

Comune di Fallo

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

PERIODO: 2024 - 2025 - 2026

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B. Spese

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

G. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

L'azione per il bene comune implica la partecipazione responsabile alla vita della comunità. Siamo in presenza del diritto-dovere di ogni cittadino «come singolo o in associazione con altri, direttamente o a mezzo di propri rappresentanti, di contribuire alla vita culturale, economica, sociale e politica della comunità civile cui appartiene»

AMBITI DI INTERVENTO

SOCIALE;

L'aspetto sociale rappresenta il punto fondamentale di intervento nei piccoli centri. Questo ambito di intervento vedrà l'implementazione dei servizi svoltiverso le comunità e in particolar modo sarà rivolto verso le famiglie, gli anziani e verso i soggetti svantaggiati, attraverso:

Rafforzamento degli interventi già in atto attraverso rimborsi per l'acquisto di libri per scuola dell'obbligo nella misura del 25% per tutti e di ulteriore 25% per gli studenti che si impegneranno nei progetti sociali organizzati dal Comune;

Ristrutturazione di case lasciate in disuso al fine di renderle disponibili per giovani coppie e per nuclei familiari in difficoltà economiche a canone calmierato;

Elevare gli standard qualitativi dei servizi disponibili per gli anziani e facilitarne l'accesso agli stessi;

Creazione degli orti urbani in borgo valle vecchia al fine sia di riqualificare l'area e sia di dare un luogo di aggregazione e sia di scambio di opinioni tra generazioni;

RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE ATTREZZATO;

I parchi urbani e periurbani rappresentano un luogo di ritrovo delle giovani generazioni e quindi meritano una adeguata fruibilità e un'attenzione particolare nell'azione delle pubbliche amministrazioni attraverso una costante manutenzione e la creazione di nuove aree da adibire a parchi pubblici al fine di riqualificare zone ora degradate e in stato di semi abbandono da parte di

proprietari privati. L'azione su richiamata verrà svolta con le seguenti modalità:

Riqualficazione e miglioramento della fruizione dei parchi urbani e periurbani esistenti sia attraverso una più efficace manutenzione e sia con l'acquisto di nuovo arredo urbano (panchine , cestini, giochi ecc), di particolare interesse sarà l'area vicino la Madonnina (giardinetto delle tazze);

Attivazione ove possibile di siti Wi Fi al fine di rendere i parchi sede di aggregazione giovanile; Attuare

il Censimento dei terreni incolti in modo da attuare la Bancadella Terra;

ACQUA, RETE FOGNARIA ,RETE ACQUE BIANCHE

L'acqua in quanto elemento vitale va preservata e non utilizzata in modo improprio quindi si interverrà sugli aspetti fondamentali per un corretto e sostenibile utilizzo di questa risorsa.

Formazione e informazione di tutti gli utenti sul corretto uso della risorsa acqua anche attraverso incontri e opportuni opuscoli informativi.

riqualificazione dei tratti di fogna obsoleti al fine di evitare infiltrazioni in fondi privati in quanto alcuni tratti di fogna risultano ancora in cunetta.

in considerazione di fenomeni atmosferici sempre più intensi (bombe d'acqua) ove possibile la separazione delle acque bianche sarà separata da quella delle acque nere.

RIFIUTI

Negli ultimi anni si sta assistendo sempre maggiormente all'esplosione di problematiche inerenti ai rifiuti. Per minimizzare al massimo l'impatto di tali problematiche già da qualche anno è partita la raccolta porta a porta, ma il rifiuto viene visto ancora come un problema e non come una risorsa da sfruttare al fine di attuare questa rivoluzione si agirà;

con un'implementazione dei servizi di raccolta differenziata con l'inserimento di nuove tipologie di rifiuti da conferire e con la spinta ad una raccolta più efficace che premi i cittadini virtuosi con abbattimento della TARSU /TARES attraverso un ribaltamento dei corrispettivi Conai ai cittadini;

Creazione di un Isola Ecologica al fine di trasformare il rifiuto da problema a risorsa;

Al fine di diminuire l'impatto ambientale verrà realizzata l'iniziativa compostiera di comunità;

AGGREGAZIONE SOCIALE

Verranno favorite e ove possibile sovvenzionate tutte le forme associative e le iniziative che valorizzeranno il comune di Fallo nella cultura, la natura e l'aggregazione sociale che verranno ritenute meritevoli.

