

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

PERIODO: 2024 - 2025 - 2026

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2021, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Trescore Cremasco, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 13 del 22/05/2023 il Programma di mandato per il periodo 2023-2028, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 7 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

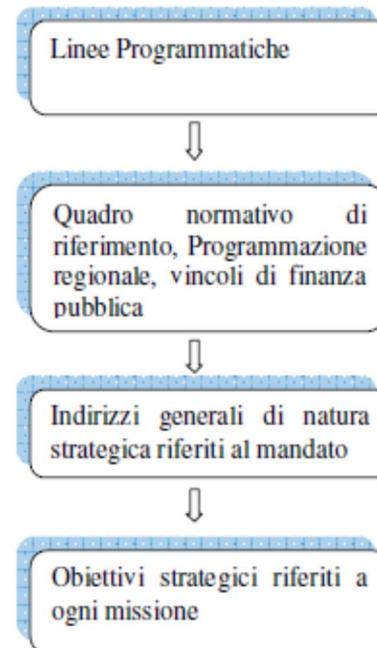
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 - PERSONALE
- 2 - TURISMO
- 3 - CULTURA
- 4 - POLITICHE SCOLASTICHE
- 5 - POLITICHE SOCIALI
- 6 - ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
- 7 - STATUTO, TRASPARENZA E RAPPORTO CON I CITTADINI

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

L'attuale amministrazione terminerà il suo mandato elettorale nell'anno 2028, presumibilmente tra la fine del mese di maggio e l'inizio del mese di giugno.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2024 - 2025 - 2026

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Trescore Cremasco

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				2.882
Popolazione residente a fine 2023 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	2.865
	di cui:	maschi	n.	1.416
		femmine	n.	1.449
	nuclei familiari		n.	1.221
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione all'1/1/2023			n.	2.848
Nati nell'anno	n.	19		
Deceduti nell'anno	n.	33		
		saldo naturale	n.	- 14
Immigrati nell'anno	n.	137		
Emigrati nell'anno	n.	106		
		saldo migratorio	n.	31
di cui				
In età prescolare (0/5 anni)			n.	143
In età scuola dell'obbligo (6/16 anni)			n.	295
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	404
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.460
In età senile (oltre 65 anni)			n.	563

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2019	0,78 %
	2020	0,47 %
	2021	0,61 %
	2022	0,70 %
	2023	0,66 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2019	1,17 %
	2020	1,22 %
	2021	1,14 %
	2022	1,02 %
	2023	1,15 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	3.622 entro il 31-12-2015
Livello di istruzione della popolazione residente		
(dato non più certificabile dall'ufficio anagrafe; i valori esposti si riferiscono al 31/12/2021)		
	Laurea	0,86 %
	Diploma	13,41 %
	Lic. Media	25,30 %
	Lic. Elementare	37,67 %
	Alfabeti	20,76 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La crisi economica in corso ha determinato un peggioramento generale della condizione delle famiglie. Sono sempre più numerosi gli interventi richiesti a sostegno delle famiglie; gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza sanitaria nazionale da COVID-19 stanno perdurando nel tempo.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia del Comune di Trescore Cremasco è prevalentemente agricola, con eccezione di alcuni poli industriali di notevole importanza;

è prevedibile, già dall'anno 2024 o nei periodi immediatamente successivi, l'apertura di una media struttura (supermercato) sul territorio comunale.

2.1.4 – Territorio

Superficie in Kmq				6,00
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			0
STRADE				
	* Statali		Km.	0,00
	* Provinciali		Km.	5,00
	* Comunali		Km.	7,00
	* Vicinali		Km.	4,00
	* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	P.G.T. DELIBERA C.C. N. 8 DEL 25.03.2010	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	P.G.T. DELIBERA C.C. N. 30 DEL 13.10.2010	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Area Amministrativa - Sociale - Cultura	Dott.ssa Marzia Zuvadelli
Responsabile Area Ragioneria - Tributi	Rag. Alfredo Galbiati
Responsabile Area Tecnica primo settore (fino al 31/12/2023)	Geom. Alfonso Rovida
Responsabile Area Tecnica secondo settore (fino al 31/12/2023)	Sig. Angelo Barbati
Responsabile Area Tecnica unificata (16/01/2024-20/02/2024)	Sig. Angelo Barbati
Responsabile Area Tecnica unificata (23/01/2024-31/05/2024)	Ing. Moreno Oldani
Responsabile Ufficio Segreteria - Personale	Dott. Massimiliano Alesio

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	2	2
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	1	0	C.6	2	1
B.2	0	0	D.1	1	0
B.3	0	0	D.2	0	0
B.4	0	0	D.3	1	1
B.5	0	0	D.4	2	2
B.6	0	0	D.5	1	1
B.7	0	0	D.6	0	0
B.8	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	1	0	TOTALE	10	8

Totale personale al 24-02-2024:

di ruolo n.	7
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	0	B	0	0
C	0	0	C	1	1
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	3	2
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	0
C	0	0	C	5	4
D	2	1	D	5	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	11	8

2.1.6 - Strutture operative

Tipologia		Anno 2024			Anno 2025			Anno 2026					
Asili nido	n. 0	posti n. 0			0			0					
Scuole materne	n. 0	posti n. 0			0			0					
Scuole elementari	n. 120	posti n. 120			120			120					
Scuole medie	n. 190	posti n. 190			190			190					
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n. 0			0			0					
Farmacie comunali		n. 0			n. 0			n. 0					
Rete fognaria in Km													
- bianca					0,00			0,00		0,00			
- nera					0,00			0,00		0,00			
- mista					9,00			9,00		9,00			
Esistenza depuratore		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km					12,00			12,00				12,00	
Attuazione servizio idrico integrato		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini		n. 5			n. 5			n. 5				5	
		hq. 2,00			hq. 2,00			hq. 2,00				2,00	
Punti luce illuminazione pubblica		n. 0			n. 0			n. 0				0	
Rete gas in Km					15,00			15,00				15,00	
Raccolta rifiuti in quintali													
- civile					10.200,00			10.300,00				10.350,00	
- industriale					0,00			0,00				0,00	
- racc. diff.ta		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi		n. 3			n. 3			n. 3				3	
Veicoli		n. 5			n. 5			n. 5				5	
Centro elaborazione dati		Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer		n. 20			n. 21			n. 22				22	
Altre strutture (specificare)													

2.1.7 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

La situazione del quadro non prevede più la presenza di S.C.R.P. Spa (in liquidazione).

Denominazione	UM	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Consorzi	nr.	0	0	0
Aziende SPECIALI	nr.	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0
Società di capitali	nr.	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0

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 nella tabella sotto riportata.

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.

Il recesso da S.C.R.P. Spa (in liquidazione) si è perfezionato durante l'anno 2022.

Società ed organismi gestionali	%
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	0,02500
PADANIA ACQUE S.P.A.	0,93746
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	1,60000

2.7.2 - Società partecipate SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	www.servizicomunal i.it	0,02500	Servizio di igiene ambientale	31-12-2026	0,00	2.163.000,00	1.700.922,00	2.211.718,00
PADANIA ACQUE S.P.A.	www.padania-acque .it	0,93746	Gestione rete idrica integrata	31-12-2050	0,00	0,00	4.358.401,00	3.172.132,00
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	http://comunitasocial ecremasca.it	1,60000	Gestione attività sociali		0,00	0,00	0,00	0,00

Per Padania Acque Spa il bilancio consuntivo 2023 non è ancora disponibile; Comunità Sociale Cremasca è tenuta al pareggio di bilancio.

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

1. Illuminazione votiva
2. Gestione campi tennis del centro sportivo comunale

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

1. I.V.O.C.
2. Oasi Arcobaleno

ALTRO (SPECIFICARE):

Il servizio di pubblicità e pubbliche affissioni viene attualmente esercitato mediante riscossione diretta; il gestore del servizio fino al 31/12/2017, Duomo Spa, è stata dichiarata fallita; è in fase di valutazione, per l'anno 2024, l'esternalizzazione del servizio ad un concessionario.

3 - Accordi di programma

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE
Oggetto:
Obiettivo:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:
Il Patto territoriale è:

4 - Altri strumenti di programmazione negoziata

Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:

5 - Funzioni esercitate su delega

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO
- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:**

- **Funzioni o servizi:**

- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**

- **Unità di personale trasferito:**

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

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

Le sottostanti tabelle evidenziano la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente, così come da piano delle OO.PP. approvato con delibera di G.C. n. 59 in data 12/10/2023; le annualità da considerare sono dal 2024 in avanti.

**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TRESCORE CREMASCO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 1.710.441,64	€ 1.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
stanziamenti di bilancio	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobil	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altra tipologia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.710.441,64	€ 1.100.000,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00

Trescore Cremasco, 10/10/2023

Il referente del programma
Il Sindaco, Angelo Barbati

Note

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

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TRESORE CREMASCO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																	
CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 202 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
			/	/	/	/	/	/									

Trescore Cremasco, 10/10/2023

Note

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

Il referente del programma
 Il Sindaco, Angelo Barbati

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c.2, lettera a), DM 42/2013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c.2, lettera b), DM 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo prospetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c.2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma triennale).	
Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc ...)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	si/no
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	si/no
Finanza di progetto	si/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Comunitaria	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Altra Pubblica	si/no
Privata	si/no

**SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 203-2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TRESORE CREMASCO**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 202 del codice															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo di corrispettivo ex art. 202 comma 1, lett. a), del codice	immobili disponibili	già incluso in programma di dismissione di cui all'art. 27 del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Trescore Creiasco, 10/10/2023

Il referente del programma
Il Sindaco, Angelo Barbati

Note:

- (1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
 (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

**SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TRESCORE CREMASCO**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile unico del progetto (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)						Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Importo		Tipologia
							cod	cod	cod						valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore		Tabella D.4
00265370197-2022-00006	NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI	F21B22000740007	2023	Il Sindaco Angelo Barbatì	si	si	1	91	9	ITC49	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE SMALTIMENTO RIFIUTI	NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI	2	€ 960.441,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 960.441,64	€ 0,00		0,00		NO
00265370197-2023-00001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE COMUNALE VIA PAVESI	F24F22000230001	2023	Il Sindaco Angelo Barbatì	si	si	1	91	9	ITC49	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE SOCIALI ABITATIVE	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE COMUNALE VIA PAVESI	2	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00		0,00		NO
00265370197-2023-00002	MESSA IN SICUREZZA S.P. 35	Da prendere	2023	Il Sindaco Angelo Barbatì	si	si	1	91	9	ITC49	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	MESSA IN SICUREZZA S.P. 35	2	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00		0,00		NO
00265370197-2023-00003	REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI E RIQUALIFICA ESTERNI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE	Da prendere	2023	Il Sindaco Angelo Barbatì	si	si	1	91	9	ITC49	AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO	INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE	REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI E RIQUALIFICA ESTERNI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE	2	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00		0,00		NO
00265370197-2023-00004	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO 2 E ILLUMINAZIONE	Da prendere	2024	Il Sindaco Angelo Barbatì	si	si	1	91	9	ITC49	AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO	INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO 2 E ILLUMINAZIONE	2	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00		0,00		NO
00265370197-2023-00005	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - REALIZZAZIONE STRUTTURA COPERTRA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PER RISTORO E MANIFESTAZIONI	Da prendere	2024	Il Sindaco Angelo Barbatì	si	si	1	91	9	ITC49	AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO	INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - REALIZZAZIONE STRUTTURA COPERTRA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PER RISTORO E MANIFESTAZIONI	2	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00		0,00		NO
00265370197-2023-00006	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO 2 E ILLUMINAZIONE	Da prendere	2024	Il Sindaco Angelo Barbatì	si	si	1	91	9	ITC49	AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - REALIZZAZIONE STRUTTURA COPERTRA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PER RISTORO E MANIFESTAZIONI	2	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 0,00		0,00		NO
00265370197-2023-00006	AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA MEDIA	Da prendere	2025	Il Sindaco Angelo Barbatì	si	si	1	91	9	ITC49	AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO	INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE	AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA MEDIA	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00		0,00		NO
														€ 1.710.441,64	€ 1.100.000,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00	€ 5.310.441,64	€ 0,00		0,00			

Trescore Creiasco, 10/10/2023

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), dell'allegato I.1 al codice
- (6) Indica se lavoro complesso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute precedentemente alla prima annualità
- (10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma
Il Sindaco, Angelo Barbatì

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

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

**SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TRESORE CREMASCO**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	IMPORTO ANNUALITÀ	IMPORTO INTERVENTO	FINALITÀ	LIVELLO DI PRIORITÀ	CONFORMITÀ URBANISTICA	VERIFICA VINCOLI AMBIENTALI	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		INTERVENTO AGGIUNTO O VARIATO A SEGUITO DI MODIFICA PROGRAMMA (*)
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	sì/no	sì/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
00265370197-2022-00006	F21B22000740007	NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI	Il SindacoAngelo Barbati	€ 960.441,64	€ 960.441,64	MIS	2	Si	SI	nd	nd	nd	NO
00265370197-2023-00001	F24F22000230001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE COMUNALE VIA PAVESI	Il SindacoAngelo Barbati	€ 200.000,00	€ 200.000,00	AMB	2	Si	SI	nd	nd	nd	NO
00265370197-2023-00002	Da prendere	MESSA IN SICUREZZA S.P. 35	Il SindacoAngelo Barbati	€ 150.000,00	€ 150.000,00	URB	2	Si	SI	nd	nd	nd	NO
00265370197-2023-00003	Da prendere	REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI E RIQUALIFICA ESTERNI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE	Il SindacoAngelo Barbati	€ 400.000,00	€ 400.000,00	MIS	2	Si	SI	nd	nd	nd	NO
totale				€ 960.441,64	€ 960.441,64								

Trescore Creiasco, 10/10/2023

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

Tabella E.1

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

Il referente del programma
 Il Sindaco, Angelo Barbati

Tabella E.2

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

**SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TRESORE CREMASCO**

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

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	LIVELLO DI PRIORITÀ	MOTIVO PER IL QUALE L'INTERVENTO NON È RIPROPOSTO (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda D	testo
00265370197-2022-00007	/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ASFALTATURA STRADE DETERIORATE	177.100,00	1,00	ALTRE DESTINAZIONI PREVISTE PER I FONDI A CAUSA DI URGENZE IMPREVISTE

Trescore Cremasco, 10/10/2023

Il referente del programma
Il Sindaco, Angelo Barbatì

(1) breve descrizione dei motivi

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.256.012,40	1.312.651,57	1.438.217,28	1.386.424,28	1.393.864,28	1.397.364,28	- 3,601
Contributi e trasferimenti correnti	318.660,48	233.527,32	373.167,68	287.166,25	192.606,48	169.183,97	- 23,046
Extratributarie	310.172,41	825.379,96	467.671,03	420.481,14	422.833,08	421.324,57	- 10,090
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.884.845,29	2.371.558,85	2.279.055,99	2.094.071,67	2.009.303,84	1.987.872,82	- 8,116
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	47.413,50	62.493,97	29.836,08	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.932.258,79	2.434.052,82	2.308.892,07	2.094.071,67	2.009.303,84	1.987.872,82	- 9,304
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	364.294,53	463.552,25	2.458.197,82	1.282.600,00	2.554.600,00	54.600,00	- 47,823
<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	360.150,00	568.620,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	724.444,53	1.032.172,25	2.458.197,82	1.372.600,00	2.554.600,00	54.600,00	- 44,162
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	130.902,57	0,00	471.211,32	787.070,89	787.070,89	787.070,89	67,031
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	130.902,57	0,00	471.211,32	787.070,89	787.070,89	787.070,89	67,031
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.787.605,89	3.466.225,07	5.238.301,21	4.253.742,56	5.350.974,73	2.829.543,71	- 18,795

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	804.089,59	1.576.721,65	2.296.848,14	2.288.601,41	- 0,359
Contributi e trasferimenti correnti	151.202,94	394.242,28	387.021,20	307.594,72	- 20,522
Extratributarie	407.581,93	816.547,06	712.768,65	721.766,00	1,262
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.362.874,46	2.787.510,99	3.396.637,99	3.317.962,13	- 2,316
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.362.874,46	2.787.510,99	3.396.637,99	3.317.962,13	- 2,316
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	375.798,76	245.410,81	3.203.430,30	1.823.751,79	- 43,068
<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	360.000,00	568.770,00	79.987,63	169.987,63	112,517
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	735.798,76	814.180,81	3.283.417,93	1.993.739,42	- 39,278
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	130.902,57	0,00	471.211,32	787.070,89	67,031
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	130.902,57	0,00	471.211,32	787.070,89	67,031
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.229.575,79	3.601.691,80	7.151.267,24	6.098.772,44	- 14,717

6.4 - Analisi delle risorse

Il gettito proveniente dall'IMU (Imposta municipale propria), continua ad applicarsi alle sole tipologie di immobili per le quali non è intervenuta l'abolizione ai sensi di Legge; a Trescore Cremasco non vi sono casistiche; tutto il gettito IMU proviene dallo Stato; si rammenta che la Legge di bilancio 2020 ha abolito la IUC per quanto riguarda la parte IMU e la parte TASI, che confluiscono nella NUOVA IMU; il nuovo regolamento è stato approvato con delibera di C.C. n. 30/2020.

Dall'anno 2022 è stato stabilito l'aumento di 0,2 punti percentuale dell'Addizionale Comunale Irpef al fine di fronteggiare le nuove spese a carico degli esercizi futuri.

	ALIQUOTE IMU	
	2023	2024
Prima casa	6,0000	6,0000
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000
Altri fabbricati non residenziali	10,6000	10,6000
Terreni	0,0000	0,0000
Aree fabbricabili	10,6000	10,6000
TOTALE		

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.256.012,40	1.312.651,57	1.438.217,28	1.386.424,28	1.393.864,28	1.397.364,28	- 3,601

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	804.089,59	1.576.721,65	2.296.848,14	2.288.601,41	- 0,359

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

Premessa: l'art. 1, commi da 738 a 783 delle Legge n. 160/2019 ha provveduto ad abolire la IUC a partire dall'anno 2020;

ex IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (ora inglobata nella nuova IMU)

L'IMU era stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed aveva sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L'art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) aveva introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale - ed aveva trasformato l'IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale.

La IUC era composta da: Imposta Municipale propria (IMU); Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI).

La IUC era stata confermata anche per l'anno 2015 dall'art. 1 comma 679 della Legge n. 190/2014.

La Legge n. 208/2015 aveva invece previsto alcune modifiche alla IUC, in particolare per quanto riguarda l'imposizione su terreni agricoli, immobili concessi in comodato, immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, immobili situati all'estero, immobili a canone concordato ed "imbullonati"; la disciplina era rimasta invariata fino all'anno 2019.

Dal 2020, come premesso, l'art. 1, commi da 738 a 783 delle Legge n. 160/2019 ha provveduto ad abolire la IUC; l'IMU e la TASI, dall'anno precedente, sono state unificate in un'imposta denominata, per semplicità operativa e per distinguerla dall'imposta precedente, "nuova IMU"; la TARI, sempre dall'anno precedente, ha assunto invece una propria disciplina specifica.

ex TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (ora inglobata nella nuova IMU)

La TASI era uno dei tributi di cui si componeva la IUC - Imposta Unica Comunale - istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, confermata, anche per l'anno 2015, dall'art. 1, comma 679, della Legge n. 190/2014.

Presupposto della TASI era il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa, fino al 2015, l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli e, dal 2016, dell'abitazione principale.

Come accaduto per l'IMU, la legge di stabilità per il 2016 aveva modificato l'imposizione fiscale su abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente, ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9); il comma 14 dell'art 1 della Legge n. 208/2015, modificando il comma 669 della Legge n. 147/2013, aveva previsto infatti la modifica del presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale dal presupposto.

La normativa sopra riportata aveva avuto come conseguenza la riduzione consistente del gettito TASI iscritto in bilancio: a fronte di tale riduzione veniva tuttavia previsto l'aumento del fondo di solidarietà comunale così come disciplinato dal nuovo art. 1 Legge n. 228/2012, commi 380 sexies, septies e octies, introdotti dall'art. 1 comma 17 lettera f) della Legge n. 208/2015: in base a tale nuova normativa, infatti, era stato previsto un

ristoro relativo al mancato gettito effettivo IMU/TASI derivante dalle abitazioni principali e dai terreni agricoli 2015.

