'esercizio delle funzioni, servizi e attività al Consorzio (il cui Statuto è stato recentemente aggiornato alle previsioni dell'art. 1, comma 456, della legge n. 232 del 11.12.2016, della successiva legge delega n. 33 del 15.03.2017 e D.Lgs. 15.09.2017, n. 147, art. 23),

**PORTAFOGLIO DEI SERVIZI PUBBLICI**

SERVIZIO	SOGGETTO GESTORE	NOTE
Refezione scolastica	G.A.M SRL	
Tesoreria comunale	ATI BCC di San Giovanni Rotondo / Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SPA	
Asili nido	PG MELANIEKLEIN COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	
Raccolta RSU	MEA Manna Ecologia e ambiente	
Assistenza domiciliare integrata	ATI – San Giovanni di Dio CSSSI	Soggetto in proroga
Trasporto scolastico	Bonfitto srl	
Gestione Cimitero Comunale	Coop. Soc. Barbara B	
Verde Pubblico	Coop. Soc. Barbara B	
Servizio integrazione scolastica	ATI – San Giovanni di Dio CSSSI – Coop Sociale la Solidarietà	
Conferimento RSU – indifferenziato / trattamento	AMIU PUGLIA	
Conferimento RSU - umido	BIWIND SRL	
Conferimento RSU – frazione secca	Progetto Ambiente provincia di Foggia srl	
Conferimento RSU – carta	La puglia recupero srl	
Conferimento RSU – vetro	La puglia recupero srl	
Conferimento RSU – plastica	La puglia recupero srl	
Illuminazione pubblica	Enel sole srl	
Sistemi informatico - gestionale	Halley srl	
Sistema informatico – ufficio tributi	Advanced system srl	
Sistema informatico – Urbanistica	Globo srl	

Sistema informatico – gestione privacy	Ancitel digitale spa	
---	----------------------	--

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

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

**Oggetto:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata:**

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

OGGETTO	servizi demografici
Riferimenti normativi	legge 24/12/1954 n.1228 - legge 27-10-1988 n. 470

OGGETTO	Decreto interministeriale 28/12/2007
Riferimenti normativi	bonus sociale su energia elettrica

OGGETTO	giudice di pace
Riferimenti normativi	legge 14 settembre 2011, n. 148
Impegni di mezzi finanziari	8.000,00
Altri soggetti partecipanti	Comuni di San Giovanni Rotondo e Rignano Garganico

OGGETTO	concessione assegno di maternità
Riferimenti normativi	legge 151/2001

OGGETTO	contributi canoni locazione
Riferimenti normativi	Legge 09.12.1998, n. 431
Impegni di mezzi finanziari	€ 80.000,00

## FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

OGGETTO	protezione civile
Riferimenti normativi	legge n.100/2012



Impegni di mezzi finanziari	
-----------------------------	--

OGGETTO	predisposizione piano annuale comunale del diritto allo studio
Riferimenti normativi	legge 28 marzo 2003, n. 53
Impegni di mezzi finanziari	

OGGETTO	istruzione- diritto studio
Riferimenti normativi	l.r. 31/2009
Impegni di mezzi finanziari	

Risultano congrue le funzioni delegate e le risorse attribuite, avendo aggiunto risorse economiche comunali alla realizzazione degli obiettivi previsti sia dalle norme regionali vigenti che dalla programmazione comunale

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

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

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

#### 6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

#### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma				Importo Totale
	Disponibilità finanziaria				
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 5.402.073,21	€ 7.145.500,00	€ 27.258.030,35	€ 39.805.603,56	
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ -	€ -	€ -	€ -	
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ -	€ -	€ -	€ -	
stanziamenti di bilancio	€ -	€ -	€ -	€ -	
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	€ -	€ -	€ -	€ -	
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C)	€ -	€ -	€ -	€ -	
Altra tipologia	€ 50.000,00	€ 1.248.000,00	€ 4.193.000,00	€ 5.491.000,00	

Totali	€	5.452.073,21	€	8.393.500,00	€	31.451.030,35	€	45.296.603,56
--------	---	--------------	---	--------------	---	---------------	---	---------------

**SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE**

**ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA**

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm. n. e (2)	Codice CUP (3)	Annuà lità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiuntivo o variato a seguito di modifica programma (12)
							R e g	Pr ov	C o m						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)			Importo	Tipologia	
84001130719 201900001	1		2019	PAPAGNA	SI	NO	016	071	047	ITF46	A0188	REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PERCORSI CICLO-PEDONABILI SU SCALA MICRO-LOCALE	3	- €		1.499.584,96 €	- €	1.499.584,96 €	€ -		€ -			
84001130719 201500003	3		2019	MENDOLICCHIO	SI	NO	016	071	047	ITF46	A059	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI INTERVENTO N. 2	1	50.000,00 €	248.000,00 €	- €	- €	298.000,00 €	€ -		€ -			
84001130719 201900005	5	C37H1800 0940005	2019	MENDOLICCHIO	SI	NO	016	071	047	ITF46	A011	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO	1	80.000,00 €	300.000,00 €	1.000.000,00 €	- €	1.380.000,00 €	€ -		€ -			







84001130719 202200035	35	C38H2200 0360002	2022	MENDOL ICCHIO	TULLI O DANI ELE	S I	N O	0 1 6	07 1	04 7	ITF46	0 9	A 0 6	9 0	LAVORI DI MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA DEI CANALI FAJARAMA E DIFESA E DEL TORRENTE JANA NEL COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS	1	300.000,00 €	- €	- €	- €	300.000,00 €	€ -	€ -				
84001130719 201900036	36		2020	PAPAGN A	GIOS UE'	S I	N O	0 1 6	07 1	04 7	ITF46	0 4	A 0 5	0 8	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAME NTO FUNZIONAL E DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA COMPAGNO NE	1	710.800,00 €	200.000,00 €	- €	- €	910.800,00 €	€ -	€ -				
84001130719 201700038	38		2019	PAPAGN A	GIOS UE'	S I	N O	0 1 6	07 1	04 7	ITF46	0 1	A 0 2	1 1	POR PUGLIA FESR 2014- 2020-ASSE VI - INTERVENT O PER LA REALIZZAZI ONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZI ATA	3	- €	- €	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	€ -	€ -				
84001130719 201900041	41		2019	MENDOL ICCHIO	TULLI O DANI ELE	S I	N O	0 1 6	07 1	04 7	ITF46	0 1	A 0 5	0 9	RIQUALIFIC AZIONE DEL CIMITERO COMUNALE CON DEMOLIZION E DI STRUTTURE FATISCENTI E COSTRUZION E NUOVI LOCULI SUL MURO DI CINTA - 1° STRALCIO	3	- €	- €	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	€ -	€ -				
84001130719 201900046	46		2019	PAPAGN A	GIOS UE'	S I	N O	0 1 6	07 1	04 7	ITF46	9 9	A 0 2	0 5	PSR PUGLIA 2014-2020 MISURA 8 - INTERVENTI DI VALORIZZAZ IONE NATURALIST ICA E DIDATTICO- RICREATIVA DEI BOSCHI	1	196.512,21 €	- €	- €	- €	196.512,21 €	€ -	€ -				

84001130719 201900037	51	C39J1900 0580001	2020	MENDOL ICCHIO	TULLI O DANI ELE	S I	N O	0 1 6	07 1	04 7	ITF46	0 1	A 0 2	9 9	CIS CAPITANAT A - LE VETRINE DEL GARGANO	1	500.000,00 €	1.500.000,00 €	600.000,00 €	- €	2.600.000,0 0 €	€ -	€ -
84001130719 202000053	53	C31J2000 0070006	2020	MARTIN O	GIUS EPPE	S I	N O	0 1 6	07 1	04 7	ITF46	9 9	A 0 2	0 5	INTERVENTI DI ADEGUAME NTO E COMPLETA MENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALEN TE DI VIA E. DE FILIPPO - FRAZIONE BORGO CELANO	3	- €	518.000,00 €	- €	518.000,00 €	€ -	€ -	
84001130719 202200057	57	C37H2200 0390001	2022	PAPAGN A	GIOS UE'	S I	N O	0 1 6	07 1	04 7	ITF46	0 7	A 0 2	9 9	INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE INFRASTRU TURE DI VIA DON LIBERALE CELESTINO VINCITORIO DANNEGGIA TE A SEGUITO DEGLI ECCEZIONA LI EVENTI METEORICI VERIFICATIS I IN DATA 19 LUGLIO 2021	1	160.000,00 €	- €	- €	- €	160.000,00 €	€ -	€ -
84001130719 202200058	58	C37G2200 0000006	2022	PAPAGN A	GIOS UE'	S I	N O	0 1 6	07 1	04 7	ITF46	0 3	A 0 5	0 8	PNRR - DEMOLIZION E E RICOSTRUZI ONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTAR E "BALILLA" E DELL'ISTITU TO TECNICO "PRIMO LEVI"	1	50.000,00 €	248.000,00 €	800.000,00 €	- €	1.098.000,0 0 €	€ -	€ -
84001130719 202200059	59	C33C2200 0000006	2022	PAPAGN A	GIOS UE'	S I	N O	0 1 6	07 1	04 7	ITF46	0 7	A 0 5	0 8	PNRR - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAME NTO FUNZIONAL E DELLA SCUOLA MATERNAL	1	534.761,00 €	300.000,00 €	- €	- €	834.761,00 €	€ -	€ -





84001130719 202200065	65	2022	PAPAGNA	GIOSUE'	S	N	016	071	047	ITF46	01	A05	09	RIGENERAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE	3	- €	1.000.000,00 €	3.700.000,00 €	- €	4.700.000,00 €	€ -	€ -	
84001130719 202300067	67	2023	PAPAGNA	GIOSUE'	S	N	016	071	047	ITF46	01	A05	08	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO FRANCESCA DE CAROLIS	2	100.000,00 €	400.000,00 €	8.500.000,00 €	- €	9.000.000,00 €	€ -	€ -	Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 03/02/2023
																€ 5.452.073,21	€ 8.393.500,00	€ 31.451.030,35	€ -	€ 45.296.603,56	€ -	€ -	

## 6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

### ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI S.MARCO IN LAMIS

#### ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
84001130719201800022	=====	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA F. DE CAROLIS	1.015.121,52	1	INTERVENTO NON PIU' ATTUALE
84001130719201900034	=====	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA "SAN BERARDINO"	2.443.100,00	2	INTERVENTO NON PIU' ATTUALE

84001130719201900047	=====	REALIZZAZIONE DI COPERTURA DEGLI SPALTI, RECUPERO FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'IMPIANTO SPORTIVO TONINO PARISI E DELL'AREA SPORTIVA CONTIGUA	100.000,00	1	INTERVENTO NON PIU' ATTUALE
----------------------	-------	--	------------	---	-----------------------------

### 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	6.923.425,95	6.911.942,46	7.419.627,56	7.746.142,39	7.607.822,39	7.637.309,39	4,400
Contributi e trasferimenti correnti	3.538.431,39	8.004.209,65	11.182.289,87	5.110.492,83	908.425,46	791.925,46	- 54,298
Extratributarie	1.016.269,35	748.205,42	2.290.283,52	1.828.923,71	1.761.456,00	1.363.456,00	- 20,144
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>11.478.126,69</b>	<b>15.664.357,53</b>	<b>20.892.200,95</b>	<b>14.685.558,93</b>	<b>10.277.703,85</b>	<b>9.792.690,85</b>	<b>- 29,707</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	1.659.645,08	1.603.975,81	1.176.021,34	1.340.794,89	0,00	0,00	14,011
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>13.137.771,77</b>	<b>17.268.333,34</b>	<b>22.068.222,29</b>	<b>16.026.353,82</b>	<b>10.277.703,85</b>	<b>9.792.690,85</b>	<b>- 27,378</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	2.371.858,73	1.568.556,75	14.016.081,78	26.972.652,69	13.270.137,61	19.674.586,96	92,440
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	210.882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	4.856.111,71	4.809.522,26	3.862.026,10	2.862.477,40	0,00	0,00	- 25,881
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>7.227.970,44</b>	<b>6.588.961,36</b>	<b>17.878.107,88</b>	<b>29.835.130,09</b>	<b>13.270.137,61</b>	<b>19.674.586,96</b>	<b>66,880</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	402.527,39	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>402.527,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>20.768.269,60</b>	<b>23.857.294,70</b>	<b>42.946.330,17</b>	<b>48.861.483,91</b>	<b>26.547.841,46</b>	<b>32.467.277,81</b>	<b>13,773</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	5
Tributarie	5.879.538,14	6.559.955,09	10.654.304,69	9.810.008,06	- 7,924
Contributi e trasferimenti correnti	3.329.546,55	4.032.642,05	16.985.449,78	7.611.057,21	- 55,190
Extratributarie	926.589,96	753.939,47	2.872.643,05	2.315.124,90	- 19,407
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>10.135.674,65</b>	<b>11.346.536,61</b>	<b>30.512.397,52</b>	<b>19.736.190,17</b>	<b>- 35,317</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>10.135.674,65</b>	<b>11.346.536,61</b>	<b>30.512.397,52</b>	<b>19.736.190,17</b>	<b>- 35,317</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.602.275,08	1.228.898,93	34.186.141,42	28.890.775,39	- 15,489
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	210.882,35	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.602.275,08</b>	<b>1.228.898,93</b>	<b>34.397.023,77</b>	<b>28.890.775,39</b>	<b>- 16,007</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	402.527,39	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>402.527,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>12.140.477,12</b>	<b>12.575.435,54</b>	<b>67.909.421,29</b>	<b>51.626.965,56</b>	<b>- 23,976</b>

## 6.4 - Analisi delle risorse

La legge di stabilità 2020 ha stabilito l'abrogazione della TASI confluita nella nuova IMU. Il principio contabile della programmazione (allegato 4/1 al D. Lgs 118/2011) prevede espressamente che nel documento unico di programmazione (DUP) venga effettuata una valutazione generale dei mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi e dei relativi vincoli oltre che fornire indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi. Questa analisi rappresenta un presupposto ineludibile del processo che conduce alla formulazione dei programmi, pertanto il servizio finanziario ha costruito tale documento su una previsione di massima del triennio di riferimento del DUP secondo la legislazione vigente. Pertanto le fonti di finanziamento tributarie per il periodo 2020/2022 sono quindi rappresentate ancora dall'IMU ad aliquote ivariate, dalla TARI, dall'addizionale comunale all'Irpef, dall'imposta comunale sulla pubblicità e dai diritti sulle pubbliche affissioni. Nella stima del gettito IMU sono ricompresi i seguenti trasferimenti statali effettuati a titolo compensativo:

- 1) trasferimento compensativi IMU immobili ad uso produttivo;
- 2) trasferimento compensativo IMU, TASI e TARI cittadini residenti estero;

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa	10,6000	10,6000	€ 1.552.595,09	€ 1.471.000,00
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000		
Altri fabbricati non residenziali	10,6000	10,6000		
Terreni	10,6000	10,6000		
Aree fabbricabili	10,6000	10,6000		
<b>TOTALE</b>				

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.923.425,95	6.911.942,46	7.419.627,56	7.746.142,39	7.607.822,39	7.637.309,39	4,400

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.879.538,14	6.559.955,09	10.654.304,69	9.810.008,06	- 7,924

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

La previsione dei trasferimenti erariali sulla base della legislazione vigente sono costanti rispetto al trend degli anni precedenti senza dimenticare il parziale ripristino di € 563.000.000,00 di tagli agli Enti locali effettuato con il D.L. 66/2014.

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

Per i trasferimenti regionali si è tenuto conto degli indirizzi di programmazione regionale risultando gli stessi palesemente insufficienti rispetto ai bisogni delle funzioni delegate che si esercitano sul territorio comunale come è facilmente desumibile dalle spese contenute nel programma del sociale.

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

Sono stati previsti specifici trasferimenti collegati ad alcune attività poste in essere dal Comune.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.538.431,39	8.004.209,65	11.182.289,87	5.110.492,83	908.425,46	791.925,46	- 54,298

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.329.546,55	4.032.642,05	16.985.449,78	7.611.057,21	- 55,190

**Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:**

In via generale le tariffe dei servizi comunali non subiranno aumenti rispetto al 2022, considerato che la manovra di bilancio sarà concentrata a limitare gli effetti provocati dalla guerra in Ucraina che ha comportato un aumento considerevole delle spese energetiche per le famiglie.

**Altre considerazioni e vincoli:** per la maggior parte delle entrate il metodo utilizzato per la contabilizzazione è quello “per cassa” con poche eccezioni legate alla presenza di obbligazioni contrattuali

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.016.269,35	748.205,42	2.290.283,52	1.828.923,71	1.761.456,00	1.363.456,00	- 20,144

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	926.589,96	753.939,47	2.872.643,05	2.315.124,90	- 19,407



ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.371.858,73	1.568.556,75	14.016.081,78	26.972.652,69	13.270.137,61	19.674.586,96	92,440
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	210.882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>2.371.858,73</b>	<b>1.779.439,10</b>	<b>14.016.081,78</b>	<b>26.972.652,69</b>	<b>13.270.137,61</b>	<b>19.674.586,96</b>	<b>92,440</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.602.275,08	1.228.898,93	34.186.141,42	28.890.775,39	- 15,489
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	210.882,35	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.602.275,08</b>	<b>1.228.898,93</b>	<b>34.397.023,77</b>	<b>28.890.775,39</b>	<b>- 16,007</b>

#### 6.4.5 - Futuri mutui

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

## 6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI S. MARCO IN LAMIS (FG)

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	6.911.942,46	7.075.537,78	6.989.537,11
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	8.004.209,65	10.469.592,04	909.020,79
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	748.205,42	1.237.130,27	893.770,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>15.664.357,53</b>	<b>18.782.260,09</b>	<b>8.792.327,90</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>	(+)	1.566.435,75	1.878.226,00	879.232,79
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>	(-)	<b>189.333,06</b>	<b>166.836,23</b>	<b>159.409,7</b>
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>1.377.102,69</b>	<b>1.711.389,78</b>	<b>719.823,09</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	8.528.673,52	7.610.574,42	6.704.786,28
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>8.528.673,52</b>	<b>7.610.574,42</b>	<b>6.704.786,28</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

**Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:** nel corso del triennio precedente l'Ente ha restituito l'anticipazione di tesoreria al 31/12 di ogni anno

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	402.527,39	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>402.527,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3	4	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	402.527,39	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>402.527,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,000</b>

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
<b>PROVENTI DALL'USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI 2019</b>	700,00	400,00	57,14
SERVIZI CIMITERIALI	90.000,00	50.000,00	55,55
MERCATO COPERTO	10.400,00	4.125,00	25,15
MENSA SCOLASTICA	46.000,00	17.200,00	37,39
TRASPORTO SCOLASTICO	65.000,00	15.600,00	24,00
PARCHIOMETRI		1.000,00	100,00
IMPIANTI SPORTIVI	78.801,32	10.000,00	13,69
<b>TOTALI</b>	<b>290.901,32</b>	<b>98.325,00</b>	<b>33,80</b>

## ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Categ.	Prog.	Attivazione	Descrizione	Tipo	Tipologia	Aggregazione raggruppamento	Costo storico	Consistenza iniziale	Variazioni per scorporo	Variazioni	Ammortam.	Consistenza finale
Demaniale	1	01-01-2013	PALAZZO BADIALE	Fabbricato	CASTELLO, PALAZZO STORICO		1.047.937,00	1.070.360,96	0,00	347.405,00	0,00	1.417.765,96
Demaniale	2	01-01-2013	CONTRADA COPPE CASARINELLI	Fabbricato	FABBRICATI A DESTINAZIONE PUBBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demaniale	3	01-01-2013	SCUOLA (VIA DELLA CROCE SNC)	Fabbricato	FABBRICATI A DESTINAZIONE PUBBLICA		203.919,90	125.018,89	0,00	0,00	2.604,56	122.414,33
Demaniale	4	01-04-2014	ASILO NIDO GATTO NANDO	Fabbricato	FABBRICATI A DESTINAZIONE PUBBLICA		954.216,64	806.313,08	0,00	0,00	19.084,33	787.228,75
Demaniale	5	31-12-2016	RIFACIMENTO STRADE RURALI	Altro Imm.	INFRASTRUTTURE		331.697,85	1.371.194,47	0,00	7.320,00	30.189,08	1.348.325,39
Demaniale	6	31-12-2013	IMPIANTO CAMPO SPORTIVO "PARISI"	Impianto	INFRASTRUTTURE		1.382.960,82	767.985,94	0,00	0,00	69.301,32	698.684,62
Demaniale	10	10-07-2013	LOCULI CIMITERIALI AREA NORD-OVEST DEL CIMITERO COMUNALE	Altro Imm.	FABBRICATI A DESTINAZIONE PUBBLICA		210.837,45	172.886,70	0,00	0,00	4.216,75	168.669,95
Demaniale	11	31-12-2013	SCUOLE E LABORATORI SCIENTIFICI(VIA DELLA CROCE)	Fabbricato	FABBRICATI A DESTINAZIONE PUBBLICA		0,00	56.420,58	0,00	6.835,05	1.312,13	61.943,50
Demaniale	12	31-12-2013	BALILLA-COLLODI	Fabbricato	FABBRICATI A DESTINAZIONE PUBBLICA		170.318,60	1.447.036,60	0,00	894.655,71	19.700,25	2.321.992,06
Demaniale	13	31-12-2013	BIBLIOTECA(PIAZZA CARLO MAX)	Fabbricato	FABBRICATI A DESTINAZIONE PUBBLICA		750.000,00	616.756,80	0,00	3.660,00	15.109,80	605.307,00
Demaniale	15	31-12-2013	SCUOLA DE CAROLIS(VIA DANTE ALIGHIERI)	Fabbricato	EDIFICIO SCOLASTICO		1.500.000,00	1.529.039,50	0,00	56.303,72	31.126,07	1.554.217,15
Demaniale	16	31-12-2013	SCUOLA DE CAROLIS (VIA DONATELLO COMPAGNONE)	Fabbricato	EDIFICIO SCOLASTICO		3.000.000,00	2.468.300,00	0,00	0,00	60.170,00	2.408.130,00
Demaniale	19	31-12-2013	SCUOLA SAN GIOVANNI BOSCO(VIA DANTE ALIGHIERI)	Fabbricato	EDIFICIO SCOLASTICO		750.000,00	615.889,00	0,00	0,00	15.018,52	600.870,48
Demaniale	20	31-12-2013	SCUOLA DON MATTEO NARDELLA(VIA LUIGI ALLEGATO)	Fabbricato	EDIFICIO SCOLASTICO		600.000,00	653.527,33	0,00	417.735,12	15.296,47	1.055.965,98
Demaniale	21	31-12-2013	SCUOLA NICHOLAS GREEN(VIA PIETRO NENNI)	Fabbricato	EDIFICIO SCOLASTICO		750.000,00	641.352,35	0,00	17.406,03	15.898,70	642.859,68
Demaniale	22	31-12-2013	SCUOLA SAN DOMENICO	Fabbricato	EDIFICIO		600.000,00	492.000,00	0,00	0,00	12.000,00	480.000,00

			SAVIO(VIA MATTEO LA PISCOPIA)		SCOLASTICO							
Demaniale	25	31-12-2013	CENTRO POLIVALENTE ANZIANI	Fabbricato	UFFICIO STRUTTURATO O ED ASSIMILABILI	700.000,00	584.916,87	0,00	94.841,52	14.222,79	665.535,60	
Demaniale	26	31-12-2013	CASERMA CARABINIERI(PIAZZA SAN FRANCESCO)	Fabbricato	CASERMA	600.000,00	532.405,49	0,00	0,00	12.869,71	519.535,78	
Demaniale	27	31-12-2013	VILLA COMUNALE	Terreno	PARCO,VILLA COMUNALE,GIARDINO PUBBLICO	1.000.000,00	1.030.257,98	0,00	0,00	0,00	1.030.257,98	
Demaniale	28	31-12-2017	SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE JANA	Impianto	INFRASTRUTTURE	1.656.313,60	1.490.682,25	0,00	0,00	33.126,27	1.457.555,98	
Demaniale	29	31-12-2014	PALESTRA DE CAROLIS (VIA DANTE ALIGHIERI)	Fabbricato	EDIFICIO SCOLASTICO	130.502,49	182.187,62	0,00	0,00	3.418,86	178.768,76	
Demaniale	30	31-12-2013	LOCULI CIMITERIALI SOPRAELEVATI REPARTO IANNO	Altro Imm.	FABBRICATI A DESTINAZIONE PUBBLICA	188.590,16	154.643,96	0,00	0,00	3.771,80	150.872,16	
Demaniale	31	31-12-2016	LAVORI DI ADEGUAMENTO PALESTRA EDIFICIO SCOLASTICO BALLILA	Fabbricato	EDIFICIO SCOLASTICO	31.004,42	27.283,88	0,00	0,00	620,09	26.663,79	
Demaniale	32	31-12-2017	TERRENI DEMANIALI COME DA ELENCO DEL CONSORZIO DI BONIFICA DEL GARGANO	Terreno	TERRENI	2.498.866,61	2.513.266,05	0,00	0,00	0,00	2.513.266,05	
Demaniale	33	31-12-2017	PALESTRA SPORTIVA EX COMUNITA' MONTANA (don Tonino Bello)	Fabbricato	IMPIANTO SPORTIVO	150.000,00	175.661,12	0,00	0,00	3.829,82	171.831,30	
Demaniale	34	31-12-2017	STRUTTURA SPORTIVA VIA TOGLIATTI	Fabbricato	IMPIANTO SPORTIVO	120.000,00	108.000,00	0,00	7.930,16	2.558,60	113.371,56	
Demaniale	35	31-12-2017	STRUTTURA SPORTIVA VIA SANNICANDRO	Fabbricato	IMPIANTO SPORTIVO	120.000,00	108.000,00	0,00	0,00	2.400,00	105.600,00	
Demaniale	36	31-12-2017	STRUTTURA SPORTIVA VIALE SANTA RITA	Fabbricato	IMPIANTO SPORTIVO	120.000,00	108.000,00	0,00	0,00	2.400,00	105.600,00	
Demaniale	37	18-01-2018	LOCULI CIMITERIALI INTERVENTO 5	Altro Imm.	BENI DEMANIALI	44.868,16	70.244,43	0,00	0,00	1.510,29	68.734,14	
Demaniale	38	16-02-2018	LAVORI MANUTENZIONE CIMITERO	Altro Imm.	BENI DEMANIALI	40.294,50	49.795,23	0,00	0,00	1.077,97	48.717,26	
Demaniale	39	18-01-2018	LOCULI CIMITERIALI-INTERVENTO A-EX RAMPA	Altro Imm.	BENI DEMANIALI	2.450,00	93.741,23	0,00	0,00	2.037,86	91.703,37	
Demaniale	40	22-04-2018	INTERVENTI DISSESTO IDROGEOLOGICO	Altro Imm.	INFRASTRUTTURE	550.686,78	539.538,18	0,00	0,00	11.239,12	528.299,06	
Demaniale	41	30-07-2018	LAVORI RIPRISTINO SEDE STRADALE	Altro Imm.	BENI DEMANIALI	52.561,49	811.738,44	0,00	361.539,87	19.933,74	1.153.344,57	
Demaniale	42	31-12-2018	loculi area est cimitero	Altro Imm.	BENI DEMANIALI	380.449,20	350.013,28	0,00	0,00	7.608,98	342.404,30	
Demaniale	43	31-12-2018	SEDE UFFICI COMUNALI (EX CENTRO DIVERSAMENTE ABILI)	Fabbricato	FABBRICATI A DESTINAZIONE PUBBLICA	432.804,89	426.628,74	0,00	11.069,26	9.458,07	428.239,93	
Demaniale	44	31-12-2018	IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Impianto	IMPIANTI E ATTREZZATURE SPECIFICHE	432.804,89	347.749,20	0,00	12.653,18	22.356,54	338.045,84	
Demaniale	45	05-08-2019	FORNITURA E TRASPORTO DI N.28 LOCULI DI PUNTA REALIZZATI CON PROFILO IN	Altro Imm.	INFRASTRUTTURE	47.738,00	44.873,72	0,00	0,00	954,76	43.918,96	