Verrà sostenuta l'autoimprenditorialità giovanile con tutte le agevolazioni fiscali che il Comune potrà effettuare

SICUREZZA URBANA

La problematica della sicurezza urbana è sempre più sentita dalle popolazioni dei piccoli centri montani, questa crea sempre maggiori apprensione. La suddetta problematica verrà affrontata attraverso una più ampia collaborazione con le forze dell'ordine presenti sul nostro territorio e attraverso l'ampliamento del sistema di videosorveglianza, già attiva nei punti di accesso del territorio comunale e nei punti ritenuti sensibili.

TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIALE

Il turismo sta sempre più affermandosi come elemento di crescita sostenibile dei piccoli centri montani e pedemontani. Quindi vista la posizione strategica del Comune di Fallo verranno promosse iniziative volte a promuovere il nostro paese quale destinazione turistica quali:

Creazione del nuovo impianto "Zip Line Alfredo Salerno", attrazione dedicata al sindaco che ha sempre avuto a cuore lo sviluppo ed il benessere del nostro paese. L'impianto ha lo scopo di rivitalizzare l'affluenza turistica del paese offrendo un'attività ricreativa multistagionale rivolta ad un pubblico multigenerazionale.

fallo ol school

Riapertura di vecchi sentieri rurali, anche in collaborazione con Comuni limitrofi e associazioni specializzate, e conseguente messa in sicurezza e fornitura di segnaletica per promuovere il turismo attivo;

Creazioni di sentieri specifici dedicati al cicloturismo, anche in collaborazione con i Comuni limitrofi e associazioni specializzate, al fine di creare itinerari ricchi di emozioni alla scoperta dell'arte, della natura, dell'enogastronomia e della cultura che la nostra zona offre. Escursioni in totale relax grazie all'utilizzo dell'e-bike che con la pedalata assistita, rende qualsiasi percorso, anche quelli con dislivelli interessanti, alla portata di tutti, senza fatica e nel rispetto dell'ambiente.

Trasformazione a fini turistici di strutture di proprietà comunale aventi destinazione d'uso non più in linea con le esigenze della popolazione;

Recupero ai fini turistici di vecchi Manufatti da adibire ad albergo diffuso;

Creazione di nuove infrastrutture prettamente turistico ricreative;

Accordo con Cantina Sociale San Mauro di Bomba e Istituto Alberghiero di Villa Santa Maria per creazione percorsi enogastronomici e valorizzazione prodotti locali;

Valorizzazione dei ritrovamenti presso Fallo Vecchio.

Organizzazione di eventi culturali e congressuali che facciano da volano alla conoscenza del nostro piccolo borgo;

Studio approfondito del territorio attraverso il cosiddetto marketing territoriale al fine di valorizzare i punti di forza del territorio del Comune di Fallo;

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO

Negli ultimi anni si stanno manifestando sempre più di sovente eventi dovuti alla scarsa manutenzione del territorio al fine di evitare tali eventi si propone;

Pulizia costante dei fossi presenti sul territorio Comunale; Pulizia costante del Cimitero Comunale;

Pulizia a cadenza annuale delle cunette di strade comunali;

Piantumazione in zone sensibili al rischio frane;

RAPPORTI CON LA CITTADINANZA

I rapporti con la cittadinanza verranno garantiti attraverso incontri da tenersi con cadenza trimestrale, nei quali verranno illustrate le iniziative intraprese e quelle da intraprendere nei mesi successivi nonché verranno analizzate le proposte dei cittadini al fine di realizzare iniziative condivise il più possibile dalla cittadinanza.