Dal 2020, come descritto nel paragrafo precedente, l'art. 1, commi da 738 a 783 della Legge n. 160/2019 ha provveduto ad abolire la IUC; l'IMU e la TASI sono state unificate in un'imposta denominata "*nuova IMU*".

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese; la previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti. In caso di modifica delle aliquote o delle fasce di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate, fermo restando l'adozione di elementi valutativi prudenziali. Il Comune di Trescore Cremasco ha rideterminato nel 2019 l'aliquota da applicare per l'addizionale, innalzandola di 0,1 punti percentuale; a partire dal 2022, principalmente a causa di un elevatissimo aumento delle utenze comunali, l'aliquota è stata nuovamente rideterminata, innalzandola di altri 0,2 punti percentuale; il gettito previsto è quindi pari a:

·€ 263.000,00 per il 2024

·€ 264.500,00 per il 2025

·€ 266.500,00 per il 2026

TARI - TASSA RIFIUTI

La determinazione del piano finanziario TARI è stato oggetto di una delle novità principali della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020); il piano finanziario, per essere applicabile, dovrà essere validato da un soggetto esterno; essendo l'attuale scadenza prevista da ARERA fissata alla data del 30/06/2021; secondo le indicazioni di ARERA, dall'anno 2022 il PEF assume forma pluriennale (2022-2025), essendo entrati in vigore la modalità di calcolo denominate MTR-2 (e successiva MTR-3), che hanno ulteriormente cambiato le voci che compongono il piano medesimo; il PEF quadriennale adottato nell'anno 2022, per il biennio 2024-2025 subirà un aggiornamento; la delibera verrà adottata entro il termine previsto dal D.L. 228/2021 - art. 3 - comma 5-quinquies.

CANONE UNICO (ex TOSAP e ICP)

L'art. 1, commi da 816 a 847 della Legge n. 160/2019 ha introdotto ulteriori novità; la TOSAP e i diritti per le pubbliche affissioni (tassa sulla pubblicità), a partire dall'anno 2021 vengono anch'esse accorpate in un'unica voce denominata "*canone unico*"; il Comune di Trescore Cremasco ha iscritto a bilancio la nuova entrata a valere dall'anno 2021.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Rag. Alfredo Galbiati, responsabile del servizio tributi.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati

I contributi determinati per gli esercizi 2024 e successivi subiscono una variazione del gettito complessivo rispetto agli anni precedenti; per quanto attiene la parte relativa ad affrontare l'emergenza sanitaria nazionale da COVID-19, dall'anno 2023 non sono più previsti contributi aggiuntivi.

Sarà cura dell'ufficio finanziario rideterminare eventualmente l'entità dei proventi a seguito di quelle modifiche che potrebbero intervenire successivamente all'approvazione del bilancio finanziario 2024-2026.

RATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	318.660,48	233.527,32	373.167,68	287.166,25	192.606,48	169.183,97	- 23,046

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	151.202,94	394.242,28	387.021,20	307.594,72	- 20,522

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

Valutazione dei proventi dei beni dell'ente:

L'amministrazione intende mantenere i servizi già attivi, operando un'ottimizzazione degli stessi, al fine di permettere il contenimento delle tariffe relative.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	310.172,41	825.379,96	467.671,03	420.481,14	422.833,08	421.324,57	- 10,090

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	407.581,93	816.547,06	712.768,65	721.766,00	1,262

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

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

Per tutti gli anni presi in esame si prevede un introito di contributi da concessioni di permessi a costruire; la valutazione è effettuata sulle potenzialità e sul trend storico destinati ad opere pubbliche.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	364.294,53	463.552,25	2.458.197,82	1.282.600,00	2.554.600,00	54.600,00	- 47,823
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	360.150,00	568.620,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	724.444,53	1.032.172,25	2.458.197,82	1.372.600,00	2.554.600,00	54.600,00	- 44,162

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	375.798,76	245.410,81	3.203.430,30	1.823.751,79	- 43,068
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	360.000,00	568.770,00	79.987,63	169.987,63	112,517
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	735.798,76	814.180,81	3.283.417,93	1.993.739,42	- 39,278

6.4.5 - Futuri mutui

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Illuminazione esterna via Sant'Agata	90.000,00	1/07/2024	30/06/2049	90.000,00

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

Trescore Cremasco (CR)

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.312.651,57	1.438.217,28	1.447.717,28
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	233.527,32	135.251,76	66.354,24
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	825.379,96	512.105,93	504.155,84
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		2.371.558,85	2.085.574,97	2.018.227,36
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	237.155,89	208.557,50	201.822,74
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	59.356,26	58.385,09	57.790,60
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	2.178,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	20.798,42	20.386,83	19.964,32
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		196.420,05	170.559,24	163.996,46
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	1.707.119,53	1.668.089,22	1.532.934,57
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	90.000,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.797.119,53	1.668.089,22	1.532.934,57
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

Nell'anno 2023 non si è fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria e per l'anno in corso non si prevede di farvi ricorso.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	130.902,57	0,00	471.211,32	787.070,89	787.070,89	787.070,89	67,031
TOTALE	130.902,57	0,00	471.211,32	787.070,89	787.070,89	787.070,89	67,031

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	130.902,57	0,00	471.211,32	787.070,89	67,031
TOTALE	130.902,57	0,00	471.211,32	787.070,89	67,031

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

(il dato presuntivo è quello dal 2024)

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (PALESTRA E CENTRO SPORTIVO)	44.476,34	15.325,00	34,36
UTILIZZO PESA PUBBLICA	750,00	0,00	zero
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	45.226,34	15.325,00	33,89

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

L'ente intende mantenere i servizi attualmente esistenti

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2024	Provento 2025	Provento 2026
CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI DI VIA MAGRI 22	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	6.000,00	6.000,00	6.000,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

La gestione degli alloggi ALER, pur passata sotto il controllo diretto dell'ente, rimane ancora in capo ad ALER.

6.5 – Equilibri di bilancio
BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ - 2024 - 2025 - 2026

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		442.613,17			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.094.071,67 0,00	2.009.303,84 0,00	1.987.872,82 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>	(-)		2.017.641,36 0,00 130.928,10	1.926.749,19 0,00 132.290,10	1.899.871,20 0,00 133.992,60
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>	(-)		129.030,31 0,00 0,00	135.154,65 0,00 0,00	140.601,62 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		52.600,00 0,00	52.600,00 0,00	52.600,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		36.078,77		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.372.600,00	2.554.600,00	54.600,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		52.600,00	52.600,00	52.600,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		1.356.078,77 0,00	2.502.000,00 0,00	2.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	442.613,17								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		36.078,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.288.601,41	1.386.424,28	1.393.864,28	1.397.364,28	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.466.812,15	2.017.641,36	1.926.749,19	1.899.871,20
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	307.594,72	287.166,25	192.606,48	169.183,97			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	721.766,00	420.481,14	422.833,08	421.324,57					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.823.751,79	1.282.600,00	2.554.600,00	54.600,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.303.935,55	1.356.078,77	2.502.000,00	2.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.141.713,92	3.376.671,67	4.563.903,84	2.042.472,82	Totale spese finali	4.770.747,70	3.373.720,13	4.428.749,19	1.901.871,20
Titolo 6 - Accensione di prestiti	169.987,63	90.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	132.125,38	129.030,31	135.154,65	140.601,62
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	787.070,89	787.070,89	787.070,89	787.070,89	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	787.070,89	787.070,89	787.070,89	787.070,89
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	834.052,72	785.000,00	785.000,00	675.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	923.159,65	785.000,00	785.000,00	675.000,00
Totale titoli	6.932.825,16	5.038.742,56	6.135.974,73	3.504.543,71	Totale titoli	6.613.103,62	5.074.821,33	6.135.974,73	3.504.543,71
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.375.438,33	5.074.821,33	6.135.974,73	3.504.543,71	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.613.103,62	5.074.821,33	6.135.974,73	3.504.543,71
Fondo di cassa finale presunto	762.334,71								

(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.

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*" in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

Nello specifico, a decorrere dal 2016 e fino all'attuazione della citata legge n. 243 del 2012, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti.

Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).

Dall'Anno 2019, fermo restando l'obbligo di un saldo di bilancio non negativo, il prospetto di cui all'art. 9 della Legge n. 343/2012 e s.m.i. non costituisce più un allegato obbligatorio al bilancio di previsione.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 13 del 22/05/2023 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2023 - 2028. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8	Trasporti e diritto alla mobilità
9	Soccorso civile
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	Tutela della salute
12	Sviluppo economico e competitività
13	Fondi e accantonamenti
14	Debito pubblico
15	Anticipazioni finanziarie
16	Servizi per conto terzi

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 Trescore Cremasco è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2028, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che dalla programmazione dell'esercizio 2023, primo anno amministrativo, la stessa risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente quinquennio, a fronte della conferma, nella tornata elettorale del 14 e 15 maggio 2023, dell'amministrazione uscente.

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2024 - 2026

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti
	Segreteria generale	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti
	Ufficio tecnico	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti
	Statistica e sistemi informativi	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti
	Risorse umane	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti
	Altri servizi generali	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Altri ordini di istruzione	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Diritto allo studio	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Giovani	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Rifiuti	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Servizio idrico integrato	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 9 Soccorso civile		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Interventi per la disabilità	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Interventi per gli anziani	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Interventi per le famiglie	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Interventi per il diritto alla casa	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Cooperazione e associazionismo	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Servizio necroscopico e cimiteriale	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 11 Tutela della salute		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	
	Ulteriori spese in materia sanitaria	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 13 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 14 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica: 15 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

PROGRAMMA DI GOVERNO

QUINQUENNIO

2023 – 2028

BILANCIO

Il bilancio del comune di Trescore è appesantito dai **debiti (MUTUI)** aperti dagli **Uniti per Trescore** i quali vincoleranno anche le nostre scelte fino alla loro totale estinzione (**2034**). Come dimostrato con la nostra amministrazione dal 2018 al 2023 abbiamo “aperto” **mutui con interessi** per finanziare circa il **6% delle opere pubbliche realizzate**. Crediamo che la linea da tenere sia sempre la stessa anche per il futuro, ovvero: utilizzare le risorse economiche derivanti da mutui il **meno possibile** e **sfruttare al massimo i contributi europei, statali e regionali** così da “alleggerire” il bilancio comunale e realizzare opere pubbliche allo scopo di **umentare i servizi** per la gente.