ALLUMINIO												
Demaniali	46	01-01-2019	SI EMETTE FATTURA ELETTRONICA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA A CORREDO DEL PROGETTO RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA NORD- EST DEL CIMITERO COMUNALE, DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE FATISCENTI E COSTRUZIONE DI 432 NUOVI LOCULI	Altro Imm.	BENI DEMANIALI		2.448,00	22.061,12	0,00	0,00	81,90	21.979,22
Demaniali	47	31-12-2019	ISOLE ECOLOGICHE	Fabbricato	FABBRICATI USO STRUMENTALE		70.325,38	38.678,95	0,00	0,00	10.548,81	28.130,14
Demaniali	48	01-01-2020	ARCO MONUMENTALE	Altro Imm.	FABBRICATI A DESTINAZIONE PUBBLICA		0,00	52.688,84	0,00	0,00	1.097,68	51.591,16
Demaniali	49	01-01-2020	LOCULI CIMITERIALI AREA NORD EST	Altro Imm.	BENI DEMANIALI		0,00	194.397,50	0,00	11.460,68	2.611,40	203.246,78
Demaniali	50	01-01-2020	OPERE URBANIZZAZIONE VETRINE DEL GARGANO	Impianto	INFRASTRUTTURE		0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
Demaniali	51	26-10-2022	IMPIANTI TERMICI SCUOLA FRANCESCA DE CAROLIS	Impianto	impianti		32.025,00	0,00	0,00	32.025,00	1.601,25	30.423,75
Demaniali	52	01-01-2022	impianti tecnologici ex centro diversamente abili	Fabbricato	impianti		6.832,92	0,00	0,00	6.832,92	341,65	6.491,27
Demaniali	53	01-01-2022	attrezzature e lavori patrimonio boschivo c.da cento pozzi	Altro Imm.	impianti		0,00	0,00	0,00	83.393,81	0,00	83.393,81
Demaniali	54	01-01-2022	LOCULI PROVVISORI	Altro Imm.	BENI DEMANIALI		26.950,00	0,00	0,00	26.950,00	539,00	26.411,00

Categ.	Prog.	Attivazione	Descrizione	Tipo	Tipologia	Aggregazione raggruppamento	Costo storico	Consistenza iniziale	Variazioni per scorporo	Variazioni	Ammortam.	Consistenza finale
Indispon.	2	31-12-2013	CASERMA CORPO FORESTALE DELLO STATO-BOX(VIA ANDREA COSTA)	Fabbricato	CASERMA		5.000,00	4.100,00	0,00	0,00	100,00	4.000,00
Indispon.	3	31-12-2013	CASERMA CORPO FORESTALE-UFFICI(VIA ANDREA COSTA)	Fabbricato	CASERMA		400.000,00	328.000,00	0,00	0,00	8.000,00	320.000,00
Indispon.	4	31-12-2013	CASERMA CORPO FORESTALE-ALLOGGIO(VIA ANDREA COSTA)	Fabbricato	CASERMA		60.000,00	49.200,00	0,00	0,00	1.200,00	48.000,00
Indispon.	5	31-12-2013	CASERMA CORPO FORESTALE -ALLOGGIO(VIA ANDREA COSTA)	Fabbricato	CASERMA		70.000,00	57.400,00	0,00	0,00	1.400,00	56.000,00
Indispon.	6	31-12-2013	CASERMA CORPO FORESTALE - BOX (VIA ANDREA COSTA)	Fabbricato	CASERMA		10.000,00	8.200,00	0,00	0,00	200,00	8.000,00

Categ.	Prog.	Attivazione	Descrizione	Tipo	Tipologia	Aggregazione raggruppamento	Costo storico	Consistenza iniziale	Variazioni per scorporo	Variazioni	Ammortam.	Consistenza finale
Dispon.	2	01-01-2013	ABITAZIONI DI TIPO POPOLARE ( VICO DELLA LUNA 10 P. TERREA)	Fabbricato	ABITAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispon.	4	01-01-2013	RIMESSA ( VIA DA DENOMINARE)	Fabbricato	BENI DEMANIALI		12.875,52	10.557,93	0,00	0,00	257,51	10.300,42
Dispon.	5	01-01-2013	ABITAZIONE DI TIPO RURALE(VICO DELLA SALUTE, 11)	Fabbricato	ABITAZIONE		6.800,00	5.576,00	0,00	0,00	136,00	5.440,00

Dispon.	6	01-01-2013	ABITAZIONE DI TIPO ULTRAPOPOLARE(VICO DELLA LUNA ,8)	Fabbricato	ABITAZIONE		8.329,44	832,93	0,00	0,00	166,59	666,34
Dispon.	7	01-01-2013	ABITAZIONI DI TIPO RURALE(VICO DELLA LUNA ,4)	Fabbricato	ABITAZIONE		3.435,60	343,58	0,00	0,00	68,71	274,87
Dispon.	8	01-01-2013	ABITAZIONE DI TIPO RURALE(VICO II MELISCI ,3)	Fabbricato	ABITAZIONE		2.914,80	291,44	0,00	0,00	58,30	233,14
Dispon.	10	01-01-2013	PARCO DEI DINOSAURI	Fabbricato	FABBRICATI A DESTINAZIONE PUBBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispon.	11	01-01-2013	SCUOLE E LABORATORI SCIENTIFICI (VIA DELLA CROCE SNC)	Fabbricato	FABBRICATI A DESTINAZIONE PUBBLICA		203.919,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispon.	12	01-01-2013	ISTITUTO SUORE SAN GIUSEPPE (CORSO MATTEOTTI,72)	Fabbricato	FABBRICATI A DESTINAZIONE PUBBLICA		10.736,88	1.073,66	0,00	0,00	214,74	858,92
Dispon.	13	01-01-2013	ISTITUTO SUORE SAN GIUSEPPE (CORSO MATTEOTTI,74)	Fabbricato	FABBRICATI A DESTINAZIONE PUBBLICA		7.808,84	780,80	0,00	0,00	156,18	624,62
Dispon.	14	01-01-2013	ISTITUTO SUORE SAN GIUSEPPE (CORSO MATTEOTTI,78)	Fabbricato	FABBRICATI A DESTINAZIONE PUBBLICA		129.712,80	12.971,24	0,00	0,00	2.594,26	10.376,98
Dispon.	15	01-01-2013	ABITAZIONI DI TIPO RURALE(VICO DELLA LUNA,10)	Fabbricato	ABITAZIONE		2.914,80	291,74	0,00	0,00	58,30	233,44
Dispon.	18	01-01-2013	DEPOSITO (VIA AMENDOLA)	Fabbricato	FABBRICATI A DESTINAZIONE PUBBLICA		2.327,69	1.908,74	0,00	0,00	46,55	1.862,19
Dispon.	19	01-01-2013	CONTARDA COPPE CASARINELLI	Fabbricato	FABBRICATI A DESTINAZIONE PUBBLICA		2.672,88	2.191,74	0,00	0,00	53,46	2.138,28
Dispon.	21	01-01-2013	ABITAZIONI DI TIPO RURALE(VIA SAN GIUSEPPE N.14)	Fabbricato	FABBRICATI A DESTINAZIONE PUBBLICA		7.000,00	5.740,00	0,00	0,00	140,00	5.600,00
Dispon.	22	01-01-2013	ABITAZIONI DI TIPO RURALE(VIA SAN GIUSEPPE N.12)	Fabbricato	FABBRICATI A DESTINAZIONE PUBBLICA		4.008,48	1.202,54	0,00	0,00	80,17	1.122,37
Dispon.	23	01-01-2016	PARCO PALEONTOLOGICO DEI DINOSAURI	Fabbricato	FABBRICATI A DESTINAZIONE PUBBLICA		1.240.874,53	1.115.564,76	0,00	0,00	25.309,06	1.090.255,70
Dispon.	24	31-12-2013	EX BIBLIOTECA/ARTEFACENDO	Fabbricato	FABBRICATI A DESTINAZIONE PUBBLICA		107.637,25	216.895,54	0,00	0,00	4.949,12	211.946,42
Dispon.	25	31-12-2013	STRADA COMUNALE LE S.MATTEO PIANO:T	Fabbricato	FABBRICATI A DESTINAZIONE PUBBLICA		49.058,00	40.227,56	0,00	0,00	981,16	39.246,40
Dispon.	26	31-12-2013	STRADA COMUNALE LE S.MATTEO PIANO:T	Fabbricato	FABBRICATI A DESTINAZIONE PUBBLICA		1.609,28	1.319,57	0,00	0,00	32,19	1.287,38
Dispon.	27	31-12-2013	STRADA COMUNALE LE S.MATTEO PIANO:1	Fabbricato	FABBRICATI A DESTINAZIONE PUBBLICA		131,08	107,50	0,00	0,00	2,62	104,88
Dispon.	28	31-12-2013	STRADA COMUNALE LE S.MATTEO PIANO:2	Fabbricato	FABBRICATI A DESTINAZIONE PUBBLICA		41,94	34,38	0,00	0,00	0,84	33,54
Dispon.	29	31-12-2013	VIA DON MANZONI N.2 PIANO:T	Fabbricato	FABBRICATI A DESTINAZIONE PUBBLICA		47,72	39,17	0,00	0,00	0,95	38,22
Dispon.	30	31-12-2013	VIA DON MINZONI N.2 PIANO:1	Fabbricato	FABBRICATI A DESTINAZIONE PUBBLICA		261,84	214,68	0,00	0,00	5,24	209,44
Dispon.	31	31-12-2013	VIA DON MINZONI N.2 PIANO:3	Fabbricato	FABBRICATI A DESTINAZIONE PUBBLICA		64,76	53,06	0,00	0,00	1,30	51,76

Dispon.	33	31-12-2013	TERRENI MAPPALE 1124-1097	Terreno	TERRENI		39.675,66	39.675,66	0,00	0,00	0,00	39.675,66
Dispon.	34	31-12-2013	TERRENI MAPPALE 1125	Terreno	TERRENI		22.024,70	22.024,70	0,00	0,00	0,00	22.024,70
Dispon.	35	31-12-2013	TERRENI MAPPALE 1126-1069	Terreno	TERRENI		65.850,12	65.850,12	0,00	0,00	0,00	65.850,12
Dispon.	36	31-12-2013	TERRENI MAPPALE 1127-1050-1068-1078-1146	Terreno	TERRENI		68.850,12	68.850,12	0,00	0,00	0,00	68.850,12
Dispon.	37	31-12-2013	TERRENI MAPPALE 1128-1051-1079-1071	Terreno	TERRENI		65.850,12	65.850,12	0,00	0,00	0,00	65.850,12
Dispon.	38	31-12-2013	TERRENI MAPPALE 1129-1052	Terreno	TERRENI		65.850,12	65.850,12	0,00	0,00	0,00	65.850,12
Dispon.	39	31-12-2013	TERRENI MAPPALE 1131-1152	Terreno	TERRENI		68.911,18	68.911,18	0,00	0,00	0,00	68.911,18
Dispon.	40	31-12-2013	TERRENI MAPPALE 1131-1153	Terreno	TERRENI		68.911,18	68.911,18	0,00	0,00	0,00	68.911,18
Dispon.	41	31-12-2013	TERRENI MAPPALE 1133-1154	Terreno	TERRENI		68.911,18	68.911,18	0,00	0,00	0,00	68.911,18
Dispon.	42	31-12-2013	TERRENI MAPPALE 1134	Terreno	TERRENI		68.911,18	68.911,18	0,00	0,00	0,00	68.911,18
Dispon.	43	31-12-2013	TERRENI MAPPALE 464-353-367-470	Terreno	TERRENI		33.357,06	33.357,06	0,00	0,00	0,00	33.357,06
Dispon.	44	31-12-2013	TERRENI MAPPALE 354-368-465	Terreno	TERRENI		33.337,24	33.337,24	0,00	0,00	0,00	33.337,24
Dispon.	45	31-12-2013	TERRENI MAPPALE 369-381-466	Terreno	TERRENI		33.337,24	33.337,24	0,00	0,00	0,00	33.337,24
Dispon.	46	31-12-2013	TERRENI MAPPALE 361-372-456	Terreno	TERRENI		34.050,76	34.050,76	0,00	0,00	0,00	34.050,76
Dispon.	47	31-12-2013	TERRENI MAPPALE 393-428-452	Terreno	TERRENI		53.474,36	53.474,36	0,00	0,00	0,00	53.474,36
Dispon.	48	31-12-2013	TERRENI MAPPALE 377-379-435	Terreno	TERRENI		48.222,06	48.222,06	0,00	0,00	0,00	48.222,06
Dispon.	49	31-12-2013	TERRENI MAPPALE 424-426-458	Terreno	TERRENI		38.113,86	38.113,86	0,00	0,00	0,00	38.113,86
Dispon.	50	31-12-2013	TERRENI MAPPALE 783-828-827-733	Terreno	TERRENI		65.957,79	65.957,79	0,00	0,00	0,00	65.957,79
Dispon.	51	31-12-2013	TERRENI MAPPALE 831-829	Terreno	TERRENI		65.957,79	65.957,79	0,00	0,00	0,00	65.957,79
Dispon.	52	31-12-2013	TERRENI MAPPALE 837-830	Terreno	TERRENI		65.957,79	65.957,79	0,00	0,00	0,00	65.957,79
Dispon.	53	31-12-2013	TERRENI MAPPALE 835	Terreno	TERRENI		65.957,79	65.957,79	0,00	0,00	0,00	65.957,79
Dispon.	54	31-12-2013	TERRENI MAPPALE 833	Terreno	TERRENI		65.957,79	65.957,79	0,00	0,00	0,00	65.957,79
Dispon.	55	31-12-2013	TERRENI MAPPALE 787-826-838	Terreno	TERRENI		69.893,89	69.893,89	0,00	0,00	0,00	69.893,89
Dispon.	56	31-12-2013	TERRENI MAPPALE 834	Terreno	TERRENI		31.376,34	31.376,34	0,00	0,00	0,00	31.376,34
Dispon.	57	31-12-2013	MERCATO COPERTO	Fabbricato	FABBRICATI A DESTINAZIONE PUBBLICA		8.700,00	7.134,00	0,00	0,00	174,00	6.960,00
Dispon.	58	31-12-2013	EX CARCERE(VIA SANNICANDRO)	Fabbricato	UFFICIO STRUTTURATO O ED ASSIMILABILI		250.000,00	205.000,00	0,00	0,00	5.000,00	200.000,00
Dispon.	59	31-12-2013	ABITAZIONE (VIA DELLE VIGNE,14)	Fabbricato	ABITAZIONE		40.000,00	32.800,00	0,00	0,00	800,00	32.000,00
Dispon.	60	31-12-2013	ABITAZIONE (VICO DELLA LUNA,7)	Fabbricato	ABITAZIONE		6.000,00	4.920,00	0,00	0,00	120,00	4.800,00
Dispon.	119	31-12-2013	CINEMA COMUNALE	Fabbricato	CASTELLO,PALAZZO O STORICO		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Dispon.	120	31-12-2013	EX SCUOLA PADRE PIO(VIALE SANTA RITA)	Fabbricato	EDIFICIO SCOLASTICO		600.000,00	492.000,00	0,00	0,00	12.000,00	480.000,00



Dispon.	121	31-12-2013	CENTRO RIABILITAZIONE P.PIO(VIA SANNICANDRO)	Fabbricato	OSPEDALI,CASE DI CURA,CLINICHE E ASSIMILABILI		750.000,00	615.000,00	0,00	0,00	15.000,00	600.000,00
Dispon.	122	31-12-2017	PARCO AVVENTURA	Altro Imm.	INFRASTRUTTURE		330.938,41	297.844,56	0,00	0,00	6.618,77	291.225,79
Dispon.	123	31-12-2021	CALDAIA CENTRO DIVERSAMENTE ABILI	Altro Imm.	impianti		21.880,09	21.880,09	0,00	21.880,09	2.188,00	41.572,18
Dispon.	124	31-12-2021	BOLLITORE COIBENTATO IMPIANTI SPORTIVI VIA DEL GRANDE TORINO	Altro Imm.	impianti		3.111,00	3.111,00	0,00	3.111,00	311,10	5.910,90

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2023	Provento 2024	Provento 2025
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
STRUTTURA SPORTIVA	VIALE SANTA RITA		
STRUTTURA SPORTIVA VIA SANNICANDRO	VIA SANNICANDRO	4.200,00	
STRUTTURA SPORTIVA VIA TOGLIATTI	VIA TOGLIATTI		
PALESTRA SPORTIVA EX COMUNITA' MONTANA	VIA ACHILLE GRANDI		
TERRENI AGRICOLI	COME DA ELENCO DEL CONSORZIO DI BONIFICA DEL GARGANO	73.792,00	
CASERMA CARABINIERI	PIAZZA SAN FRANCESCO	24.140,36	
CENTRO POLIVALENTE ANZIANI	PIAZZA MADONNA DELLE GRAZIE		
IMPIANTO CAMPO SPORTIVO "PARISI"	VIA DEL GRANDE TORINO	4.000,00	
CENTRO RIABILITAZIONE P.PIO	VIA SANNICANDRO	14,00	
MERCATO COPERTO	VIA CARLO ROSSELLI	4.125,00	
PARCO PALEONTOLOGICO DEI DINOSAURI	BORGO CELANO		
IMMOBILE PIAZZA EUROPA ( SITA)	PIAZZA EUROPA	1.200,00	

**6.5 – Equilibri di bilancio**  
**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO**  
*(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>*

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>			<b>COMPETENZA ANNO 2023</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2024</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2025</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		18.619.375,98			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		1.340.794,89	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		396.779,16	315.933,09	315.933,09
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		14.685.558,93 0,00	10.277.703,85 0,00	9.792.690,85 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>	(-)		15.095.882,92 0,00 617.221,62	8.902.982,62 0,00 621.453,76	9.252.313,78 0,00 630.158,32
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>	(-)		918.099,09 0,00 0,00	905.788,14 0,00 0,00	469.443,98 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-384.407,35</b>	<b>153.000,00</b>	<b>-245.000,00</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>	(+)		101.829,36 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>	(+)		510.000,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		227.422,01	403.000,00	5.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	2.862.477,40	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	26.972.652,69	13.270.137,61	19.674.586,96
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	(-)	510.000,00	250.000,00	250.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	227.422,01	403.000,00	5.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	29.552.552,10 0,00	13.423.137,61 0,00	19.429.586,96 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	101.829,36		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>-101.829,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

## 6.6 – Quadro generale riassuntivo

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

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>	18.619.375,98								
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>		101.829,36	0,00	0,00	<b>Disavanzo di amministrazione<sup>(1)</sup></b>		396.779,16	315.933,09	315.933,09
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto<sup>(2)</sup></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		4.203.272,29	0,00	0,00					
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	9.810.008,06	7.746.142,39	7.607.822,39	7.637.309,39	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	25.235.728,23	15.095.882,92	8.902.982,62	9.252.313,78
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	7.611.057,21	5.110.492,83	908.425,46	791.925,46	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	29.096.184,85	29.552.552,10	13.423.137,61	19.429.586,96
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	2.315.124,90	1.828.923,71	1.761.456,00	1.363.456,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	28.890.775,39	26.972.652,69	13.270.137,61	19.674.586,96	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Totale entrate finali .....</b>	48.626.965,56	41.658.211,62	23.547.841,46	29.467.277,81	<b>Totale spese finali .....</b>	54.336.913,08	44.648.435,02	22.326.120,23	28.681.900,74
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	1.049.863,33	918.099,09	905.788,14	469.443,98
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	3.747.299,95	3.744.582,28	3.744.582,28	3.744.582,28	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	4.220.596,25	3.744.582,28	3.744.582,28	3.744.582,28
<b>Totale titoli</b>	55.374.265,51	48.402.793,90	30.292.423,74	36.211.860,09	<b>Totale titoli</b>	62.607.372,66	52.311.116,39	29.976.490,65	35.895.927,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	73.993.641,49	52.707.895,55	30.292.423,74	36.211.860,09	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	62.607.372,66	52.707.895,55	30.292.423,74	36.211.860,09
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	11.386.268,83								

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

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

\* Indicare gli anni di riferimento.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 53 del 18/11/2021 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 - 2021. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione ( riferimento — nota aggiornamento DUP 2017/2019)

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

### **1. PIANIFICAZIONE INTEGRATA DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - QUALITÀ E TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA**

Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recanti "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" convertito in legge n. 6 agosto 2021, n. 113 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2021 ha introdotto delle misure per rafforzare la capacità amministrativa delle PPAA coinvolte nei finanziamenti. Tra i diversi ambiti di azione all'art. 6 viene introdotto il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) che in estrema sintesi pone come obiettivo una riqualificazione del personale pubblico che miri anche ad un rafforzamento delle conoscenze tecniche e di competenze trasversali e manageriali comprendendo anche i piani della performance, il lavoro agile, la parità di genere e l'anticorruzione. Inoltre assume un ruolo fondamentale il ricorso alla tecnologia che consenta una piena accessibilità alla vita amministrativa dell'Ente da parte del cittadino in genere, in particolare degli ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità.

L'obiettivo dell'Amministrazione deve essere quello di approvare il Piano integrato di attività e organizzazione al fine di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, nonché procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso.

Nell'ottica di questo intervenuto cambiamento e delle possibilità fornite dai finanziamenti del PNRR occorrerà intercettare le esigenze di questa amministrazione volte alla necessità sia di proseguire nel piano di reclutamento del personale portando a definizione i concorsi in atto, sia nella necessità di favorire quanto più possibile la

transizione digitale consentendo la

dematerializzazione degli atti, l'informatizzazione delle procedure con l'aggiunta di servizi online. Come pure è fondamentale dare attuazione alle misure volte a prevenire la corruzione e l'illegalità e porsi obiettivi di trasparenza. In questa direzione bisogna procedere alla rivisitazione ed aggiornamento dei regolamenti (tra questi il regolamento per la costituzione di un elenco aperto di avvocati da utilizzare per l'affidamento degli incarichi legali a tutela del Comune, quello del funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari) con l'obiettivo di renderli più snelli e fruibili al cittadino.

## **2. PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, CONTABILITÀ, CONTROLLI**

Il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e la condivisione delle conseguenti responsabilità, rendono necessaria una consapevole attività di programmazione che, in un'ottica pluriennale, generi sviluppo per il territorio e dia risposte ai bisogni dei cittadini.

La necessità di estendere al medio periodo l'orizzonte delle decisioni da assumere e delle verifiche da compiere va

al di là, quindi, del carattere "autorizzatorio" del Bilancio di previsione e significa, per l'amministrazione, porre attenzione a:

o affidabilità e incisività delle politiche e dei programmi, o chiarezza degli obiettivi, o corretto ed efficiente utilizzo delle risorse.

La programmazione, quindi, è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile della nostra comunità.

**I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di conoscere i risultati che l'ente si propone di conseguire ed il grado di effettivo conseguimento al momento della rendicontazione.**

Come imposto dal **piano triennale per l'informatica predisposto da AGID** gli obiettivi che questa amministrazione si pone sono:

o favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese, attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione che costituisce il motore di sviluppo per tutto il Paese, o promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l'innovazione e la digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità ambientale, o contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano, incentivando la standardizzazione, l'innovazione e la sperimentazione nell'ambito dei servizi pubblici.

• Il mezzo per conseguire tali risultati passa dalla progettazione di servizi pubblici che siano fruibili in modalità telematica con **la creazione di canali smart verso l'esterno che favoriscano l'utilizzo di meccanismi multimediali tesi a semplificare il dialogo tra cittadino e macchina amministrativa.**

•Sul piano prettamente finanziario l'attività di risanamento avviata con la dichiarazione di dissesto finanziario ha permesso la ricostruzione della debitoria dell'Ente con un quadro più esatto e dettagliato su cui programmare gli interventi futuri. Ciò posto, si evidenzia che l'insediamento della nuova compagine amministrativa è avvenuto in concomitanza con l'avvio dell'istruttoria da parte del Ministero dell'Interno del Piano di Estinzione dei debiti presentato dall'Organo Straordinario di Liquidazione. È intenzione di questa Amministrazione coltivare i rilievi mossi dalla precedente al Piano di estinzione in merito alla possibilità di aumentare la disponibilità di fondi per il ripristino delle risorse del Piano Sociale di Zona e all'aumento degli accantonamenti degli oneri da contenzioso attualmente pendenti al fine di realizzare un risanamento finanziario reale e duraturo. Infatti, l'incompleta copertura del debito pregresso può vanificare l'intera operazione di risanamento, quando sull'ente locale viene a gravare parte del debito precedente che non è compatibile con le risorse di bilancio ricreando situazioni estreme di crisi di liquidità e difficoltà ad assolvere alle funzioni essenziali.