NUOVI SERVIZI AI CITTADINI

Verranno implementati e introdotti servizi aggiuntivi, disponibili sul sito istituzionale in modo che i cittadini non debbano recarsi materialmente in Comune.

ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE COMUNALI

Tutte le strutture di proprietà comunale verranno adeguate sia a livello sismico e sia a livello di fruizione da parte di soggetti diversamente abili attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche in tutto il territorio comunale per rendere più facile l'accesso alla vita sociale dei soggetti portatori di handicap.

OPERE PUBBLICHE

Il Comune di Fallo necessita di alcune opere ormai indifferibili in quanto carente di alcune infrastrutture, mentre altre infrastrutture realizzate molti anni fa non sono più in linea con le esigenze attuali ed altre ancora mostrano ormai il passare degli anni il piano quinquennale delle opere terrà conto delle esigenze del nostro Comune e verterà:

Riqualificazione ex campo sportivo Riqualificazione campo da calcetto

Ampliamento cimitero con costruzione di nuovi loculi e della cameramortuaria; Mitigazione rischio idrogeologico;

Pavimentazione centro storico con eliminazione cavi aerei enel; Realizzazione area Pic nic in località Iagariello.

RIQUALIFICAZIONE DA PARTE DEI PRIVATI

Alcune zone del Paese sono caratterizzate dalla presenza di ruderi ove possibile sarà data la possibilità ai proprietari di metterle in sicurezza e il Comune darà delle premialità concernenti riduzione delle tasse normate da apposito regolamento distinguendo varie forme di contributo in base alla tipologia di intervento.

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

	Popolazione Inizio	Diff. Tra nati e morti	Diff. Tra isc. e canc.	Incremento (+/-)	Popolazione Fine	FAMIGLIE		CONVIVENZE	
	A			B	A+B	Inizio	Fine	Inizio	Fine
MASCHI	64	-1		-1	63				
FEMMINE	57	-1		-1	56				
TOTALE	121	-2		-2	119	76	76		

Risultanze del territorio

Superficie Km² **6Kq**

Risorse idriche:

Iaghi n. **0**

fiumi n. **0**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **10,00**

strade urbane Km **1,00**

strade locali Km **0,00**

itinerari ciclopeditoni Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **SI**

Piano regolatore – PRGC – approvato **No**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **SI**

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

- Gestione diretta dell'Acquedotto Comunale – distribuzione acqua

Servizi gestiti in forma associata

- Servizi socieli

Servizi affidati a organismi partecipati

Raccolta e Trasporto Rifiuti

Servizi affidati ad altri soggetti

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note
---------------	----------	-------------	------

Ecolan spa		0,31	Gestione servizio integrato dei rifiuti
Sangrogest srl		1,00	Distribuzione gas

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2022 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **412.039,57**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2021 (<i>anno precedente</i>)	75.321,03
Fondo cassa al 31/12/2020 (<i>anno precedente -1</i>)	259.222,08
Fondo cassa al 31/12/2019 (<i>anno precedente -2</i>)	36.610,60

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2022	14.630,71	377.449,07	3,87
2021	14.630,71	466.439,13	3,10
2020	15323,33	439.804,88	3,48

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2022	0,00
2021	0,00

2020	0,00
-------------	------

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

La fattispecie non ricorre.

Ripiano ulteriori disavanzi

La fattispecie non ricorre.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2022 (*anno precedente l'esercizio in corso*)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
TOTALE	2	2	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2022: **0**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2022	3	75.050,38	24,26
2021	3	64.459,18	19,28

ANNO 2024

Previsione assunzione	Categoria	Profilo Professionale / Settore	Tempo Lavoro	Tipologia di Assunzione					
				Graduatoria altri enti - Concorso pubblico	Mobilità	Centro per l'Impiego	Progressione di carriera / verticale	Stabilizzazione	Altro
01/03/2023	C	Istruttore Amministrativo	PT 50%	X	X				

ANNO 2025

Nessuna assunzione a tempo indeterminato, salvo la sostituzione del personale eventualmente cessato.