SICUREZZA E COMUNICAZIONE

Il nostro obiettivo sarà quello di **umentare il numero delle telecamere** nei punti strategici e sulle strade di accesso verso il parco del Moso e verso i fontanili, dove in questi ultimi anni sono aumentati gli eventi di **abbandono rifiuti**. La videosorveglianza resta comunque una cura “**palliativa**” in quanto non si può tappezzare il paese di videocamere.

Vorremmo installare un impianto di **filodiffusione** nelle vie centrali del paese. L'impianto avrà una piattaforma di controllo presso il municipio e sarà utilizzato per **trasmettere le comunicazioni informative** ai cittadini. L'impianto sarà utilizzato per informare la cittadinanza su allerte meteo o comunicazioni urgenti, inoltre sarà in grado anche di **trasmettere musiche** nei momenti di aggregazione come manifestazioni e festività. Non sappiamo quali problemi ci riserverà il futuro, siamo convinti che con un impianto del genere riusciamo a garantire la **massima sicurezza** nei momenti di crisi (sperando di non utilizzarlo mai a questo scopo).

Abbiamo intenzione di attivare un sistema di comunicazione tra comune e cittadino attraverso un'**applicazione** (Municipium) che si potrà **scaricare sul proprio cellulare**. L'Applicazione permetterà al cittadino di **segnalare disservizi e pericoli** (esempio, un lampione rotto o la presenza di una buca sulla strada), ricevere **informazioni in merito alle allerte meteo**, scadenze delle tasse da pagare, avvisi sulla **modifica della viabilità**, calendario della **raccolta differenziata**, ottenere con facilità dei documenti dagli uffici comunali (servizio demografico) e permetterà anche all'Amministrazione di effettuare **sondaggi diretti**.

OPERE PUBBLICHE E URBANISTICA

Continuare con la realizzazione / riqualificazione del **centro sportivo**. La nostra idea è quella di realizzare un centro sportivo **sovracomunale** a servizio anche dei paesi limitrofi (Casaletto Vaprio, Pieranica, Quintano, Cremosano e Torlino Vimercati), riqualificando anche la **pista ciclopedonale di viale Matteotti**. Il progetto di massima del nuovo centro sportivo prevedrà la realizzazione di una **tettoia coperta** a servizio del bar-trattoria, la realizzazione dei **parcheggi**, la realizzazione di una **nuova palestra coperta** dotata di gradinate per il pubblico, la sistemazione del **secondo campo da gioco** e sistemazione degli esterni (del verde e dei camminamenti). La nuova **palestra coperta** permetterà soprattutto **l'inserimento di nuovi sport** attualmente assenti a Trescore.

Proseguire con il progetto **dell'adeguamento sismico, efficientemente energetico e ampliamento delle scuole medie**. Come precedentemente spiegato la nostra idea è quella di progettare l'intervento a **STEP** da attivare in base ai contributi catturati dall'Amministrazione così che non ci sarà l'obbligo di realizzare l'opera (che ha un costo stimato di 3-4 milioni di euro) in un solo momento, nel modo di lasciare la possibilità al bilancio comunale di finanziare anche le altre opere pubbliche allo scopo di muoversi su più fronti. Inoltre vorremmo effettuare anche una **manutenzione straordinaria** / rifacimento dei bagni della **scuola elementare**.

Come abbiamo realizzato alle scuole medie vorremmo **spostare l'ingresso esterno delle scuole elementari**, dall'attuale via Marconi al parcheggio a fianco delle scuole, allo scopo di rendere l'uscita degli alunni **in totale sicurezza** e non creare **disagio alla viabilità** del centro paese al momento dell'entrata e uscita degli alunni (in quanto non si dovrà più chiudere al traffico la via Marconi).

Proseguire con i lavori di realizzazione della pista **Bike Park** nell'area di via Aschedamini. La pista è già prevista nel progetto di massima presentato per la **rigenerazione urbana**. Per Bike Park si intende una pista ricca di curve e dossi, dove si gira con la bicicletta senza pedalare, ma solo muovendosi nel giusto modo con il corpo e la propria bike.

Procedere con gli **interventi di manutenzione sulle case comunali** (via Magri, Passaggio Tedot, Via Pavesi, Via Giovanni Paolo XXIII e la casa di emergenza in via Dei Runiche).

Vorremmo intervenire sui fabbricati **augmentando le prestazioni energetiche** (realizzazione del cappotto, la sostituzione dei serramenti, isolamento della copertura, ecc) utilizzando i vari **contributi** messi a disposizione dallo Stato / Regione.

Continuare i lavori di "Abbellimento" e messa in sicurezza del **cimitero**, come: la sistemazione dei loculi della "parte vecchia"; la tinteggiatura dei loculi della "parte nuova"; il rifacimento degli intonaci esterni della parte verso la discarica, ecc.

VIABILITA' E RETE CICLOPEDONALE

Riqualificare via **Desgioi** (fino al confine con Torlino Vimercati) e via **Vittorio Veneto**.

Sfruttando i contributi vorremmo sistemare una volta per tutte la **pavimentazione della Piazza della Chiesa**. Prevediamo di rifare completamente la pavimentazione **sostituendo le lastre di pietra** attuale con delle lastre con maggior spessore e rifare le fasce di ciottoli con **ciottoli tagliati** così da rendere maggiormente fruibile la piazza alle persone a piedi e in bicicletta.

Ampliare la rete ciclopedonale su Viale Alcide De Gasperi, ovvero: realizzare la ciclopedonale sul **lato destro del Viale Alcide de Gasperi** nella porzione da via Zavaglio fino alla Casina Torchio, dalla traversa del Viale De Gasperi (di fronte alla casa a punta) fino all'incrocio con viale Matteotti per poi proseguire arrivando al semaforo del centro sportivo. Non potendo procedere con la tombinatura delle rogge abbiamo intenzione di realizzare la ciclabile posizionando delle griglie metalliche (come quelle posizionate sul ponte ciclopedonale dell'Alchina) così da garantire la facilità nella pulizia e manutenzione della rogge.

Abbiamo intenzione di mettere in sicurezza la **sponda della rogge** sul lato sinistro di **via Europa** (confine con Pozzali).

Procedere con la **realizzazione degli impianti semaforici** sul Viale Risorgimento allo scopo di **mettere in sicurezza gli attraversamenti ciclopedonali** e regolarizzare anche **l'immissione delle autovetture** in via Verdi / Via Palere, uscita zona industriale della SILC, via Mulino / Via del Moso, via San Martino / Cimitero. Vorremmo installare anche dei **"portali luminosi"** sugli attraversamenti ciclo-pedonali di viale **Alcide De Gasperi** in corrispondenza della "casa a punta" e del viale Matteotti e sul **viale Risorgimento** in corrispondenza del passaggio ciclopedonale all'altezza di via Mazzolari.

Vorremmo installare delle **colonnine per la ricarica** delle autovetture elettriche e delle biciclette a pedalata assistita nelle vicinanze dei **punti strategici** del paese (esercizi commerciali, scuole, centro sportivo) con postazioni di stazionamento dedicati.

Sistemare la rete ciclopedonale all'interno del **parco del Moso**, creando anche un **percorso vita**. Collaborando con il comune di Bagnolo Cremasco e Vaiano Cremasco, vorremmo aumentare e riqualificare i collegamenti verso SUD e la ciclopedonale del canale Vacchelli.

AMBIENTE E TERRITORIO

Realizzazione della **nuova piattaforma ecologica**. Il progetto prevede la realizzazione di una rampa carrabile così da permettere agli utenti di scaricare comodamente i rifiuti dalla propria automobile in quota (senza l'obbligo di usare le scale per gettare i rifiuti nei cassoni). Inoltre sarà prevista anche la ricezione di rifiuti RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e rifiuti speciali residenziali.

Vorremmo eseguire degli interventi per **riqualificare** le teste delle sorgenti e eseguire la pulizia delle aste. I fontanili sono **stati l'argomento più votato** nel questionario che abbiamo inviato ai giovani (dai 14 ai 25 anni) ricevendo il 57,10 % di preferenze.

Trescore è sempre stato un comune virtuoso per la presenza di alberi, o meglio, dei **filari** in quanto il territorio agricolo è costituito da appezzamenti di medio-piccole dimensioni. Negli ultimi anni abbiamo riscontrato una **perdita numerosa** di alberi e filari. Gli alberi, infatti, se da una parte riducono la quantità delle coltivazioni di cereali e altre piante alimentari, dall'altra ne favoriscono la qualità, oltre a mantenere in **equilibrio l'ambiente** nel suo insieme. Prima di tutto le coltivazioni intensive richiedono molte irrigazioni che abbassano pericolosamente le falde acquifere, già compromesse dagli abusi, gli sprechi, la cementificazione. Gli alberi, invece, fanno **penetrare l'acqua in profondità** nel terreno e la richiamano con le radici, **mantengono l'umidità dell'aria** sia con la traspirazione delle foglie che con l'**ombra, riparano dal vento**, dunque già solo con **questo riducono la necessità di irrigazioni**. Inoltre favoriscono la presenza di insetti, uccelli, piccoli mammiferi che contribuiscono a smuovere e fertilizzare il suolo, **creando un ambiente favorevole a processi naturali** poco vistosi ma di effetto sulla **qualità** dei prodotti. Come gruppo vorremmo **incentivare** gli agricoltori e i proprietari dei fondi a **salvaguardare e ripristinare i filari** attorno gli appezzamenti agricoli andati perduti, anche con dei contributi per ogni albero piantato e **curato**.

Continuare e implementare l'attività di **contrasto alla diffusione delle nutrie**, in collaborazione con gli operatori e gli agricoltori del paese, chiedendo alle autorità competenti (regione/provincia) di realizzare un **piano di abbattimento sovracomunale**.