### **3. ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE**

- Il patrimonio comunale va considerato come una risorsa economica, sociale culturale da valorizzare nella sua interezza. Sarà prioritario, pertanto, procedere ad una revisione delle modalità della sua gestione con il fine di ottimizzare le entrate comunali ed allo stesso tempo cercare di ampliare il portafoglio di servizi offerti al cittadino.
- La capacità di riscuotere le proprie entrate, tributarie e patrimoniali, costituisce oggi più che in passato elemento decisivo di equità fiscale e di tenuta degli equilibri finanziari.
- La materia della riscossione deve essere inquadrata alla luce delle trasformazioni in imposte dall'incerto atto, normativo che ha reso spuntate le armi delle procedure quadro di riscossione coattiva. Il tema chiave sarà "pagare tutti per pagare di meno" ovvero avviare un processo di lotta all'evasione e di accertamento dei crediti esigibili dell'Ente, nell'ambito di una politica di equità fiscale con particolare riguardo al rapporto con il cittadino/contribuente.

### **4. PARTECIPAZIONE CIVICA**

- È sempre più forte la necessità di favorire la partecipazione attiva del cittadino per migliorare la governance della politica e in questa direzione si stanno facendo strada diverse opportunità di dialogo. La partecipazione civica rientra in quella che possiamo definire una priorità di policy che mira a valorizzare appunto l'intelligenza collettiva e in questo senso il cittadino va abilitato al sapere politico e un suo contributo fattivo può essere dato nella pianificazione su larga scala di una serie di attività. Il bene collettivo è il punto di partenza e di arrivo per programmare la vita cittadina. In questo senso vanno favoriti incontri che coinvolgano cittadini,



imprese, professionisti, associazioni varie.

- L'Amministrazione comunale deve pertanto rafforzare la sua capacità di pianificazione e di programmazione, attraverso un'analisi critica dei fabbisogni che vanno dall'economia, all'ambiente, alle politiche sociali e culturali, fissando degli obiettivi di medio-lungo termine e predisponendo progettualità al fine di aumentare la competitività del territorio e la sua capacità di attrazione. In tal senso occorre avviare delle coprogettazioni creando dei focus group puntando sulle tematiche coinvolte nei finanziamenti del PNRR (si pensi dunque al verde pubblico, alla rigenerazione delle aree periferiche, al tema della legalità, all'educazione civica e alle politiche giovanili) questo al fine di attivare un grande processo di trasformazione urbana e culturale

- Occorre puntare sui giovani per favorire la loro partecipazione alla vita collettiva anche attraverso la promozione del Consiglio comunale dei ragazzi e un maggiore coinvolgimento della comunità anche per la costituzione dei comitati di quartiere, in linea con quanto previsto dallo Statuto Comunale.

- In quest'ottica ed in attuazione della riforma del terzo settore, l'Amministrazione dovrà farsi promotrice ed accompagnare le diverse associazioni presenti a San Marco in Lamis all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ad istituire un tavolo permanente del terzo settore a livello comunale per il monitoraggio delle attività da svolgere e sulle prospettive future.

## **5. POLIZIA LOCALE**

- Tema molto sentito è quello della sicurezza urbana che va distinta dalla vecchia concezione di sicurezza ed ordine pubblico perché oltre alla garanzia dell'assenza di minaccia va rafforzata la percezione pubblica della sicurezza in una visione più generale, che abbia come base il senso civico e l'appartenenza ad una comunità. Questo a maggior ragione in quei contesti in cui si ravvisa carenza di organico tale per cui diventa difficile un controllo effettivo e generalizzato del territorio. Il Comune di San Marco in Lamis sconta la mancanza di autonomia del Settore di Polizia Locale e vi è la necessità di aggiornare il regolamento degli agenti di Polizia Locale in modo da consentire agli stessi di operare in maniera fattiva e nel rispetto dei ruoli. Di conseguenza si rivela necessario procedere innanzitutto a nuove assunzioni ma anche migliorare il servizio di videosorveglianza in tutto il territorio e quello di autovelox, rivedendo il relativo contratto in scadenza e garantendo un miglioramento del servizio.

## **6. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

- Investire sulla formazione delle giovani generazioni costituisce una leva strategica fondamentale per promuovere una ripresa intelligente, sostenibile e realmente inclusiva. La scuola è aperta a tutti e rappresenta, pertanto, garanzia di uguaglianza. Il sistema dell'istruzione, nei suoi diversi gradi, svolge un ruolo fondamentale

nella formazione del cittadino di domani, ma soprattutto nell'affermazione di un insieme di valori in cui la comunità si riflette, valorizzando il ruolo fondamentale della famiglia.

- L'Amministrazione sarà chiamata, in stretta collaborazione con il mondo scuola, a garantire il diritto allo studio per studentesse e studenti, contrastando la dispersione scolastica e riducendo la povertà educativa, promuovendo, al

contempo, la diffusione di prassi educative inclusive, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e la promozione di pratiche sportive.

- Sarà necessario prevedere interventi atti a favorire l'inclusione di soggetti svantaggiati e diversamente abili, facilitando la collaborazione tra la scuola e soggetti pubblici e associazioni che operano sul territorio a sostegno degli studenti e delle loro famiglie.

- L'amministrazione sarà promotrice e sosterrà gli sportelli per dell'apprendimento (DSA) e sindrome ADHD, nonché per l'autismo.

Si terrà conto della necessità di garantire spazi e contributi per le attività che si rivolgono alle famiglie, incentivando le buone pratiche coerenti con gli obiettivi dell'Amministrazione.

- L'Amministrazione darà impulso all'attuazione di quanto previsto dal nuovo Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni, che propone una visione unitaria per un percorso educativo storicamente distinto nei segmenti 0-3, che comprende i servizi educativi, e 3-6, che corrisponde alle scuole dell'infanzia, al fine di garantire a tutte le bambine e a tutti i bambini pari opportunità di relazionali.

- L'Amministrazione sosterrà sviluppo delle proprie potenzialità sociali, cognitive, emotive e l'ampliamento dell'offerta formativa della scuola primaria e secondaria di primo grado in collaborazione con le istituzioni scolastiche, attraverso l'ottimizzazione delle risorse messe a disposizione dal Piano del Diritto allo Studio, promuovendo prioritariamente progetti innovativi e qualificanti l'offerta formativa, oltre a favorire attività extracurricolari delle scuole e relazioni con enti, istituzioni culturali ed associazioni del territorio.

- Con l'obiettivo di trovare delle soluzioni migliori per la cittadinanza, si procederà a rivedere ed eventualmente riorganizzare il servizio di trasporto scolastico e il servizio mensa, nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

- Sarà prioritario predisporre ed approvare il Documento Preliminare alla Programmazione Scolastica previsto dalla Regione Puglia, con la costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico che abbia come finalità principale quella di garantire un supporto qualificato all'Amministrazione e ai settori comunali nell'elaborazione delle strategie e delle politiche per la redazione del documento stesso.

Si continuerà nel progetto di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici. In particolare, si procederà alla redazione di progetti di adeguamento sismico ed impiantistico delle Scuole Materne Collodi e Nicholas Green, nonché all'esecuzione dei lavori per la Scuola Collodi, già finanziati dalla Regione Puglia, e della Scuola Media Francesca De Carolis, grazie alla riprogrammazione di economie di spesa a valere su finanziamenti del Ministero delle Infrastrutture.

Particolare attenzione sarà posta per accelerare il completamento dei lavori avviati sull'edificio Scolastico Balilla, al fine di consegnare alla cittadinanza, nel più breve tempo possibile, una scuola più sicura e sostenibile. Sarà, inoltre, prioritario attivarsi per reperire finanziamenti con cui elaborare progettualità per la messa in sicurezza degli altri edifici scolastici presenti sul territorio, a seguito di una riorganizzazione delle attività scolastiche e degli spazi necessari per i reali fabbisogni.

## **7. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**

- L'Amministrazione comunale intende avviare un percorso di concertazione con tutte le associazioni e gli enti che soprintendono alla tutela e alla valorizzazione delle attività culturali, anche in considerazione delle prescrizioni statutarie dell'albo e della consulta dei movimenti e dei cittadini. In tal senso, l'impulso dell'Amministrazione sarà quello di concepire le manifestazioni e gli eventi, di tipo artistico, letterario, musicale, ma anche enogastronomico, ambientale e sociale, in una visione di insieme in cui troveranno ampio spazio i progetti di investimento e i programmi volti a recuperare l'identità culturale dei luoghi e del paesaggio.
- Obiettivo dell'Amministrazione sarà quello di promuovere progetti e favorire la collaborazione tra le varie associazioni presenti sul territorio, inserendo attività collaterali a quelle istituzionali e mettendo a disposizione logistica, personale e collaborazione.
- La Biblioteca comunale, come tutti gli altri beni, verrà riorganizzata con interventi volti alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive per consentire l'accesso ai servizi culturali (attività, archivi, strumenti) in modo ampio e inclusivo. L'importante complesso cittadino dovrà concepirsi come incubatore culturale di comunità all'interno del quale verranno ideate e/o promosse iniziative di produzione, sperimentazione e rappresentazione delle arti, delle scienze e della letteratura, con l'ausilio delle migliori risorse digitali possibili. Esso riprodurrà lo schema di hub culturale e di suoi punti spot costituiti sia dai beni già riconosciuti, sia da quelli emergenti presenti nel territorio e individuati a seguito di un'attenta ricognizione, tutela e valorizzazione nell'ottica di una "cultura diffusa".
- L'Amministrazione sarà impegnata a intercettare le opportunità di finanziamento dei progetti che gli enti sovraordinati mettono a disposizione dei Comuni con la collaborazione attiva delle associazioni; ad ampliare ed intensificare i progetti per le Vie Francigene, le Strade della Transumanza, i Riti dei Fuochi e i Gemellaggi con città affini; creare la Cittadella delle Associazioni Culturali e di volontariato; riallacciare i contatti con i sammarchesi all'estero, promuovere con diverse iniziative anche quelle figure di spicco che hanno dato lustro alla nostra Città, come Pasquale Soccio e Joseph Tusiani.
- L'avvenuta adesione al consorzio del Teatro Pubblico Pugliese consentirà inoltre di inserire le istanze e le attività culturali del nostro comune (teatro, danza, teatro ragazzi e musica) all'interno del circuito regionale multidisciplinare.

## **8. POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

•Perché l'impegno al governo della città abbia un senso bisogna assumere decisioni che saranno capaci di avere un impatto positivo sulla qualità della vita di tutti i cittadini mediante l'offerta di servizi, in particolare sul soddisfacimento dei bisogni primari di tante e tanti sammarchesi che oggi sono in difficoltà o che attraversano periodi di particolare fragilità personale e/o familiare. Il sistema dei servizi sociali, che ormai da diversi anni (2003) rientra in una gestione associata con gli altri comuni appartenenti allo stesso distretto sanitario, nel prossimo periodo vedrà la trasformazione nella nuova forma di gestione che, da associazione di comuni si trasformerà in Consorzio di funzioni e servizi, gestione che potrà innalzare i livelli di efficacia ed efficienza della gestione associata e consentire una maggiore speditezza delle azioni amministrative per l'attuazione del Piano sociale di Zona.

•In linea con il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 la programmazione del V Piano Sociale di Zona avrà un approccio volto a sostenere e valorizzare le risorse delle persone che vengono prese in carico con un sistema sempre più solido e competente, che sia capace di promuovere sul territorio la partecipazione delle reti di cittadinanza **coniugando welfare e sviluppo della democrazia.**

Inoltre, il sistema di servizi sociali, attraverso la conoscenza diretta e associata delle problematiche e delle risorse individuali e collettive presenti sul territorio, svolge un ruolo chiave nella promozione della coesione sociale e nella costruzione di sicurezza sociale. Il sistema dei servizi sociali ha carattere universalistico e quindi si rivolge a tutti. Le domande, i bisogni cui il sistema dei servizi sociali offre risposte toccano virtualmente tutte le fasi e gli accadimenti della nostra vita, dalla prima infanzia agli anni dell'istruzione e della graduale attivazione nel contesto sociale, dagli anni di lavoro fino alle difficoltà di malattia e non autosufficienza che spesso caratterizzano l'età anziana; in tali fasi il sistema dei servizi sociali è chiamato a garantire e promuovere la partecipazione e la piena inclusione sociale, ad offrire sostegno, servizi e risposte ad eventi che possono andare dalla difficoltà nello svolgimento del ruolo genitoriale, **alla presenza di disabilità o vulnerabilità, magari legate a orientamenti sessuali,** condizioni o accadimenti di vita, che rischierebbero di tramutarsi in elementi di esclusione sociale, fino alla perdita di autonomia, associata alla perdita del lavoro, dell'abitazione, o al deteriorarsi delle condizioni fisiche, magari collegate all'età.

•Intendiamo continuare a rafforzare le politiche sociali anche sulla scorta delle passate esperienze di condivisione e scambio di informazioni e buone pratiche tra l'amministrazione e il tessuto associativo cittadino.

## **9. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

•Lo sport, oltre ad essere una componente essenziale per lo sviluppo e l'equilibrio psico-fisico e un presidio di prevenzione per ogni individuo, da sempre ricopre un ruolo fondamentale nella nostra cultura per la sua funzione altamente educativa e sociale. Infatti, esso trasmette sani modelli di vita e pratiche di comportamento stimolando, attraverso la disciplina, a condurre una vita equilibrata, regolare e con sane abitudini, a strutturare il proprio tempo e l'autocontrollo.

Lo sport favorisce, altresì, l'aggregazione e le relazioni sociali, l'inclusione e l'integrazione specialmente delle minoranze e di gruppi a rischio di emarginazione perché

meno rappresentate, con disabilità o provenienti da contesti sfavoriti.

Pertanto, riteniamo sia necessario promuovere processi di partecipazione allo sport che prescindano completamente da fattori quali l'età, le condizioni economiche sociali ed individuali delle persone.

- Investire in nuovi spazi attrezzati e diffusi sul territorio da mettere a disposizione della cittadinanza, nella formazione di allenatori, educatori ed operatori di settore che lavorino per un corretto approccio alle pratiche sportive adeguandole alle diverse esigenze e fornendo l'occasione per una reale crescita individuale.

## **10. TURISMO**

- L'istituzione di un tavolo tecnico permanente tra il Comune, l'Ente Parco Nazionale del Gargano, associazioni ed esperti del settore consentirà di elaborare piani di intervento per costruire la rete di attrattori turistici. Alcuni di essi, con riferimento anche alle risorse di privati aderenti alle iniziative, rientreranno nella predisposizione di uno o più biglietti integrati a pagamento nell'ambito di precise strategie di marketing territoriale, anche in collaborazione con i comuni limitrofi.

- La promozione turistica si fonderà sulla valorizzazione del sistema di attrattori artistico-culturali (centro storico, Biblioteca del convento di San Matteo, biblioteca comunale, Arco di Saracino), ambientali (Bosco Difesa, Grotta di Montenero, Fajarama, Base scout, ciclopedovie, rete dei sentieri), archeologici (Museo del Carsismo e Paleontologico del Parco dei Dinosauri), storico-geografici (Vie Francigene, gli eremi della valle di Stignano, valle di Vituro) e religiosi (Conventi di San Matteo e di Stignano), puntando altresì sulla formazione di competenze turistico-locali in grado di integrare tra loro gli elementi e di apportare idee di turismo sostenibile coerenti con l'identità territoriale.

Uno dei principali attrattori cittadini è il Parco tematico dei Dinosauri, a cui l'Amministrazione comunale rivolgerà i maggiori sforzi per consentire ai gestori di ricorrere ad una programmazione attenta e a un piano aziendale di crescita nel lungo periodo. Per fare ciò, occorre che il Comune, in virtù della convenzione stipulata con l'ente Parco Nazionale del Gargano, si adoperi affinché quest'ultimo provveda, nel più breve tempo possibile, all'avvio del bando di gara per l'aggiudicazione della gestione del complesso, compreso il centro visite presente all'interno.

- Ai fini della costruzione della rete degli attrattori turistici occorre migliorare l'attrattività della locale frazione di Borgo Celano in termini di infrastrutture di telecomunicazione e di mobilità per facilitare la destagionalizzazione dell'uso delle seconde case e/o favorire l'utilizzo delle case sfitte per scopi turistici (agenzie specializzate incoming, albergo diffuso, affittacamere), incrementando l'offerta ricettiva.

- Tenuto conto anche del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, il patrimonio diffuso delle aree rurali nel territorio comunale, quali masserie, pagghjare, eremi, chiese, anche rupestri, palazzi, tratturi, cappelle, e altro ancora, anche in accordo con eventuali proprietari privati, verrà interamente mappato e inserito in progetti di tutela e di valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale ai fini storici e turistici. Tra questi, in modo particolare, gli eremi della valle di Stignano e l'antico

tratturo della valle di Vituro con l'Arco di S. Michele con le civite di Chiancata 1 e 2.

## **11. BORGO CELANO E BOSCO DIFESA**

- È fondamentale per questa Amministrazione attuare quanto programmato negli anni scorsi per un vero e definitivo rilancio di Borgo Celano da un punto di vista turistico e socioeconomico, stabilendo delle priorità di intervento, nonché per migliorare i servizi a favore dei cittadini residenti, rendendo più efficiente il trasporto pubblico e la raccolta dei rifiuti, la manutenzione del verde e dell'arredo pubblico, il rifacimento delle strade e della pubblica illuminazione;
- L'Amministrazione di San Marco in Lamis sarà chiamata a dare impulso al Piano di Insediamento Produttivo previsto a Borgo Celano, denominato "Le Vetrine del Gargano" e inserito nel programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo per la Capitanata, dichiarato immediatamente realizzabile da INVITALIA nel 2019 e finanziato per € 2.600.00,00. Il piano è pensato per promuovere e sviluppare la produzione artigianale locale. Una nuova forma di sviluppo economico: produrre, esporre (da qui il nome "Vetrine") e commercializzare i prodotti locali, sfruttando il passaggio di turisti e pellegrini diretti al Santuario di San Pio.
- L'Amministrazione si propone, inoltre, di favorire politiche di espansione dei settori turistico- ambientali e religiosi utilizzando le risorse territoriali: in primis i Conventi di Stignano e San Matteo e facendo diventare quest'ultimo Centro di visita del Parco Nazionale del Gargano. Turismo religioso, ma anche turismo ambientale e quindi il paesaggio e l'ambiente intesi come risorsa economica, da valorizzare partecipando ai bandi regionali di finanziamento dei progetti e agendo insieme agli Comuni limitrofi per la gestione e la coltivazione della risorsa bosco e la sua valorizzazione economica. Senza dimenticare la straordinaria bellezza della Grotta di Montenero che potrà diventare finalmente fruibile dai turisti.
- Bisognerà inoltre intensificare, la costruzione della rete di percorsi collegandoli con quelli di altri Comuni: la costruzione delle ciclopedovie, sempre più strumento di una nuova visione di turismo ecosostenibile che attrae tantissimi appassionati e che ben si prestano ad un territorio ricco di natura come il nostro.
- Un'attenzione particolare sarà data alla realizzazione dei diversi progetti finanziati negli anni scorsi, come la realizzazione di sentieri attrezzati e la valorizzazione del sentiero dei due Conventi nel territorio di San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo e del Sentiero Rocela Vacca – Dolina Centopozzi nel territorio di San Marco in Lamis e Rignano Garganico, gli interventi esecutivi di riqualificazione e ripristino del Castagneto Pia Lapolda – Monte la Serra, nonché il ripristino ecologico della faggeta in zona Fajarama.
- Con la realizzazione dell'intervento già finanziato per il completo adeguamento funzionale della strada comunale San Marco in Lamis – Cagnano Varano, si otterrà una maggiore fruizione del Bosco Difesa, nonché di tutte le attività presenti nel territorio, e sarà fondamentale riqualificare le aree attrezzate al servizio dei turisti e dei cittadini.

## **12. PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SOSTENIBILE - PNRR**

- Il Comune di San Marco in Lamis sarà chiamato a cogliere le grandi opportunità economiche e sociali previste dal PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il piano prevede infatti interventi in favore degli enti locali che vanno dal digitale al turismo, dal sociale alla tutela e valorizzazione del territorio, dalle piste ciclabili alle scuole. Sarà fondamentale farsi trovare pronti, tecnicamente ed economicamente.
- Bisognerà, pertanto, sviluppare una pianificazione strategica che abbracci tutta la città e rispondere in maniera critica ai diversi bandi ed avvisi per la concessione di finanziamenti che saranno pubblicati nei prossimi mesi. Per consentire agli uffici di predisporre progettazioni di qualità in linea con gli obiettivi e gli standard previsti dal PNRR, sarà necessario, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, stanziare risorse economiche necessarie.
- Sarà indispensabile inoltre fare squadra con i comuni limitrofi, per attuare una strategia di area vasta al fine di incrementare l'attrattività dei comuni della Capitanata e risolvere le molteplici criticità strutturali che il nostro territorio esprime da tempo.

## **13. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI CONNESSI**

- Occorre dare impulso al completamento delle opere pubbliche già finanziate per consegnare alla collettività sammarchese edifici pubblici più sicuri e sostenibili, nonché per migliorare sia la fruibilità di spazi ed aree pubbliche che i relativi servizi.
- È nostro intento inoltre attivare delle convenzioni con i Collegi e gli Ordini Professionali della Provincia di Foggia per offrire ai giovani diplomati e laureati iscritti la possibilità di svolgere dei tirocini e stage formativi presso il Comune di San Marco in Lamis, per consentire loro di acquisire esperienze e competenze utili per avvicinarsi al mondo del lavoro e delle Amministrazioni Pubbliche.
- Riteniamo, inoltre, che sia necessario completare la copertura in fibra ottica su tutto il territorio comunale, nonché delle aree industriali e produttive poste al di fuori del centro urbano, e realizzare nel Comune di San Marco in Lamis il progetto Piazza Italia WiFi del Ministero dello Sviluppo Economico per portare una rete WiFi gratis nelle piazze.
- Infine, in continuità con quanto realizzato e programmato negli anni precedenti, sarà posta particolare attenzione nella riqualificazione del Cimitero Comunale, nonché nella realizzazione di nuovi loculi.

## **14. EDILIZIA**

- Tra gli obiettivi di informatizzazione degli uffici e dei servizi al cittadino, sarà dato impulso al percorso già intrapreso di digitalizzazione dello sportello unico

dell'edilizia, che porterà alla gestione delle pratiche edilizie in formato elettronico. L'introduzione di questa nuova modalità porterà ad una semplificazione generale di tutte le procedure amministrative, anche al fine di eliminare carta e code agli sportelli, velocizzerà i tempi di attesa, per rendere la PA più efficace, efficiente e trasparente.

- Contestualmente, sarà necessario prevedere un'integrazione informatica tra le piattaforme digitali di gestione dello sportello unico dell'edilizia e dello sportello unico delle attività produttive. Questa innovazione tecnologica consentirà agli utenti di presentare qualsiasi tipo di istanza riguardante entrambi gli argomenti attraverso un unico portale, con successiva attivazione da parte degli uffici degli eventuali endo-procedimenti necessari, prevedendo così, un miglioramento del servizio reso all'utenza e finalizzato alla semplificazione dell'attività amministrativa.

- In linea con quanto previsto dal legislatore nazionale al fine di semplificare e uniformare la norma e gli adempimenti, di garantire parità di trattamento a tutti i cittadini e agli operatori del settore sull'intero territorio nazionale nonché per incrementare la qualità in edilizia;

- Si procederà ad adeguare il regolamento edilizio del Comune di San Marco in Lamis recependo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Tipo previsto dalla Regione Puglia.

- Particolare attenzione sarà data alle diverse agevolazioni fiscali previste dallo stato per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di recupero del patrimonio edilizio esistente, mettendo in atto procedure amministrative per semplificare e accelerare la presentazione delle pratiche per i soggetti interessati.

## **15. URBANISTICA**

- Nel 2007 il Comune di San Marco in Lamis ha avviato il procedimento di formazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) che si è concluso con la definitiva approvazione nel 2014. Successivamente è stata avviata la procedura semplificata di adeguamento del PUG al Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR) ex art. 100 delle NTA del PPTR che non è mai stata conclusa nonostante una deliberazione di Giunta Regionale favorevole al Comune. Si rende pertanto necessario reperire le risorse per addivenire alla conclusione dell'iter di adeguamento a quest'ultimo importantissimo strumento di governo del territorio sovraordinato.

- È necessario attivare le procedure per la promozione degli interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione del centro storico attraverso misure di tutela e di valorizzazione del patrimonio edilizio esistente con un nuovo concetto di decoro urbano, dando seguito alle iniziative intraprese dalla precedente amministrazione con il Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana. Pertanto, si darà impulso, previa verifica delle effettive esigenze di decoro urbano, agli iter di adozione e approvazione del Piano di recupero e del Piano colore.



- Sarà prioritario intercettare risorse per realizzare interventi di riqualificazione del verde cittadino e delle aree urbane dei quartieri periferici, restituendo ai cittadini spazi di aggregazione sociale, sportiva e culturale, per vivere la città non solo nel centro storico ma anche nelle periferie. A tal proposito, ed anche al fine di potenziare l'attrattività ed il decoro dell'area, si procederà a ricandidare a finanziamento l'intervento di euro 518.000 già progettato di rifunzionalizzazione dell'impianto sportivo polivalente, del verde e delle aree limitrofe, di Via Eduardo de Filippo a Borgo Celano.

## **16. TUTELA DEL TERRITORIO**

- Nel corso degli ultimi anni il nostro territorio è stato interessato da importanti fenomeni alluvionali che hanno messo in evidenza la fragilità idrogeologica del nostro comune. Sarà necessario e fondamentale farsi promotori presso il Commissario Straordinario Delegato contro il dissesto idrogeologico per accelerare le progettazioni e l'esecuzione dei lavori relativi ai progetti presentati dal Comune di San Marco in Lamis a seguito dell'alluvione del 2014 (Via Fiume di euro 2.000.000; Via Livatino e Borsellino per euro 3.450.000; Via Parigi - Via Londra per euro 2.100.000).