ANNO 2026

Nessuna assunzione a tempo indeterminato, salvo la sostituzione del personale eventualmente cessato.

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente *ha* rispettato i vincoli di finanza pubblica.

A – Entrate

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	208.877,80	165.122,21	200.975,54	194.795,98	194.795,98	194.795,98	- 3,074
Contributi e trasferimenti correnti	100.509,68	101.847,51	85.009,35	24.210,58	24.210,58	24.210,58	- 71,520
Extratributarie	157.051,65	110.479,35	159.558,85	119.794,00	119.794,00	119.794,00	- 24,921
TOTALE ENTRATE CORRENTI	466.439,13	377.449,07	445.543,74	338.800,56	338.800,56	338.800,56	- 23,957
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	0,00	0,00	0,00	0,00			

correnti							
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	1.659,47	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	466.439,13	377.449,07	447.203,21	338.800,56	338.800,56	338.800,56	- 24,240
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	766.455,43	1.374.446,24	11.941.531,11	8.413.277,60	8.450.480,00	1.050.000,00	- 29,546
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	270.131,60	429.454,96	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	766.455,43	1.644.577,84	12.370.986,07	8.413.277,60	8.450.480,00	1.050.000,00	- 31,991
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	552.562,95	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	552.562,95	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.785.457,51	2.022.026,91	13.318.189,28	9.252.078,16	9.289.280,56	1.888.800,56	- 30,530

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	155.808,67	98.015,81	366.102,55	391.847,85	7,032
Contributi e trasferimenti correnti	85.825,96	38.003,45	229.917,95	157.795,86	- 31,368
Extratributarie	90.137,14	73.904,91	539.286,53	486.987,08	- 9,697
TOTALE ENTRATE CORRENTI	331.771,77	209.924,17	1.135.307,03	1.036.630,79	- 8,691
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)	331.771,77	209.924,17	1.135.307,03	1.036.630,79	- 8,691
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	651.066,06	1.660.465,47	12.761.519,87	12.930.328,96	1,322
- di cui proventi oneri di urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

<i>destinati a investimenti</i>					
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	19.321,85	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	651.066,06	1.660.465,47	12.780.841,72	12.930.328,96	1,169
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	552.562,95	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	552.562,95	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.535.400,78	1.870.389,64	14.416.148,75	14.466.959,75	0,352

Tributi e tariffe dei servizi pubblici locali

Le politiche tributarie sono improntate a un'equità fiscale e ad una copertura dei costi dei servizi.

La previsione per il triennio prevede la conferma delle aliquote vigenti onde garantire la copertura dell'attuale livello di spesa corrente, a parità di risorse trasferite dallo Stato.

Con delibera di Giunta Comunale verranno confermate le tariffe relative al Canone Unico Patrimoniale istituito con regolamento approvato deliberazione del Consiglio Comunale del 2021.

TARI: in bilancio sono stati confermati gli stanziamenti del bilancio 2023/2025 relativamente all'annualità 2023, approvati nel PEF 2022 - Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo 2022/2025; si procederà ad eventuali variazioni a seguito dell'aggiornamento biennale 2024-2025 da definire secondo le scadenze dettate dalle delibere ARERA e le indicazioni fornite dall'AGIR con propria nota del 09/11/2023.

Entrate per trasferimenti correnti

TRASFERIMENTI DALLO STATO: così come da comunicazione su sito Finanza Locale.

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE: trasferimenti per funzioni diritto allo studio- contributo libri di testo.

TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI: non si prevedono alla data odierna trasferimenti da altri soggetti.