Realizzazione **area sgambamento cani a determinate condizioni**. Non siamo contrari alla realizzazione di un'area destinata alla sgambatura dei cani. Siamo scettici nel spendere soldi della comunità per realizzare un'opera del genere (facendo un'analisi di fattibilità economica il costo della struttura realizzata (come si deve) si aggira a 30.000 €). Inoltre i numerosi casi di mancata raccolta delle deiezioni, l'introduzione dei cani nei parchi giochi del paese, ci costringe (prima di dare il via alla realizzazione dell'area) a **responsabilizzare maggiormente chi porta a spasso il proprio animale domestico**. Non facciamo di tutta **erba un fascio** ma la mancanza di civiltà dei padroni è troppo alta e tutti sono testimoni, basta a guardare i "ricordini" lasciati nelle vie del paese e nelle zone verdi.

Restiamo comunque disponibili a confrontarci con l'eventuale gruppo di persone che vorrebbe realizzare tale area, purché venga proposto un **piano di gestione e controllo** per evitare cattivi odori o eventi spiacevoli. Il comune non può addossarsi i costi di gestione e pulizia dell'area se non sarà mantenuta. Inoltre la gestione dell'area dovrà essere **responsabilizzata** (pensiamo a un registro delle presenze o ingresso controllato).

SOCIALE, ISTRUZIONE E SANITA'

Continuare con il **servizio mensa** riservato agli alunni delle scuole elementari, crediamo che il servizio svolto presso la struttura dell'oratorio sia molto efficiente, **grazie anche ai volontari** che ogni giorno si occupano di preparare, assistere e pulire gli spazi mensa. Avremo sempre molta attenzione al servizio svolto e alle richieste avanzate dalla **commissione mensa** e dai genitori allo scopo di **preservare e aumentare la qualità del servizio**.

In collaborazione con il consiglio di amministrazione della **Fondazione Opera Pia Alzeni** vorremmo **ampliare gli spazi riservati alla Posta**. Abbiamo chiesto a Poste Italiane di realizzare il progetto "POLIS", promosso dal Governo. L'obiettivo del Progetto Polis è favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e **l'aumento dei servizi** nei piccoli centri abitati. I lavori consisteranno nell'installazione di **postazioni self-service, sportelli ATM evoluti, locker** per la fruizione h24 di servizi di corrispondenza e pacchi e altri servizi di pubblica utilità, l'installazione di **vetrine digitali** interattive per la comunicazione con i cittadini e interventi improntati alla **sostenibilità ambientale** e alla crescita sociale delle comunità. In particolare saranno installate: **colonnine per la ricarica di veicoli elettrici; impianti fotovoltaici**; sistemi di smart building e **sensori di monitoraggio ambientale**; se il posto lo permette saranno inoltre allestiti **spazi esterni attrezzati** per accogliere iniziative culturali, di salute e benessere.

Per far tutto ciò servirà occupare gli spazi **dell'ambulatorio comunale**. A tal proposito ci siamo già mossi confrontandoci con il dott. Paolo Zambiasi. La nostra idea sarebbe quella di **spostare l'ambulatorio comunale** sopra la farmacia Zambiasi effettuando gli interventi per **garantire la totale accessibilità** alle persone con problemi motori. Il nuovo ambulatorio **sarà dotato di più stanze per le visite mediche**, così da poter **ospitare più medici contemporaneamente**, inoltre la **vicinanza con la farmacia** permette agli utenti, una volta prescritta la ricetta, di **acquistare i farmaci nello stesso posto**.

Continuare la collaborazione con la fondazione **Opera Pia Alzeni**.

Il nostro gruppo PRIMA TRESORE è sempre stato sensibile ai **problemi sociali** e lo sarà sempre. Intendiamo **perseguire e implementare** i servizi portati avanti fino ad oggi come: **garantire risposte** ai bisogni impliciti ed esplicitati dalla comunità; accogliere ogni **richiesta di supporto assistenziale** avanzata del cittadino e fornire ogni indicazione necessaria per la risoluzione del problema emerso ricevendo **ogni categoria di bisogno e di utenza**: minori, anziani, disabili, famiglie e adulti a rischio di emarginazione sociale ed economica. Anche mediante risposte **sovra-comunali**, attraverso la partecipazione, alla progettazione e alla programmazione delle attività di sviluppo sociale sia a livello di ambito territoriale e regionale, nello sforzo di trovare soluzioni comuni ai problemi sociali emergenti.

Continuare la collaborazione con **l'assistente sociale esterno** per garantire il servizio distrettuale preposto al monitoraggio delle **misure di sostegno economico** (quale il Reddito di Cittadinanza).

Perseguire e implementare i servizi esistenti come: il **prelievo del sangue** presso l'ambulatorio comunale; il servizio di **trasporto anziani** e persone con problemi motori per effettuare visite mediche a Crema o nelle altre strutture; programmare **giornate di controllo della salute gratuite** per anziani e giovani; implementare il numero delle **biciclette a pedalata assistita** concesse in **comodato gratuito** ad anziani e disabili con difficoltà motorie.

Vorremo realizzare il **Piano di Abbattimento delle Barriere Architettoniche** (P.E.B.A.), uno strumento per monitorare e superare le barriere architettoniche insistenti sul territorio.

Per Barriere Architettoniche, non si devono intendere esclusivamente le barriere fisiche che limitano gli spostamenti di soggetti con difficoltà motorie, bensì l'insieme di **tutte le barriere che limitano la piena accessibilità delle persone con ridotte capacità fisiche e/o sensoriali**.

I destinatari del P.E.B.A. non sono solo le persone con disabilità fisiche, sensoriali e/o cognitive, ma anche anziani, bambini, genitori con passeggini e altre fasce deboli della popolazione, ed in generale coloro che, anche per brevi periodi della loro vita, si trovano ad affrontare difficoltà nella relazione con lo spazio urbano pubblico che deve essere, appunto, accessibile alla totalità della cittadinanza.

L'obiettivo da perseguire è la **piena accessibilità all'ambiente fisico, ai trasporti, ai mezzi di comunicazione sia in ambito sociale che lavorativo**, delle persone con disabilità fisica e/o cognitiva, al fine di **assicurare a tutte le persone di vivere in maniera indipendente e partecipare liberamente a tutti gli aspetti della vita**.

Nel concreto, dunque, il P.E.B.A si propone di **censire ed analizzare gli spazi pubblici ed il patrimonio immobiliare comunale**, attraverso un'indagine delle caratteristiche di accessibilità dell'insieme, al fine di individuarne le criticità e suggerire le ipotesi più idonee per il superamento delle stesse facendo riferimento a soluzioni standard.

Nell'insieme il P.E.B.A. assume dunque il ruolo di strumento di analisi generale dello stato di fatto, e deve essere visto quale strumento da utilizzare nella successiva programmazione dei singoli interventi di superamento delle barriere attraverso specifici progetti. Allo stesso tempo, la visione generale delle esigenze di accessibilità di beni e servizi che il P.E.B.A. promuove, permette di sviluppare azioni concrete di prevenzione della formazione di nuove barriere, guidando le scelte progettuali alla luce delle considerazioni in esso contenute.

SPORT, TEMPO LIBERO E COMMERCIO

Il comune ha a disposizione numerose aree verdi come quella in via Filatoio, in via Magri, via Della Baldina, e via Asilo. Come gruppo vorremo realizzare delle opere per aumentare i servizi alla nostra gente. Prenderemo spunto sicuramente dal **questionario digitale** che abbiamo **sottoposto ai giovani** dai 14 ai 25 anni i quali hanno scelto al 57,10% la **riqualifica dei fontanili**, al 38,10% la realizzazione di un **campo di beach volley**, e a seguire **un'area attrezzata picnic**, inoltre vorremmo riportare il **gioco delle bocce**.

Attraverso i contributi vorremmo creare gli **orti sociali** da realizzare nell'area in via Magri, ogni orto avrà a disposizione acqua corrente, un piccolo deposito attrezzi e una compostiera.

Avendo investito sulla rete ciclopedonale vorremmo **incentivare l'acquisto di biciclette a pedalata assistita** introducendo anche un contributo economico.

Abbiamo intenzione di riorganizzare la serata per il **ballo degli anziani**.

Proseguiremo la proficua **collaborazione con le associazioni**, con la Parrocchia e la Pro Loco per l'organizzazione di **eventi sportivi e di svago**, potenziando quelli esistenti ed organizzandone di nuovi. Non dimentichiamo che gli eventi, oltre che una funzione sociale, hanno anche positivi ed importanti riflessi **sull'economia locale**, a vantaggio delle attività commerciali del paese.

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	2024	779.061,00	5.000,00	0,00	0,00	784.061,00
	2025	757.211,00	2.000,00	0,00	0,00	759.211,00
	2026	733.425,00	2.000,00	0,00	0,00	735.425,00
2	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024	40.100,00	75.000,00	0,00	0,00	115.100,00
	2025	40.100,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00
	2026	40.100,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00
4	2024	192.017,43	6.895,20	0,00	0,00	198.912,63
	2025	191.926,88	2.500.000,00	0,00	0,00	2.691.926,88
	2026	193.831,61	0,00	0,00	0,00	193.831,61
5	2024	34.724,20	0,00	0,00	0,00	34.724,20
	2025	33.073,52	0,00	0,00	0,00	33.073,52
	2026	31.952,57	0,00	0,00	0,00	31.952,57
6	2024	59.694,55	400.000,00	0,00	0,00	459.694,55
	2025	60.816,65	0,00	0,00	0,00	60.816,65
	2026	58.901,46	0,00	0,00	0,00	58.901,46
7	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2024	4.900,00	144.183,57	0,00	0,00	149.083,57
	2025	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
	2026	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
9	2024	301.722,45	0,00	0,00	0,00	301.722,45
	2025	301.447,49	0,00	0,00	0,00	301.447,49
	2026	300.557,64	0,00	0,00	0,00	300.557,64
10	2024	122.472,73	725.000,00	0,00	0,00	847.472,73
	2025	120.170,74	0,00	0,00	0,00	120.170,74
	2026	117.758,65	0,00	0,00	0,00	117.758,65
11	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2024	334.712,90	0,00	0,00	0,00	334.712,90
	2025	267.504,81	0,00	0,00	0,00	267.504,81
	2026	266.343,67	0,00	0,00	0,00	266.343,67