- Sarà necessario inoltre attivarsi per reperire finanziamenti, a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari, per dare attuazione a diversi progetti predisposti nel corso degli ultimi anni per la riduzione del rischio idrogeologico del territorio del Comune di San Marco in Lamis (Contrada Urnale per euro 800.000; Zona Porta San Severo per euro 1.950.000; Affluenti del Torrente Fajarama per euro 2.200.000) e per elaborare altre progettualità per la messa in sicurezza di ulteriori aree urbane (zona Via Risorgimento e altre) e al di fuori dal centro abitato.

- Riteniamo infine necessario ed imprescindibile aggiornare ed integrare la progettazione della fogna bianca nel territorio urbano per risolvere l'annoso problema dei frequenti allagamenti in occasione di forti precipitazioni meteoriche, sia per migliorare la rete esistente che per realizzarla in alcune zone così come previsto dalla pianificazione urbanistica.

## **17. MANUTENZIONE E DECORO URBANO**

- Una città per essere bella ed attrattiva ha bisogno di una manutenzione costante, strutturata e ben organizzata.

L'obiettivo è realizzare nel nostro Comune un piano annuale dei lavori e degli interventi manutentivi in modo organizzato e non occasionale, cercando di ottimizzare le risorse disponibili in bilancio.

- La manutenzione straordinaria di strade comunali esistenti, proseguendo il percorso virtuoso intrapreso nel precedente quinquennio con l'utilizzo delle risorse statali

grazie alla c.d. “Legge Fraccaro”, nonché delle aree comunali destinate alla pubblica circolazione veicolare, pedonale e ciclabile e relative pertinenze, saranno perseguite grazie ai contributi straordinari previsti nei prossimi anni dalla Regione Puglia, per migliorare sia le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura e degli utenti nonché del decoro urbano.

- Si rende inoltre necessario procedere, con la massima celerità possibile, agli **affidamenti degli acquisti di forniture e servizi** (servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, servizio di gestione del cimitero comunale e del verde pubblico, fornitura gas naturale per riscaldamento edifici pubblici, fornitura di energia elettrica per strutture comunali, servizio di gestione della pubblica illuminazione, servizio di trasporto pubblico locale), **di cui diversi scaduti da tempo**, con una dimensione tecnica/economica più consistente rispetto al passato, da esperire con le ordinarie **procedure ad evidenza pubblica** al fine di poter beneficiare dei risparmi di spesa discendenti dall’effettuazione dei ribassi di gara, secondi i principi di economicità, efficacia ed efficienza.

- Si procederà alla **modifica del regolamento per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni**, attuando, nel rispetto dei diritti acquisiti, una più equilibrata distribuzione dei pannelli pubblicitari per le vie della città per tutelare il paesaggio, le zone di pregio e di interesse storico- naturalistico per un maggiore decoro urbano.

## **18. AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE**

- **Creazione di un Centro di educazione all’ambiente (CEA)** allo scopo di curare i progetti destinati alle scuole sulle varie tematiche ambientali (biodiversità, uso delle risorse in maniera sostenibile, riduzione e riciclo dei rifiuti, energie alternative e risparmio energetico, valorizzazione del patrimonio di usi, costumi e tradizioni del proprio territorio), di organizzare seminari, incontri, corsi di formazione sulla sostenibilità ambientale, laboratori didattici e visite guidate.

- L’obiettivo primario dell’Amministrazione comunale sarà quello di addivenire ad un **modello di città sostenibile** facendo ricorso ad interventi mirati alla cura del verde pubblico, alla riqualificazione delle periferie individuando nuovi spazi dove realizzare aree verdi e parchi giochi, a politiche di incentivo della mobilità alternativa all’uso dell’auto e all’uso di auto elettriche (installazione di colonnine), a politiche ambientali tese al risparmio energetico con la sostituzione di materiali e all’autoconsumo (corpi luminosi a risparmio energetico, installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici).

- Un altro obiettivo preponderante sarà quello di investire nel rafforzamento della **mobilità ciclistica mediante incentivi all’uso della bicicletta e nella realizzazione di ciclovie urbane ed extra- urbane aderendo soprattutto ai percorsi ciclabili nazionali e internazionali**.

- Individuazione di un **nuovo sito CCR dotato di un sistema di raccolta all’avanguardia** al fine di migliorare il servizio e di valorizzare la qualità dei rifiuti da conferire in discarica, preferendo tra le eventuali opzioni l’ubicazione utile a realizzare nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata.

- Collocazione di isole ecologiche di quartiere in quelle zone della città dove il sistema “Porta a Porta” raggiunge percentuali più basse e, dunque, necessita di campagne di sensibilizzazione e incentivi più frequenti ai fini della corretta modalità di conferimento dei rifiuti.

## **19. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**

- Al fine di migliorare la qualità urbana e l’attrattività del Comune di San Marco in Lamis si darà impulso alla redazione e all’adozione del PUMS, Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, obbligatorio per i comuni e le associazioni di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma consigliato come strumento di pianificazione fondamentale per migliorare la mobilità e la qualità della vita dei cittadini. Nel pieno rispetto delle linee guida europee, nazionali e regionali, sarà attivato un processo di definizione partecipata del PUMS, dove i cittadini e il gruppo degli stakeholder interessati saranno coinvolti nella redazione dei relativi piani attuativi, come per esempio il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e il Piano Urbano della Sosta (PUS).
- La redazione di questi piani rappresenterà la base per pianificare un nuovo sistema di viabilità e di parcheggi del centro urbano, nonché delle infrastrutture e degli interventi necessari per poterli attuare, al fine di contenere l’inquinamento e migliorare la sicurezza stradale, per garantire ai cittadini una maggiore fruibilità del centro e delle attività commerciali presenti.
- Si procederà ad elaborare ed approvare il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche, PEBA, dando corso a quanto previsto con atto di indirizzo dal Consiglio Comunale nella seduta del 13.02.2018, che rappresenta uno strumento di programmazione coordinata, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche esistenti al fine di garantire la piena accessibilità degli spazi e degli edifici pubblici. Contestualmente si procederà alla sua attuazione, promuovendo interventi di abbattimento delle barriere architettoniche fisiche e sensoriali. Il PEBA dovrà essere redatto nel rispetto delle “Linee guida per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)” approvate dalla Regione Puglia.
- Riteniamo importante intraprendere iniziative di contenimento dell’inquinamento e per tale motivo, si procederà con l’installazione nel territorio comunale di colonnine per la ricarica elettrica al fine di favorire l’utilizzo di mezzi di trasporto eco-sostenibili ed offrire un nuovo servizio ai cittadini.

## **20. TUTELA DELLA SALUTE**

• Il miglioramento della raccolta dei rifiuti e la differenziazione degli stessi sarà uno dei temi prioritari dell'Amministrazione, per consentire alla nostra città di fare un significativo salto di qualità e raggiungere un'elevata percentuale di raccolta differenziata. Per far questo sarà fondamentale affidare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e prevedere una campagna di informazione e sensibilizzazione sul tema con il coinvolgimento di tutta la cittadinanza e delle scuole, nonché di un continuo controllo del territorio, anche mediante l'ausilio della tecnologia e delle associazioni operanti nel settore.

• Per la tutela degli animali e le politiche del randagismo contiamo di dare continuità ai rapporti di collaborazione con le associazioni a favore degli animali d'affezione e di prevedere un rafforzamento nel controllo degli animali vaganti nel territorio anche attivando una convenzione tra il Comune e le associazioni di volontariato per la vigilanza in materia zoofila e randagismo, nonché per un'attività di supporto di vigilanza ambientale.

## **21. ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO**

• In un territorio prevalentemente montano con problematiche di spopolamento occorre supportare il processo di rinnovamento del settore produttivo. Il Comune ha promosso ed è capofila del Distretto urbano del commercio di San Marco in Lamis e Monte Sant'Angelo, riconosciuto dalla Regione Puglia in forza dell'art. 13, comma 1 della L.R. 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del commercio" e del regolamento 15 luglio 2011, n. 15. Si procederà nel corso del mandato amministrativo a dare attuazione a quanto previsto nel documento strategico del commercio approvato che si baserà su:

o la qualità dei servizi da rendere al consumatore, la compatibilità territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;

o la riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani periferici al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;

o la salvaguardia e riqualificazione del centro storico anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio.

• L'idea sottesa al mandato dell'Amministrazione è quella di promuovere lo sviluppo delle risorse del territorio attraverso l'ascolto e la consultazione degli operatori economici per tenere in considerazione i bisogni emersi.

• Inoltre, sarà approntata una strategia di promozione di eventi che possano fungere da attrattori e che saranno le leve per la diffusione delle attività produttive e commerciali, comprese le attività legate al mondo della cultura.

• Sarà data priorità al settore turistico-ambientale e religioso utilizzando le preziose risorse presenti sul territorio come i Conventi di San Matteo e Stignano, l'immenso patrimonio boschivo, a tal fine saranno utilizzate le leve di finanziamento comunitarie e nazionali disponibili. Il paesaggio e l'ambiente saranno valorizzati in una

visione di turismo ecosostenibile che attrae tantissimi appassionati e favorisce lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, ricettive, ricreative, enogastronomiche.

•Sarà dato impulso alla realizzazione del nuovo piano di insediamento produttivo anche mediante la realizzazione delle opere di urbanizzazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo per la Capitanata in modo da agevolare la realizzazione da parte dei privati di investimenti sul territorio.

## **22. AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E FORESTE**

- L'azione dell'Amministrazione comunale si concentrerà prevalentemente sui programmi di sviluppo rurale (PSR) e su altre misure finalizzate a preservare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alle foreste, all'organizzazione della filiera alimentare locale e alla formazione di imprenditori agricoli incentivando l'innovazione nel settore agricolo e forestale;
- Verrà definita una stretta collaborazione con il locale comando dei Carabinieri forestali, l'ARIF (Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali), il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, le associazioni ambientaliste ed esperti del settore per la costituzione di un tavolo tecnico permanente che avrà il compito di prevenire, tutelare e controllare il patrimonio forestale e la fauna;
- Il censimento con cadenza almeno biennale del patrimonio arboreo, soprattutto dell'area urbana, consentirà di attivare una serie di interventi allo scopo di verificare lo stato di salute delle specie, la loro corrispondenza con il regolamento comunale vigente e la piantumazione nelle nuove aree adibite a verde. Alcune piante autoctone presenti nel territorio, come le orchidee o l'origano, verranno inserite in appositi programmi di studio e di ricerca con varie finalità;
- Verranno posti in essere tutti gli atti amministrativi per ricostituire l'ufficio agricoltura carente, attualmente, di personale qualificato a seguito dei recenti pensionamenti.

## **23. DEMANIO, PATRIMONIO ED USI CIVICI**

- L'Amministrazione provvederà ad attivare procedure di selezione e valutazione di progetti che afferiscano all'utilizzo di immobili di proprietà del comune a vario titolo, considerando all'uopo l'opportunità di rivedere il piano di alienazione e/o la destinazione d'uso a seconda delle finalità, con particolare attenzione a quelle di natura sociale e a quelle che si renderanno necessarie riguardo alla ripresa economica dell'ente. In tal senso, verrà individuata una struttura idonea ad ospitare una cittadella delle associazioni del terzo settore o iscritte all'albo comunale.
- L'Amministrazione, inoltre, promuoverà una nuova ricognizione del patrimonio immobiliare e delle strutture nelle more della ristrutturazione dei tanti edifici pubblici già in cantiere o in via di cantierizzazione che hanno comportato il trasferimento di quegli uffici in altre strutture.

- Alcune strutture saranno inserite in alcuni programmi di riqualificazione o di rigenerazione, come il **mercato coperto**, ricorrendo a bandi o a finanziamenti. L'utilizzo delle palestre comunali dovrà rispettare i criteri e le prescrizioni contenute in un apposito regolamento in preparazione.
- **affrancazione di terreni gravati da uso civico**. Questo per consentire, previa le necessarie autorizzazioni regionali, l'utilizzo dei fondi vincolati che provengono da questi procedimenti per progetti di miglioramento del patrimonio collettivo.

## LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
15	Fondi e accantonamenti
16	Debito pubblico
17	Anticipazioni finanziarie
18	Servizi per conto terzi
37	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
38	POLITICHE PER IL LAVORO DEL MERCATO DEL LAVORO
39	TUTELA DELLA SALUTE

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di San Marco in Lamis è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. **Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso degli anni 2023/2025, dovrebbero trovare completa attuazione.**

<b>MISSIONE</b>		<b>01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>Obiettivi strategici</b>
<b>0101</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Organi istituzionali</b>	<b>Aumentare le forme di trasparenza e agevolare l'accessibilità delle informazioni. Risanamento del bilancio comunale. Aumentare l'efficienza della macchina comunale attraverso la valorizzazione delle risorse umane</b>
<b>0102</b>	<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Segreteria generale</b>	
<b>0103</b>	<b>Programma</b>	<b>03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	
<b>0104</b>	<b>Programma</b>	<b>04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	
<b>0105</b>	<b>Programma</b>	<b>05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	
<b>0106</b>	<b>Programma</b>	<b>06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>	
<b>0107</b>	<b>Programma</b>	<b>07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	
<b>0108</b>	<b>Programma</b>	<b>08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>	
<b>0109</b>	<b>Programma</b>	<b>09</b>	<b>Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>	
<b>0110</b>	<b>Programma</b>	<b>10</b>	<b>Risorse umane</b>	
<b>0111</b>	<b>Programma</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	
<b>0112</b>	<b>Programma</b>	<b>12</b>	<b>Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)</b>	
<b>MISSIONE</b>		<b>02</b>	<b>Giustizia</b>	<b>Garantire il funzionamento dell'ufficio del Giudice di Pace</b>
<b>0201</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Uffici giudiziari</b>	
<b>0202</b>	<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Casa circondariale e altri servizi</b>	
<b>0203</b>	<b>Programma</b>	<b>03</b>	<b>Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)</b>	
<b>MISSIONE</b>		<b>03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>Organizzare e promuovere una risposta adeguata per la riduzione dei reati e dell'insicurezza percepita. Promuovere l'educazione alla legalità</b>
<b>0301</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>	
<b>0302</b>	<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>	
<b>0303</b>	<b>Programma</b>	<b>03</b>	<b>Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)</b>	
<b>MISSIONE</b>		<b>04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>Promuovere politiche scolastiche in grado di garantire percorsi formativi di qualità, servizi a supporto delle</b>
<b>0401</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>	
<b>0402</b>	<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	

0403	Programma	03	Edilizia scolastica <i>(solo per le Regioni)</i>	famiglie ed edifici scolastici sicuri e con dotazioni moderne.
0404	Programma	04	Istruzione universitaria	
0405	Programma	05	Istruzione tecnica superiore	
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	
0407	Programma	07	Diritto allo studio	
0408	Programma	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio <i>(solo per le Regioni)</i>	
<i>MISSIONE</i>		05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali<sup>i</sup></i>	
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
0503	Programma	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali <i>(solo per le Regioni)</i> <sup>i</sup>	
<i>MISSIONE</i>		06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	Valorizzare e adeguare gli impianti sportivi presenti sul territorio nonché dialogare con le associazioni sportive per incentivare l'attività sportiva per tutte le fasce di età al fine di assicurare un sano stile di vita. Promuovere, favorire e valorizzare le iniziative di aggregazione e dialogo tra i giovani anche attraverso il volontariato
0601	Programma	01	Sport e tempo libero	
0602	Programma	02	Giovani	
0603	Programma	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero <i>(solo per le Regioni)</i>	
<i>MISSIONE</i>		07	<i>Turismo</i>	Promuovere l'immagine della città a livello regionale, anche sostenendo l'organizzazione e la promozione di grandi eventi
0701	Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
0702	Programma	02	Politica regionale unitaria per il turismo <i>(solo per le Regioni)</i>	
<i>MISSIONE</i>		08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	Rinnovare e rigenerare il territorio urbanizzato con interventi di qualificazione nei quartieri, nella viabilità e nei servizi.
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio	
0802	Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
0803	Programma	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa <i>(solo per le Regioni)</i>	



<i>MISSIONE</i>		<i>09</i>	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	Riciclare di più e smaltire meglio
0901	Programma	01	Difesa del suolo	
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
0903	Programma	03	Rifiuti	
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato	
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
0906	Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
0907	Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
0908	Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
0909	Programma	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente <i>(solo per le Regioni)<sup>i</sup></i>	
<i>MISSIONE</i>		<i>10</i>	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	Garantire il trasporto pubblico locale
1001	Programma	01	Trasporto ferroviario	
1002	Programma	02	Trasporto pubblico locale	
1003	Programma	03	Trasporto per vie d'acqua	
1004	Programma	04	Altre modalità di trasporto	
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	
1006	Programma	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità <i>(solo per le Regioni)</i>	
<i>MISSIONE</i>		<i>11</i>	<i>Soccorso civile</i>	Promuovere e sostenere in tutte le sue forme le attività di Protezione Civile
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile	
1102	Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali	
1103	Programma	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile <i>(solo per le Regioni)</i>	
<i>MISSIONE</i>		<i>12</i>	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	Sostenere i nuclei familiari e gli anziani. Sostenere il diritto alla casa
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità	
1203	Programma	03	Interventi per gli anziani	

1204	Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie	
1206	Programma	06	Interventi per il diritto alla casa	
1207	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
1208	Programma	08	Cooperazione e associazionismo	
1209	Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	
1210	Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia <i>(solo per le Regioni)</i>	
<i>MISSIONE</i>		14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>	
1401	Programma	01	Industria, PMI e Artigianato	
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
1403	Programma	03	Ricerca e innovazione	Potenziare il SUAP. Promuovere la collaborazione tra istituzioni ed imprese al fine di rilanciare la crescita e l'occupazione Definizione del Documento strategico del commercio
1404	Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
1405	Programma	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività <i>(solo per le Regioni)</i>	
<i>MISSIONE</i>		15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	
1501	Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
1502	Programma	02	Formazione professionale	Sostenere e collaborare con gli enti sovraordinati nella fornitura di servizi per l'impiego, la formazione professionale, il sostegno alle persone in stato di disoccupazione
1503	Programma	03	Sostegno all'occupazione	
1504	Programma	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale <i>(solo per le Regioni)</i>	
<i>MISSIONE</i>		16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	
1601	Programma	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Valorizzazione delle attività agricole
1602	Programma	02	Caccia e pesca	
1603	Programma	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca <i>(solo per le Regioni)</i>	

<i>MISSIONE</i>		<i>17</i>	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	Promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili
1701	Programma	01	Fonti energetiche	
1702	Programma	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche ( <i>solo per le Regioni</i> )	
<i>MISSIONE</i>		<i>18</i>	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	
1801	Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	
1802	Programma	02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali ( <i>solo per le Regioni</i> )	
<i>MISSIONE</i>		<i>19</i>	<i>Relazioni internazionali</i>	
1901	Programma	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	
1902	Programma	02	Cooperazione territoriale ( <i>solo per le Regioni</i> )	
<i>MISSIONE</i>		<i>20</i>	<i>Fondi e accantonamenti</i>	Corretta gestione dei fondi e accantonamenti tenuto conto delle criticità dovute alla situazione di dissesto finanziario dell'Ente
2001	Programma	01	Fondo di riserva	
2002	Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
2003	Programma	03	Altri fondi	
<i>MISSIONE</i>		<i>50</i>	<i>Debito pubblico</i>	Contenere il debito
5001	Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
5002	Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
<i>MISSIONE</i>		<i>60</i>	<i>Anticipazioni finanziarie</i>	Ridurre la dipendenza da anticipazioni di tesoreria
6001	Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	
<i>MISSIONE</i>		<i>99</i>	<i>Servizi per conto terzi</i>	Garantire le corrette rilevazioni contabili dei servizi a favore di terzi
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro 1	
9902	Programma	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	

## 7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

### Linea programmatica: 1 risanamento del bilancio comunale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Approvazione nuovo statuto comunale
	Segreteria generale	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Aggiornamento dell'inventario dell'Ente con contabilizzazione di circa l'90% dei beni patrimoniali. Digitalizzati i servizi scolastici a domanda individuale (mensa e trasporto scolastico)
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Conclusa operazione di dismissione di numero un bene patrimoniale
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Avvenuto passaggio in ANPR. Garantiti i servizi statistici per conto dell'ISTAT
Debito pubblico	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	Garantito il rimborso secondo i piani di ammortamento
<b>Anticipazioni finanziarie</b>	<b>Restituzione anticipazione di tesoreria</b>	Raggiunto obiettivo di non ricorrere all'utilizzo di tale strumento
<b>Fondi e accantonamenti</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>	Garantito il monitoraggio dell'entità del FCDE nonostante difficoltà applicative dei nuovi principi contabili
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Altri servizi generali	Avviato iter per la digitalizzazione dei servizi dell'Ente come da programma triennale AGID 2020/2022 mediante finanziamento PNRR ( passaggio al cloud, digitalizzazione servizi di polizia municipale )

**Linea programmatica: 2 politica fiscale e lotta all'evasione**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Avviata l'internalizzazione del servizio di accertamento fiscale. In corso la valutazione dei risultati raggiunti

**Linea programmatica: 3 urbanistica**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	

**Linea programmatica: 4 agricoltura e usi civici**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Garantite le funzioni UMA
	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Riavviati iter per affrancazione terre gravate da uso civico

**Linea programmatica: 5 espropri**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	

**Linea programmatica: 6 Commercio – SUAP – attività produttive - turismo**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	Approvazione del distretto urbano del Commercio in collaborazione con il Comune di Monte Sant'Angelo
		Miglioramento organizzazione del SUAP e digitalizzazione della gestione

**Linea programmatica: 7 lavori pubblici**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	Programmati lavori in corso di affidamento
		Ottenuto finanziamento per il piano di rigenerazione urbana

**Linea programmatica: 7 - trasporto**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	Garantito il passaggio al metodo tariffario ARERA – MTR
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Avviati interventi di recupero del patrimonio boschivo mediante progetti di ripristino ecologico di aree forestali comunali. Ultimati progetti di investimento per sentieristica attrezzata

**Linea programmatica: 7 servizi**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Aumentati i posti nido al

		<p>massimo della ricettività.</p> <p>Passaggio del servizio mediante lo strumento della concessione di servizio finanziato con fondo 0-6.</p> <p>Garantito il servizio di Educativa Domiciliare</p>
	<b>Interventi per la disabilità</b>	<p>Garantito il servizio di integrazione scolastica e trasporto scolastico alunni disabili.</p> <p>Avviata istruttoria per bando regionale caregiver</p>
	<b>Interventi per gli anziani</b>	<p>Garantito il servizio assistenza domiciliare integrata e Servizio Assistenza Domiciliare e Porta Unitaria di Accesso (PUA)</p>
	<b>Interventi per le famiglie</b>	<p>Garantiti i servizi effettuati per conto dell'INPS (assegno di maternità). Avviato bando per il superamento del digital divide</p>
	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>	<p>Garantito il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione in favore dei nuclei familiari aventi diritto</p>
	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	<p>Ultimato iter per la costruzione di nuovi loculi cimiteriali</p>

**Linea programmatica: 8 personale**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	Effettuate numero 11 assunzioni di personale nell'anno 2022
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 9 la cultura rende viva la città**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Garantito il sostegno alle attività di promozione culturale effettuare dalle associazioni locali

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

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

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

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

**Gestione di competenza**



Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	3.451.133,24	2.280.181,74	0,00	0,00	5.731.314,98
	2024	3.030.274,07	35.000,00	0,00	0,00	3.065.274,07
	2025	3.126.827,16	35.000,00	0,00	0,00	3.161.827,16
2	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3	2023	483.268,55	200.000,00	0,00	0,00	683.268,55
	2024	403.848,55	360.368,02	0,00	0,00	764.216,57
	2025	443.848,55	0,00	0,00	0,00	443.848,55
4	2023	281.100,00	5.042.490,50	0,00	0,00	5.323.590,50
	2024	276.100,00	4.138.600,00	0,00	0,00	4.414.700,00
	2025	276.100,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.276.100,00
5	2023	28.210,00	0,00	0,00	0,00	28.210,00
	2024	25.710,00	0,00	0,00	0,00	25.710,00
	2025	25.710,00	0,00	0,00	0,00	25.710,00
6	2023	500,00	50.000,00	0,00	0,00	50.500,00
	2024	500,00	70.000,00	0,00	0,00	70.500,00
	2025	500,00	1.018.000,00	0,00	0,00	1.018.500,00
7	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8	2023	85.200,00	5.200.912,96	0,00	0,00	5.286.112,96
	2024	90.000,00	2.647.000,00	0,00	0,00	2.737.000,00
	2025	90.000,00	3.197.000,00	0,00	0,00	3.287.000,00
9	2023	2.730.278,38	13.688.792,70	0,00	0,00	16.419.071,08
	2024	2.542.500,00	2.910.077,37	0,00	0,00	5.452.577,37
	2025	2.542.500,00	1.080.000,00	0,00	0,00	3.622.500,00
10	2023	620.000,00	170.000,00	0,00	0,00	790.000,00
	2024	504.500,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.804.500,00
	2025	504.500,00	1.499.586,96	0,00	0,00	2.004.086,96
11	2023	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	2024	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	2025	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
12	2023	5.857.800,87	2.420.174,20	0,00	0,00	8.277.975,07
	2024	609.190,01	462.092,22	0,00	0,00	1.071.282,23
	2025	572.690,01	0,00	0,00	0,00	572.690,01
13	2023	142.217,20	0,00	0,00	0,00	142.217,20
	2024	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	2025	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
14	2023	10,00	500.000,00	0,00	0,00	500.010,00
	2024	10,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.010,00
	2025	10,00	600.000,00	0,00	0,00	600.010,00
15	2023	142.010,00	0,00	0,00	0,00	142.010,00
	2024	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	2025	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
16	2023	54.800,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00
	2024	61.300,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00
	2025	49.300,00	0,00	0,00	0,00	49.300,00
17	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	1.012.221,62	0,00	0,00	0,00	1.012.221,62
	2024	1.033.453,76	0,00	0,00	0,00	1.033.453,76
	2025	1.302.158,32	0,00	0,00	0,00	1.302.158,32

50	2023	187.133,06	0,00	0,00	918.099,09	1.105.232,15
	2024	165.586,23	0,00	0,00	905.788,14	1.071.374,37
	2025	158.159,74	0,00	0,00	469.443,98	627.603,72
60	2023	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	3.744.582,28	3.744.582,28
	2024	0,00	0,00	0,00	3.744.582,28	3.744.582,28
	2025	0,00	0,00	0,00	3.744.582,28	3.744.582,28
<b>TOTALI</b>	<b>2023</b>	<b>15.095.882,92</b>	<b>29.552.552,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.662.681,37</b>	<b>52.311.116,39</b>
	<b>2024</b>	<b>8.902.982,62</b>	<b>13.423.137,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650.370,42</b>	<b>29.976.490,65</b>
	<b>2025</b>	<b>9.252.313,78</b>	<b>19.429.586,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.214.026,26</b>	<b>35.895.927,00</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	7.829.513,02	2.442.561,46	0,00	0,00	10.272.074,48
2	5.158,29	0,00	0,00	0,00	5.158,29
3	508.176,14	200.000,00	0,00	0,00	708.176,14
4	492.879,79	5.899.481,11	0,00	0,00	6.392.360,90
5	43.560,27	0,00	0,00	0,00	43.560,27
6	1.000,00	60.000,00	0,00	0,00	61.000,00
7	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8	103.647,66	5.502.683,04	0,00	0,00	5.606.330,70
9	3.691.704,32	11.331.119,50	0,00	0,00	15.022.823,82
10	668.255,45	246.755,47	0,00	0,00	915.010,92
11	18.297,69	0,00	0,00	0,00	18.297,69
12	10.724.782,28	2.583.801,63	5.000,00	0,00	13.313.583,91
13	148.863,71	0,00	0,00	0,00	148.863,71
14	3.509,97	829.782,64	0,00	0,00	833.292,61
15	142.010,00	0,00	0,00	0,00	142.010,00
16	215.191,75	0,00	0,00	0,00	215.191,75
17	247.044,83	0,00	0,00	0,00	247.044,83
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
50	187.133,06	0,00	0,00	1.049.863,33	1.236.996,39
60	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	4.220.596,25	4.220.596,25
<b>TOTALI</b>	<b>25.235.728,23</b>	<b>29.096.184,85</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.270.459,58</b>	<b>62.607.372,66</b>

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2022		No	No

**Descrizione della missione:**

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.

Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

**Motivazione delle scelte:**

È rilevante l'attività svolta nell'ambito di tale missione che comprende tutti i programmi di supporto all'attività dell'Ente, in relazione ai rapporti con i cittadini, con gli organi istituzionali, con le associazioni e con i quartieri.

Vengono mantenuti tutti i servizi di supporto al Segretario Generale ed agli organi politici del Comune. Si propone come obiettivo la finalità di garantire gli standard dei servizi attualmente prestati migliorando anche in alcuni casi la gestione degli stessi soprattutto nei rapporti con l'utenza; l'ottica è quella della semplificazione degli adempimenti per il cittadino, consentendo allo stesso, attraverso l'utilizzo dei canali telematici, di poter comunque colloquiare con la struttura comunale, mettendo a disposizione sul sito comunale tutta la modulistica e le informazioni necessarie per l'espletamento degli adempimenti.

**Finalità da conseguire (obiettivo strategico):**

Mantenimento e miglioramenti dello standard qualitativo e quantitativo dei servizi erogati - corretta e oculata gestione del patrimonio comunale;

Aumentare le forme di trasparenza e agevolare l'accessibilità delle informazioni;

Risanamento del bilancio comunale;

Aumentare l'efficienza della macchina comunale attraverso il reclutamento, la formazione e la valorizzazione delle risorse umane;

Transizione digitale e partecipazione a iniziative nazionali e regionali per l'accesso a fondi dedicati all'attuazione dell'Agenda digitale nazionale e regionale (Piano triennale D.Lgs. n. 82/2005).

**Obiettivi operativi:**

Tra le finalità principali che l'Ente deve perseguire nell'impiego delle risorse vi è quello della razionalizzazione e della massima valorizzazione dei fondi a disposizione. È in corso il potenziamento dell'attività di informatizzazione dell'ente, con una progressiva digitalizzazione della documentazione

cartacea all'interno dell'Ente, in attuazione di quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D.Lgs 33/2013, dalle nuove norme che disciplinano la gestione della fatturazione elettronica. In un'ottica generale che va sempre di più verso la trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione, l'Ente si propone di tenere costantemente aggiornato il proprio sito e il sistema informatico interno affinché si possa dare attuazione al principio di accessibilità totale introdotta dal D.LGS 150/2009 poi precisata ed implementata dal D.lgs 33/2013.

La sostituzione del supporto cartaceo con le informazioni digitali comporta benefici in termini di risparmio, di minor consumo di risorse ambientali, di semplificazione e velocizzazione delle procedure e di maggior facilità nell'archiviazione della documentazione. Nel 2023 si proseguirà, inoltre, nel consolidamento della transizione digitale con il potenziamento dei servizi online mediante l'utilizzo di SPID, APPIO, CIE e PAGOPA.

Un obiettivo particolarmente strategico per l'Amministrazione è quello di mettere in campo tutte le strategie necessarie per prevenire la corruzione, l'illegalità all'interno dell'amministrazione e implementare strumenti di tutela della trasparenza, imparzialità e buon andamento.

Il PTPC infatti costituisce lo strumento principale per prevenire la corruzione e l'illegalità, sintetizzando al suo interno la strategia elaborata dall'ente per conseguire tali finalità. È essenziale che il contenuto del PTPC risponda alle indicazioni e prescrizioni contenute nelle linee guida ANAC e che sia integralmente attuato, in tutte le misure di prevenzione dallo stesso contemplate, il che implica un processo continuo di cambiamento non solo organizzativo ma anche di natura culturale. Il Comune si è dotato di Patto d'Integrità.

Le azioni principali da mettere in atto sono:

- gestione dell'attività di competenza diretta anche alla ricerca di una sempre maggiore deburocratizzazione e "snellimento burocratico", innovazione e modernizzazione tecnologica anche attraverso la partecipazione a progetti regionali e implementazione della gestione documentale con dematerializzazione degli atti e creazione dei fascicoli e flussi documentali, registro degli accessi. Si cercherà di implementare nel Comune gli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, ed a valutare il passaggio dei servizi gestionali delle banche dati in cloud ed all'eliminazione CED sempre che l'infrastruttura della fibra per la connessione ad internet sia concretamente disponibile ed utilizzabile, il tutto per conseguire risparmi di spesa e maggiore integrazione degli applicativi ed automatizzazione del flusso dei dati da pubblicare ed in generale per raggiungere gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

- è stato aggiornato il modello organizzativo dell'Ente e conseguenti regolamenti specifici e del sistema di valutazione alla riforma portata dalla legge 124/2015 e dai decreti attuativi D.lgs. 74 e 75/2017, occorre stipulare tra le parti il nuovo C.C.D.I. ad esito del nuovo C.C.N.L. in corso di contrattazione; sarà revisionato l'assetto organizzativo generale dell'Ente;

- Elaborazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)

- informatizzazione delle procedure, e implementazione dei servizi on line;

- L'Ente ha aderito al sistema nazionale dei pagamenti elettronici ed attivazione del PagoPA;

- adeguamento organizzativo ed operativo alle previsioni del Regolamento UE 2016/679 in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali ed al nuovo C.A.D. (Piano transizione digitale);

- ricerca del coinvolgimento delle varie componenti della comunità quale supporto per la definizione delle politiche strategiche dell'Ente (partecipazione);

- nell'ambito del servizio tributi si continuerà l'attività di recupero evasione soprattutto in ambito IMU/TARI e violazioni del Codice della strada;

- attuazione degli obiettivi dell'agenda digitale;

- ottimizzazione degli acquisti di beni, servizi e lavori mediante sistemi centralizzati ai sensi di legge, soprattutto con riferimento alle categorie merceologiche di cui all'art. 1, commi 7 e seguenti del D.L. n. 95/2012, all'art. 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014, all'art. 1, comma 512 e ss., della legge n. 208/2015.

Deve essere garantita e potenziata l'attuazione continua ed il miglioramento del sistema di prevenzione della corruzione oltre che degli obiettivi di trasparenza, nel rispetto della legge 190/2012 e D.lgs.33/2013 e altra normativa collegata oltre che del PTPC e aggiornamenti annuali, in attuazione degli obiettivi strategici delineati con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 20.12.2018, razionalizzando e coordinando il sistema di prevenzione della corruzione al sistema dei controlli interni e al sistema di valutazione della Performance.

Con riferimento alla riscossione coattiva dei tributi e delle entrate, si valuterà, previa relazione del Responsabile del Settore **economico** finanziario, il ricorso ad ADER (Agenzia delle entrate riscossioni), alla gestione diretta o all'affidamento a terzi con ricorso al mercato (ed in particolare agli operatori iscritti all'Albo nazionale tenuto dal MEF dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali).

#### **Investimento: ristrutturazione sede comunale.**

#### **Risorse umane da impiegare:**

Tutto il personale dipendente dell'Ente è coinvolto nell'attività gestionale della presente missione.

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature informatiche e beni mobili vari, così come affidati ai singoli responsabili di settore ed elencati nell'inventario comunale.

#### **Erogazione di servizi di consumo:**

La Missione si articola in servizi che generalmente non hanno come funzione principale l'erogazione di servizi di consumo a terzi ma rivolgono la loro utilità all'interno dell'Ente, pertanto, non trovano ristoro finanziario nella fissazione di specifiche tariffe per servizi erogati ma si fondano sulla fiscalità generale. Si tratta di servizi che esplicano attività estremamente diversificate, dall'attività amministrativa della Segreteria e delle Risorse Umane si passa a quella finanziaria della Ragioneria, dalla gestione dei tributi comunali, ai servizi demografici, ai servizi tecnici e di gestione del patrimonio immobiliare.

I principali servizi sono i seguenti:

- Gestione servizio protocollo informatico, archivio, pubblicazioni Albo Pretorio e notifiche.
- Miglioramento sito internet comunale, adeguamento dello stesso alla normativa sulla trasparenza del D. Lgs. 33/2013 e realizzazione pagine Web sui servizi comunali.
- Gestione entrate comunali e recupero evasioni tributi comunali
- Oculata gestione del patrimonio disponibile e razionalizzazione delle dotazioni specifiche al fine di garantire il pieno sfruttamento delle potenzialità delle stesse.
- Velocizzazione tempi di risposta richieste utenza vari servizi comunali.

#### **Risorse umane da impiegare:**

Personale assegnato secondo la dotazione organica associate ai servizi indicati, in conformità agli strumenti di programmazione del personale

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Strumentazione già in dotazione ai settori nonché altra eventuale aggiuntiva da acquistare con le risorse individuate nel PEG e secondo il piano delle dotazioni strumentali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
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)	5.731.314,98	10.272.074,48	3.065.274,07	3.161.827,16
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>5.731.314,98</b>	<b>10.272.074,48</b>	<b>3.065.274,07</b>	<b>3.161.827,16</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	3.451.133,24	7.829.513,02	3.030.274,07	3.126.827,16
Spese in conto capitale	2.280.181,74	2.442.561,46	35.000,00	35.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>5.731.314,98</b>	<b>10.272.074,48</b>	<b>3.065.274,07</b>	<b>3.161.827,16</b>

**Missione: 2 Giustizia**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
2	Giustizia	Giustizia		01-01-2022		No	No

**Descrizione della missione:**

Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla presenza, nel territorio oggetto di convenzione associativa, di uffici giudiziari, di uffici del giudice di pace e della casacircondariale. L'ambito di intervento previsto in questa missione di carattere non prioritario, interessa pertanto l'amministrazione e il funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari per il funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari del territorio associato. Rientrano in questo contesto anche gli interventi della politica regionale unitaria in tema di giustizia.

Con D.Lgs. 7/09/2012 n. 156, tabella allegato A, è stato soppresso l'Ufficio del Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo e i Comuni di San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Rignano garganico hanno stipulato apposita convenzione per la gestione associata del servizio (approvata con deliberazione del Consiglio comunale di San Marco in Lamis n. 23 del 14.07.2014). Il Comune di San Marco in Lamis partecipa con proprie risorse umane (n. 1 dipendente comunale distaccato) e finanziarie alla gestione del servizio mantenuto.

**Motivazione delle scelte:**

Mantenimento del servizio soppresso, come consentito dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 156/2012, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo messo a disposizione dagli enti medesimi.

Finalità da conseguire: garantire il servizio giustizia, dismesso dallo Stato, nel territorio intercomunale.

**Investimento: ---**

**Erogazione di servizi di consumo: ---**

**Risorse umane da impiegare:** 1 dipendente distaccato

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:** si

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
2 Giustizia**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2023 Competenza</b>	<b>ANNO 2023 Cassa</b>	<b>ANNO 2024</b>	<b>ANNO 2025</b>
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)	2.000,00	5.158,29	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.158,29</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

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

**2 Giustizia**

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2023 Competenza</b>	<b>ANNO 2023 Cassa</b>	<b>ANNO 2024</b>	<b>ANNO 2025</b>
Spese correnti	2.000,00	5.158,29	2.000,00	2.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.158,29</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>



**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2022		No	No

**Descrizione della missione:**

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

**Motivazione delle scelte:**

Dato il contesto esterno riferito al territorio provinciale ed all'area garganica è necessario operare in stretta sinergia con tutte le forze di polizia presenti sul territorio ed aderire alle iniziative sovra comunali e governative per dare efficacia agli interventi a tutela della legalità e della sicurezza (protocolli, accordi, convenzioni, ed altre iniziative).

**Finalità da conseguire (obiettivi strategici):**

Organizzare e promuovere una risposta adeguata per la riduzione dei reati e dell'insicurezza percepita.  
Promuovere l'educazione alla legalità.

**Obiettivi operativi e finalità da conseguire**

- Potenziare i servizi di controllo del territorio, anche mediante il reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato, per cui nella programmazione del fabbisogno è prevista, inoltre, l'assunzione di nuovo personale e la adesione a iniziative sovra comunali e governative;
- Consolidare l'utilizzo di strumenti tecnologici per il controllo del territorio unitamente all'adeguamento degli impianti preesistenti alle normative di settore;
- Installare impianti di videosorveglianza per il controllo di siti strategici del territorio comunale.

**Investimento:**

adeguamento impianto di videosorveglianza preesistente tecnicamente e funzionalmente alla normativa di settore.

**Erogazione di servizi di consumo:**

La Funzione relativa alla Polizia Locale non prevede l'erogazione di servizi di consumo. I servizi che verranno svolti si possono principalmente riassumere nei seguenti:

- Monitoraggio e vigilanza sul territorio nella sua estensione
- Vigilanza in materia urbanistica, demaniale, commerciale, in materia di randagismo anche in collaborazione con altri organi di controllo istituzionali.
- Controllo delle residenze;
- Vigilanza ed interventi preventivi e repressivi delle violazioni delle norme comunitarie, nazionali, regionali e comunali in tutti gli ambiti.

**Risorse umane da impiegare:** le unità lavorative previste nel piano dei fabbisogni

**Risorse strumentali da utilizzare:** autovettura, personal computer, hardware

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:** si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	683.268,55	708.176,14	764.216,57	443.848,55
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>683.268,55</b>	<b>708.176,14</b>	<b>764.216,57</b>	<b>443.848,55</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	483.268,55	508.176,14	403.848,55	443.848,55
Spese in conto capitale	200.000,00	200.000,00	360.368,02	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>683.268,55</b>	<b>708.176,14</b>	<b>764.216,57</b>	<b>443.848,55</b>

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2022		No	No

**Descrizione della missione:**

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzioni di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia ed del relativo nucleo familiare.

**Motivazione delle scelte:**

Si ritiene che la scuola, nei diversi stadi dell'istruzione, rappresenti un perno fondamentale per la costruzione della cittadinanza futura, e pertanto l'amministrazione è impegnata ad ogni livello per garantire attraverso i servizi erogati sia il corretto svolgimento degli stessi, che il mantenimento delle strutture sulle quali detti servizi vengono esercitati, che il controllo dei servizi complementari al servizio istruzione, quali ad esempio la refezione scolastica ed il trasporto. Gestione dei servizi connessi con l'assistenza scolastica con particolare riferimento alla gestione del servizio di refezione scolastica e del servizio di trasporto scolastico. Adempimenti connessi con il diritto allo studio secondo la normativa vigente per il mantenimento degli attuali livelli di servizi.

**Finalità da conseguire (obiettivi strategici):**

Promuovere politiche scolastiche in grado di garantire percorsi formativi di qualità, servizi a supporto delle famiglie ed edifici scolastici sicuri e con dotazioni moderne

**Obiettivi operativi:**

- Promozione di azioni di ulteriore sostegno alla missione educativo-formativa delle scuole, azioni di coordinamento fra le stesse nonché sostegno agli alunni in condizioni di disagio fisico e/o economico (assistenza specialistica, assistenza domiciliare educativa, contributi libri di testo, etc.). Adeguamento dell'intervento relativo ai libri di testo alle direttive regionali di cui alla nota prot. n.AOO\_162/PROT DEL 12.06.2018, la quale, tra l'altro, prevede l'adozione di un sistema web/portale per la presentazione delle domande;
- Innovazione del servizio di refezione scolastica, già introdotto nel corso dell'anno 2022, mediante il servizio digitale di prenotazione pasti, coinvolgendo i genitori degli alunni che dovranno segnalare eventuali assenze dei propri figli con il coinvolgimento degli Istituti Scolastici;
- Assicurare la frequenza scolastica di quegli alunni che hanno difficoltà oggettive a raggiungere la sede scolastica mediante il servizio trasporto scolastico;
- Supportare al massimo, nell'ambito delle possibilità di bilancio, una corretta attività didattica, nonché promuovere l'orientamento degli alunni oltre il sedicesimo anno di obbligatorietà di frequenza, al fine di limitare la dispersione scolastica superiore;
- Rendere più agevole, per i Dirigenti Scolastici, la conduzione delle scuole interessate, pur ritenendo insufficienti le risorse disponibili da destinare;

**Investimento:** ristrutturazione edifici scolastici

**Erogazione di servizi di consumo:**

Gestione servizi di supporto ai servizi scolastici, quali il servizio di mensa ed il trasporto scolastico.  
Controlli sulla qualità dei servizi resi mediante appalto.  
Sostegno ai progetti educativi scolastici proposti dal dirigente comprensoriale.

**Risorse umane da impiegare:** Personale assegnato secondo la dotazione organica associate ai servizi indicati, in conformità agli strumenti di programmazione del personale

**Risorse strumentali da utilizzare:** pc, hardware

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:** si

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

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

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.199.000,00	4.199.451,52	1.198.000,00	800.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>4.199.000,00</b>	<b>4.199.451,52</b>	<b>1.198.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.124.590,50	2.192.909,38	3.216.700,00	11.476.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>5.323.590,50</b>	<b>6.392.360,90</b>	<b>4.414.700,00</b>	<b>12.276.100,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	281.100,00	492.879,79	276.100,00	276.100,00
Spese in conto capitale	5.042.490,50	5.899.481,11	4.138.600,00	12.000.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>5.323.590,50</b>	<b>6.392.360,90</b>	<b>4.414.700,00</b>	<b>12.276.100,00</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
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2022		No	No

**Descrizione della missione:**

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

**Motivazione delle scelte:**

La valorizzazione dei beni e delle strutture culturali rappresenta una delle priorità per la creazione di valore aggiunto sul territorio, divenendo anche elemento qualificante per una efficace promozione turistica. L'utilizzo in maniera efficace ed economica dei beni che l'ente ha a disposizione rappresenta inoltre occasione per valorizzare e promuovere anche le tradizioni, gli usi e i costumi del territorio, con il contributo determinante della collettività e delle associazioni.

**Finalità da conseguire (obiettivi strategici):**

Promuovere progetti e iniziative culturali anche aggregative con altri soggetti presenti sul territorio (parrocchie, associazioni, scuole), nonché con altri Enti della Pubblica Amministrazione, per costruire un progetto culturale di qualità. In piena applicazione della legge regionale 25 giugno 2013 n. 17, si mira alla messa in rete del patrimonio culturale.

**Obiettivi operativi e finalità da conseguire:**

- gestione della processione della Fracchie;
- gestione della Festa di Maria Santissima Addolorata;
- gestione della festa di San Marco Evangelista;
- valorizzazione dei luoghi della cultura attraverso l'accesso ai finanziamenti comunitari nazionali e regionali ed attraverso la regolazione aggiornata dei servizi (ad esempio la Biblioteca);
- promozione eventi culturali attraverso la valorizzazione delle ricchezze storiche, naturali, gastronomiche coinvolgendo associazioni di promozione sociale e di volontariato, scuole e paesi limitrofi o comunque legati da comuni tradizioni da valorizzare.

**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:**

Coinvolgimento dell'associazionismo culturale, di promozione sociale e volontariato, in applicazione delle leggi in materia e in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

**Risorse umane da impiegare:**

Personale assegnato secondo la dotazione organica associate ai servizi indicati, in conformità agli strumenti di programmazione del personale.

**Risorse strumentali da utilizzare:** PC, hardware

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:** si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	28.210,00	43.560,27	25.710,00	25.710,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>28.210,00</b>	<b>43.560,27</b>	<b>25.710,00</b>	<b>25.710,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	28.210,00	43.560,27	25.710,00	25.710,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>28.210,00</b>	<b>43.560,27</b>	<b>25.710,00</b>	<b>25.710,00</b>

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2022		No	No

**Descrizione della missione:**

Le funzioni esercitate nel campo ricreativo e dello sport riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo.

Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

**Descrizione della missione:**

Le funzioni esercitate nel campo ricreativo e dello sport riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo.

Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

**Motivazione delle scelte:**

Si ritiene che lo sport rappresenti un momento fondamentale della crescita e della formazione dell'individuo, nonché una fase importante di svago per coloro che una volta diventati adulti ricercano nello sport, un diversivo agli impegni quotidiani e un momento fondamentale di aggregazione con gli altri soggetti.

Per questo tutta l'attività del programma si concentra sia sul mantenimento e potenziamento delle attrezzature sportive esistenti, volto anche ad un corretto utilizzo delle stesse. Lo sport tuttavia si pone come elemento fondamentale nel processo educativo e di crescita di bambini e ragazzi che possono vedere nell'impegno sportivo la definizione di obiettivi e traguardi di crescita fisica e sociale di estrema importanza.

**Finalità da conseguire (obiettivi strategici):**

Valorizzare e adeguare gli impianti sportivi presenti sul territorio nonché dialogare con le associazioni sportive per incentivare l'attività sportiva per tutte le fasce di età al fine di assicurare un sano stile di vita. Promuovere, favorire e valorizzare le iniziative di aggregazione e



dialogo tra i giovani anche attraverso il volontariato e le associazioni di promozione sociale.

**Obiettivi operativi e finalità da conseguire:**

- Favorire il consolidamento delle strutture sportive comunali;
- Ottimizzare le relazioni con le associazioni sportive;
- Sostegno ad iniziative che promuovano la pratica sportiva nei confronti di bambini e giovani;

**Investimento:** ristrutturazione impianti sportivi

**Erogazione di servizi di consumo:**

Analisi delle forme di gestione degli impianti sportivi comunali al fine della concessione a soggetti terzi.

**Risorse umane da impiegare:** Personale assegnato secondo la dotazione organica associate ai servizi indicati, inconformità agli strumenti di programmazione del personale

**Risorse strumentali da utilizzare:** PC, hardware;**Coerenza**

**con il piano/i regionale/i di settore:** si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	50.500,00	61.000,00	70.500,00	1.018.500,00

<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>50.500,00</b>	61.000,00	<b>70.500,00</b>	<b>1.018.500,00</b>
--	------------------	-----------	------------------	---------------------

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	500,00	1.000,00	500,00	500,00
Spese in conto capitale	50.000,00	60.000,00	70.000,00	1.018.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>50.500,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>1.018.500,00</b>

**Missione: 7 Turismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Turismo	Turismo		01-01-2022		No	No

**Descrizione della missione:** Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi riservati espressamente dalla legge alla Regione o alla Provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

**Finalità da conseguire (obiettivi strategici):** Promuovere l'immagine della città e del territorio comunale, rientrante nella zona 2 del Parco Nazionale del Gargano e nei percorsi riferiti al Tracciato della Via Francigena del Sud, a livello regionale, anche sostenendo l'organizzazione e la promozione di grandi eventi.

**Obiettivi operativi:**

- adesione a forme associative provinciali, regionali, nazionali e comunitarie;
  - accesso ai finanziamenti comunitari nazionali e regionali miranti a sostenere azioni dirette a destagionalizzare i flussi turistici.
- Promozione di eventi attraverso la valorizzazione delle ricchezze storiche, naturali, gastronomiche. Implementazione dell'imposta di soggiorno al fine di utilizzare le risorse che saranno incamerate per il finanziamento di interventi dedicati al turismo.

**Investimenti:** non previsti

**Erogazione di servizi di consumo:** non previsti

**Risorse umane da impiegare:** Personale assegnato secondo la dotazione organica associate ai servizi indicati, in conformità agli strumenti di programmazione del personale

**Risorse strumentali da utilizzare:** Strumentazione già in dotazione ai settori

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:** si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2022		No	No

**Descrizione della missione:** principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il PUG ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

**Motivazione delle scelte:**

La pianificazione urbanistica, così come concepita, ha come scopo l'individuazione dei bisogni e delle azioni necessarie all'oro soddisfacimento attraverso risposte concrete ed appropriate secondo un principio di equità sociale e spaziale che garantisca ad ogni cittadino e quindi ad ogni parte della città un adeguato livello di qualità urbana.

**Finalità da conseguire (obiettivi strategici):**

Rinnovare e rigenerare il territorio urbanizzato con interventi di qualificazione nei quartieri, nella viabilità e nei servizi.