Entrate extratributarie

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI: si prevede di incassare le somme dovute per fitti alloggi comunali - fitti per locazione edifici per altri usi.

Entrate in conto capitale

TRIBUTI IN CONTO CAPITALE: nessuno.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: come da programma opere pubbliche. **ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI:** nessuno.

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE: sono previste le somme per permessi a costruire sulla base degli incassi degli anni precedenti.

Entrate per accensione di prestiti

Non sono previste accensione di mutui

Entrate per anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Entrate per conto terzi e partite di giro

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

Le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, verranno richiesti i relativi finanziamenti.

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

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)	(+)	165.122,21	191.470,32	199.441,03
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	101.847,51	87.177,23	73.034,14
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	110.479,35	164.400,00	164.400,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		377.449,07	443.047,55	436.875,17
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	37.744,91	44.304,76	43.687,52
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⁾	(-)	10.721,00	13.911,00	13.911,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		27.023,91	30.393,76	29.776,52
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	280.124,72	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		280.124,72	0,00	0,00

DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

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

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

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività all'efficientamento e diminuzione della spesa corrente

Programmazione triennale del fabbisogno di personale.

PREVISIONE DI SPESA

PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE ANNO 2024 - TOTALI GENERALI					
COMPETENZE FISSE		COMPETENZE ACCESSORIE	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTE
RETRIB.INIZ.	45.435,56	COMPARTO Q.F.	1.019,76	CASSA PENSIONI	12.596,15
PROG.ECONOMICA	2.076,72			IRAP	4.498,63
TREDICESIMA	3.959,36			TFR INPDAP	2.527,71
RIDUZIONE 2,5%	-1.035,96				
IND. COMPARTO	106,88				
IND. VIGILANZA	326,77				
TOTALE COMP.FISSE	50.869,33	TOTALE COMP.ACCESSORIE	1.019,76	TOTALE CONTR.CARICO ENTE	19.622,49
				TOT.CONTR.CARICO DIPENDENTE	4.869,10

<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>		ANNO	
		2024	
Popolazione al 31 dicembre		ANNO	
		2022	
		VALORE	FASCIA
		121	a
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")		ANNI	
		2022	
		VALORE	
		70.659,72 €	(l)
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		(a1)	89.174,72 €
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2020	439.804,88 €
		2021	466.439,13 €
		2022	377.449,07 €
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			427.897,69 €
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2022	25.206,00 €
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	402.691,69 €
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)	17,55%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)	29,50%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)	33,50%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE VIRTUOSO

ENTE VIRTUOSO

Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))		(f)	48.134,33 €
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1		(f1)	118.794,05 €
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024		2024	35,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)		(i)	31.211,15 €
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali") pag. 19 di 41		(l)	0,00 €
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)		(m)	31.211,15 €
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)		(m1)	120.385,87 €
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)		(n)	118.794,05 €
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno		2024	118.794,05 €

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Fallo

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Il referente del programma

Note

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

SCHEDA H: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Fallo

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Codice fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquist o (Regione/I)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile unico del progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)
																Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA	Denominazione	
																					importo	tipologia			
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella H.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella H.2
																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Il referente del programma

Note
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6, comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), dell'allegato I.1
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F = CPV<45 o 48, S: CPV> 48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6, commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto
(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 8)
(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'articolo 7, commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

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

Tabella H.2
1. modifica ex art. 7, comma 8, lettera b)
2. modifica ex art. 7, comma 8, lettera c)
3. modifica ex art. 7, comma 8, lettera d)
4. modifica ex art. 7, comma 8, lettera e)
5. modifica ex art. 7, comma 9

SCHEDA I: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Fallo

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	Ereditato da precedente programmazione	Ereditato da precedente programmazione	Ereditato da precedente programmazione	Ereditato da scheda H	Testo

Il referente del programma

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024

DELL'AMMINISTRAZIONE DI FALLO (CH)