13	2024	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
	2025	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
	2026	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
14	2024	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	2025	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	2026	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
15	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2024	140.136,10	0,00	0,00	0,00	140.136,10
	2025	141.498,10	0,00	0,00	0,00	141.498,10
	2026	143.200,60	0,00	0,00	0,00	143.200,60
50	2024	0,00	0,00	0,00	129.030,31	129.030,31
	2025	0,00	0,00	0,00	135.154,65	135.154,65
	2026	0,00	0,00	0,00	140.601,62	140.601,62
60	2024	0,00	0,00	0,00	787.070,89	787.070,89
	2025	0,00	0,00	0,00	787.070,89	787.070,89
	2026	0,00	0,00	0,00	787.070,89	787.070,89
99	2024	0,00	0,00	0,00	785.000,00	785.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	785.000,00	785.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00
TOTALI	2024	2.017.641,36	1.356.078,77	0,00	1.701.101,20	5.074.821,33
	2025	1.926.749,19	2.502.000,00	0,00	1.707.225,54	6.135.974,73
	2026	1.899.871,20	2.000,00	0,00	1.602.672,51	3.504.543,71

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2024				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	892.269,77	299.673,61	0,00	0,00	1.191.943,38
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	41.009,11	91.000,00	0,00	0,00	132.009,11
4	280.093,04	18.537,50	0,00	0,00	298.630,54
5	43.895,73	0,00	0,00	0,00	43.895,73
6	80.484,40	562.007,91	0,00	0,00	642.492,31
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4.900,00	180.265,61	0,00	0,00	185.165,61
9	357.267,12	33.000,00	0,00	0,00	390.267,12
10	144.383,62	1.119.450,92	0,00	0,00	1.263.834,54
11	290,32	0,00	0,00	0,00	290,32
12	609.762,35	0,00	0,00	0,00	609.762,35
13	10.573,26	0,00	0,00	0,00	10.573,26
14	1.883,43	0,00	0,00	0,00	1.883,43
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	132.125,38	132.125,38
60	0,00	0,00	0,00	787.070,89	787.070,89
99	0,00	0,00	0,00	923.159,65	923.159,65
TOTALI	2.466.812,15	2.303.935,55	0,00	1.842.355,92	6.613.103,62

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2024 - 2026

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2024		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.000,00	3.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.000,00	3.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	781.061,00	1.188.943,38	759.211,00	735.425,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	784.061,00	1.191.943,38	759.211,00	735.425,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	779.061,00	892.269,77	757.211,00	733.425,00
Spese in conto capitale	5.000,00	299.673,61	2.000,00	2.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	784.061,00	1.191.943,38	759.211,00	735.425,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2024		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	75.000,00	75.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	75.000,00	75.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	40.100,00	57.009,11	40.100,00	40.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	115.100,00	132.009,11	40.100,00	40.100,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	40.100,00	41.009,11	40.100,00	40.100,00
Spese in conto capitale	75.000,00	91.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	115.100,00	132.009,11	40.100,00	40.100,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2024		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	189.912,63	289.630,54	2.682.926,88	184.831,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	198.912,63	298.630,54	2.691.926,88	193.831,61

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	192.017,43	280.093,04	191.926,88	193.831,61
Spese in conto capitale	6.895,20	18.537,50	2.500.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	198.912,63	298.630,54	2.691.926,88	193.831,61

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2024		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	34.724,20	43.895,73	33.073,52	31.952,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	34.724,20	43.895,73	33.073,52	31.952,57

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	34.724,20	43.895,73	33.073,52	31.952,57
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	34.724,20	43.895,73	33.073,52	31.952,57

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2024		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	100.000,00	100.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	359.694,55	542.492,31	60.816,65	58.901,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	459.694,55	642.492,31	60.816,65	58.901,46

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	59.694,55	80.484,40	60.816,65	58.901,46
Spese in conto capitale	400.000,00	562.007,91		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	459.694,55	642.492,31	60.816,65	58.901,46

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2024		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	25.000,00	25.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	35.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	114.083,57	150.165,61		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	149.083,57	185.165,61	4.900,00	4.900,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Spese in conto capitale	144.183,57	180.265,61		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	149.083,57	185.165,61	4.900,00	4.900,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2024		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	301.722,45	390.267,12	301.447,49	300.557,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	301.722,45	390.267,12	301.447,49	300.557,64

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	301.722,45	357.267,12	301.447,49	300.557,64
Spese in conto capitale		33.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	301.722,45	390.267,12	301.447,49	300.557,64

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2024		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	25.000,00	25.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	25.000,00	25.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	822.472,73	1.238.834,54	120.170,74	117.758,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	847.472,73	1.263.834,54	120.170,74	117.758,65

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	122.472,73	144.383,62	120.170,74	117.758,65
Spese in conto capitale	725.000,00	1.119.450,92		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	847.472,73	1.263.834,54	120.170,74	117.758,65

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2024		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		290,32		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		290,32		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti		290,32		
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		290,32		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2024		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.000,00	10.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	324.712,90	599.762,35	267.504,81	266.343,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	334.712,90	609.762,35	267.504,81	266.343,67

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	334.712,90	609.762,35	267.504,81	266.343,67
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	334.712,90	609.762,35	267.504,81	266.343,67

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Tutela della salute	Tutela della salute		01-01-2024		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.350,00	10.573,26	7.350,00	8.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.350,00	10.573,26	7.350,00	8.150,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	7.350,00	10.573,26	7.350,00	8.150,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	7.350,00	10.573,26	7.350,00	8.150,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2024		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	750,00	1.883,43	750,00	750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	750,00	1.883,43	750,00	750,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	750,00	1.883,43	750,00	750,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	750,00	1.883,43	750,00	750,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2024		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	140.136,10		141.498,10	143.200,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	140.136,10		141.498,10	143.200,60

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	140.136,10		141.498,10	143.200,60
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	140.136,10		141.498,10	143.200,60

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2024		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	129.030,31	132.125,38	135.154,65	140.601,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	129.030,31	132.125,38	135.154,65	140.601,62

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	129.030,31	132.125,38	135.154,65	140.601,62
TOTALE USCITE	129.030,31	132.125,38	135.154,65	140.601,62

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2024		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	787.070,89	787.070,89	787.070,89	787.070,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	787.070,89	787.070,89	787.070,89	787.070,89

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	787.070,89	787.070,89	787.070,89	787.070,89
TOTALE USCITE	787.070,89	787.070,89	787.070,89	787.070,89

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2024		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	785.000,00	923.159,65	785.000,00	675.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	785.000,00	923.159,65	785.000,00	675.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	785.000,00	923.159,65	785.000,00	675.000,00
TOTALE USCITE	785.000,00	923.159,65	785.000,00	675.000,00

10. LA SEZIONE OPERATIVA

**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	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.200,00	56.239,08	54.200,00	54.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.200,00	56.239,08	54.200,00	54.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	2.039,08	Previsione di competenza	60.675,42	54.200,00	54.200,00	54.200,00
			di cui già impegnate		9.000,00	9.000,00	8.145,20
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.901,68	56.239,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.039,08	Previsione di competenza	60.675,42	54.200,00	54.200,00	54.200,00
			di cui già impegnate		9.000,00	9.000,00	8.145,20
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.901,68	56.239,08		

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	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	265.000,00	288.689,30	265.000,00	265.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	265.000,00	288.689,30	265.000,00	265.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	23.689,30	Previsione di competenza	289.614,37	265.000,00	265.000,00	265.000,00
			di cui già impegnate		122,00	122,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	287.815,85	288.689,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.689,30	Previsione di competenza	289.614,37	265.000,00	265.000,00	265.000,00
			di cui già impegnate		122,00	122,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	287.815,85	288.689,30		

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	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	170.675,00	190.900,27	170.675,00	147.675,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	170.675,00	190.900,27	170.675,00	147.675,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	20.225,27	Previsione di competenza	177.685,00	170.675,00	170.675,00	147.675,00
			di cui già impegnate		22.428,67	11.713,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	204.047,18	190.900,27		
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				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.225,27	Previsione di competenza	177.685,00	170.675,00	170.675,00	147.675,00
			di cui già impegnate		22.428,67	11.713,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	204.047,18	190.900,27		

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	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.440,00	25.918,36	8.440,00	8.440,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.440,00	25.918,36	8.440,00	8.440,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	7.478,36	Previsione di competenza	12.440,00	18.440,00	8.440,00	8.440,00
			di cui già impegnate		2.440,00	2.440,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.212,97	25.918,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.478,36	Previsione di competenza	12.440,00	18.440,00	8.440,00	8.440,00
			di cui già impegnate		2.440,00	2.440,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.212,97	25.918,36		

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	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	1.659,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	1.659,00	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	1.159,00	Previsione di competenza	1.240,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.731,00	1.659,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.159,00	Previsione di competenza	1.240,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.731,00	1.659,00		

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	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	112.550,00	407.868,59	103.500,00	103.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	112.550,00	407.868,59	103.500,00	103.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	1.946,35	Previsione di competenza	92.960,99	112.550,00	103.500,00	103.500,00
			di cui già impegnate		8.360,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.729,96	114.496,35		
2	Spese in conto capitale	293.372,24	Previsione di competenza	196.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	307.527,20	293.372,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	295.318,59	Previsione di competenza	288.960,99	112.550,00	103.500,00	103.500,00
			di cui già impegnate		8.360,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	410.257,16	407.868,59		

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	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	74.150,00	92.848,82	77.450,00	77.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	74.150,00	92.848,82	77.450,00	77.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	18.698,82	Previsione di competenza	94.950,00	74.150,00	77.450,00	77.450,00
			di cui già impegnate		402,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.957,98	92.848,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.698,82	Previsione di competenza	94.950,00	74.150,00	77.450,00	77.450,00
			di cui già impegnate		402,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.957,98	92.848,82		

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	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.000,00	3.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	47.400,00	61.318,98	41.400,00	41.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.400,00	64.318,98	41.400,00	41.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	13.918,98	Previsione di competenza	41.900,00	47.400,00	41.400,00	41.400,00
			di cui già impegnate		10.075,60	2.902,00	1.952,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.868,89	61.318,98		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	97.511,00	3.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.901,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.918,98	Previsione di competenza	139.411,00	50.400,00	41.400,00	41.400,00
			di cui già impegnate		10.075,60	2.902,00	1.952,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.769,89	64.318,98		