**Obiettivi operativi e finalità da conseguire:**

- Dare attuazione con rilascio di titoli abilitativi al completamento di alcuni PUE già convenzionati e di nuova approvazione;
- Rilascio di autorizzazioni paesaggistiche di accertamento compatibilità al PPTR e al D.Lgs 42/2004;
- Gestire il Piano urbanistico generale attualmente vigente;
- in attuazione dell'Intesa del 20/10/2016 in conferenza unificata governo-regioni-comuni (recepita dalla Regione Puglia con delibera di G.R. 11/04/2017 n.554, integrata con delibera di G.R. del 04/05/2017 n. 648), adeguamento regolamento edilizio per conformarlo allo schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati come eventualmente specificati ed integrati a livello regionale (con l.r. 18/05/2017 n.11 e successiva di modifica n.46 del 27/11/2017);

**Opere Pubbliche:** Il Comune di San Marco in Lamis è chiamato a cogliere le grandi opportunità economiche e sociali previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); il piano prevede interventi in favore degli enti locali che vanno dal digitale al turismo, dal sociale alla tutela/valorizzazione del territorio, dalle piste ciclabili alle scuole.

Occorre, pertanto, sviluppare una pianificazione strategica che abbracci tutta la città e rispondere e rispondere in maniera critica ai diversi bandi ed avvisi per la concessione di finanziamenti che saranno pubblicati nei prossimi mesi; per consentire agli uffici

di predisporre progettazioni di qualità in linea con gli obiettivi e gli standards previsti dal PNRR sarà necessario, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, stanziare adeguate risorse economiche.

Occorre, inoltre, fare squadra con i comuni limitrofi per attuare una strategia di area vasta al fine di incrementare l'attrattività della Capitanata e risolvere le molteplici criticità strutturali che il nostro territorio esprime da tempo.

Si ritengono prioritari gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, di adeguamento degli edifici pubblici, di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture, nonché di contenimento dei consumi energetici e delle energie alternative.

**Investimento: interventi di messa in sicurezza del territorio – interventi di riqualificazione di alcune aree del centroabitato**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.286.112,96	5.606.330,70	2.737.000,00	3.287.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>5.286.112,96</b>	<b>5.606.330,70</b>	<b>2.737.000,00</b>	<b>3.287.000,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	85.200,00	103.647,66	90.000,00	90.000,00
Spese in conto capitale	5.200.912,96	5.502.683,04	2.647.000,00	3.197.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>5.286.112,96</b>	<b>5.606.330,70</b>	<b>2.737.000,00</b>	<b>3.287.000,00</b>

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2022		No	No

**Descrizione della missione:** Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale e lo smaltimento dei rifiuti.

**Motivazione delle scelte:**

Nell'ambito della programmazione, oltre al miglioramento degli standard qualitativi dei servizi prestati, ci si attende una performance migliorativa dei risultati della raccolta rifiuti. Fondamentalmente le scelte riguardanti l'attività della nettezza urbana sono "dettate" dalle finalità da conseguire, che sono semplicemente quelle di mantenere nel dovuto stato di pulizia e igiene le vie e gli spazi pubblici della città.

Nell'ambito della tutela, valorizzazione e recupero ambientale si ritiene inderogabile il mantenimento del decoro dei parchi e giardini di proprietà dell'Ente.

**Finalità da conseguire (obiettivi strategici):**

- Aumentare costantemente la percentuale di raccolta differenziata e ridurre il conferimento dell'indifferenziata in discarica;
- realizzare e rendere funzionale un centro di raccolta anche grazie all'attivazione di un eco-compattatore al fine di contenere la produzione in plastica, acquistato nel corso dell'anno 2022;
- governo e controllo dei servizi esternalizzati.

Riciclare per ridurre i costi e risparmiare si può in breve tempo. L'affidamento dell'appalto dei servizi di igiene urbana, avvenuta alla

fine consentirà l'impostazione di un nuovo rapporto nel quale si andranno a misurare tutti i parametri di efficienza del servizio. In questo senso l'amministrazione vigilerà sulla corretta e costante applicazione delle norme capitolari ricercando in ogni azione l'adesione alla strategia "Rifiuti Zero" attraverso iniziative volte a ridurre i rifiuti prodotti (come, ad esempio, la riduzione degli imballaggi primari attraverso l'uso di contenitori recuperabili per i liquidi, l'auto-smaltimento della frazione organica con gli incentivi al compostaggio domestico, ecc).

Da quando il servizio è stato esternalizzato nel 2008 si sono succedute più ditte e l'esperienza accumulata in questi anni consente di affermare senza timore di smentite che gli obiettivi di riduzione del cosiddetto secco-indifferenziato che conferiamo indiscarica devono essere perseguiti con costanza e determinazione.

L'aumento della raccolta differenziata è un obiettivo normativo che tra l'altro porta benefici economici alla collettività ed è stato dimostrato in questi anni che, a San Marco, può essere raggiunto solo con l'attuazione del sistema "porta a porta" esteso a tutto il territorio comunale e con il supporto di un'attenta campagna di comunicazione dei risultati e delle modalità di raccolta, nonché un programma di iniziative di formazione nelle scuole differenziandole in funzione dell'età.

Dovremo nel contempo cogliere le opportunità offerte dal nuovo ciclo di programmazione comunitaria per introdurre sul territorio comunale le infrastrutture ecologiche ad isola al fine di renderle una risorsa promuovendone la fruibilità in modo semplice da parte dei cittadini.

Andremo poi alla ricerca di soluzioni per la gestione dei residui delle attività agricole (potature e sarmenti), per trasformarle da scarto a risorsa.

Intendo inoltre sostenere le iniziative che diffondono il riuso e lo scambio delle merci, riuso/scambio fra cittadini, con l'allungamento della vita delle merci si diminuiscono i rifiuti.

### **Obiettivi operativi e finalità da conseguire:**

- Convenzionamento con Consorzio CONAI e gestione dei conferimenti delle frazioni differenziate per acquisizione proventi al bilancio comunale;
- Interventi di adeguamento per la realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata;
- Miglioramento della percentuale di raccolta differenziata evitando conferimenti sbagliati e abbandoni di rifiuti che compromettano l'immagine della Città, anche mediante l'utilizzo delle associazioni di volontariato, ai sensi del T.U. del terzo settore, D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017, e dell'art. 13, commi 3 e 4, della L.R. 14/12/2011, n. 37, non avendo la Provincia di Foggia inteso stipulare apposita convenzione proposta dal Comune per l'impiego, ai sensi della L.R. 28/07/2003, n. 10, nel territorio comunale delle Guardie ecologiche volontarie.
  - Mantenimento del decoro dei parchi e giardini di proprietà dell'Ente;
  - Revisione regolamento comunale disciplinante l'adozione delle aree a verde;

**Investimento:** adeguamento per la realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata — interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo

### **Erogazione di servizi di consumo:**



Razionalizzazione servizio spazzamento strade, con allargamento delle zone servite;  
Miglioramento della raccolta porta a porta;

**Risorse umane da impiegare:** Personale assegnato secondo la dotazione organica **Risorse**

**strumentali da utilizzare:** PC, hardware

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:** si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.419.071,08	15.022.823,82	5.452.577,37	3.622.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>16.419.071,08</b>	<b>15.022.823,82</b>	<b>5.452.577,37</b>	<b>3.622.500,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	2.730.278,38	3.691.704,32	2.542.500,00	2.542.500,00
Spese in conto capitale	13.688.792,70	11.331.119,50	2.910.077,37	1.080.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>16.419.071,08</b>	<b>15.022.823,82</b>	<b>5.452.577,37</b>	<b>3.622.500,00</b>

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2022		No	No

**Descrizione della missione:**

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

**Motivazione delle scelte:**

La missione si propone l'obiettivo di garantire con continuità una manutenzione adeguata del patrimonio stradale, della pubblica illuminazione dell'ente. La programmazione è rivolta a garantire prioritariamente la sicurezza e la piena agibilità dei tratti stradali; per quanto concerne il centro abitato l'usura e le opere di scavo per l'installazione di servizi pubblici a rete richiedono interventi diffusi.

**Finalità da conseguire (obiettivi strategici):**

- mantenimento trasporto pubblico locale;
- mantenimento e miglioramento dello standard qualitativo dei servizi erogati;

**Obiettivi operativi:**

- Effettuazione gara nel 2023 per affidamento in concessione della gestione del servizio di sosta in stalli, ai sensi del codice della strada;
- Manutenzione, rinnovamento ed implementazione della segnaletica stradale;
- Manutenzione straordinaria delle strade urbane;
- Affidamento del contratto pluriennale del servizio manutenzione impianti di pubblica illuminazione e definizione atti di gara per l'affidamento della fornitura dell'energia elettrica e per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti, essendo il servizio in scadenza (acquisizione fornitura energia elettrica e servizio di manutenzione degli impianti);

**Investimento:**

- Sistemazione straordinaria strade e marciapiedi;
- Manutenzione straordinaria delle strade urbane;

**Erogazione di servizi di consumo:**

Individuazione di azioni strategiche per una rete di collegamenti centro/periferie al fine di garantire forme di mobilità differenti dalle autovetture, soprattutto nel periodo estivo.

**Risorse umane da impiegare:** Personale assegnato al settore secondo la pianificazione dei fabbisogni

**Risorse strumentali da utilizzare:** Strumentazione già in dotazione ai settori nonché altra eventuale aggiuntiva da acquistare con le risorse individuate nel PEG e secondo il piano delle dotazioni strumentali.

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:** si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	790.000,00	915.010,92	1.804.500,00	2.004.086,96
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>790.000,00</b>	<b>915.010,92</b>	<b>1.804.500,00</b>	<b>2.004.086,96</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	620.000,00	668.255,45	504.500,00	504.500,00
Spese in conto capitale	170.000,00	246.755,47	1.300.000,00	1.499.586,96
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>790.000,00</b>	<b>915.010,92</b>	<b>1.804.500,00</b>	<b>2.004.086,96</b>

**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2022		No	No

**Descrizione della missione:** La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

**Motivazione delle scelte:**

A seguito di delega conferita dal legislatore con legge 16/03/2017 n. 30 è stato approvato il codice della protezione civile con d.lgs. 02/01/2018 n.1.

Ai sensi dell'art. 6 del codice, i sindaci, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

- a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
- b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 del codice esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
- c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18 del codice;
- d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali;

e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2 del codice.

**Finalità da conseguire (obiettivi strategici):**

- Sicurezza del territorio;
- Promuovere e sostenere in tutte le sue forme le attività di Protezione Civile;
- Aggiornamento costante della pianificazione comunale;
- Miglioramento del coordinamento tra forze dell'ordine, polizia locale e gruppo di protezione civile;

**Obiettivi operativi:**

-Coordinare gli interventi volti a garantire la sicurezza del territorio e garantire la protezione della popolazione dai rischi e dagli eventi estremi.

**Investimento:** Ultimare i lavori della messa in sicurezza degli interventi già effettuati di somma urgenza, come da programma delle opere pubbliche.

**Erogazione di servizi di consumo:**

- Gestione dei servizi di protezione civile, attraverso la collaborazione con il gruppo di volontariato comunale della protezione civile;
- Gestione del centro comunale operativo della protezione civile.

**Risorse umane da impiegare:** Personale assegnato secondo la dotazione organica ed il piano comunale.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:** si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.000,00	18.297,69	12.000,00	12.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>12.000,00</b>	<b>18.297,69</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	12.000,00	18.297,69	12.000,00	12.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>12.000,00</b>	<b>18.297,69</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2022		No	No

**Descrizione della missione:**

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

**Motivazione delle scelte:**

Amministrazione, funzionamento e fornitura di servizi ed attività finalizzate alla protezione sociale a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, con il coinvolgimento della cooperazione e dei soggetti del terzo settore, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e del codice del terzo settore, D.Lgs. 03.07.2017, n. 117, costituiscono l'attività dell'area di servizi alla persona. Sono incluse le attività di programmazione e gestione di servizi a carattere di ambito socio-sanitario per i quali sono state formalizzate con specifiche deliberazioni apposite convenzioni e regolamenti unici.

In tale ottica si prevede di operare nei confronti delle categorie elencate e con gli strumenti che l'Amministrazione Comunale dispone sia a livello di risorse mutate da enti sovracomunali (Ambito socio-sanitario, regione, ecc.), sia con risorse proprie dell'ente.

**Finalità da conseguire (obiettivi strategici):**

- Tutte le finalità riferite alla dignità e al benessere di uomini e donne del territorio comunale, come esplicitate nella legge quadro 328/2000, nella L.R. 19/2006, nella legge delega n. 33/2017 e D.Lgs. 147/2017, successive modifiche e integrazioni, nelle leggi e provvedimenti attuativi nel Piano di zona dell'Ambito;
- attenzione alle dinamiche di inclusione sociale diretta ad evitare il rischio di emarginazione, in un momento di diffuso aumento della povertà delle categorie "fragili" della popolazione, siano esse anziani, disoccupati, disabili, immigrati, attraverso servizi dedicati;
- definizione nel 2023 del percorso di attivazione del Consorzio, costituito con i Comuni dell'Ambito sociale (San Nicandro Garganico, San Giovanni Rotondo, Rignano Garganico) nel 2016 ma ad oggi non operativo. Nel corso dell'anno 2022 è stata approvata la modifica dello statuto, adeguandolo alle previsioni dell'art. 1, comma 456, della legge n. 232 del 11.12.2016, della successiva legge delega n. 33 del 15.03.2017 e D.Lgs. 15.09.2017, n. 147, art. 23 e successivo distacco, comando, o autorizzazione all'utilizzo a tempo parziale di proprio personale a tempo indeterminato da parte del Consorzio, e trasferimento dei rapporti di lavoro flessibile nelle more contratti proprio per la gestione dei servizi di Ambito.

## Obiettivi operativi:

### - Predisposizione del V Piano Sociale di Zona 2022/2024 con contestuale passaggio alla gestione consortile.

- Favorire la frequenza in asilo nido di una platea più ampia di bambini, in quanto il nido è un servizio educativo e sociale in grado di assicurare un adeguato sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e relazionale delle bambine e dei bambini nei primi tre anni di vita in collaborazione con le famiglie e l'ambiente sociale. È un ambiente di cura e di socializzazione di supporto alla famiglia, dove i bambini fanno esperienze specifiche per la loro età grazie alla guida e al supporto di figure diverse da quelle familiari, con una specifica competenza professionale.

- Valorizzare la realizzazione di interventi integrati che sviluppino, secondo la normativa regionale, una idonea sinergia con l'ASL ed in stretto raccordo con il sistema scolastico e formativo.

- Garantire il sostegno alle famiglie nell'impegno di cura ed assistenza e promuovere interventi che favoriscano la vita indipendente nel proprio contesto ambientale e sociale. Con riferimento al sostegno all'integrazione scolastica saranno progettati interventi integrati tra scuola e servizi sociali. Saranno sviluppati servizi ed interventi innovativi per rispondere in modo efficace ed economicamente sostenibile alle necessità di accoglienza delle persone disabili nel **nuovo Centro Aperto Polivalente per Diversamente Abili**, con il coinvolgimento anche dell'Azienda sanitaria per la definizione di modalità operative condivise. Nell'ambito dei trasporti delle persone in difficoltà, si procederà ad operare in accordo con le associazioni che effettuano servizi per disabili al fine di fornire una risposta più completa alla domanda crescente nel campo della disabilità. Le principali voci di spesa sono assicurate dal Piano Sociale di Zona ed in particolare dagli obiettivi di servizio sulla disabilità;

- I servizi socio-assistenziali per gli anziani si sostanziano nel servizio di assistenza domiciliare (cura della persona, igiene personale, compagnia, spesa, consegna pasti a domicilio e lavanderia) nel trasporto sociale e nelle attività di animazione al Centrodiurno comunale. Altri interventi riguardano l'integrazione delle rette delle strutture residenziali per le persone che non sono in grado di coprire la spesa e il sostegno e la collaborazione con le diverse associazioni che si occupano delle persone anziane;

- Attivazione del Pronto Intervento Sociale (PIS) atto a garantire interventi di carattere urgente in favore di soggetti in temporanee difficoltà economiche. Coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nonché del terzo settore nella presa in carico dei beneficiari delle misure REI/RED in progetti di tirocinio;

- Oltre al sostegno delle famiglie maggiormente esposte ai rischi e alle difficoltà legate alla particolare crisi economica e finanziaria in corso, di cui al programma 4, gli interventi in favore della famiglia sono tesi a sostenere la qualità della loro vita mediante una serie di servizi che vanno dall'ascolto delle famiglie in difficoltà relazionali al supporto dei casi di violenza familiare (Programma Antiviolenza) e non, all'affidamento a servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale di minori e madri con minori;

- Erogazione di contributi economici in favore di nuclei familiari versanti in condizioni di estrema necessità di integrazione con canoni di locazione integrativi di quelli regionali;

- Costituzione della rete di Associazioni comunali e l'attivazione del relativo Albo Comunale per instaurare un rapporto di collaborazione con i diversi soggetti che operano sul territorio comunale per dare risposte alle diverse esigenze dei cittadini sammarchesi, compreso anche la gestione di eventuali emergenze;



- Effettuazione nel 2023 delle gare per nuovi affidamenti di tutti i servizi scaduti (gestione centro diurno minori e dei servizi e forniture);

**Investimento:**

ristrutturazione centro aperto polivalente;  
PNRR – investimenti per le politiche migratorie;  
PNRR –investimenti in infrastrutture sociali;

**Erogazione di servizi di consumo:**

Interventi di sostegno e servizi in favore di minori, anziani e disabilità.

Interventi di contrasto alla povertà ed alla esclusione sociale.

Interventi assistenziali di natura economica da erogare previa valutazione della situazione di emergenza o necessità improvvisa.

Erogazione compatibilmente con le previsioni di finanziamento regionale, dei finanziamenti destinati alle famiglie in virtù di specifiche norme legislative regionali o nazionali: finanziamenti previsti dalla L.R. 30/98, finanziamenti per i nuclei familiari in locazione previsti dal Legge 431/98. Mantenimento dei servizi per l'ottenimento delle tariffe agevolate elettricità e gas.

Servizi di supporto destinati ad affrontare specifiche problematiche che recentemente sono emerse nel tessuto sociale relativamente alle situazioni di: disagio economico causato dal gioco, situazioni di violenza domestica e familiare.

**Risorse umane da impiegare:** Personale assegnato secondo la dotazione organica associate ai servizi indicati, in conformità agli strumenti di pianificazione del personale, ai quali si rinvia.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Strumentazione già in dotazione ai settori nonché altra eventuale aggiuntiva da acquistare con le risorse individuate nel PEG e secondo il piano delle dotazioni strumentali.

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: si**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	36.500,00	388.773,79	36.500,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>36.500,00</b>	388.773,79	<b>36.500,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.241.475,07	12.924.810,12	1.034.782,23	572.690,01
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>8.277.975,07</b>	13.313.583,91	<b>1.071.282,23</b>	<b>572.690,01</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	5.857.800,87	10.724.782,28	609.190,01	572.690,01
Spese in conto capitale	2.420.174,20	2.583.801,63	462.092,22	
Incremento di attività finanziarie		5.000,00		
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>8.277.975,07</b>	<b>13.313.583,91</b>	<b>1.071.282,23</b>	<b>572.690,01</b>

**Missione: 13 Tutela della salute**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
39	TUTELA DELLA SALUTE	SALUTE		01-01-2022		No	No

**Descrizione della missione:**

La competenza dell'Ente locale in ambito sanitario è limitata alla presenza, in un contesto a carattere specialistico, di altri soggetti che operano direttamente su territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla missione con il programma 7 (ulteriori spese in materia sanitaria) le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura di servizi

alle attività per prevenzione, la tutela e la cura della salute non riferite alla competenza nazionaleo regionale.

**Motivazione delle scelte:**

Necessità di affrontare il fenomeno del randagismo molto diffuso nel territorio comunale e comunque nei comuni limitrofi ricadenti nella perimetrazione dell'Ente nazionale Parco del Gargano.

**Finalità da conseguire (obiettivi strategici):**

La finalità è assicurare la tutela della salute delle persone, il controllo del randagismo e la tutela degli animali da affezione, in applicazione della nuova L.R. n. 2 del 07.02.2020.

**Obiettivi operativi:**

Affrontare il fenomeno del randagismo in misura coerente con la normativa di riferimento (L.R. n. 2/2020) in sinergia con altre istituzioni (Ente Parco, Carabinieri, ASL, associazioni a tutela degli animali e ogni altro soggetto pubblico e/o privato interessati dal fenomeno);  
Richieste finanziamenti per canili e rifugi sanitari.

**Investimento:** migliorie su beni terzi

**Erogazione di servizi di consumo:**

Coinvolgimento dell'associazionismo e volontariato,

**Risorse umane da impiegare:**

Personale assegnato secondo la dotazione organica associate ai servizi indicati, in conformità agli strumenti di pianificazione del personale.

**Risorse strumentali da utilizzare:** PC, hardware,

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:** si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	142.217,20	148.863,71	140.000,00	140.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>142.217,20</b>	<b>148.863,71</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	142.217,20	148.863,71	140.000,00	140.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>142.217,20</b>	<b>148.863,71</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
37	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		01-01-2022		No	No

**Descrizione della missione:** L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

**Motivazione delle scelte:**

In un territorio prevalentemente montano, con problematiche di spopolamento, occorre supportare il processo di rinnovamento del settore produttivo. Il Comune ha promosso ed è capofila del Distretto urbano del commercio di San Marco in Lamis e Monte Sant'Angelo, riconosciuto dalla Regione Puglia in forza dell'art. 13, comma 1 della L..R. 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del commercio" e del regolamento 15 luglio 2011, n. 15.

**Finalità da conseguire (obiettivi strategici):**

- Sostegno delle attività economiche presenti sul territorio;
- Promuovere la collaborazione tra istituzioni ed imprese al fine di rilanciare la crescita e l'occupazione;

**Obiettivi operativi:**

- **Approvazione definitiva del piano insediamenti produttivi;**
- Miglioramento organizzazione del SUAP e digitalizzazione della gestione non solo del front-office ma anche del back office ed attuazione piena della semplificazione portata dai D.Lgs.nn. 126 e 222 del 2016.

**Investimenti:** realizzazione opere urbanizzazione primaria “le vetrine del gargano”**Erogazione**

**di servizi di consumo:**

Programmazione di attività a sostegno della politica commerciale sul territorio;Implementazione e funzionamento dello Sportello Unico Attività Produttive;

**Risorse umane da impiegare:** Personale assegnato secondo la dotazione organica associate ai servizi indicati, inconformità agli strumenti di programmazione del personale.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Strumentazione già in dotazione ai settori nonché altra eventuale aggiuntiva da acquistare con le risorse individuate nel PEG e secondo il piano delle dotazioni strumentali

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: si**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	22.786,00	22.786,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>20.000,00</b>	20.000,00	<b>22.786,00</b>	<b>22.786,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	480.010,00	813.292,61	1.477.224,00	577.224,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>500.010,00</b>	833.292,61	<b>1.500.010,00</b>	<b>600.010,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2023 Competenza</b>	<b>ANNO 2023 Cassa</b>	<b>ANNO 2024</b>	<b>ANNO 2025</b>
Spese correnti	10,00	3.509,97	10,00	10,00
Spese in conto capitale	500.000,00	829.782,64	1.500.000,00	600.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>500.010,00</b>	<b>833.292,61</b>	<b>1.500.010,00</b>	<b>600.010,00</b>

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
38	POLITICHE PER IL LAVORO DEL MERCATO DEL LAVORO	POLITICHE PER LO SVIPLUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		01-01-2022		No	No

**Descrizione della missione:**

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia.

L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione.

Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro.

Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

**Motivazione delle scelte:**

Stanti le competenze degli Enti specificamente preposti alla gestione delle problematiche connesse con l'occupazione, l'Amministrazione comunale conferma la propria volontà di intervenire attivamente per agevolare quanto più possibile i propri cittadini nella ricerca di occupazione e in particolar modo creare condizioni favorevoli per l'inserimento lavorativo dei giovani. Sostenere i cittadini da questo punto di vista significa agire per il benessere degli individui e di tutta comunità.

**Finalità da conseguire (obiettivi strategici):**

Mantenimento e miglioramento dello standard qualitativo dei servizi erogati;

**Obiettivi operativi:**

- Supportare gli Enti preposti al funzionamento dello sportello per l'impiego;
- dare attuazione alle misure previste dal reddito di cittadinanza, introdotto con D.L. n. 4 del 28.01.2019;
- Attuare i progetti programmati "punti cardinali e Galattica ( ove finanziato)"

**Investimenti: non previsti**

Erogazione di servizi di consumo:

sostenimento spese per garantire i servizi dello sportello del centro per l'impiego territoriale;

**Risorse umane da impiegare:** Personale assegnato secondo la dotazione organica associate ai servizi indicati, in conformità agli strumenti di programmazione del personale

**Risorse strumentali da utilizzare:** Strumentazione già in dotazione ai settori nonché altra eventuale aggiuntiva da acquistare con le risorse individuate nel PEG e secondo il piano delle dotazioni strumentali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	142.010,00	142.010,00	10,00	10,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>142.010,00</b>	<b>142.010,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	142.010,00	142.010,00	10,00	10,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>142.010,00</b>	<b>142.010,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>



**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2022		No	No

**Descrizione della missione:** Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull'economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.