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	2.620.262,20	11.311.588,28	500.000,00	14.431.850,48
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	15,936,60	0,00	0,00	15,936,60
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 immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.636.198,80	11.311.588,28	500.000,00	14.447.787,08

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 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Fallo

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		valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
					0,00	0,00	0,00	0,00									

Il referente del programma

- 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
- Tabella B.1**
- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e 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) liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- c) 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, comma 2, lettera a), DM n. 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, comma 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 progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (art 1, comma 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 visualizzati 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 del progetto	si/no
Costo di progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Dell'Unione Europea	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 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Fallo

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. 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
												0,00	0,00	0,00	0,00

Il referente del programma

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 utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

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 funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

ALLEGATO I - SCHEDA D- PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026																							
DELL'AMMINISTRAZIONE : COMUNE DI FALLO (CH)																							
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA																							
Numero intervento CUI (1)*A7-X16A7-X17A7-X18A7-X17A7-X18A7-X17A7-X18	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuosità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						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	
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4
81001730696201800000			2024	Castracane Gianluca	si	no	13	69	104	ITF14	3	infrastrutture ambientali	Realizzazione invaso per prevenzione incendi boschivi e irrigazione terreni agricoli	2	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00		0,00	
81001730696202300000		H27B2300010001	2024	Castracane Gianluca	si	no	13	69	104	ITF14	3	INFRASTRUTTURE SOCIALI	Riqualificazione a fini turistici di edifici di proprietà comunali	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00	
81001730696201800000		H85I22000060001	2024	Castracane Gianluca	si	no	13	69	104	ITF14	3	infrastrutture sociali	Adeguamento Edificio Via Borgo valle Vecchia Mis. M2C4 - PNRR	2	2.193.000,00	0,00	0,00	0,00	2.193.000,00	0,00		0,00	
81001730696201800000		H87H18000110001	2024	Castracane Gianluca	si	no	13	69	104	ITF14	3	infrastrutture ambientali	consolidamento e risanamento centro abitato	2	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00	
81001730696202300000		H87D23000010001	2024	Castracane Gianluca	si	no	13	69	104	ITF14	3	infrastrutture sociali	Intervento di riqualificazione area attrezzata di aggregazione sociale	2	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00		0,00	
81001730696202300000		H88H23013670001	2024	Castracane Gianluca	si	no	13	69	104	ITF14	3	difesa del suolo	Intervento di messa in sicurezza Versante Ovest bretella S.P.132	2	994.000,00	0,00	0,00	0,00	994.000,00	0,00		0,00	
81001730696202200000		H88H220016500001	2024	Castracane Gianluca	si	no	13	69	104	ITF14	3	difesa del suolo	Completamento Risanamento idrogeologico - Lango Regina Margherita/Via Calcello	1	998.000,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00	0,00		0,00	
81001730696202300000		H86H230000000001	2024	Castracane Gianluca	si	no	13	69	104	ITF14	3	infrastrutture sociali	Intervento per recupero e messa in sicurezza rischio sismico e adeguamento impianti immobile comunale	1	996.000,00	0,00	0,00	0,00	994.000,00	0,00		0,00	
81001730696202200000		H87B200013790001	2024	Castracane Gianluca	si	no	13	69	104	ITF14	3	infrastrutture sportive	Realizzazione Impianto mini Golf	1	0,00	280.480,00	0,00	0,00	280.480,00	0,00		0,00	
81001730696202200000		H86F22000060001	2024	Castracane Gianluca	si	no	13	69	104	ITF14	3	difesa del suolo	Messa in sicurezza centro abitato Le Blaie (Lotto 1)	1	865.070,40	0,00	0,00	0,00	865.070,40	0,00		0,00	
81001730696202200000		H86F22000070001	2024	Castracane Gianluca	si	no	13	69	104	ITF14	3	difesa del suolo	Messa in sicurezza centro abitato Le Balze (Lotto 2)	1	865.070,40	0,00	0,00	0,00	865.070,40	0,00		0,00	
81001730696202200000		H87B22000100001	2025	Castracane Gianluca	si	no	13	69	104	ITF14	3	infrastrutture sociali	Attrattività Borghi Storici PNRR- MIC3	2	0,00	2.560.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00	0,00		0,00	
81001730696202000000		H71C23001520001	2024	Castracane Gianluca	si	no	13	69	104	ITF14	3	infrastruttura turistica	Reaalizzazione Zipline	2	1.126.066,40	0,00	0,00	0,00	1.126.066,40	0,00		0,00	
81001730696202000000			2025	Castracane Gianluca	si	no	13	69	104	ITF14	3	infrastrutture ambientale	Contratto di Fiume -	2	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00		0,00	