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	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.160,00	46.480,54	24.160,00	24.160,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.160,00	46.480,54	24.160,00	24.160,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	22.320,54	Previsione di competenza	28.108,58	24.160,00	24.160,00	24.160,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.164,66	46.480,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.320,54	Previsione di competenza	28.108,58	24.160,00	24.160,00	24.160,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.164,66	46.480,54		

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	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.986,00	17.020,44	13.886,00	13.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.986,00	17.020,44	13.886,00	13.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	1.733,07	Previsione di competenza	12.808,00	11.986,00	11.886,00	11.100,00
			di cui già impegnate		4.418,51	3.979,86	705,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.942,03	13.719,07		
2	Spese in conto capitale	1.301,37	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	2.349,78	3.301,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.034,44	Previsione di competenza	14.808,00	13.986,00	13.886,00	13.100,00
			di cui già impegnate		4.418,51	3.979,86	705,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.291,81	17.020,44		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.100,00	41.009,11	40.100,00	40.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.100,00	41.009,11	40.100,00	40.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	909,11	Previsione di competenza	40.750,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
			di cui già impegnate		620,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.194,79	41.009,11		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	909,11	Previsione di competenza	40.750,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
			di cui già impegnate		620,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.194,79	41.009,11		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	75.000,00	75.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	75.000,00	75.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		16.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.000,00	91.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	16.000,00	Previsione di competenza	16.000,00	75.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.000,00	91.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.000,00	Previsione di competenza	16.000,00	75.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.000,00	91.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.000,00	57.333,80	33.000,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.000,00	57.333,80	33.000,00	35.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	24.333,80	Previsione di competenza	44.333,80	33.000,00	33.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate		18.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.333,80	57.333,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.333,80	Previsione di competenza	44.333,80	33.000,00	33.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate		18.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.333,80	57.333,80		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	103.712,63	160.912,28	2.596.726,88	96.631,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	112.712,63	169.912,28	2.605.726,88	105.631,61

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	45.557,35	Previsione di competenza	127.358,49	105.817,43	105.726,88	105.631,61
			di cui già impegnate		26.286,82	10.350,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	178.968,84	151.374,78		
2	Spese in conto capitale	11.642,30	Previsione di competenza	21.895,20	6.895,20	2.500.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.850,97	18.537,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.199,65	Previsione di competenza	149.253,69	112.712,63	2.605.726,88	105.631,61
			di cui già impegnate		26.286,82	10.350,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	219.819,81	169.912,28		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.000,00	55.485,06	39.000,00	39.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.000,00	55.485,06	39.000,00	39.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	16.485,06	Previsione di competenza	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
			di cui già impegnate		23.143,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.651,62	55.485,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.485,06	Previsione di competenza	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
			di cui già impegnate		23.143,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.651,62	55.485,06		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.200,00	15.899,40	14.200,00	14.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.200,00	15.899,40	14.200,00	14.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	1.699,40	Previsione di competenza	16.700,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
			di cui già impegnate		400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.902,61	15.899,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.699,40	Previsione di competenza	16.700,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
			di cui già impegnate		400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.902,61	15.899,40		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.724,20	43.895,73	33.073,52	31.952,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.724,20	43.895,73	33.073,52	31.952,57

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	9.171,53	Previsione di competenza	50.785,71	34.724,20	33.073,52	31.952,57
			di cui già impegnate		4.515,32	740,85	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.963,10	43.895,73		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.171,53	Previsione di competenza	50.785,71	34.724,20	33.073,52	31.952,57
			di cui già impegnate		4.515,32	740,85	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.963,10	43.895,73		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	100.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	359.694,55	542.492,31	60.816,65	58.901,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	459.694,55	642.492,31	60.816,65	58.901,46

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	20.789,85	Previsione di competenza	66.404,25	59.694,55	60.816,65	58.901,46
			di cui già impegnate		700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	105.717,95	80.484,40		
2	Spese in conto capitale	162.007,91	Previsione di competenza	481.214,93	400.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	816.001,57	562.007,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	182.797,76	Previsione di competenza	547.619,18	459.694,55	60.816,65	58.901,46
			di cui già impegnate		700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	921.719,52	642.492,31		

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
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	25.000,00	25.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	25.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	122.683,57	149.637,92	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	147.683,57	174.637,92	3.500,00	3.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate			3.496,35	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.500,00	3.500,00		
2	Spese in conto capitale	26.954,35	Previsione di competenza	329.183,57	144.183,57		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	785.255,86	171.137,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.954,35	Previsione di competenza	332.683,57	147.683,57	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate		3.496,35		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	788.755,86	174.637,92		

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
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-8.600,00	527,69	-8.600,00	-8.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.400,00	10.527,69	1.400,00	1.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
			di cui già impegnate		600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.400,00	1.400,00		
2	Spese in conto capitale	9.127,69	Previsione di competenza	203.887,17			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	518.458,30	9.127,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.127,69	Previsione di competenza	205.287,17	1.400,00	1.400,00	1.400,00
			di cui già impegnate		600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	519.858,30	10.527,69		

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
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.700,00	65.461,42	17.700,00	17.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.700,00	65.461,42	17.700,00	17.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	14.761,42	Previsione di competenza	20.297,35	17.700,00	17.700,00	17.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.737,33	32.461,42		
2	Spese in conto capitale	33.000,00	Previsione di competenza	33.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.980,00	33.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.761,42	Previsione di competenza	53.297,35	17.700,00	17.700,00	17.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.717,33	65.461,42		

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
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	275.587,90	308.964,06	275.495,49	275.397,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	275.587,90	308.964,06	275.495,49	275.397,57

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	33.376,16	Previsione di competenza	309.675,11	275.587,90	275.495,49	275.397,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	338.664,76	308.964,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	960.441,65			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	960.441,65			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.376,16	Previsione di competenza	1.270.116,76	275.587,90	275.495,49	275.397,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.299.106,41	308.964,06		

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
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.434,55	15.841,64	8.252,00	7.460,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.434,55	15.841,64	8.252,00	7.460,07

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	7.407,09	Previsione di competenza	7.608,19	8.434,55	8.252,00	7.460,07
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.972,97	15.841,64		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.407,09	Previsione di competenza	7.608,19	8.434,55	8.252,00	7.460,07
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.972,97	15.841,64		

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
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	25.000,00	25.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	25.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	822.472,73	1.238.834,54	120.170,74	117.758,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	847.472,73	1.263.834,54	120.170,74	117.758,65

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	21.910,89	Previsione di competenza	138.901,70	122.472,73	120.170,74	117.758,65
			di cui già impegnate		3.328,35		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.290,55	144.383,62		
2	Spese in conto capitale	394.450,92	Previsione di competenza	289.062,00	725.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	649.052,37	1.119.450,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	416.361,81	Previsione di competenza	427.963,70	847.472,73	120.170,74	117.758,65
			di cui già impegnate		3.328,35		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	793.342,92	1.263.834,54		

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
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		290,32		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		290,32		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	290,32	Previsione di competenza	300,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300,00	290,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	290,32	Previsione di competenza	300,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300,00	290,32		

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
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.000,00	28.927,15	13.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.000,00	28.927,15	13.000,00	13.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	15.927,15	Previsione di competenza	14.550,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.934,24	28.927,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.927,15	Previsione di competenza	14.550,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.934,24	28.927,15		

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
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	224.350,00	429.349,33	152.800,00	156.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	224.350,00	429.349,33	152.800,00	156.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	204.999,33	Previsione di competenza	226.549,30	224.350,00	152.800,00	156.800,00
			di cui già impegnate		13.291,95		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	295.190,99	429.349,33		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	204.999,33	Previsione di competenza	226.549,30	224.350,00	152.800,00	156.800,00
			di cui già impegnate		13.291,95		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	295.190,99	429.349,33		

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
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.450,00	27.840,81	3.650,00	3.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.450,00	27.840,81	3.650,00	3.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	17.390,81	Previsione di competenza	18.800,00	10.450,00	3.650,00	3.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.661,69	27.840,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.390,81	Previsione di competenza	18.800,00	10.450,00	3.650,00	3.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.661,69	27.840,81		

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
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.200,00	19.094,98	19.200,00	19.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.200,00	29.094,98	19.200,00	19.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	9.894,98	Previsione di competenza	13.289,51	19.200,00	19.200,00	19.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.515,52	29.094,98		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.894,98	Previsione di competenza	13.289,51	19.200,00	19.200,00	19.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.515,52	29.094,98		

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
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.090,00	53.530,00	51.340,00	51.340,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.090,00	53.530,00	51.340,00	51.340,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	14.440,00	Previsione di competenza	14.440,00	39.090,00	51.340,00	51.340,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.440,00	53.530,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.440,00	Previsione di competenza	14.440,00	39.090,00	51.340,00	51.340,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.440,00	53.530,00		

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
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	5.000,00	Previsione di competenza	1.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.000,00	Previsione di competenza	1.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		

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
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.622,90	36.020,08	27.514,81	22.353,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.622,90	36.020,08	27.514,81	22.353,67

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	7.397,18	Previsione di competenza	27.365,35	28.622,90	27.514,81	22.353,67
			di cui già impegnate		1.187,00	732,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.963,32	36.020,08		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.397,18	Previsione di competenza	27.365,35	28.622,90	27.514,81	22.353,67
			di cui già impegnate		1.187,00	732,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.963,32	36.020,08		

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
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.350,00	10.573,26	7.350,00	8.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.350,00	10.573,26	7.350,00	8.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	3.223,26	Previsione di competenza	6.150,00	7.350,00	7.350,00	8.150,00
			di cui già impegnate		1.795,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.534,80	10.573,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.223,26	Previsione di competenza	6.150,00	7.350,00	7.350,00	8.150,00
			di cui già impegnate		1.795,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.534,80	10.573,26		

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
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	750,00	1.883,43	750,00	750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	750,00	1.883,43	750,00	750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	1.133,43	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.650,00	750,00	750,00	750,00
			Previsione di cassa	12.093,78	1.883,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.133,43	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.650,00	750,00	750,00	750,00
			Previsione di cassa	12.093,78	1.883,43		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00		7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00		7.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	130.928,10		132.290,10	133.992,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	130.928,10		132.290,10	133.992,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	121.427,19	130.928,10	132.290,10	133.992,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	121.427,19	130.928,10	132.290,10	133.992,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.208,00		2.208,00	2.208,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.208,00		2.208,00	2.208,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	24.664,66	2.208,00	2.208,00	2.208,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	24.664,66	2.208,00	2.208,00	2.208,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	129.030,31	132.125,38	135.154,65	140.601,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	129.030,31	132.125,38	135.154,65	140.601,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
4	Rimborso Prestiti	3.095,07	Previsione di competenza	128.888,40	129.030,31	135.154,65	140.601,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.659,82	132.125,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.095,07	Previsione di competenza	128.888,40	129.030,31	135.154,65	140.601,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.659,82	132.125,38		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	787.070,89	787.070,89	787.070,89	787.070,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	787.070,89	787.070,89	787.070,89	787.070,89

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	471.211,32	787.070,89	787.070,89	787.070,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	471.211,32	787.070,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	471.211,32	787.070,89	787.070,89	787.070,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	471.211,32	787.070,89		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2024		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	785.000,00	923.159,65	785.000,00	675.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	785.000,00	923.159,65	785.000,00	675.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	138.159,65	Previsione di competenza	835.000,00	785.000,00	785.000,00	675.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	977.757,26	923.159,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	138.159,65	Previsione di competenza	835.000,00	785.000,00	785.000,00	675.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	977.757,26	923.159,65		

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

Si rimanda a quanto precedentemente esposto ed al piano triennale delle Opere Pubbliche di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 59 del 12/10/2023.

11 – Servizi e forniture

L'ente, di piccole dimensioni, non adotta formalmente un programma per l'acquisto di forniture e servizi in quanto quelli attuali risultano tutti sotto la soglia minima prevista dalla Legge.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

**Previsione spesa del personale
anno 2024**

Ente

Locale:

Comune di

TRESCORE CREMASCO

Provincia di Cremona

PREVENTIVO		Riferimenti al bilancio	PREVENTIVO ANNO 2024 Importi
VOCI			
A	TOTALE SPESE PREVISTE	(A) Indicare il totale Tit. I Macroaggregato 1	517.380,00
	<i>a detrarre:</i>		
<i>B</i>	<i>Spese personale categorie protette</i>	<i>Tit. 1, Macr. 1</i>	-
<i>C</i>	<i>Rimborsi spesa per proprio personale comandato, ricevuti da altre amministrazioni</i>	<i>Entrata corrente</i>	-
<i>D</i>	<i>Spese per lavoro straordinario e relativi oneri connessi all'attività elettorale a carico di altri enti (solo se contabilizzata a Macr. 1)</i>	<i>Tit. 1, Macr. 1</i>	13.500,00
<i>E</i>	<i>Spese personale a carico di finanziamenti provinciali</i>	<i>Tit. 1, Macr. 1</i>	-
<i>F</i>	<i>Spese personale a carico di finanziamenti privati</i>	<i>Tit. 1, Macr. 1</i>	-
<i>G</i>	<i>Spese per trattamento di missioni (compresi gli oneri riflessi) e rimborso spese al personale (solo se con- tabilizzata nel Macr. 1).</i>	<i>Tit. 1, Macr. 1</i>	500,00
<i>H</i>	<i>Spese per formazione personale (solo se contabi- lizzate nel Macr. 1 anziché 3).</i>	<i>Tit. 1, Macr. 1</i>	-
<i>I</i>	<i>Rimborsi spesa per proprio personale (incluso il segretario) in convenzione ricevuti da altri enti.</i>	<i>Entrata corrente</i>	90.500,00
<i>J</i>	<i>Diritti di segreteria a Segretario comunale.</i>	<i>Tit. 1, Macr. 1</i>	-
<i>K</i>	<i>Aumento della capacità assunzionale di cui al D.M. 17 marzo 2020</i>	importi calcolati non rilevabili dal bilancio	18.177,47

L	Fondo mobilità segretari comunali (solo se contabilizzato nel Macr. 1 anziché 4).	Tit. 1, Macr. 1	-
M	Emolumenti per arretrati relativi ad anni precedenti conseguenti al rinnovo del CCNL.	Tit. 1, Macr. 1	-
N	Compensi per progettazioni interne e per attività di recupero I.C.I.	Tit. 1, Macr. 1	20.000,00
O	Introiti diversi: trattenute al personale per malattia, rimborsi INAIL per infortuni, ecc.	Entrata corrente	-
Totale spesa soggetta a riduzione (A -B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N- O)			374.702,53
PREVENTIVO		Riferimenti al bilancio	PREVENTIVO ANNO 2024 Importi
ALTRE VOCI RILEVANTI			
P	Compensi corrisposti per contratti di collaborazione coordinata e continuativa, mini cococo occasionali comprensivi degli oneri riflessi (solo se tali spese sono contabilizzate nel Macr. 3, in quanto se allocate nel Macr. 1 sono già ricomprese nel punto A).	Tit. 1, Macr. 3	-
Q	Compensi corrisposti a personale con altre forme di lavoro flessibile (LSU, somministrazione lavoro, interinali, ecc.) comprensivi degli oneri riflessi. (solo se tali spese sono allocate nel Macr. 3, in quanto se allocate nel Macr. 1 sono ricomprese nel punto A).	Tit. 1, Macr. 3	-
R	Spese per buoni pasto se contabilizzate nel Macr. 3	Tit. 1, Macr. 3	-
S	Trasferimenti ad altri enti per impiego di personale	Tit. 1, Macr. 4	6.800,00
T	Compensi accessori relativi a incentivi progettazione (solo se allocati a titolo II della spesa, in quanto se allocati a titolo I, sono già ricomprese al punto A).	Tit. II spesa	-
U	Altri compensi accessori al personale, per esempio incentivi recupero Ici, ecc. (solo se allocati in Macroagg. diversi da 1, in quanto se allocate nel Macr. 1 sono già ricompre-		-

V	<i>se al punto A). Compensi per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 Tuel, commi 1, 2 e 6 (solo se allocati in Macr. diversi da 1; se allocate nel Macr. 1 sono già ricomprese al punto A)</i>	Macr. 3	-
W1	<i>Rimborsi spesa pagati per personale comandato da altri enti, o in convenzione (allocati nel Macr. diverso da 1) al netto delle voci non soggette a riduzione.</i>	Macr. 3, Macr. 4	-
W2	<i>Quote spese di personale enti diversi: - Piano di zona - Polo catastale</i>	importi comunicati (non a bilancio)	-
Totale altre voci di spesa soggette a riduzione (P+Q+R+S+T+U+V+W)			6.800,00
X	<i>Totale Irap relativa al personale Macr. 2</i>	Macr. 2	32.850,00
Z	<i>Totale Irap relativa relativa a compensi di cui ai punti P,Q, R, S, T, U, V, W)</i>	Macr. 2	-
Totale a detrarre:			32.850,00
a)	<i>Irap relativa a rinnovi contrattuali di cui al punto M</i>		-
b)	<i>Irap relativa a trattamenti di missione al personale di cui al punto G</i>		-
c)	<i>Irap relativa spese di personale a carico di finanziamenti comunitari e privati di cui ai punti E ed F.</i>		-
d)	<i>Irap relativa a spese per personale appartenente a cate- goria protetta di cui al punto B</i>		-
e)	<i>Irap relativa a lavoro straordinario connesse ad attività elettorale di cui al punto D.</i>		1.147,50
f)	<i>Irap relativa ai compensi di cui al punto N.</i>		-
Totale spesa soggetta a riduzione (W+X) -(a+b+c+d+e+f)			31.702,50

DETERMINAZIONE SPESE PERSONALE ANNO 2024

SPESE LORDE ANNO 2024	557.030,00
SPESE DA DETRARRE ANNO 2024	143.824,97
SPESE DA DETRARRE ANNO 2023 IN QUANTO COPERTE DA F.P.V. 2022>2023	-
SPESE DA AGGIUNGERE ANNO 2023 IN QUANTO COPERTE DA F.P.V. 2023>2024	-
TOTALE SPESA ANNO 2024	413.205,03

RIEPILOGO

TOTALE LIMITE PROGRAMMATICO PER IL 2024 (media triennio 2011-2012-2013)	490.247,56
TOTALE SPESA ANNO 2024	413.205,03
	77.042,53

La previsione dell'anno 2024 rispetta la riduzione della spesa di personale disposta dal C. 557 dell'Art. 1 della L. 296/2006, così come modificato dall'Art. 3 C. 4bis del D.L. 90/2014, convertito nella L. 114/2014

TOTALE SPESA PERSONALE ANNO 2024 (dedotto/aggiunto FPV)	413.205,03
TOTALE SPESA CORRENTE ANNO 2024 (dedotto FPV)	2.017.641,36
% INCIDENZA	20,48

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge (tempo determinato)

L'ente rispetta il limite per le assunzioni a tempo determinato per il triennio 2024-2026.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Il comune non ha in essere incarichi di collaborazione.

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Nell'anno 2024 e seguenti non sono stati proposti in alienazione beni.

14 – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Il Comune sta predisponendo l'aggiornamento, mediante disgiunto atto della Giunta Comunale, di quanto previsto dalla delibera di G.C. n. 41/2022, riguardante il piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento.

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il Comune ha adottato, mediante disgiunto atto della Giunta Comunale (n. 44/2023) il piano integrato di attività e organizzazione, al cui interno vi è una sezione dedicata alla programmazione triennale di fabbisogno di personale; il PIAO è stato modificato ed integrato con successiva delibera della Giunta Comunale in data 23/02/2024 (prop. n. 13/2024).

16 - Altri eventuali strumenti di programmazione

Altri strumenti di programmazione potranno essere adottati dagli organi di governo.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione per il triennio 2024/2026 è in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, le dotazioni strumentali e le risorse umane impiegate.

Trescore Cremasco, li 24/02/2024



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Alfredo Galbiati

.....

Il Rappresentante Legale

Angelo Barbati

.....