**Finalità da conseguire (obiettivi strategici):**

-Valorizzazione delle attività agricole

**Obiettivi operativi:**

-**Garantire le funzioni UMA ed i controlli ex post, salva l'applicazione di quanto previsto nell'art. 53, comma 2, della L.R. 29.12.2017, n. 67** (autorizzazione regionale ai Centri di Assistenza Agricola a svolgere le attività in questione), e successiva deliberazione della Giunta regionale n. 948 del 05.06.2018 e n. 2370 del 21.12.2018;

- ultimazione domande di affrancazione terreni gravati da uso civico;
- verifica aggiornamento regolamento del pascolo;

**Investimento:** non previsti

**Erogazione di servizi di consumo:**

- sportello UMA;
- ufficio rilascio tesserini raccolta funghi;
- concessioni del pascolo;

**Risorse umane da impiegare:** Personale assegnato secondo la dotazione organica associate ai servizi indicati, in conformità agli strumenti di programmazione del personale

**Risorse strumentali da utilizzare:** Strumentazione già in dotazione ai settori nonché altra eventuale aggiuntiva da acquistare con le risorse individuate nel PEG e secondo il piano delle dotazioni strumentali.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: si

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.500,00	10.500,00	6.063,00	6.063,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>10.500,00</b>	10.500,00	<b>6.063,00</b>	<b>6.063,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	44.300,00	204.691,75	55.237,00	43.237,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>54.800,00</b>	215.191,75	<b>61.300,00</b>	<b>49.300,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	54.800,00	215.191,75	61.300,00	49.300,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>54.800,00</b>	215.191,75	<b>61.300,00</b>	<b>49.300,00</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
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2022		No	No

**Descrizione della missione:** L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa premessa, possono essere attribuite all'ente le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale statale. Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

**Finalità da conseguire (obiettivi strategici):**

- Promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili;
- Collaborare per la definizione degli atti propedeutici alla gara d'ambito ATEM Foggia 1 Nord (al quale il Comune appartiene) per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano, ai sensi del D.Lgs n. 164/2000. Il Comune ha approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 17.02.2017, la convenzione aggiornata ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 con i Comuni dell'ATEM e con la Provincia di Foggia, individuata come capofila ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 12.11.2011, n. 226, per l'affidamento e l'esercizio in forma associata del servizio di distribuzione del gas naturale.

**Investimento:** Lavori di efficientamento energetico su immobili e scuole comunali.

**Risorse umane da impiegare:** Personale assegnato secondo la dotazione organica associate ai servizi indicati, in conformità agli strumenti di programmazione del personale.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Strumentazione già in dotazione ai settori nonché altra eventuale aggiuntiva da acquistare con le risorse individuate nel PEG e secondo il piano delle dotazioni strumentali.

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:** si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000,00	247.044,83	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>247.044,83</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.000,00	247.044,83	1.000,00	1.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>247.044,83</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2022		No	No

**Descrizione della missione:**

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

L'importo relativo al fondo crediti di dubbia esigibilità è pari al 100% delle poste di dubbia riscossione. A far data dall'anno 2021 questo Ente è obbligato allo stanziamento del fondo debiti commerciali per aver sforato i tempi medi di pagamento alle imprese. Oltre ai suddetti fondi, l'Ente ha stanziato il fondo rischi spese legali.

**Finalità da conseguire (obiettivi strategici):**

Corretta gestione dei fondi e accantonamenti tenuto conto delle criticità dovute al pesante disavanzo di amministrazione maturato.

**Obiettivi operativi:**

- garantire l'utilizzo per esigenze eccezionali del fondo di riserva;
- garantire annualmente un adeguato FCDE;
- garantire annualmente un adeguato fondo rischi spese legali;
- a seguito della chiusura delle attività dell'Organo Straordinario, liquidazione in tempi brevi le posizioni debitorie, al fine di chiudere le partite debitorie pregresse;

**Risorse umane da impiegare:** Personale assegnato secondo la dotazione organica associate ai servizi indicati, inconformità agli strumenti di programmazione del personale.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Strumentazione già in dotazione ai settori nonché altra eventuale aggiuntiva da acquistare con le risorse individuate nel PEG e secondo il piano delle dotazioni strumentali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.012.221,62	200.000,00	1.033.453,76	1.302.158,32
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.012.221,62</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.033.453,76</b>	<b>1.302.158,32</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.012.221,62	200.000,00	1.033.453,76	1.302.158,32
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.012.221,62</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.033.453,76</b>	<b>1.302.158,32</b>

**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2022		No	No

**Descrizione della missione:**

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

**Motivazione delle scelte:**

Il dissesto finanziario dell'Ente ha determinato il ricorso al fondo di rotazione istituito dal Ministero dell'interno per il finanziamento della massa attiva della liquidazione. Grazie ai trasferimenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, si è proceduto nel corso dell'anno 2022 ad una rilevante riduzione della debitoria pregressa, che ha portato ad un percorso di risanamento dell'Ente.

**Finalità da conseguire (obiettivi strategici):**

Contenere il debito

**Obiettivi operativi:**

-garantire la copertura della spesa ed attivare leve di riduzione del carico finanziario (rinegoziazione mutui) già effettuate nel 2022;

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.105.232,15	1.236.996,39	1.071.374,37	627.603,72
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.105.232,15</b>	<b>1.236.996,39</b>	<b>1.071.374,37</b>	<b>627.603,72</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	187.133,06	187.133,06	165.586,23	158.159,74
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	918.099,09	1.049.863,33	905.788,14	469.443,98
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.105.232,15</b>	<b>1.236.996,39</b>	<b>1.071.374,37</b>	<b>627.603,72</b>



**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2022		No	No

**Descrizione della missione:**

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

**Motivazione delle scelte:**

L'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria è finalizzato alla copertura di esigenze temporanee di liquidità dovute allo sfasamento nella tempistica tra pagamenti di spese e incassi di crediti;

**Finalità da conseguire (obiettivi strategici):**

Ridurre la dipendenza da anticipazioni di tesoreria

**Obiettivi operativi:**

-limitare l'utilizzo delle anticipazioni.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.000.000,00</b>	3.000.000,00	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2022		No	No

**Descrizione della missione:**

Viene così definita dal Glossario COFOG: “Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.” Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell’Ente locale. È di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.744.582,28	4.220.596,25	3.744.582,28	3.744.582,28
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.744.582,28</b>	<b>4.220.596,25</b>	<b>3.744.582,28</b>	<b>3.744.582,28</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	3.744.582,28	4.220.596,25	3.744.582,28	3.744.582,28
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>3.744.582,28</b>	<b>4.220.596,25</b>	<b>3.744.582,28</b>	<b>3.744.582,28</b>

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 1 Organi istituzionali**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.818.365,99	1.917.751,41	211.010,00	211.010,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.818.365,99</b>	<b>1.917.751,41</b>	<b>211.010,00</b>	<b>211.010,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	99.385,42	Previsione di competenza	179.610,00	208.010,00	211.010,00	211.010,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	254.577,42	307.395,42		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.545.772,04	1.610.355,99		
			di cui già impegnate		1.610.355,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.970.814,99	1.610.355,99		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>99.385,42</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.725.382,04</b>	<b>1.818.365,99</b>	<b>211.010,00</b>	<b>211.010,00</b>
			di cui già impegnate		1.610.355,99		
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	2.225.392,41	1.917.751,41		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	407.458,90	533.167,52	393.560,00	443.560,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>407.458,90</b>	<b>533.167,52</b>	<b>393.560,00</b>	<b>443.560,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	125.708,62	Previsione di competenza	411.679,00	407.458,90	393.560,00	443.560,00
			di cui già impegnate		1.171,20	1.171,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	509.908,46	533.167,52		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>125.708,62</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>411.679,00</b>	<b>407.458,90</b>	<b>393.560,00</b>	<b>443.560,00</b>
			di cui già impegnate		1.171,20	1.171,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	509.908,46	533.167,52		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	633.335,63	1.671.131,91	486.097,76	515.097,76
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>633.335,63</b>	<b>1.671.131,91</b>	<b>486.097,76</b>	<b>515.097,76</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.016.651,74	Previsione di competenza	633.890,70	628.335,63	481.097,76	510.097,76
			di cui già impegnate		14.660,00	9.760,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.924.082,59	1.644.987,37		
2	Spese in conto capitale	21.144,54	Previsione di competenza	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.172,66	26.144,54		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	1.656.594,04			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.656.594,04			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.037.796,28</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.302.484,74</b>	<b>633.335,63</b>	<b>486.097,76</b>	<b>515.097,76</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>14.660,00</b>	<b>9.760,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale</b>				



			<b>vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.604.849,29</b>	<b>1.671.131,91</b>		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	212.585,52	395.003,06	293.320,52	293.320,52
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>212.585,52</b>	<b>395.003,06</b>	<b>293.320,52</b>	<b>293.320,52</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	182.417,54	Previsione di competenza	182.638,73	212.585,52	293.320,52	293.320,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	372.522,37	395.003,06		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>182.417,54</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>182.638,73</b>	<b>212.585,52</b>	<b>293.320,52</b>	<b>293.320,52</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	372.522,37	395.003,06		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	981.818,37	1.331.464,62	537.762,75	544.020,40
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>981.818,37</b>	<b>1.331.464,62</b>	<b>537.762,75</b>	<b>544.020,40</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	209.889,27	Previsione di competenza	541.938,91	507.815,62	507.762,75	514.020,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	669.371,44	717.704,89		
2	Spese in conto capitale	139.756,98	Previsione di competenza	782.997,25	474.002,75	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate		444.002,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.479.616,87	613.759,73		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>349.646,25</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.324.936,16</b>	<b>981.818,37</b>	<b>537.762,75</b>	<b>544.020,40</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>444.002,75</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale</b>				

			<b>vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.148.988,31</b>	<b>1.331.464,62</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	415.272,67	592.459,91	425.152,46	445.152,46
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>415.272,67</b>	<b>592.459,91</b>	<b>425.152,46</b>	<b>445.152,46</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	177.187,24	Previsione di competenza	387.648,38	415.272,67	425.152,46	445.152,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	398.950,57	592.459,91		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>177.187,24</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>387.648,38</b>	<b>415.272,67</b>	<b>425.152,46</b>	<b>445.152,46</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>398.950,57</b>	<b>592.459,91</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	219.099,24	219.354,96	232.845,48	224.140,92
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>219.099,24</b>	<b>219.354,96</b>	<b>232.845,48</b>	<b>224.140,92</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	255,72	Previsione di competenza	280.299,24	219.099,24	232.845,48	224.140,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	281.483,39	219.354,96		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>255,72</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>280.299,24</b>	<b>219.099,24</b>	<b>232.845,48</b>	<b>224.140,92</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	281.483,39	219.354,96		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	315.023,00	328.885,49	6.200,00	6.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>315.023,00</b>	<b>328.885,49</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	13.862,49	Previsione di competenza	34.200,00	127.200,00	6.200,00	6.200,00
			di cui già impegnate		120.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	155.773,80	141.062,49		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		187.823,00		
			di cui già impegnate		187.823,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	187.823,00	187.823,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.862,49</b>	Previsione di competenza	<b>34.200,00</b>	<b>315.023,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
			di cui già impegnate		<b>307.823,00</b>		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>343.596,80</b>	<b>328.885,49</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	318.509,10	564.508,43	251.729,10	251.729,10
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>318.509,10</b>	<b>564.508,43</b>	<b>251.729,10</b>	<b>251.729,10</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	245.999,33	Previsione di competenza	325.303,71	318.509,10	251.729,10	251.729,10
			di cui già impegnate		48.134,09	1.354,09	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	516.085,52	564.508,43		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>245.999,33</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>325.303,71</b>	<b>318.509,10</b>	<b>251.729,10</b>	<b>251.729,10</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>48.134,09</b>	<b>1.354,09</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>516.085,52</b>	<b>564.508,43</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	409.846,56	2.718.347,17	227.596,00	227.596,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>409.846,56</b>	<b>2.718.347,17</b>	<b>227.596,00</b>	<b>227.596,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.598.408,73	Previsione di competenza	2.236.403,40	406.846,56	227.596,00	227.596,00
			di cui già impegnate		187.771,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.141.516,87	2.713.868,97		
2	Spese in conto capitale	1.478,20	Previsione di competenza	5.000,00	3.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	4.478,20		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.599.886,93</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.241.403,40</b>	<b>409.846,56</b>	<b>227.596,00</b>	<b>227.596,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>187.771,56</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.146.516,87</b>	<b>2.718.347,17</b>		



Missione: 2 Giustizia  
 Programma: 1 Uffici giudiziari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari	01-01-2018		No		DOTT. ANGELO DEL BUONO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	5.158,29	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.158,29</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.158,29	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.895,02	5.158,29		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.158,29</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.895,02	5.158,29		

**Missione: 2 Giustizia**  
**Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 2 Giustizia**  
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 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
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		DOTT. ANGELO DEL BUONO

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	648.268,55	662.213,57	731.216,57	410.848,55
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>648.268,55</b>	<b>662.213,57</b>	<b>731.216,57</b>	<b>410.848,55</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	13.945,02	Previsione di competenza	423.248,55	448.268,55	370.848,55	410.848,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	474.931,74	462.213,57		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	360.368,02	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.000,00	200.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.945,02</b>	Previsione di competenza	<b>623.248,55</b>	<b>648.268,55</b>	<b>731.216,57</b>	<b>410.848,55</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>674.931,74</b>	<b>662.213,57</b>		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.000,00	45.962,57	33.000,00	33.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>45.962,57</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	10.962,57	Previsione di competenza	48.300,00	35.000,00	33.000,00	33.000,00
			di cui già impegnate		15.591,12		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.954,21	45.962,57		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.962,57</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>48.300,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>15.591,12</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>51.954,21</b>	<b>45.962,57</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.199.000,00	4.199.000,00	1.198.000,00	800.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.199.000,00</b>	<b>4.199.000,00</b>	<b>1.198.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-830.939,00	-767.693,00	-506.700,00	8.543.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.368.061,00</b>	<b>3.431.307,00</b>	<b>691.300,00</b>	<b>9.343.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	63.246,00	Previsione di competenza	59.800,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	131.565,51	106.546,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.415.476,10	3.324.761,00	648.000,00	9.300.000,00
			di cui già impegnate		3.174.761,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.272.761,00	3.324.761,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>63.246,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.475.276,10</b>	<b>3.368.061,00</b>	<b>691.300,00</b>	<b>9.343.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.174.761,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.404.326,51</b>	<b>3.431.307,00</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		451,52		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>451,52</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.833.741,35	2.745.495,02	3.613.400,00	2.822.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.833.741,35</b>	<b>2.745.946,54</b>	<b>3.613.400,00</b>	<b>2.822.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	55.214,58	Previsione di competenza	138.600,00	127.800,00	122.800,00	122.800,00
			di cui già impegnate		42.690,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	213.584,75	183.014,58		
2	Spese in conto capitale	856.990,61	Previsione di competenza	3.574.553,65	1.705.941,35	3.490.600,00	2.700.000,00
			di cui già impegnate		695.141,35		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.144.222,47	2.562.931,96		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>912.205,19</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.713.153,65</b>	<b>1.833.741,35</b>	<b>3.613.400,00</b>	<b>2.822.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>737.831,35</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>5.357.807,22</b>	<b>2.745.946,54</b>		



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		Michele Giuliani

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	11.788,15	11.788,15		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>11.788,15</b>	<b>11.788,15</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		11.788,15		
			di cui già impegnate		11.788,15		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.788,15	11.788,15		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>		<b>11.788,15</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>11.788,15</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>11.788,15</b>	<b>11.788,15</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	110.000,00	203.319,21	110.000,00	110.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>203.319,21</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	93.319,21	Previsione di competenza	115.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	236.810,28	203.319,21		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>93.319,21</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>115.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>236.810,28</b>	<b>203.319,21</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 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
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		MICHELE GIULIANI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</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
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		MICHELE GIULIANI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.210,00	43.560,27	25.710,00	25.710,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>28.210,00</b>	<b>43.560,27</b>	<b>25.710,00</b>	<b>25.710,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	15.350,27	Previsione di competenza	52.210,00	28.210,00	25.710,00	25.710,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.929,11	43.560,27		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>15.350,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>52.210,00</b>	<b>28.210,00</b>	<b>25.710,00</b>	<b>25.710,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale</b>				



			<b>vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>63.929,11</b>	<b>43.560,27</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 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
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		MICHELE GIULIANI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.500,00	61.000,00	70.500,00	1.018.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>50.500,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>1.018.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	500,00	Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	1.000,00		
2	Spese in conto capitale	10.000,00	Previsione di competenza	618.000,00	50.000,00	70.000,00	1.018.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	618.000,00	60.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.500,00</b>	Previsione di competenza	<b>618.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>1.018.500,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>618.500,00</b>	<b>61.000,00</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	5.280.912,96	5.593.133,71	2.732.000,00	3.282.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.280.912,96</b>	<b>5.593.133,71</b>	<b>2.732.000,00</b>	<b>3.282.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	10.450,67	Previsione di competenza	85.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.200,74	90.450,67		
2	Spese in conto capitale	301.770,08	Previsione di competenza	2.768.612,05	5.200.912,96	2.647.000,00	3.197.000,00
			di cui già impegnate		3.423.812,96		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.790.231,86	5.502.683,04		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>312.220,75</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.853.612,05</b>	<b>5.280.912,96</b>	<b>2.732.000,00</b>	<b>3.282.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.423.812,96</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>5.887.432,60</b>	<b>5.593.133,71</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	5.200,00	13.196,99	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.200,00</b>	<b>13.196,99</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	7.996,99	Previsione di competenza	5.000,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.792,77	13.196,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.996,99</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>8.792,77</b>	<b>13.196,99</b>		



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.036.112,79	4.214.068,53	2.557.000,00	750.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.036.112,79</b>	<b>4.214.068,53</b>	<b>2.557.000,00</b>	<b>750.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	177.955,74	Previsione di competenza	2.834.879,26	4.036.112,79	2.557.000,00	750.000,00
			di cui già impegnate		1.736.112,79		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.293.908,18	4.214.068,53		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>177.955,74</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.834.879,26</b>	<b>4.036.112,79</b>	<b>2.557.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.736.112,79</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.293.908,18</b>	<b>4.214.068,53</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.000,00	111.311,54	59.000,00	59.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>59.000,00</b>	<b>111.311,54</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	52.311,54	Previsione di competenza	83.955,17	29.000,00	29.000,00	29.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.814,78	81.311,54		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.494,69	30.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>52.311,54</b>	Previsione di competenza	<b>113.955,17</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>245.309,47</b>	<b>111.311,54</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	11.198.200,91	9.236.174,18	2.401.000,00	2.701.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>11.198.200,91</b>	<b>9.236.174,18</b>	<b>2.401.000,00</b>	<b>2.701.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	633.174,18	Previsione di competenza	1.999.906,34	2.588.000,00	2.401.000,00	2.401.000,00
			di cui già impegnate		264.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.813.239,58	3.221.174,18		
2	Spese in conto capitale	16.326,07	Previsione di competenza	319.799,09	8.610.200,91		300.000,00
			di cui già impegnate		8.610.200,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.930.000,00	6.015.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>649.500,25</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.319.705,43</b>	<b>11.198.200,91</b>	<b>2.401.000,00</b>	<b>2.701.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>8.874.200,91</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>11.743.239,58</b>	<b>9.236.174,18</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	113.278,38	389.218,60	112.500,00	112.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>113.278,38</b>	<b>389.218,60</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	275.940,22	Previsione di competenza	129.000,00	113.278,38	112.500,00	112.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	366.121,17	389.218,60		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>275.940,22</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>129.000,00</b>	<b>113.278,38</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>366.121,17</b>	<b>389.218,60</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.012.479,00	1.072.050,97	323.077,37	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.012.479,00</b>	<b>1.072.050,97</b>	<b>323.077,37</b>	

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	13.400,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.400,00			
2	Spese in conto capitale	59.571,97	Previsione di competenza	980.866,07	1.012.479,00	323.077,37	
			di cui già impegnate		299.123,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.280.291,87	1.072.050,97		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>59.571,97</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>994.266,07</b>	<b>1.012.479,00</b>	<b>323.077,37</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>299.123,54</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.293.691,87</b>	<b>1.072.050,97</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



**Missione: 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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
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 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	790.000,00	915.010,92	1.804.500,00	2.004.086,96
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>790.000,00</b>	<b>915.010,92</b>	<b>1.804.500,00</b>	<b>2.004.086,96</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	48.255,45	Previsione di competenza	53.000,00	620.000,00	504.500,00	504.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.731,04	668.255,45		
2	Spese in conto capitale	76.755,47	Previsione di competenza	1.530.000,00	170.000,00	1.300.000,00	1.499.586,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.686.692,69	246.755,47		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>125.010,92</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.583.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>1.804.500,00</b>	<b>2.004.086,96</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.743.423,73</b>	<b>915.010,92</b>		

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	12.297,69	7.000,00	7.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12.297,69</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	5.297,69	Previsione di competenza	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.825,46	12.297,69		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.297,69</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>19.825,46</b>	<b>12.297,69</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		ING. ANTONIO DEL MASTRO

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	6.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	6.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		MICHELE GIULIANI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.604.157,22	2.842.682,88	180.992,22	80.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.604.157,22</b>	<b>2.842.682,88</b>	<b>180.992,22</b>	<b>80.400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.195.044,28	Previsione di competenza	2.073.289,31	1.540.055,00	116.900,00	80.400,00
			di cui già impegnate		687.155,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.898.181,60	2.735.099,28		
2	Spese in conto capitale	43.481,38	Previsione di competenza	46.705,38	64.102,22	64.092,22	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.705,38	107.583,60		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.238.525,66</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.119.994,69</b>	<b>1.604.157,22</b>	<b>180.992,22</b>	<b>80.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>687.155,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.944.886,98</b>	<b>2.842.682,88</b>		

**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
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		MICHELE GIULIANI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.460.127,51	3.866.965,01	52.000,00	52.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.460.127,51</b>	<b>3.866.965,01</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.406.837,50	Previsione di competenza	3.492.964,87	2.460.127,51	52.000,00	52.000,00
			di cui già impegnate		1.140.019,46		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.924.443,76	3.866.965,01		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.406.837,50</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.492.964,87</b>	<b>2.460.127,51</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.140.019,46</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.924.443,76</b>	<b>3.866.965,01</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		MICHELE GIULIANI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	999.675,38	1.648.884,62	37.000,00	37.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>999.675,38</b>	<b>1.648.884,62</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	599.598,30	Previsione di competenza	874.937,96	204.334,92	37.000,00	37.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	906.602,03	803.933,22		
2	Spese in conto capitale	49.610,94	Previsione di competenza	144.452,46	795.340,46		
			di cui già impegnate		795.340,46		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	984.071,37	844.951,40		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>649.209,24</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.019.390,42</b>	<b>999.675,38</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>795.340,46</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.890.673,40</b>	<b>1.648.884,62</b>		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		352.273,79		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>352.273,79</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	101.000,00	-48.465,52	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>101.000,00</b>	<b>303.808,27</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	202.808,27	Previsione di competenza	805.507,33	101.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.138.711,57	303.808,27		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>202.808,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>805.507,33</b>	<b>101.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.138.711,57	303.808,27		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	36.500,00	36.500,00	36.500,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.229.441,27	3.539.774,41	-18.000,00	18.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.265.941,27</b>	<b>3.576.274,41</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.310.333,14	Previsione di competenza	1.631.690,89	1.065.941,27	18.500,00	18.500,00
			di cui già impegnate		85.666,59		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.949.932,60	2.376.274,41		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		1.200.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.200.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.310.333,14</b>	Previsione di competenza	<b>1.631.690,89</b>	<b>2.265.941,27</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>
			di cui già impegnate		<b>85.666,59</b>		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>1.949.932,60</b>	<b>3.576.274,41</b>		



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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	180.000,00	185.856,75	90.000,00	90.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>185.856,75</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	5.856,75	Previsione di competenza	167.074,67	180.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	178.570,04	185.856,75		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.856,75</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>167.074,67</b>	<b>180.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	178.570,04	185.856,75		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	209.342,17	324.815,28	196.790,01	196.790,01
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>209.342,17</b>	<b>324.815,28</b>	<b>196.790,01</b>	<b>196.790,01</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	110.474,04	Previsione di competenza	514.543,29	209.342,17	196.790,01	196.790,01
			di cui già impegnate		29.560,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	849.889,28	319.815,28		
3	Spese per incremento attività finanziarie	5.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>115.474,04</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>514.543,29</b>	<b>209.342,17</b>	<b>196.790,01</b>	<b>196.790,01</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>29.560,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>854.889,28</b>	<b>324.815,28</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 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
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		ING. MENDOLICCHIO DANIELE

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	457.731,52	564.296,69	495.000,00	97.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>457.731,52</b>	<b>564.296,69</b>	<b>495.000,00</b>	<b>97.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	36.030,06	Previsione di competenza	68.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
			di cui già impegnate		85.653,30	85.653,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.233,66	133.030,06		
2	Spese in conto capitale	70.535,11	Previsione di competenza	788.551,16	360.731,52	398.000,00	
			di cui già impegnate		192.526,33		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.001.755,39	431.266,63		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>106.565,17</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>856.551,16</b>	<b>457.731,52</b>	<b>495.000,00</b>	<b>97.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>278.179,63</b>	<b>85.653,30</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.080.989,05</b>	<b>564.296,69</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
39	TUTELA DELLA SALUTE	SALUTE	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	01-01-2020		No		DOTT. ANGELO DEL BUONO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	142.217,20	148.863,71	140.000,00	140.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>142.217,20</b>	<b>148.863,71</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	6.646,51	Previsione di competenza	65.020,00	142.217,20	140.000,00	140.000,00
			di cui già impegnate		126.910,50	126.910,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.654,00	148.863,71		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.646,51</b>	Previsione di competenza	<b>65.020,00</b>	<b>142.217,20</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
			di cui già impegnate		<b>126.910,50</b>	<b>126.910,50</b>	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>67.654,00</b>	<b>148.863,71</b>		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività  
 Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	01-01-2019		No	NARDELLA MICHELE	ING. MENDOLICCHIO DANIELE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	22.786,00	22.786,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.786,00</b>	<b>22.786,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-19.990,00	59.943,72	-22.776,00	-22.776,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10,00</b>	<b>79.943,72</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.499,97	Previsione di competenza	25.010,36	10,00	10,00	10,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.010,06	3.509,97		
2	Spese in conto capitale	76.433,75	Previsione di competenza	175.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	175.000,00	76.433,75		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>79.933,72</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>200.010,36</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>210.010,06</b>	<b>79.943,72</b>		

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**  
**Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2018		No		ING. MENDOLICCHIO DANIELE

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.500,00	10.500,00	6.063,00	6.063,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>6.063,00</b>	<b>6.063,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	44.300,00	204.691,75	55.237,00	43.237,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>54.800,00</b>	<b>215.191,75</b>	<b>61.300,00</b>	<b>49.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	160.391,75	Previsione di competenza	425.074,75	54.800,00	61.300,00	49.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	431.557,75	215.191,75		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>160.391,75</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>425.074,75</b>	<b>54.800,00</b>	<b>61.300,00</b>	<b>49.300,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	431.557,75	215.191,75		



**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**  
**Programma: 2 Caccia e pesca**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2018		No		ING. MENDOLICCHIO DANIELE

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**  
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
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 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**  
**Programma: 1 Fonti energetiche**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2018		No		ING. MENDOLICCHIO DANIELE

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.000,00	247.044,83	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>247.044,83</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	246.044,83	Previsione di competenza	620.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	872.124,16	247.044,83		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>246.044,83</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>620.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	872.124,16	247.044,83		

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**  
**Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
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 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.000,00	200.000,00	52.000,00	52.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>85.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	93.000,00	85.000,00	52.000,00	52.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.000,00	200.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>93.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>195.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	617.221,62		621.453,76	630.158,32
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>617.221,62</b>		<b>621.453,76</b>	<b>630.158,32</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	606.855,11	617.221,62	621.453,76	630.158,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>606.855,11</b>	<b>617.221,62</b>	<b>621.453,76</b>	<b>630.158,32</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti  
 Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	310.000,00		360.000,00	620.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>310.000,00</b>		<b>360.000,00</b>	<b>620.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.170.809,37	310.000,00	360.000,00	620.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza	<b>1.170.809,37</b>	<b>310.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>620.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	187.133,06	187.133,06	165.586,23	158.159,74
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>187.133,06</b>	<b>187.133,06</b>	<b>165.586,23</b>	<b>158.159,74</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	234.816,52	187.133,06	165.586,23	158.159,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	234.816,52	187.133,06		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>234.816,52</b>	<b>187.133,06</b>	<b>165.586,23</b>	<b>158.159,74</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>234.816,52</b>	<b>187.133,06</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
16	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		GIULIANI DOTT. MICHELE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	918.099,09	1.049.863,33	905.788,14	469.443,98
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>918.099,09</b>	<b>1.049.863,33</b>	<b>905.788,14</b>	<b>469.443,98</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
4	Rimborso Prestiti	131.764,24	Previsione di competenza	1.020.862,12	918.099,09	905.788,14	469.443,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.284.351,36	1.049.863,33		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>131.764,24</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.020.862,12</b>	<b>918.099,09</b>	<b>905.788,14</b>	<b>469.443,98</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.284.351,36	1.049.863,33		

**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
17	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		GIULIANI DOTT. MICHELE

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000.000,00	3.000.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</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
18	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		GIULIANI DOTT. MICHELE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.744.582,28	4.220.596,25	3.744.582,28	3.744.582,28
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.744.582,28</b>	<b>4.220.596,25</b>	<b>3.744.582,28</b>	<b>3.744.582,28</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	476.013,97	Previsione di competenza	4.996.082,28	3.744.582,28	3.744.582,28	3.744.582,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.468.634,95	4.220.596,25		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>476.013,97</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.996.082,28</b>	<b>3.744.582,28</b>	<b>3.744.582,28</b>	<b>3.744.582,28</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.468.634,95	4.220.596,25		

# SEZIONE STRATEGICA

## Seconda parte

### 10 – Gli investimenti PNRR

#### PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - INTERVENTI AVVIATI

Di seguito l'elenco dei progetti PNRR per i quali è stata sottoscritta convenzione di finanziamento (obbligazione giuridicamente vincolante) e la situazione gestionale alla data di redazione del presente documento. Altri progetti presentati sono stati approvati e si resta in attesa della sottoscrizione della convenzione con il soggetto promotore.