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024-2026													
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FALLO (CH)													
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE													
CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
81001730696202300000	H88H23013670001	Messa in sicurezza Versante Ovest Bretella S.P. 132	Castracane Gianluca	994.000,00	994.000,00	ADN	1	si	no	4	189446	eco.lan. Spa	
81001730696202200000	H88H220016500001	Completamento Risanamento idrogeo- logico - Largo Regina Margherita/Via Calcello	Castracane Gianluca	998.000,00	998.000,00	ADN	1	si	no	4	189446	eco.lan. Spa	
81001730696202200000	H86F22000060001	Messa in sicurezza centro abitato Le Blaze (Lotto 1)	Castracane Gianluca	885.070,40	885.070,40	ADN	1	si	no	4	189446	eco.lan. Spa	
81001730696202200000	H86F22000070001	Messa in sicurezza centro abitato Le Blaze (Lotto 2)	Castracane Gianluca	885.070,40	885.070,40	ADN	1	si	no	4	189446	eco.lan. Spa	
81001730696202200000	H85I22000060001	Adeguamento Edificio Via Borgo valle Vecchia Mis. M2C4 - PNRR	Castracane Gianluca	2.193.000,00	2.193.000,00	ADN	1	si	no	4	189446	eco.lan. Spa	
81001730696202200000	H87D23000010001	Intervento di riqualificazione area attrezzata di aggregazione sociale	Castracane Gianluca	520.000,00	520.000,00	ADN	1	si	no	4	189446	eco.lan. Spa	
81001730696202300000	H86H23000000001	Recupero e messa in sicurezza rischio sismico immobile comunale	Castracane Gianluca	996.000,00	996.000,00	ADN	1	si	no	4	189446	eco.lan. Spa	
81001730696202300000	H27B2300010001	Riqualificazione a fini turistici di edifici di proprietà comunali	Castracane Gianluca	500.000,00	500.000,00	ADN	1	si	no	4			
81001730696202300000	H71C23001520001	Realizzazione Zip Line	Castracane Gianluca	1.126.066,40	1.126.066,40	ADN	1	si	no	4	189446		
(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma													

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Fallo

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 precedent e	Ereditato da scheda D	Testo

Il referente del programma

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica:

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		245.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		338.800,56 0,00	338.800,56 0,00	338.800,56 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 fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		322.339,56 0,00 33.802,32	322.339,56 0,00 33.802,32	322.339,56 0,00 33.802,32
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		16.461,00 0,00 0,00	16.461,00 0,00 0,00	16.461,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei	(+)		0,00	0,00	0,00

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

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		8.413.277,60	8.450.480,00	1.050.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		8.413.277,60 0,00	8.450.480,00 0,00	1.050.000,00 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

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.