CUP	DESCRIZIONE	CODIFICA	STATO
C37H18000970005	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE N. 2 (CANALONE-MONTE ROSELLA), N. 2-BIS (VARIANTE CANALONE-MONTE ROSELLA) E N. 45 (MICHELETTI – MONTE CALVO)	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2	Attivato
C37H18000950005	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA COMUNALE EXTRAURBANA EX CONSORTILE (SAN MARCO IN LAMIS – CAGNANO VARANO)	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2	Attivato
C33C22000000006	PNRR - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA N. GREEN	Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"	Attivato

C37G22000030006	PNRR - DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA LA PISCOPIA E COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO	Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"	Finanziato -Da attivare
C35E22000090006	PNRR - RICONVERSIONE DI SPAZI AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE BALILLA DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA	Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”	Finanziato -Da attivare
C34H20001230001	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'AREA DOVE UBICARE IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2	Attivato
C35E22000280006	PNNR, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO IN BORGO CELANO ALLA VIA DON MINZONI.	Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"	Finanziato -Da attivare

C32E22000190 006	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTE NELLA VILLA COMUNALE- CONTRIBUTO ASSEGNATO EX ART. 1, COMMI 29 E 29-BIS, DELLA L. N. 160-2019 (LAVORO IN CORSO DI ESECUZIONE NON INSERITO NEL PROGRAMMA TRIENNALE)	Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	Attivato
C34D2200118 006	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA DELL'INNNNFANZIA WALT DISNEY- CONTRIBUTO ASSEGNATO EX ART. 1, COMMI 29 E 29-BIS, DELLA L. N. 160-2019 (LAVORO IN CORSO DI ESECUZIONE NON INSERITO NEL PROGRAMMA TRIENNALE)	Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	Attivato
C74H2200037 007	Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione	Attivato
C74H2200039 007	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1, Investimento 1.2- Percorsi di autonomia per persone con disabilità;	Attivato
C31F22003120 006	"SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	Missione 1 Componente 1 Investimento 1,4	Attivato
C31C22000510 006	Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	Missione 1 Componente 1 Investimento 1,4	Attivato

## 11 – Servizi e forniture

### PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS

#### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		Annualità successive	Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	Primo anno	Secondo anno		
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 832.405,80	€ 108.000,00	€ 108.000,00	€ 1.048.405,80
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio	€ 2.241.211,16	€ 2.130.211,16	€ 9.292.640,48	€ 13.664.062,80
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016				
Altro				
<b>Totali</b>	<b>€ 3.073.616,96</b>	<b>€ 2.238.211,16</b>	<b>€ 9.400.640,48</b>	<b>€ 14.712.468,60</b>

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI S.MARCO IN LAMIS**

N	NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lotto funzionale (4)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (5)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)		Durata del contratto (mesi)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)		Acquisto o aggiunto o variato a seguito di modifica programma (10)	
													Primo anno	Secondo anno			Costi su annualità successive	Totale	Apporto di capitale privato (8)		codice AUSA	denominazione			
																			Importo	Tipologia					
4	84001130719201899004	84001130719	2018	2022	NO	SI	016	FORNITURE			Fornitura gas naturale per riscaldamento edifici pubblici	1	DEL MASTRO	ANTONIO	36	SI	€ 81.000,00	€ 81.000,00	€ 81.000,00	€ 243.000,00			0000241492	CUC San Giovanni R.do / CONSIP / ME.PA. / Enpulia o altra CUC abilitata	
5	84001130719202099005	84001130719	2019	2022	NO	SI	016	FORNITURE	09 30 00 00-2		Fornitura di energia elettrica per strutture comunali	1	GIULIANI	MICHELE	36	SI	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 330.000,00			0000241492	CUC San Giovanni R.do / CONSIP / ME.PA. / Enpulia o altra CUC abilitata	



6	84001130719201999006	84001130719	2019	2022			NO	SI	016	SERVIZI	98351000-8	Servizio di Trasporto Pubblico Locale in Partenariato Pubblico Privato (PPP)	3	MENDOLIC CHIO	TULLO DANIELE	48	SI	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 170.000,00	€ 340.000,00			0000241492	CUC San Giovanni R.do / CONSIP / ME.PA. / Enpulia o altra CUC abilitata	
8	84001130719201999008	84001130719	2019	2022			NO	SI	016	SERVIZI	85321000-5	SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO DI PIANO	1	GIULIANI	MICHELE	12	SI	€ 143.472,00	€ -	€ -	€ 143.472,00			0000241492	CUC San Giovanni R.do / CONSIP / ME.PA. / Enpulia o altra CUC abilitata	
9	84001130719201999009	84001130719	2019	2022			NO	SI	016	SERVIZI	85312100-0	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DIURNO PER MINORI DON MILANI	1	GIULIANI	MICHELE	36	SI	€ 108.000,00	€ 108.000,00	€ 108.000,00	€ 324.000,00			0000241492	CUC San Giovanni R.do / CONSIP / ME.PA. / Enpulia o altra CUC abilitata	
13	84001130719202199013	84001130719	2021	2022			NO	SI	016	SERVIZI	79940000-5	CONCESSIONE SERVIZI RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI	1	GIULIANI	MICHELE	60	SI	€ 118.740,16	€ 118.740,16	€ 356.220,48	€ 593.700,80			0000241492	CUC San Giovanni R.do / CONSIP / ME.PA. / Enpulia o altra CUC abilitata	
15	84001130719202199015	84001130719	2021	2022			NO	SI	016	SERVIZI	64210000-1	SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA	3	GIULIANI	MICHELE	36	SI	€ 10.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 90.000,00			0000241492	CUC San Giovanni R.do / CONSIP / ME.PA. / Enpulia o altra CUC abilitata	
16	84001130719202199016	84001130719	2021	2022			NO	SI	016	SERVIZI	725000000	SERVIZIO CONTROLLO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2	DEL BUONO	ANGELO	36	SI	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00			0000241492	CUC San Giovanni R.do / CONSIP / ME.PA. / Enpulia o altra CUC abilitata	
17	84001130719202199017	84001130719	2021	2022			NO	SI	016	SERVIZI	50232000-0	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1	MENDOLIC CHIO	TULLO DANIELE	180	SI	€ 603.900,00	€ 603.900,00	€ 7.850.700,00	€ 9.058.500,00			0000241492	CUC San Giovanni R.do / CONSIP / ME.PA. / Enpulia o altra CUC abilitata	project financing
18	84001130719202299018	84001130719	2021	2022			NO	SI	016	SERVIZI	98342000-2	SERVIZIO DI GESTIONE DELEGHE D.LGS. 81/2008	1	DEL MASTRO	ANTONIO	84	NO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 90.000,00	€ 120.000,00			0000241492	CUC San Giovanni R.do / CONSIP / ME.PA. / Enpulia o altra CUC abilitata	

19	84001130719202299019	84001130719	2022	2022	NO	NO	16	SERVIZI	5000000-5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	2	DEL MASTRO	ANTONIO	96	NO	€ 64.800,00	€ 64.800,00	€ 388.800,00	€ 518.400,00	0000241492	CUC San Giovanni R.do / CONSIP / ME.PA. / Enpulia o altra CUC abilitata	
20	84001130719202299020	84001130719	2022	2022	NO	NO	016	SERVIZI	98351000-8	CONCESSIONE GESTIONE PARCHEGGI CON TARIFFA DI SOSTA	1	DEL BUONO	ANGELO	36	NO	€ 85.400,00	€ 85.400,00	€ 85.400,00	€ 256.200,00	0000241492	CUC San Giovanni R.do / CONSIP / ME.PA. / Enpulia o altra CUC abilitata	
23	84001130719202299023	84001130719	2022	2022	NO	SI	16	SERVIZI	85310000-5	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	1	GIULIANI	MICHELE	9	NO	€ 214.048,56	€ -	€ -	€ 214.048,56	0000241492	CUC San Giovanni R.do / CONSIP / ME.PA. / Enpulia o altra CUC abilitata	
24	84001130719202299024	84001130719	2022	2022	NO	SI	16	SERVIZI	85311200-4	ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1	GIULIANI	MICHELE	9	NO	€ 366.885,24	€ -	€ -	€ 366.885,24	0000241492	CUC San Giovanni R.do / CONSIP / ME.PA. / Enpulia o altra CUC abilitata	
26	84001130719202299026	84001130719	2022	2023	NO	NO	16	SERVIZI	92500000-6	POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VIII - Azione 8.11 - FSE - Punti cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro.	1	GIULIANI	MICHELE	6	NO	€ 91.000,00	€ -	€ -	€ 91.000,00	0000241492	CUC San Giovanni R.do / CONSIP / ME.PA. / Enpulia o altra CUC abilitata	
27	84001130719202299027	84001130719	2022	2023	NO	NO	16	SERVIZI	92500000-6	Implementazione rete centri risorse per all'attivazione giovanile (GALATTICA rete giovani Puglia)	1	GIULIANI	MICHELE	12	NO	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 50.000,00	0000241492	CUC San Giovanni R.do / CONSIP / ME.PA. / Enpulia o altra CUC abilitata	
28	84001130719202299028	84001130719	2022	2023	NO	NO	16	SERVIZI	85311100-3	servizio di Assistenza Domiciliare e Domiciliare Integrata SAD/ADI (art. 87 e art. 88 R.R. 4/2007)		GIULIANI	MICHELE	24	SI	€ 859.531,00	€ 859.531,00	€ -	€ 1.719.062,00	000024192	CUC San Giovanni R.do / CONSIP / ME.PA. / Enpulia o altra CUC abilitata	
29	84001130719202399029	84001130719	2022	2023	NO	NO	16	SERVIZI		SERVIZIO DI GESTIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI VIDEOSORVEGLIANZA	1	MENDOLICCHIO	TULLIO DANIELE	60	NO	€ 26.840,00	€ 26.840,00	€ 80.520,00	€ 134.200,00	000024192	CUC San Giovanni R.do / CONSIP / ME.PA. / Enpulia o altra CUC abilitata	
																€ 3.073.616,96	€ 2.238.211,16	€ 9.400.640,48	€ 14.712.468,60	€ -		



**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ  
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

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

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
84001130719202299025	=====	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZI CULTURALI	€ 90.000,00	1	MANCANZA FONDI DI BILANCIO
84001130719202299022	=====	TRASPORTO ANIMALI VIVI E RECUPERO CARCASSE	€ 146.400,00	1	INTERVENTO NON PIU' ATTUALE

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

La spesa (al netto delle componenti escluse) derivante dalla pianificazione del personale per il triennio considerato, è determinata in € 1.988.114,04 per l'anno 2023, in € 2.004.717,21 per l'anno 2024, e in € 2.149.302,36 per l'anno 2025, rientra nei limiti di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima), come da seguente prospetto:

		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	
ART.2 COMMA 1 LETT B)	TITOLO I	€ 7.099.157,13	€ 6.923.425,90 €	€ 6.911.942,40	
	TITOLO II	€ 3.212.225,30	€ 3.538.431,30 €	€ 8.004.209,60	
	TITOLO III	€ 1.201.959,67	€ 1.016.269,30 €	€ 748.205,40	
	TOTALE	€ 11.513.342,10	€ 11.478.126,50	€ 15.664.357,40	
	MEDIA			€ 12.885.275,33	A
	(-)F.DO CREDITI 2022			€ 606.855,11	B
	TOTALE			€ 12.278.420,22	C
ART.2 COMMA 1 LETT A)	SPESA PERSONALE ANNO 2021			€ 1.693.085,61	D
	SPESA PERSONALE ANNO 2018			€ 1.742.512,22	E
ART. 4 TABELLA 1 LIMITE 27%	% SPESA PERSONALE 2021 / MEDIA ACCERTAMENTI -FCDE			13,79%	D/C
	BUDGET ASSUNZIONALE				

	<b>INCREMENTO 21% SU 2018</b>			<b>€ 2.108.439,79</b>		<b>21%DI E (F)</b>
	<b>LIMITE ART. 5 COMMA 1 (D+E)</b>			<b>€ 415.354,18</b>		<b>G</b>
	<b>VERIFICA LIMITE ART. 4 TABELLA 1 LIMITE 27%</b>			<b>17,17%</b>		<b>F/C</b>
	<b>LIMITE Spesa media 2011-2013</b>			<b>€ 2.422.405,82</b>		

Il Comune di San Marco in Lamis, come gli altri Comuni appartenenti all'Ambito sociale di Zona (San Nicandro Garganico, San Giovanni Rotondo, Rignano Garganico), dopo le modifiche apportate allo statuto del Consorzio, necessarie per adeguarlo alle previsioni dell'art. 1, comma 456, della legge n. 232 del 11.12.2016, della successiva legge delega n. 33 del 15.03.2017 e D.Lgs. 15.09.2017, n. 147, art. 23, dovrà provvedere a distaccare, comandare, o consentire l'utilizzo a tempo parziale di proprio personale a tempo indeterminato, oltre a prevedere nei propri fabbisogni la spesa (pro quota) per il Direttore Generale del Consorzio.

E' confermata per il triennio e comunque per la prevista durata quinquennale (rinnovabile) l'intesa con la Regione Puglia per l'utilizzo in distacco (con permanenza di tutti gli oneri di spesa in capo alla Regione Puglia) di numero uno dipendente regionale assegnati al soppresso C.R.S.E.C. regionale (n. 1 dipendente di categoria A) per l'attuazione di progetti in materia di istruzione, attività culturali e sociali (accordo quadro ANCI Puglia – Regione Puglia del 16.11.2009).

L'attuazione della pianificazione del fabbisogno del personale 2023-2025 sarà approvata all'interno del PIAO da approvare entro il 30/05/2023.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale in corso di approvazione, tenuto conto delle uscite e dei nuovi ingressi di personale nei periodi considerati come da tabella sottostante.

Previsioni	2022	2023	2024	2025
<b>Spese per il personale dipendente</b>	<b>€ 2.235.395,65</b>	<b>€ 1.941.268,83</b>	<b>€ 1.970.396,18</b>	<b>€ 2.103.653,83</b>
<b>I.R.A.P.</b>	<b>€ 192.140,00</b>	<b>€ 162.077,34</b>	<b>€ 164.553,16</b>	<b>€ 175.880,66</b>
<b>Spese per il personale in comando</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL</b>	<b>€ 24.785,30</b>	<b>€ 34.476,63</b>	<b>€ 34.476,63</b>	<b>€ 34.476,63</b>
<b>Buoni pasto</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Altre spese per il personale</b>	<b>€ 7.000,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>€ 2.459.320,95</b>	<b>€ 2.123.346,17</b>	<b>€ 2.139.949,34</b>	<b>€ 2.284.534,49</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>€ 135.232,13</b>	<b>€ 135.232,13</b>	<b>€ 135.232,13</b>	<b>€ 135.232,13</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>€ 2.324.088,82</b>	<b>€ 2.022.590,67</b>	<b>€ 2.039.193,84</b>	<b>€ 2.183.718,99</b>
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**SPESA DEL PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI:**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		ANNO 2023
		101
<b>1</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	
1	Organi istituzionali	3.000,00
2	Segreteria generale	359.050,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	128.070,54
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	123.713,18
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	193.926,02
6	Ufficio tecnico	202.120,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	191.800,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00
10	Risorse umane	282.026,63
11	Altri servizi generali	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>1.483.706,37</b>
<b>3</b>	<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	
1	Polizia locale e amministrativa	273.388,34
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>273.388,34</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	163.174,12
8	Cooperazione e associazionismo	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>163.174,12</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	21.000,00
2	Caccia e pesca	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>21.000,00</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>1.941.268,83</b>

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		ANNO 2024
		101
<b>1</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	
1	Organi istituzionali	3.000,00
2	Segreteria generale	345.550,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	131.070,54
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	155.073,18
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	194.883,37
6	Ufficio tecnico	212.120,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	199.000,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00
10	Risorse umane	218.136,63
11	Altri servizi generali	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>1.458.833,72</b>
<b>3</b>	<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	
1	Polizia locale e amministrativa	300.388,34
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>300.388,34</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	181.174,12
8	Cooperazione e associazionismo	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>181.174,12</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	30.000,00
2	Caccia e pesca	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>		<b>1.970.396,18</b>



MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		ANNO 2025
		101
<b>1</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	
1	Organi istituzionali	3.000,00
2	Segreteria generale	395.550,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	160.070,54
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	155.073,18
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	201.141,02
6	Ufficio tecnico	232.120,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	199.000,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00
10	Risorse umane	218.136,63
11	Altri servizi generali	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>1.564.091,37</b>
<b>3</b>	<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	
1	Polizia locale e amministrativa	340.388,34
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>340.388,34</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	181.174,12
8	Cooperazione e associazionismo	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>181.174,12</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	18.000,00
2	Caccia e pesca	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>2.103.653,83</b>

## 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2023/2025

A	B	C				D	E	
		DATI CATASTALI						
N	PIANO URBANISTICO / IMMOBILE	FOGLIO	MAPPALE	SUB	CAT	SUPERFICIE	PREZZO	NOTE
						[mq]	[€]	
1	Unità immobiliare - Via alle Vigne, 14	92	1210	2	A/4		€ 10.000,00	Occupato. Stima sommaria
2	Unità immobiliare - Vico della Luna, 7	92	534	4	A/6		€ 10.000,00	Occupato. Stima sommaria
3	Unità Immobiliare Vico della Salute, 11	92	108	5	A/6		€ 10.000,00	Occupato. Stima sommaria
4	Unità Immobiliare Vico Il Melisci, 31	92	1318	4	A/6		€ 10.000,00	Occupato. Stima sommaria
5	Unità Immobiliare - Via de Bellis, 15	92	589	1	A/6	30,00	€ 7.290,00	Prezzo rimodulato a seguito di n. 2 aste pubbliche deserte
6	Suoli edificabili all'interno del P.P. - zona turistica residenziale "B" di Borgo Celano (lotti n-o-p-q-r-x-z-m-v) IFT = 0,851 mc/mq	98	783-828-827-733-831-829-837-830835-833-787-826-838-834- ecc.			9.585,00	€ 538.964,55	In attesa di perfezionamento della convenzione urbanistica

7	Suoli edificabili all'interno del P.P. - zona turistica paesistica "A" di Borgo Celano (lotti E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E12-E13-L1-L2) (escluso lotto E11) IFT = 0,300 mc/mq	97	464-353-367-354-368-465-369-381-466-361-372-456-393-428-452-377-379-435-424-426-458			13.819,00	€ 273.892,58	In attesa di perfezionamento della convenzione urbanistica
8	Suoli edificabili all'interno del P.L. zone residuali "B" di Borgo Celano (lotti A6 quota-A7 quota-B1-B2-B3-B4-C1-C2C3-C4) IFT = 1,130 mc/mq	100	1124-1097-1125-1126-1069-1127-1050-1068-1078-1146-1128-1051-1079-1071-1129-1052-1131-1152-1132-1153-1133-1154-1134			8.086,00	€ 603.745,56	In attesa di perfezionamento della convenzione urbanistica
9	Ex Istituto S. Giuseppe - C.so Matteotti 72-74-78	92	106	1-2-4	C/1-A/3-A/6	500,00	€ 200.000,00	Stima sommaria. Da acquisire preliminarmente l'autorizzazione ex art. 55 del D.lgs. 42/2004
10	Suoli inedificabili all'interno del P.P.	100	606-670					Stima da effettuare preliminarmente alla procedura di alienazione.
11	Relitto stradale (ex mulattiera)	89	n.d.			900,00	€ 4.500,00	Stima sommaria ai soli fini del bilancio. Richiesta acquisizione in atti. Stima da verificare preliminarmente alla procedura di alienazione.

12	Relitto (via Montenero)	n.d.	n.d.		62,50	€ 10.000,00	Richiesta di alienazione prot. 7060/2023. Stima sommaria
<b><u>VALORIZZAZIONE COMPLESSIVA DEI BENI</u></b>							<b>€ 1.678.392,69</b>

**BENI DA VALORIZZARE CON MODALITA' ALTERNATIVE ALL'ALIENAZIONE - ANNO 2023**

A N	B PIANO URBANISTICO / IMMOBILE	C DATI CATASTALI				D MODALITA'	E PREZZO	F NOTE
		FOGLIO	MAPPALE	SUB	CAT			
1	Scuola Elementare "Padre Pio" - B.go Celano Viale S. Rita	97	297-300	---	---	"	€ 12.000,00	Stima annuo (concessa con deliberazione di CC n. 66 del 29/12/2020 e n. 63 del 27/12/2021
2	Struttura sportiva palestra e campo di calcetto (ex comunità montana)	91	1198-1197	---	D/6	"	€ 25.200,00	Stima € 25.200,00 annuo (attualmente adibita ad archivio Comunale)
3	Struttura sportiva e campo di calcetto (Via Togliatti)	92	2357	---	---	"	€ 6.000,00	Stima annua. Temporaneamente adibita a centro anziani a causa lavori in corso alla struttura di P.zza Madonna delle Grazie
4	Campo di calcetto Viale Santa Rita	97	568 (parte)	---	---	"	€ 6.000,00	Stimato per analogia al n. 4. Superficie circa 2.500 mq. In disponibilità dal 03/09/2018 DD55/623RG.
5	Unità Immobiliare (deposito) - Via S. Giuseppe n. 8	92	1676	---	---	"	€ 10.000,00	Stima sommaria
6	Capannoni ex "Zappalavigna" e area di pertinenza di 5.000 mq	100	158 (parte)	---	---	"	€ 20.000,00	Stima sommaria annua. Suolo gravato da uso civico. Introito da vincolare
7	Scuola Materna "Don. M. Nardella" - Via Allegato	90	421-251	---	---	"		In corso di realizzazione OOPP. Stima rinviata all'ultimazione dei lavori.
8	Suolo ubicato nei contesti agricoli art. 24/P con le prescrizioni del 46/S del PUG.	98	1083	---	---	locazione/concessione/comodato	€ 72.000,00	Insedimento infrastrutture telefonia mobile. Richiesta / conferma. Durata concessione ultranovennale. (Venticinque anni).

9	Suolo demaniale della superficie di ha 1.01.15) ex vivaio agricolo forestale	98	1048-1023	1-2	---	locazione/concessione/comodato	---	Per scadenza concessione in comodato d'uso al Consorzio di Bonifica.
10	Area parcheggio tra campo sportivo e cimitero	93	2417-2424	---	---	"	€ 10.500,00	Concessione avviso pubblico
11	ex carcere - Via Sannicandro	93	242	1	---	"	---	Stima sommaria. Da acquisire preliminarmente l'autorizzazione ex art. 55 del D.lgs. 42/2004
12	Suolo ubicato nei contesti agricoli art. 24/P con le prescrizioni del 46/S del PUG.	98	1084 (parte)	---	---	locazione/concessione/comodato	€ 101.500,00	Insedimento infrastrutture telefonia mobile. Richiesta / conferma. Durata concessione ultranovennale. (trenta anni).

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

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....