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	245.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		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	391.847,85	194.795,98	194.795,98	194.795,98	Titolo 1 - Spese correnti	435.886,51	322.339,56	322.339,56	322.339,56
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	157.795,86	24.210,58	24.210,58	24.210,58					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	486.987,08	119.794,00	119.794,00	119.794,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.930.328,96	8.413.277,60	8.450.480,00	1.050.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	13.168.180,46	8.413.277,60	8.450.480,00	1.050.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	13.966.959,75	8.752.078,16	8.789.280,56	1.388.800,56	Totale spese finali	13.604.066,97	8.735.617,16	8.772.819,56	1.372.339,56
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	17.794,49	16.461,00	16.461,00	16.461,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.133.538,45	867.516,46	867.516,46	867.516,46	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.017.632,55	867.516,46	867.516,46	867.516,46
Totale titoli	15.600.498,20	10.119.594,62	10.156.797,02	2.756.317,02	Totale titoli	15.139.494,01	10.119.594,62	10.156.797,02	2.756.317,02
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.845.498,20	10.119.594,62	10.156.797,02	2.756.317,02	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.139.494,01	10.119.594,62	10.156.797,02	2.756.317,02
Fondo di cassa finale presunto	706.004,19								

(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.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

(descrivere solo le missioni attivate)

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
-----------------	-----------	---

MISSIONE	02	<i>Giustizia</i>
-----------------	-----------	-------------------------

MISSIONE	03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>
-----------------	-----------	---

MISSIONE	04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
-----------------	-----------	--

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>
-----------------	-----------	---

MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
-----------------	-----------	---

MISSIONE	07	<i>Turismo</i>
-----------------	-----------	-----------------------

MISSIONE	08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
-----------------	-----------	--

MISSIONE	09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
-----------------	-----------	--

MISSIONE	10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>
-----------------	-----------	---

MISSIONE	11	Soccorso civile
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
MISSIONE	13	Tutela della salute
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
MISSIONE	19	Relazioni internazionali
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
MISSIONE	50	Debito pubblico
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2024				ANNO 2025				ANNO 2026			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	159.530,27	865.070,40	0,00	1.024.600,67	154.686,47	0,00	0,00	154.686,47	154.686,47	0,00	0,00	154.686,47
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	1.126.066,40	0,00	1.126.066,40	0,00	280.480,00	0,00	280.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
8	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
9	34.600,00	4.742.140,80	0,00	4.776.740,80	34.600,00	5.060.000,00	0,00	5.094.600,00	34.600,00	500.000,00	0,00	534.600,00
10	38.000,00	50.000,00	0,00	88.000,00	38.000,00	2.560.000,00	0,00	2.598.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	62.709,29	0,00	0,00	62.709,29	67.553,09	0,00	0,00	67.553,09	67.553,09	0,00	0,00	67.553,09
50	0,00	0,00	16.461,00	16.461,00	0,00	0,00	16.461,00	16.461,00	0,00	0,00	16.461,00	16.461,00
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	867.516,46	867.516,46	0,00	0,00	867.516,46	867.516,46	0,00	0,00	867.516,46	867.516,46
TOTALI	322.339,56	8.413.277,60	1.383.977,46	10.119.594,62	322.339,56	8.450.480,00	1.383.977,46	10.156.797,02	322.339,56	1.050.000,00	1.383.977,46	2.756.317,02

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2024			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	223.382,78	1.897.975,50	0,00	2.121.358,28
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	12.568,50	0,00	0,00	12.568,50
4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1.970,63	1.179.604,98	0,00	1.181.575,61
7	11.013,90	0,00	0,00	11.013,90
8	0,00	5.025.801,69	0,00	5.025.801,69
9	43.949,84	4.771.563,37	0,00	4.815.513,21
10	44.989,28	125.739,12	0,00	170.728,40
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12.575,95	0,00	0,00	12.575,95
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	75.935,63	167.495,80	0,00	243.431,43
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00

18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
50	0,00	0,00	17.794,49	17.794,49
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	1.017.632,55	1.017.632,55
TOTALI	435.886,51	13.168.180,46	1.535.427,04	15.139.494,01

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

Si rinvia alla relativa delibera

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)

La fattispecie non ricorre

G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)

Si rinvia alla relativa determina

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

Comune di Fallo, lì 7 dicembre, 2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale