

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

PERIODO: 2023 - 2024 - 2025

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

7.1-

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno (N) 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 N+1, 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, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.3 del 01/02/2023 il Programma di mandato per il periodo 2022-2027 dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 10 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 - TRASPARENZA E DIGITALIZZAZIONE
- 2 - TUTELA DEL TERRITORIO PROTEZIONE CIVILE POLIZIA LOCALE
- 3 - AMBIENTE SALUTE RIFIUTI
- 4 - CULTURA PROMOZIONE DEL TERRITORIO AGRICOLTURA E TURISMO
- 5 - SPORT SOCIALE SCUOLA
- 6 - FINANZIAMENTI LAVORI PUBBLICI OPERE PUBBLICHE

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato contestualmente alla delibera della salvaguardia. 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.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

ANALISI DI CONTESTO

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				15.867
Popolazione residente a fine 2022 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	15.867
	di cui:	maschi	n.	7.940
		femmine	n.	7.927
	nuclei familiari		n.	6.223
	comunità/convivenze		n.	20
Popolazione all'1/1/2022			n.	15.866
Nati nell'anno	n.	123		
Deceduti nell'anno	n.	163		
		saldo naturale	n.	-40
Immigrati nell'anno	n.	299		
Emigrati nell'anno	n.	258		
		saldo migratorio	n.	41
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	0
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	1.557
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	2.542
In età adulta (30/65 anni)			n.	7.665
In età senile (oltre 65 anni)			n.	3.263

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	7,82 %
	2019	7,79 %
	2020	7,79 %
	2021	6,55 %
	2022	6,55 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	7,70 %
	2019	8,66 %
	2020	8,66 %
	2021	8,23 %
	2022	8,23 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	3,00 %
	Diploma	12,00 %
	Lic. Media	30,00 %
	Lic. Elementare	10,00 %
	Alfabeti	11,00 %
	Analfabeti	34,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Palagiano è una Cittadina rivierasca, ubicata in pianura e di antiche origini, con un'economia basata soprattutto sull'agricoltura e sul terziario. I palagianesi, che presentano un indice di vecchiaia inferiore alla media, sono distribuiti tra il capoluogo comunale, in cui si registra la maggiore concentrazione demografica, numerose case sparse e la località Lido Chiatona.

Il territorio (soprattutto l'area denominata Conca d'oro) è molto fertile, grazie a una grande disponibilità di acque; il suo profilo geometrico è ondulato, con qualche differenza di altitudine appena accennata.

L'abitato, con costruzioni concentrate, moderne e prevalentemente unifamiliari, è interessato da una forte crescita edilizia; circondato da masserie, ha un andamento plano-altimetrico pianeggiante.

L'agricoltura, favorita dalle caratteristiche del terreno, si basa su tutti i tipi di colture: è uno dei principali produttori ortofrutticoli della provincia; parte della popolazione si dedica pure alla zootecnia, prediligendo l'allevamento di bovini, ovini e caprini. L'industria è costituita da aziende che operano nei comparti alimentare (tra cui il lattiero-caseario e quello per la conservazione di frutta e ortaggi), edile, metallurgico, del legno, dei materiali da costruzione, dell'estrazione della pietra, della fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati, della produzione e distribuzione di gas. È presente il servizio bancario; una rete commerciale (di dimensioni non rilevanti ma sufficiente a soddisfare le esigenze primarie della comunità), attività di consulenza informatica, assicurazioni e fondi pensione arricchiscono il panorama del terziario. Tra le strutture sociali si registrano alcuni asili nido. È possibile frequentare le scuole dell'obbligo; non manca una biblioteca per l'arricchimento culturale. Alla diffusione della cultura e dell'informazione provvedono anche le emittenti radiotelevisive del posto. Le strutture ricettive offrono possibilità sia di ristorazione che di soggiorno (c'è anche la Pro Loco); quelle sanitarie assicurano il servizio farmaceutico. A completamento del quadro delle strutture si aggiungono gli impianti sportivi, che annoverano uno stadio comunale e alcuni campi da tennis.

L'economia del paese è basata anche nell'impiego presso la ditta siderurgica Arcelor Mittal, della vicina Taranto.

Palagiano è anche chiamata Città delle clementine. I profumati agrumi sono un dolce e succoso incrocio tra il mandarino e l'arancia, risultato del fertile terreno che circonda il paese e conferisce ai frutti un peculiare sapore. Nel mese di dicembre Palagiano celebra il suo prodotto di eccellenza, agrume classificato Igp, con la Sagra delle clementine del Golfo di Taranto.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

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

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede l'approfondimento dei seguenti profili:

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;

2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;

3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Oggi l'Italia vive un momento di grande incertezza politica che si riflette inevitabilmente sull'economia.

L'avanzata dei partiti "populisti" e le loro promesse elettorali destano molti dubbi sulla tenuta del sistema Italia.

Reddito di cittadinanza, flat tax ed eliminazione della Legge Fornero rappresentano strategie politiche più volte ad accrescere il consenso elettorale che a dare soluzione ai grandi problemi che minano l'economia italiana.

In Italia il problema dei problemi si chiama "debito pubblico" che oramai ha raggiunto livelli stratosferici.

Proposte politiche da realizzarsi in deficit, aumentando considerevolmente il debito pubblico, mettono in forte agitazione i mercati. Tutto questo si riflette sui tassi di interessi, il cui aumento genera ulteriore spesa e difficoltà nel reperire il finanziamento della nostra massa passiva.

Tali prospettive non aiutano di certo il miglioramento degli altri indicatori economici.

Crollo pil e lavoro solo a termine: Come sappiamo dall'Istat, al termine del 2017 il pil italiano restava del 5,7% più basso di quello del 2007, ultimo anno prima della crisi mondiale e in cui abbiamo prodotto il massimo livello di ricchezza. Rispetto ad allora, risulta arretrato dell'8,2% anche il pil pro-capite. La differenza con il pil risiede nel fatto che nel frattempo la popolazione residente è di poco aumentata (+2,5%). Ebbene, nello stesso periodo, il pil pro-capite spagnolo è tornato ai livelli pre-crisi, quello tedesco è salito del 9,3%, quello francese dell'1,8% e nel Regno Unito del 3,1%. La media dell'Eurozona è stata nel decennio del +2,7%. Dunque, tutti gli altri hanno compiuto passi in avanti e noi abbiamo indietreggiato e pure di parecchio. Rispetto a un cittadino medio dell'Eurozona, in 10 anni siamo andati indietro di circa l'11%. Disarmante il confronto con i tedeschi: -17,5%.

La produzione industriale in 10 anni è crollata del 16,3% e ciò ha avuto ripercussioni negative sul mercato del lavoro, con il tasso di disoccupazione quasi raddoppiata tra il 2007 e il 2013, scendendo negli ultimi 4 anni di poco più del 2%, ma restando nei dintorni dell'11%, circa il 2% in più rispetto

alla media dell'Eurozona. Quanto all'occupazione, se Germania e Regno Unito superano tassi del 75%, la Francia sfiora il 66% e la Spagna si attesta al 62,5%, in Italia non si va oltre il 58%, stessa percentuale record pre-crisi del 2008, ma distante dalle altre economie avanzate. Innegabile come ad avere incentivato la ripresa degli occupati sia stato il Jobs Act, varato dal governo Renzi con due provvedimenti legislativi nel corso del 2014 e con effetti pieni a decorrere dal 2015. Da allora, risulta essere stato creato 1 milione di posti di lavoro, di cui 585.000 a tempo determinato, tuttavia. E' dalla metà dello scorso anno che gli occupati temporanei cumulati dal Jobs Act in poi rappresentano più della metà del totale, ovvero man mano che gli effetti della decontribuzione e gli incentivi legati alla graduale applicazione delle tutele dell'art.18 sono venuti meno. All'inizio del 2016, i contratti accesi a tempo indeterminato rappresentavano ancora quasi l'85% del totale cumulato.

Bene solo l'export: Meno ricchezza e meno lavoro hanno depresso pure i prezzi delle case, crollati di oltre il 15% dal 2010 al settembre scorso. Per le case di seconda mano, il segno meno ha superato il 20%. Non tutto è andato storto per fortuna. A fronte di un crollo della produzione e dei consumi interni, ad esempio, le esportazioni sono salite quasi costantemente dal tardo 2009, superando i livelli del 2007 già nel 2010 e segnando un aumento decennale del 50% a fine 2017, quando verosimilmente il saldo commerciale netto annuo dell'Italia si sarà attestato intorno al 3% del pil, replicando il record del 2016.

Possiamo contare almeno un successo in piena crisi, ovvero il rilancio del Made in Italy. Tuttavia, qui siamo stati beneficiati dall'euro debole. Il cambio contro il dollaro, ad esempio, si è deprezzato di oltre un terzo tra la fine del 2007 e l'inizio dello scorso anno, dando una mano alle esportazioni di tutta l'area. Anche il crollo del prezzo del petrolio e delle altre materie prime dal 2014 ha contribuito alla crescita del nostro export, abbassando i costi di produzione in un'economia che notoriamente deve importare tutte le "commodities", sostenendo la nostra competitività.

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq				69,97
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			2
STRADE				
	* Statali		Km.	0,00
	* Provinciali		Km.	0,00
	* Comunali		Km.	0,00
	* Vicinali		Km.	0,00
	* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si ☐	No ☒		
* Piano regolatore approvato	Si ☐	No ☒		
* Programma di fabbricazione	Si ☒	No ☐	Decreto P. G.Regionale 660 11/12/74	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☒	No ☐	Decreto P. G.Regionale 1864 26/7/77	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si ☐	No ☒		
* Artiginali	Si ☐	No ☒		
* Commerciali	Si ☐	No ☒		
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si ☐	No ☒		
AREA INTERESSATA				
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	AREA DISPONIBILE
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

Struttura organizzativa

AREA	DOTAZIONE ORGANICA COMUNE DI PALAGIANO		
	Numero	Categoria	Profilo Professionale
1. Area Affari generali e Suap		D1	Istruttore direttivo
	1	C	Istruttore Amm.vo
	1	C	Istruttore Amm. Contabile
	1	B3	Collaboratore Am.vo
2. Area Demografico e Elettorale			
	2	C	Istruttore Amministrativo
3. Area Finanziaria, Tributi e Personale	1	D1	Istruttore Direttivo Fin.
	4	C	Istruttore Contabile
4. Area Tecnica, Lavori Pubblici e Urbanistica			
	2	D1	Istruttore Direttivo
	4	C	Istruttore Tecnico
	1	C	Istruttore Amm.vo

	3	A	Operai
5. Area Servizi Sociali, Istruzione e Cultura	2	D1	Istruttore Direttivo
	2	C	Istruttore Amm.vo
6. Area Polizia locale	1	D3	Comandante
	1	C1	Istruttore amministrativo
	1	D1	Istruttore direttivo
	12	C	Agente P.M.

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 Settore Affari Generali	Diletta Santopietro(ad interim)
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Marianna Scalera
Responsabile Settore SUAP	Diletta Santopietro(ad interim)
Responsabile Settore Economico Finanziario	Marianna Scalera
Responsabile Settore LL.PP.	Silvia Micunco
Responsabile Settore Urbanistica	Silvia Micunco
Responsabile Settore Edilizia	Silvia Micunco
Responsabile Settore Sociale	Diletta Santopietro(ad interim)
Responsabile Settore Cultura	Diletta Santopietro(ad interim)
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Diletta Santopietro
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Marianna Scalera (ad interim)
Responsabile Settore Tributi	Marianna Scalera

Responsabile Settore Elettorale	Diletta Santopietro(ad interim)
---------------------------------	---------------------------------

Con D.g. 200/2019 sono state istituite le seguenti posizioni di lavoro rientranti nella fattispecie di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), del CCNL 21/05/2018, per lo svolgimento di funzioni di direzione delle rispettive unità organizzative:

1. Posizione Organizzativa Area Affari generali e Suap.
2. Posizione Organizzativa Area Demografico e Elettorale.
3. Posizione Organizzativa Area Finanziaria, Tributi e Personale
4. Posizione Organizzativa Area Tecnica, Lavori Pubblici e Urbanistica.
5. Posizione Organizzativa Area Servizi sociali, Istruzione e Cultura.
6. Posizione Organizzativa Area Polizia locale.

Organizzazione in settori, servizi e uffici

SETTORE	SERVIZIO	UFFICIO
1. Area Affari generali e Suap	SEGRETERIA E AFFARI LEGALI	1) Segreteria
		2) Protocollo e Messi
		3) Contenzioso e contratti
	SUAP	1) Sportello Unico
2. Area Demografico, Elettorale	DEMOGRAFICI	1) Anagrafe
		2) Stato Civile
		3) Elettorale
		4) Servizi cimiteriali (Gestione)
		5) Statistica e Toponomastica
3. Area finanziaria, Tributi e personale	RAGIONERIA	1) Contabilità
	PROGRAMMAZIONE BILANCIO CONTROLLO DI	1) Programmazione e Bilancio
	TRIBUTI	1) Tributi ed altre entrate
	IMPOSTE COMUNALI	1) Finanza e controllo di gestione
	PERSONALE	1) Personale (Giuridica ed Economica)

4. Area tecnica, Lavori Pubblici e Urbanistica	Servizio tecnico manutentivo	1)	Tecnico Amministrativo
		2)	Gestione Magazzino e Mezzi
		3)	Manutenzione, Viabilità, Verde
		4)	Pubblica Illuminazione
		5)	Patrimonio Comunale
	URBANISTICA - CIMITERO - EDILIZIA PRIVATA -SERVIZI AMBIENTALI	1)	Urbanistica
		2)	Servizi Ecologici
		3)	Edilizia privata
		4)	Servizi Cimiteriali
	LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI	1)	Lavori Pubblici
2)		Espropri	
5. Area servizi sociali, istruzione e cultura	CULTURA - SPORT - SERVIZI SOCIALI ISTRUZIONE E BIBLIOTECA	1)	Istruzione (Mensa, Diritto allo studio,
		2)	Biblioteca
		3)	Cultura, Sport, tempo libero Spettacolo
		4)	Servizi sociali
6. Area Polizia locale	VIGILANZA	1)	Polizia Municipale
		2)	Notifiche ed accertamenti
		3)	Protezione civile e randagismo
		4)	Ufficio Commercio
STAFF DEL SINDACO		1)	Segreteria

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	15	15
A.2	0	0	C.2	3	3
A.3	3	3	C.3	4	4
A.4	0	0	C.4	5	5
A.5	0	0	C.5	3	3
B.1	0	0	D.1	2	2
B.2	0	0	D.2	2	2

B.3	1	1	D.3	2	2
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	2	2
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	4	4	TOTALE	38	38

Totale personale al 31-12-2022:

di ruolo n.	39
fuori ruolo n.	3

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	3	3	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	6	6	C	4	4
D	2	2	D	2	2
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	14	14	C	2	2
D	2	2	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	3	3
B	1	1	B	1	1
C	4	4	C	30	30
D	2	2	D	8	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	42	42

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	0	0

2.6 - Strutture operative

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025			
Asili nido	n.	3	posti n.	0			0				0				0			
Scuole materne	n.	3	posti n.	314			314				314				314			
Scuole elementari	n.	2	posti n.	725			725				725				725			
Scuole medie	n.	1	posti n.	490			490				490				490			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Farmacie comunali			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Rete fognaria in Km																		
- bianca			83,70				93,70				110,00				110,00			
- nera			165,00				200,00				220,00				230,00			
- mista			0,00				0,00				0,00				0,00			
Esistenza depuratore			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km			150,00				200,00				200,00				200,00			
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.	35 26.169,00			n. hq.	38 36.169,00			n. hq.	38 36.169,00			n. hq.	38 36.169,00		
Punti luce illuminazione pubblica			n.	2.150			n.	2.189			n.	2.189			n.	2.189		
Rete gas in Km			150,00				200,00				200,00				200,00			
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile			0,00				0,00				0,00				0,00			
- industriale			0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Veicoli			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Altre strutture (specificare)			31 stampanti															

2.7 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

I servizi pubblici sono gestiti come di seguito specificato.

Refezione scolastica: Appalto LADISA SRL

Trasporto Scolastico: Appalto DOVER SRL

Impianti sportivi: Gestione diretta

Servizio rifiuti: Universal Srl

Lampade votive e servizi cimiteriali: Gestione diretta

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 quelli indicati sotto.

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.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

La Ctp Spa è la società di trasporto che eroga il 70% del servizio trasporti sul territorio di Palagiano, garantendo i collegamenti tra Palagiano ed i territori limitrofi per cittadini, studenti e lavoratori. La Ctp Spa è una società stabile che non ha mai avuto riflessi sul bilancio dell'ente in quanto gli eventuali utili vengono imputati ai fondi riserva e le eventuali perdite coperte con gli stessi fondi riserva.

In riferimento al GAL - GRUPPO DI AZIONE LOCALE si evidenzia quanto segue. Le linee strategiche e gli indirizzi mirano all'attuazione di una strategia di sviluppo locale nell'ambito della programmazione del psr puglia 2014/2020. Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni". La partecipazione societaria nel GAL seppur minoritaria, è certamente strategica per un paese che fa parte di una zona turistica. Pertanto, è "indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali" di questo Ente. La quota di partecipazione societaria non è significativa in quanto non superiore al 10%. E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione societaria anche in considerazione del fatto che non impensieriscono in termini di ricaduta le eventuali perdite d'esercizio sul bilancio comunale. Il predetto atto di cessione del capitale sociale, infatti, ha previsto di conservare inalterato il valore nominale della quota di partecipazione al capitale sociale del Comune nel limite del 5% rendendolo immune nell'ipotesi di perdite di gestione e consente eventuale aumento del capitale sociale a copertura.

Società ed organismi gestionali	%
CTP S.p.A. TRASPORTI	2,11000
G.A.L. LUOGHI DEL MITO SCARL	2,74000

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 1	Anno 2	Anno 3
CTP S.p.A. TRASPORTI	www.ctptaranto.com	2,1100 0	Il CTP con nota Pr. 6280 del'09/03/2021 ha confermato l'inesistenza di crediti e debiti reciproci.		0,00	0,00	0,00	0,00
G.A.L. LUOGHI DEL MITO SCARL	www.luoghidelmito.it	2,7400 0	Il GAL con nota PR.5107 del 25/02/2022 ha confermato l'inesistenza di crediti e debiti reciproci.		0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
.....
.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
.....
.....

ALTRO (SPECIFICARE):
.....
.....

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

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PALAGIANO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2023	2024	2025	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	9.496.038,96	0,00	0,00	9.496.038,96
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	3.270.000,00	0,00	0,00	3.270.000,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	459.639,41	0,00	0,00	459.639,41
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 ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	1.146.880,60	0,00	0,00	1.146.880,60
Totale	14.372.558,97	0,00	0,00	14.372.558,97

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 ma non visualizzate in programma

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PALAGIANO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzion. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Localiz. – codice NUTS	Tipol.	Settore e sottosist. 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						2023	2024	2025	Costi su annuità 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	Tipol.				
Tab.D1	Tabella D2	Tabella D3											Tab.D4	Tabella D5													
80008870737202100001	202100001		silvia micunco	NO	NO	16	073	021		07		Interventi di messa in sicurezza plessi scolastici "Giovanni XXIII" in Viale Stazione, "Don Bosco" e "Walt Disney"	2	166.732,34	0,00	0,00	0,00	166.732,34	0,00		0,00						
80008870737202100002	202100002		giuseppe latorra	NO	NO	16	073	021		99		Urbanizzazione primaria nella Zona CTP	2	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00		0,00						
80008870737202100008	202100008		silvia micunco	NO	NO	16	073	021		04		Ristrutturazione e adeguamento della scuola dell'infanzia e primaria "Gianni Rodari" per l'ottenimento del certificato di agibilità dell'edificio scolastico	2	1.498.440,00	0,00	0,00	0,00	1.498.440,00	0,00		0,00						
80008870737202100010	202100010		silvia micunco	NO	NO	16	073	021		04		Ristrutturazione e adeguamento della scuola primaria "Giovanni XXIII" - Corpo Aule - per l'ottenimento del certificato di agibilità dell'edificio scolastico	2	1.076.880,60	0,00	0,00	0,00	1.076.880,60	0,00		0,00						
80008870737202100016	202100016	E84E18000580002	silvia micunco	NO	NO	16	073	021		58		Realizzazione infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque piovane	2	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00		0,00						
80008870737202100018	202100018		cristiano amati	NO	NO	16	073	021		07		Manutenzione straordinaria dei plessi scolastici "Giovanni XXIII" in Viale Stazione, "Don Bosco" e "Walt Disney"	2	571.740,11	0,00	0,00	0,00	571.740,11	0,00		0,00						
80008870737202100019	202100019		cristiano amati	NO	NO	16	073	021		03		Ricupero Piazza Galvani	2	136.737,07	0,00	0,00	0,00	136.737,07	0,00		0,00						
80008870737202100024	202100024		cristiano amati	NO	NO	16	073	021		99		Completamento architettonico strutturale del Palasport dello Sport	2	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00		0,00						
80008870737202100025	202100025		silvia micunco	NO	NO	16	073	021		07		Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade	2	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00		0,00						
80008870737202100012	202100012		silvia micunco	NO	NO	16	073	021		04		Ristrutturazione e adeguamento della scuola secondaria di primo grado "Giovanni XXIII" e "Gianni Rodari"	2	342.924,80	0,00	0,00	0,00	342.924,80	0,00		0,00						
80008870737202100013	202100013		silvia micunco	NO	NO	16	073	021		01		Progetto di demolizione e ricostruzione della scuola secondaria di primo grado "Gianni Rodari" - Edificio A - presso "Nicola Butti"	2	1.113.932,00	0,00	0,00	0,00	1.113.932,00	0,00		0,00						
80008870737202100014	202100014	E81B21002460002	silvia micunco	NO	NO	16	073	021		01		Progetto di demolizione e ricostruzione della scuola secondaria di primo grado "Giovanni XXIII" e "Gianni Rodari" - Edificio B	2	2.818.064,00	0,00	0,00	0,00	2.818.064,00	0,00		0,00						
80008870737202100015	202100015		silvia micunco	NO	NO	16	073	021		01		Realizzazione di impianto di videosorveglianza centralizzato a servizio dell'abitato e delle marine	2	264.432,84	0,00	0,00	0,00	264.432,84	0,00		0,00						
80008870737202100004	202100004		silvia micunco	NO	NO	16	073	021		07		Interventi sulla mobilità sostenibile: dislocazione aree parcheggio e percorsi ciclopedonali nel Centro Storico	2	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00		0,00						
80008870737202100022	202100022		silvia micunco	NO	NO	16	073	021		01		Realizzazione area di sosta zona RFI	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00						
80008870737202100020	202100020	E88E18000250002	silvia micunco	NO	NO	16	073	021		2		PNRR - Ristrutturazione Teatro Comunale "K. Wolfelt" sito in Via Macello	2	333.675,21	0,00	0,00	0,00	333.675,21	0,00		0,00						
80008870737202100021	202100021	E87E18000160003	silvia micunco	NO	NO	16	073	021		03		PNRR - Recupero del Fiancio Ippico	2	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00						

80008870737202200031	202200006			siMa micurco	NO	NO							Lavori di "Riqualificazione e adeguamento funzionale del Campo Sportivo M.Stea" diPalagiano (Ta)	1	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00		0,00		
															14.372.558,97	0,00	0,00	0,00	14.372.558,97	0,00		0,00		

Note

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

(2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016

(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016

(7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 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 smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito

(9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(10) Riportare 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

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

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

L'ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di medie dimensioni possono tuttavia essere significativi.

- Progetto Acque reflue in compartecipazione con il Comune di Massafra;
- Chiusura lavori Palazzetto dello sport.

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PALAGIANO

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni del amministraz.	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'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2							Tabella B.3	Tabella B.4	Tabella B.5					
						0,00	0,00	0,00		0,00							

Note

(1) Indica il CUP del progetto di riferimento 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 dei programmi 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) 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 c2, 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 c2 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 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

a) prevista in progetto

b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PALAGIANO

**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⁾
--	------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------------	---

Note
(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
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	7.860.355,00	8.976.973,18	8.392.970,03	8.847.067,02	8.448.748,80	8.448.748,80	5,410
Contributi e trasferimenti correnti	4.659.006,18	1.749.802,84	6.839.090,89	1.933.427,20	1.397.241,60	1.397.241,60	- 71,729
Extratributarie	1.190.454,46	1.715.089,20	2.760.829,81	2.228.738,17	1.815.020,67	1.793.400,00	- 19,272
TOTALE ENTRATE CORRENTI	13.709.815,64	12.441.865,22	17.992.890,73	13.009.232,39	11.661.011,07	11.639.390,40	- 27,697
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	92.471,91	246.663,54	392.316,29	155.348,32	0,00	0,00	- 60,402
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	13.802.287,55	12.688.528,76	18.385.207,02	13.164.580,71	11.661.011,07	11.639.390,40	- 28,395
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	514.848,40	775.285,37	14.739.042,33	20.596.985,59	449.861,95	449.861,95	39,744
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	14.971,84	3.820.028,16	3.270.000,00	0,00	0,00	- 14,398
Altre accensione di prestiti	0,00	151.242,57	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	331.672,99	379.359,26	852.817,15	1.094.121,31	0,00	0,00	28,294
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	846.521,39	1.320.859,04	19.411.887,64	24.961.106,90	449.861,95	449.861,95	28,586
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.648.808,94	14.009.387,80	42.797.094,66	43.125.687,61	17.110.873,02	17.089.252,35	0,767

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	6.860.782,45	6.668.168,92	18.680.274,01	19.987.523,39	6,998
Contributi e trasferimenti correnti	4.050.224,27	1.670.863,58	7.757.337,15	2.934.510,78	- 62,171
Extratributarie	556.174,59	932.259,51	4.360.485,21	3.934.376,93	- 9,772
TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.467.181,31	9.271.292,01	30.798.096,37	26.856.411,10	- 12,798
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)	11.467.181,31	9.271.292,01	30.798.096,37	26.856.411,10	- 12,798
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	372.369,41	522.196,17	15.213.525,03	21.667.266,46	42,421
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	3.835.000,00	3.270.000,00	- 14,732
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	151.242,57	151.242,57	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)	372.369,41	522.196,17	19.199.767,60	25.088.509,03	30,670
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.839.550,72	9.793.488,18	54.997.863,97	56.944.920,13	3,540

6.4 - Analisi delle risorse

Il documento di programmazione del triennio è formulato nel rispetto di quanto stabilito dai provvedimenti legislativi vigenti.

I.M.U.

L'IMU è stata istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 201/2011 ed è stata oggetto di diverse revisioni normative nel corso del tempo. Dal 2014 l'IMU è stata integrata nella IUC (Imposta unica comunale) istituita dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il presupposto dell'imposta è il possesso degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le pertinenze della stessa. Sono esenti dall'IMU le abitazioni principali delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; la riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

Dal 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. Tale esenzione si applica anche ai terreni concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

Le maggiori risorse provenienti dal versamento IMU sui terreni agricoli sono compensate da riduzioni del fondo di solidarietà e sono operate, nelle misure riportate nell'allegato A al del decreto legge n. 4/2015. A norma dell'articolo 6, del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 per effetto delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni sono tenuti ad iscrivere l'imposta municipale propria al netto dell'importo della quota del 38% circa, destinata ad alimentare il fondo di solidarietà comunale da versare al bilancio dello Stato.

Ad opera della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), sono intervenute disposizioni che hanno riscritto la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) che, oltre a prevedere l'accorpamento con la TASI, ne ha modificato alcuni tratti, portando precisazioni che

possono essere utili per la gestione del tributo comunale.

L'art. 1 della legge richiamata, dal comma 738 al 783, propone le previsioni IMU, abrogando, oltre alla disciplina della TASI, di cui alla Legge n. 147/2013, gran parte dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011. Come specificato al comma 780, sono abrogate tutte le previgenti disposizioni IMU incompatibili con la nuova imposta, mantenendo anche l'applicazione delle norme relative alle diverse fattispecie di rimborso, regolate dai commi 722 e successivi della Legge n. 147/2013. A decorrere dal 1° gennaio 2019, dunque, si realizza l'accorpamento delle fattispecie in precedenza assoggettate alla TASI, sopprimendo la "doppia imposizione" sugli immobili.

I fabbricati delle imprese edilizie, esenti dal tributo comunale dal 2013 al 2019, con la nuova Imu sono soggetti al pagamento per il 2020 e 2021. Lo prevede il comma 751 della legge di bilancio 2020. Fino al 2021, l'aliquota di base per i suddetti fabbricati è fissata nella misura dell'1 per mille. Alle amministrazioni comunali, però, è attribuito il potere di aumentare l'aliquota, fino al 2,5 per mille, di ridurla o, in alternativa, di azzerarla. Solo nel 2022 questi beni potranno tornare al regime di esonero, vigente fino allo scorso anno. Ex lege le imprese edilizie proprietarie di immobili, costruiti, invenduti, e non locati, devono assolvere all'obbligo annuale di dichiarazione Imu. Devono, infatti, attestarne lo stato contabile di «bene merce». Altrimenti, decadono dal diritto a godere del trattamento agevolato, anche sotto forma di riduzione dell'aliquota d'imposta. L'aliquota ridotta fabbricati di nuova costruzione siano ceduti ad altri soggetti, pur se questi ultimi li destinino alla vendita. Il beneficio è inoltre condizionato dal fatto che gli immobili non vengano locati, neppure per un breve periodo o anche per un solo giorno dell'anno, altrimenti perdono lo status di «beni merce».

Le aliquote previste sono invariate. Le aliquote considerate ai fini del presente documento sono le seguenti:

Abitazione principale e relative pertinenze nonché immobili assimilati per legge e dal Regolamento IUC	
Abitazione principale e relative pertinenze classificate A/1 – A/8 – A/9 (immobili di lusso)	4 per mille (Codice Imu 3912)
Fabbricati rurali ad uso strumentale	-
Aree Fabbricabili	10 per mille (Codice Imu 3916)
Terreni agricoli	6,60 per mille (Codice Imu 3914)
Immobili Bene merce	1,00
Altri immobili (Tutte le altre tipologie catastali non rientranti nelle casistiche dei punti precedenti. Per altri fabbricati si intendono tutti gli immobili diversi dalla prima casa)	10 per mille (Codice Imu 3918, 3930)

ADDIZIONALE IRPEF

L'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita, dall'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.449. I comuni hanno la facoltà di deliberare con atto regolamentare di competenza del Consiglio una ulteriore aliquota, aggiuntiva a quella base, per un importo massimo annuo dello 0,8%. Possono stabilire:

aliquote differenziate utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini Irpef nel rispetto del principio di progressività;

soglia di esenzione dall'addizionale, intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

L' articolo 1, comma 142, della legge 196/2006 (Finanziaria 2007) ha introdotto il versamento in acconto, infatti, dal 2007 l'addizionale comunale è dovuta in due momenti: un acconto pari al 30% nell'anno di riferimento ed il restante 70%, a saldo, nell'anno successivo.

Per i redditi di lavoro dipendente ed i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i sostituti d'imposta determinano l'addizionale comunale dovuta in base all'aliquota fissata dal comune in cui il dipendente ha il domicilio fiscale; il saldo dell'addizionale, determinato all'atto delle operazioni di conguaglio, è trattenuto e versato in un numero massimo di undici rate a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate; l'acconto dell' addizionale, stabilito nella misura del 30%, è determinato applicando l'aliquota al reddito imponibile dell'anno precedente ed è trattenuto e versato in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.

Per i redditi di lavoro autonomo il versamento del saldo e dell'acconto viene eseguito in sede di dichiarazione dei redditi.

Il calcolo avviene sulla base imponibile costituita dal reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

Per gli anni considerati nel seguente DUP l'aliquota è incrementata dallo 0,65% allo 0,80% con una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 9.000 euro. L'aliquota risulta tra le più basse nella provincia di Taranto. Nel 2022 gli scaglioni sono passati da 5 a 4, ma per gli enti che hanno un limite di esenzione fisso non vi sono particolari ripercussioni.

TARI

La disciplina della nuova tassa sui rifiuti (Tari), istituita dall'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, opera essenzialmente in regime di continuità con la soppressa Tares,. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte che siano suscettibili di produrre rifiuti urbani, indipendentemente dall'uso al quale gli stessi sono adibiti. Sono escluse dalla

tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano possedute o detenute in via esclusiva.

La base imponibile da assoggettare a tassazione per il momento è costituita dalla superficie calpestabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in catasto e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

In merito al regime tariffario, la disciplina Tari prevede la flessibilità già introdotta dalla Tares circa la possibilità offerta ai comuni di determinare le tariffe oltre che mediante l'utilizzo dei criteri di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, anche mediante sistemi più semplificati che recuperano le modalità applicative in uso nella Tarsu. I comuni, alternativamente all'utilizzo dei criteri di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 e nel rispetto del principio comunitario di «chi inquina paga», possono commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea possono essere determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

I Comuni che hanno attivato sistemi di misurazione della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, hanno la facoltà di applicare una tariffa avente natura corrispettiva, e quindi soggetta ad Iva, in questo caso è richiesta una misurazione puntuale dei rifiuti prodotti da ogni singola utenza.

La disciplina Tari permette al Comune di disporre riduzioni ed esenzioni anche ulteriori rispetto ai casi previsti dalla norma: per la TARES l'art. 14, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 prevedeva la possibilità per il comune di disporre riduzioni nella misura massima del 30% per le abitazioni con unico occupante e per altre fattispecie ivi elencate; per la TARI il comma 659 della legge di stabilità permette di prevedere non solo le medesime riduzioni senza alcun vincolo percentuale, ma addirittura l'esenzione. Il comma 660 dà la possibilità al comune di deliberare, sempre con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto alle casistiche già suggerite dalla normativa, in tal caso il costo di queste agevolazioni può essere imputato agli altri contribuenti Tari, oppure può essere imputato al bilancio comunale, con apposite autorizzazioni di spesa.

Permane l'obbligo per i comuni di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Dal 2021 il Canone unico è subentrato all'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' e al DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. Le tariffe sono state aggiornate sulla base delle nuove indicazioni normative.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUEUTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	10,0000	10,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	10,0000	10,0000	1.200.000,00	1.250.000,00
Terreni	6,6000	6,6000	774.000,00	774.000,00
Aree fabbricabili	10,0000	10,0000	37.000,00	37.000,00
TOTALE			2.011.000,00	2.061.000,00

Altre imposte

Denominazione	Anno 2022	Anno 2023	Note
IRPEF	0,65	0,80	ESENZIONE PER REDDITI INFERIORI A 9000€

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	7.860.355,00	8.976.973,18	8.392.970,03	8.847.067,02	8.448.748,80	8.448.748,80	5,410

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.860.782,45	6.668.168,92	18.680.274,01	19.987.523,39	6,998

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

Il fondo di solidarietà è stato previsto sulla base delle spettanze definite dal mef e prendendo atto che il Fondo Ages è in corso di definizione.

La regione trasferisce risorse prevalentemente per servizi sociali e scuola.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.659.006,18	1.749.802,84	6.839.090,89	1.933.427,20	1.397.241,60	1.397.241,60	- 71,729

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.050.224,27	1.670.863,58	7.757.337,15	2.934.510,78	- 62,171

Entrate extratributarie e tariffe

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

SEZIONE PRIMAVERA			
TARIFFA UNICA	25,00 €		
MENSA			
	INTERA	RIDOTTO DEL 50% 2° FIGLIO E SUCCESSIVI	
Da € 0,00 a € 3.000,00	ESENTE	ESENTE	
DA € 3.000,01 A € 6.500,00	€ 2,00	€ 1,00	
DA € 6.500,01 A € 10.500,00	€ 3,00	€ 1,50	
DA € 10.500,01 A 14.500,00	€ 3,50	€ 1,75	
OLTRE € 14.500,01	€ 4,00	€ 2,00	
TRASPORTO			
	INTERA	RIDOTTO DEL 25% Per il 2° figlio	RIDOTTO DEL 50% Per il 3° figlio
Da € 0,00 a € 3.500,00	ESENTE		
DA € 3.500,01 A € 7.500,00	€ 15,00	€ 11,25	€ 7,50
DA € 7.500,01 A € 10.632,00	€ 20,00	€ 15,00	€ 10,00
DA € 10.632,01 A 24.000,00	€ 25,00	€ 18,75	€ 12,50
OLTRE € 24.000,00	€ 30,00	€ 22,50	€ 15,00
PALESTRE			
	INTERA	RIDUZIONE DEL 50% CON UN CONGRUO NUMERO DI MINORI SEGNALATI DAL SERVIZIO SOCIALE	
Quota mensile	€ 100,00	€ 50,00	
Concessione giornaliera (max 2 ore)	€ 15 a ora		
Concessione temporanea (max 3 ore settimanali per max 2 mesi)	€ 15 a ora		
SOGGIORNI TERMALI PER ANZIANI			
Trasp. A/R Centro Termale Torre Canne	€ 20,00	min. n. 50 partecipanti	
Trasp. A/R località termale residenziale	€ 30,00	min. n. 40 partecipanti	

IMMOBILE	GESTORE	ATTO AMMINISTRATIVO	DURATA	VALORE DEL
				CONTRATTO ANNUALE
ANTENNA LOCALITA' C.DA SAN MARCO (C/O DEPURATORE COMUNALE	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A	DETERMINA N. 188 DEL 19/06/2012	01/07/2012 - 30/06/2021	11.000,00 €
ANTENNA VIA DEL CIMITERO	CELLNEX ITALIA SPA	D. C.C. N. 15 DEL 26/05/2022 D.D. 110 23/06/2021 D.D. N. 132	22/07/2021 - 22/07/2046	
AREA PUBBLICA VILLA COMUNALE	GREEN PARK DI CASAVOLA	D.G.C. N. 16 DEL 05/02/2016 D.D. 569 DEL 29/12/2016	27/10/2016 - 27/10/2022	500,00 €
CAMPO DI CALCIO COMUNALE "M. STEA"	ASD GIOVENTU' PALAGIANELLO	D.G.C. N. 127 DEL 04/09/2019 D.D. N. 20 DEL 21/01/2020	20/01/2020 - 20/01/2022	540,00 €
CAMPO CALCIO E BASKET BACHELET	USD REAL PALAGIANO	D.G.C. N. 64 DEL 08/06/2018	30/08/2018 - 31/12/2023	5.550,00 €
CAMPI DA TENNIS COMUNALI	CIRCOLO TENNIS	D.G.C. N. 42 DEL 14/04/2015	30/10/2015 - 30/10/2025	1.455,00 €
CASERMA DEI CARABINIERI VIA SALVO D'ACQUISTO	CASERMA DEI CARABINIERI	D.G.C. N. 82 DEL 03/03/1986 D.G.M. N. 82 DEL 03/03/1986		7.583,77 €
CENTRO DIURNO DISABILI P. TERRA POLIFUNZIONALE VIA S. MARCO		D.D. AMBITO TA/2		
IMMOBILE "CASA DELLE CULTURE" - "EX ASILO DELLE SUORE" VIA SAN MARCO	NUCLEO VOLONTARIO 25	D.G.C. N. 31 DEL 07/03/2018	07/03/2018 -06/03/2022	1.015,20 €
IMMOBILE VIA O. MASSA 2THE FACTORY"	ATI ASSOCIAZIONE TERRA PER LA DIGNITA' DEI POPOLI	D. COMMISSARIALE 29/03/2017 D.D. N. 86 DEL 26/09/2017	29/01/2018 - 28/01/2023	GRATUITO
IMMOBILE VIA O. MASSA 2THE FACTORY"	ASL 118	D.G.C. N. 61 DEL 21/04/2020	20/04/2020 - 28/01/2023	GRATUITO
IMMOBILE VIA O. MASSA 2THE FACTORY"	CROCE ROSSA		SCADENZA 28/01/2023	GRATUITO
N.7 SITI C/O IMMOBILI COMUNALI	2i RETE GAS S.P.A.	D.G.C. N. 63 DEL 05/05/2019	03/05/2019 - 02/05/2028	14.700,00 €

DESCRIZIONE PREZZI E TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI

agosto 2010 COEFFICIENTE RIVALUTAZIONE 1,116

NUOVI PREZZI E TARIFFE (arrotondato all'unità superiore) CON DECORRENZA 01/05/2022

Loculi 1° fila € 1.700,00

Loculi 2° fila € 2.727,00

Loculi 3° fila € 2.425,00

Loculi 4° fila € 1.013,00

Loculi 5° fila € 625,00

Lapide loculi € 65,00

Ossari € 396,00

Cappella tipo A e B (10 posti) € 28.123,00

Edicola tipo A (9 posti) € 25.611,00

Edicola tipo B2 e C (5 posti) € 21.485,00

TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI

☐ Diritto Fisso	€ 63,01
☐ Inumazione Adulto	€ 154,93
☐ Inumazione "Angelo"	€ 139,68
☐ Esumazione ordinaria	€ 317,58
☐ Tumulazione in Colombario	€ 197,99
☐ Tumulazione in Cappella/Edicola	€ 256,33
☐ Estumulazione ordinaria fino a 3° Fila	€ 317,58
☐ Estumulazione ordinaria fino dalla 4° Fila	€ 388,14
☐ Raccolta resti mortali da Esumazione e collocazione in ossario	€ 282,26
☐ Raccolta resti mortali da Estumulazione e collocazione in ossario	€ 246,99
☐ Trasferimento in loculo di colombario fino a 3° Fila	€ 176,42
☐ Trasferimento in loculo di colombario dalla 4° Fila	€ 211,71
☐ Trasferimento in loculo di Cappella/Edicola fino a 3° Fila	€ 211,71
☐ Trasferimento in loculo di Cappella/Edicola dalla 4° Fila	€ 246,99
☐ Opere murarie per apertura loculo verticale	€ 84,67
☐ Opere murarie per chiusura loculo verticale	€ 105,86

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.190.454,46	1.715.089,20	2.760.829,81	2.228.738,17	1.815.020,67	1.793.400,00	- 19,272

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	556.174,59	932.259,51	4.360.485,21	3.934.376,93	- 9,772

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

(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

L’art. 172, lett. b), del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 stabilisce che, annualmente, preventivamente all'approvazione del bilancio di previsione, i Comuni verifichino la quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi 18 Aprile 1962, n. 167, 22 Ottobre 1971, n. 865 e 5 Agosto 1978, n. 457, stabilendo conseguentemente, il prezzo di cessione per ciascun tipo di area e fabbricato.

SUOLO EDIFICABILE UBICATO IN ZONA EX PDZ 167 FG 23 P.670

SUOLO EDIFICABILE UBICATO IN ZONA EX PDZ 167 FG 23 P.655

SUOLO EDIFICABILE UBICATO IN ZONA EX PDZ 167 FG 23 P.657

CAMPI DA TENNIS COMUNALI

UNITA IMMOBILIARE VIA ARDIGO 2 FG 11 P. 685 SUB. 11

UNITA IMMOBILIARE VIA ARDIGO 2 FG 11 P. 685 SUB. 13

UNITA IMMOBILIARE VIA ARDIGO 2 FG 11 P. 685 SUB. 9

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	514.848,40	775.285,37	14.739.042,33	20.596.985,59	449.861,95	449.861,95	39,744
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	14.971,84	3.820.028,16	3.270.000,00	0,00	0,00	- 14,398
Accensione di prestiti	0,00	151.242,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	514.848,40	941.499,78	18.559.070,49	23.866.985,59	449.861,95	449.861,95	28,600

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		

	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	372.369,41	522.196,17	15.213.525,03	21.667.266,46	42,421
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	3.835.000,00	3.270.000,00	- 14,732
Accensione di prestiti	0,00	0,00	151.242,57	151.242,57	0,000
TOTALE	372.369,41	522.196,17	19.199.767,60	25.088.509,03	30,670

6.4.5 - Futuri mutui

Come indicato nel piano triennale dei lavori pubblici sono previsti 3 mutui della durata di 29 anni:

- € 1.570.000,00 Campo sportivo
- € 1.400.000,00 Completamento lavori palazzetto comunale;
- € 300.000,00 Acquisizione e lavori area FERROVIE, Località Chiatona

Gli stessi saranno attivati nel periodo compreso nel presente Dup se la procedura non è conclusa nell'anno precedente.

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Campo sportivo	1.570.000,00	01-07-2023	29	1.570.000,00
Lavori Chiatona RFI	300.000,00	01-07-2023	29	300.000,00
Palazzetto dello Sport	1.400.000,00	01-07-2023	29	1.600.000,00
TOTALE	3.270.000,00			3.470.000,00

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo per finanziare spese di investimento, come previsto dall'articolo art. 119 della costituzione; dall'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; e dall'articolo 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n.350).

Ai sensi dell'articolo 3, comma 18 della legge 24/12/2003, n. 350, costituiscono spese di investimento:

- a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di fabbricati;
- b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere ed impianti;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili a utilizzo pluriennale;
- d) gli oneri per beni immateriali a utilizzo pluriennale;
- e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
- f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitali;
- g) i trasferimenti in conto capitale destinati ad investimenti di altro ente od organismo appartenente al settore della pubblica amministrazione;
- h) i trasferimenti in conto capitale a concessionari di lavori pubblici o proprietari e/o gestori di impianti, reti o dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici, oppure a erogatori di servizi pubblici le cui concessioni o contratti di servizio prevedano la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza;
- i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse nazionale, aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 204 del Tuel. Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli delle entrate del penultimo esercizio.

Non è previsto il ricorso all'indebitamento negli anni considerati nel presente DUP.

COMUNE DI PALAGIANO (TA)

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	8.976.973,18	7.774.716,31	7.774.716,31
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.749.802,84	1.222.913,00	1.174.913,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.715.089,20	2.561.705,11	2.550.727,11
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		12.441.865,22	11.559.334,42	11.500.356,42

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	1.244.186,52	1.155.933,44	1.150.035,64
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⁾	(-)	210.147,17	274.147,17	267.040,08
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		1.034.039,35	881.786,27	882.995,56
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	3.989.310,98	3.740.841,41	3.497.598,28
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		3.989.310,98	3.740.841,41	3.497.598,28
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.

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

L'anticipazione di tesoreria è disciplinata dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione

L'art. 2 – c.3 bis del Decreto Legge n. 4 del 28.01.2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 50 del 28.03.2014 ha successivamente consentito, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 (periodo modificato dal comma 542 della legge 190/2014) che, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'art. 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi.

L'anticipazione di tesoreria è inoltre condizione necessaria, ai sensi dell'art. 195 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate;

Il Comune di Palagiano **ha** previsto l'utilizzo dello strumento dell'anticipazione di cassa, benchè negli ultimi anni il suo utilizzo è stato ASSENTE.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
PROVENTI DA MENSA SCOLASTICA	172.593,44	40.000,00	23,175
PROVENTI TRASPORTO ALUNNI	101.772,80	6.000,00	5,895
PROVENTI DA PALESTRE	100,00	1.800,00	1.800,000
CIMITERO - SERVIZI ENTRATE CORRENTI	77.666,67	42.000,00	54,077
CIMITERO LAMPADE VOTIVE ENTRATE	69.000,00	69.000,00	100,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	421.132,91	158.800,00	37,707

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2023	Provento 2024	Provento 2025
CAMPI DA CALCIO E BASKET BACHELET	5.550,00	5.550,00	5.550,00
CHIOSCO VILLA COMUNALE	500,00	500,00	500,00
CASERMA CARABINIERI VIA SALVO D'ACQUISTO	7.583,77	7.583,77	7.583,77
CAMPI DA TENNIS	1.455,00	1.455,00	1.455,00
ANTENNE - WIND - S.MARCO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
IMMOBILE"CASE DELLE CULTURE" EX ASILO SUORE V.S.MARCO	1.015,20	1.015,20	1.015,20
N.7 SITI C/O IMMOBILI COMUNALI	14.700,00	14.700,00	14.700,00
CAMPO DI CALCIO COMUNALE "M.STEA"	540,00	540,00	540,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	42.343,97	42.343,97	42.343,97

6.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		9.440.514,89			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		155.348,32	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>	(+)		13.009.232,39 0,00	11.661.011,07 0,00	11.639.390,40 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>	(-)		12.677.487,38 0,00 2.220.136,70	11.294.076,28 0,00 1.517.456,30	11.333.093,18 0,00 1.587.456,30
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>	(-)		427.093,33 0,00 0,00	306.934,79 0,00 0,00	246.297,22 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			60.000,00	60.000,00	60.000,00
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>	(+)		60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		120.000,00	120.000,00	120.000,00
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⁾
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		1.094.121,31	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		23.866.985,59	449.861,95	449.861,95
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	(-)		60.000,00	60.000,00	60.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		3.270.000,00	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	(+)		120.000,00	120.000,00	120.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		21.751.106,90 0,00	509.861,95 0,00	509.861,95 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⁾
2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		3.270.000,00	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	(-)		3.270.000,00	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* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	9.440.514,89								
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		1.249.469,63	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	19.987.523,39	8.847.067,02	8.448.748,80	8.448.748,80	Titolo 1 - Spese correnti	13.118.859,08	12.677.487,38	11.294.076,28	11.333.093,18
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.934.510,78	1.933.427,20	1.397.241,60	1.397.241,60					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.934.376,93	2.228.738,17	1.815.020,67	1.793.400,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	18.062.238,30	17.326.985,59	449.861,95	449.861,95	Titolo 2 - Spese in conto capitale	22.262.651,47	21.751.106,90	509.861,95	509.861,95
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.605.028,16	3.270.000,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	48.523.677,56	33.606.217,98	12.110.873,02	12.089.252,35	Totale spese finali	38.651.510,55	37.698.594,28	11.803.938,23	11.842.955,13
Titolo 6 - Accensione di prestiti	3.421.242,57	3.270.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	427.093,33	427.093,33	306.934,79	246.297,22
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	14.805.922,96	14.738.000,00	14.738.000,00	14.738.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	14.885.982,18	14.738.000,00	14.738.000,00	14.738.000,00
Totale titoli	71.750.843,09	56.614.217,98	31.848.873,02	31.827.252,35	Totale titoli	58.964.586,06	57.863.687,61	31.848.873,02	31.827.252,35
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	81.191.357,98	57.863.687,61	31.848.873,02	31.827.252,35	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	58.964.586,06	57.863.687,61	31.848.873,02	31.827.252,35
Fondo di cassa finale presunto	22.226.771,92								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.
* Indicare gli anni di riferimento.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 6 del 18/07/2017 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017- 2022. 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	TRASPARENZA
2	DIGITALIZZAZIONE
3	TUTELA DEL TERRITORIO PROTEZIONE CIVILE POLIZIA LOCALE
4	AMBIENTE SALUTE RIFIUTI
5	CULTURA PROMOZIONE DEL TERRITORIO AGRICOLTURA E TURISMO
6	SPORT SOCIALE E SCUOLA
7	FINANZIAMENTI LAVORI PUBBLICI OPERE PUBBLICHE

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel; 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'ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio considerato risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	3.517.651,56	527.586,18	3.270.000,00	0,00	7.315.237,74
	2024	2.930.354,26	0,00	0,00	0,00	2.930.354,26
	2025	2.978.808,22	0,00	0,00	0,00	2.978.808,22
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	695.450,00	264.432,48	0,00	0,00	959.882,48
	2024	680.450,00	0,00	0,00	0,00	680.450,00
	2025	680.450,00	0,00	0,00	0,00	680.450,00
4	2023	438.866,24	8.283.402,69	0,00	0,00	8.722.268,93
	2024	371.500,00	0,00	0,00	0,00	371.500,00
	2025	371.500,00	0,00	0,00	0,00	371.500,00
5	2023	95.266,00	211.457,86	0,00	0,00	306.723,86
	2024	93.266,00	316.461,95	0,00	0,00	409.727,95
	2025	93.266,00	316.461,95	0,00	0,00	409.727,95
6	2023	4.389,27	3.170.000,00	0,00	0,00	3.174.389,27
	2024	3.788,27	0,00	0,00	0,00	3.788,27
	2025	3.161,47	0,00	0,00	0,00	3.161,47
7	2023	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
	2024	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
	2025	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
8	2023	1.162.066,17	2.684.831,52	0,00	0,00	3.846.897,69
	2024	1.224.630,97	120.000,00	0,00	0,00	1.344.630,97
	2025	1.229.025,69	120.000,00	0,00	0,00	1.349.025,69
9	2023	3.041.972,00	6.551.996,17	0,00	0,00	9.593.968,17
	2024	3.045.632,00	46.000,00	0,00	0,00	3.091.632,00
	2025	3.041.332,00	46.000,00	0,00	0,00	3.087.332,00
10	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2023	50.865,05	0,00	0,00	0,00	50.865,05
	2024	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	2025	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
12	2023	1.301.501,60	0,00	0,00	0,00	1.301.501,60
	2024	1.176.501,60	0,00	0,00	0,00	1.176.501,60
	2025	1.211.501,60	0,00	0,00	0,00	1.211.501,60

13	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2023	24.500,00	30.000,00	0,00	0,00	54.500,00
	2024	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
	2025	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
15	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	2.335.459,49	27.400,00	0,00	0,00	2.362.859,49
	2024	1.737.853,18	27.400,00	0,00	0,00	1.765.253,18
	2025	1.693.948,20	27.400,00	0,00	0,00	1.721.348,20
50	2023	0,00	0,00	0,00	427.093,33	427.093,33
	2024	0,00	0,00	0,00	306.934,79	306.934,79
	2025	0,00	0,00	0,00	246.297,22	246.297,22
60	2023	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	14.738.000,00	14.738.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	14.738.000,00	14.738.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	14.738.000,00	14.738.000,00
TOTALI	2023	12.677.487,38	21.751.106,90	3.270.000,00	20.165.093,33	57.863.687,61
	2024	11.294.076,28	509.861,95	0,00	20.044.934,79	31.848.873,02
	2025	11.333.093,18	509.861,95	0,00	19.984.297,22	31.827.252,35

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	4.010.531,40	594.733,51	3.270.000,00	0,00	7.875.264,91
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	751.914,32	264.432,48	0,00	0,00	1.016.346,80
4	673.911,15	8.489.983,36	0,00	0,00	9.163.894,51
5	158.215,97	211.457,86	0,00	0,00	369.673,83
6	7.642,94	3.170.000,00	0,00	0,00	3.177.642,94
7	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
8	1.397.135,19	2.780.307,51	0,00	0,00	4.177.442,70
9	3.551.972,79	6.685.696,21	0,00	0,00	10.237.669,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	73.259,34	0,00	0,00	0,00	73.259,34
12	2.220.395,19	36.040,54	0,00	0,00	2.256.435,73
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	164.380,79	30.000,00	0,00	0,00	194.380,79
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
50	0,00	0,00	0,00	427.093,33	427.093,33
60	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	14.885.982,18	14.885.982,18
TOTALI	13.118.859,08	22.262.651,47	3.270.000,00	20.313.075,51	58.964.586,06

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico
2	DIGITALIZZAZIONE	Potenziare le attività del

		commercio attraverso il DUC
--	--	--------------------------------

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	121.992,00	121.992,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.300,00	2.862,00	11.300,00	11.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	255.253,00	255.253,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	388.545,00	380.107,00	11.300,00	11.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-164.645,00	-139.175,45	229.600,00	229.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	223.900,00	240.931,55	240.900,00	240.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	17.031,55	Previsione di competenza	250.889,95	223.900,00	240.900,00	240.900,00
			di cui già impegnate		42.000,00	42.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	259.721,45	240.931,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.031,55	Previsione di competenza	250.889,95	223.900,00	240.900,00	240.900,00
			di cui già impegnate		42.000,00	42.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	259.721,45	240.931,55		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
1	TRASPARENZA	Adeguare il vigente Regolamento in relazione alle novità normative ed alle situazioni di fatto
		Organizzare gli uffici comunali nel rispetto delle norme vigenti sul lavoro agile
		Miglioramento efficienza dell'ente
2	DIGITALIZZAZIONE	Misurazione dell'Efficienza, efficacia economicità e qualità dell'azione amministrativa
		Riduzione del rischio istituzionale in materia di corruzione e potenziamento delle attività in materia di trasparenza
		Miglioramento dell'efficienza, efficacia economicità e qualità dell'azione amministrativa
		Misurazione dell'Efficienza, efficacia economicità e qualità dell'azione amministrativa
		Regolamentare secondo le nuove norme del settore commercio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	53.364,50	35.900,00	53.364,50	53.364,50
Titolo 3 - Entrate extratributarie	67.600,00	103.193,57	67.600,00	67.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	120.964,50	139.093,57	120.964,50	120.964,50

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.396.396,59	1.492.472,01	896.819,79	922.508,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.517.361,09	1.631.565,58	1.017.784,29	1.043.472,68

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	114.204,49	Previsione di competenza	768.926,51	1.262.108,09	1.017.784,29	1.043.472,68
			di cui già impegnate		148.041,27	38.713,50	21.803,77
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	797.390,78	1.376.312,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		255.253,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		255.253,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	114.204,49	Previsione di competenza	768.926,51	1.517.361,09	1.017.784,29	1.043.472,68
			di cui già impegnate		148.041,27	38.713,50	21.803,77
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	797.390,78	1.631.565,58		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	TRASPARENZA	Pubblicare i dati di bilancio	Completamento dell'attività di bonifica dei dati presenti sulla Piattaforma Certificazione Crediti (PCC)
		Strutturare meccanismi di premialità sia verso i cittadini e sia verso i dipendenti	Report analitico semestrale su tabella excel delle transazioni chiuse e dello stato contenzioso
		Misurazione dell' Efficienza, efficacia economicità e qualità dell'azione amministrativa	Completamento dell'attività di bonifica dei dati presenti sulla Piattaforma Certificazione Crediti (PCC)
		Miglioramento efficienza dell'ente	Report ai settori, il 19 di ogni mese, sulle ft e nc non liquidate nei 15 giorni dai vari settori, al fine di liquidarle nei 5 giorni successivi e permettere all'ente di rispettare l'indice di tempestività dei pagamenti
		Pubblicare i dati di bilancio	Determina di accertamento trimestrale delle violazioni rilevate Report trimestrale sui controlli effettuati e sanzioni elevate nell'area mercatale durante le ore del mercato e anche nelle ore dello smontaggio dello stesso
		Promozione di risoluzioni conciliative e rateizzazioni per la riduzione del debito	Report analitico semestrale su tabella excel delle risoluzioni conciliative e rateizzazioni per la riduzione del debito
		Sicurezza stradale, monitoraggio legalità	Report trimestrale si controlli effettuati e sanzioni elevate nell'area mercatale durante le ore del mercato e anche nelle ore dello smontaggio dello stesso

		Pubblicare i dati di bilancio	Monitoraggio costante dei dati presenti sulla PCC al fine di provvedere periodicamente al loro allineamento coi dati registrati sul programma di gestione della contabilità
--	--	-------------------------------	---

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	255.578,38	295.830,67	230.578,38	230.578,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	255.578,38	295.830,67	230.578,38	230.578,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	40.252,29	Previsione di competenza	237.566,10	255.578,38	230.578,38	230.578,38
			di cui già impegnate		94.948,92	13.475,80	1.415,59
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	325.691,90	295.830,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.252,29	Previsione di competenza	237.566,10	255.578,38	230.578,38	230.578,38
			di cui già impegnate		94.948,92	13.475,80	1.415,59
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	325.691,90	295.830,67		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
2	DIGITALIZZAZIONE	Gestione delle entrate relative ai rifiuti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	144.111,49	71.966,23	71.966,23	71.966,23
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	0,01	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	149.111,49	71.966,24	76.966,23	76.966,23
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	512.511,65	670.185,81	256.652,00	283.889,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	661.623,14	742.152,05	333.618,23	360.856,06

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	80.528,91	Previsione di competenza	419.662,86	490.763,49	333.618,23	360.856,06
			di cui già impegnate		11.712,00	8.052,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	462.656,76	571.292,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	260.859,65	170.859,65		
			di cui già impegnate		170.859,65		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.000,00	170.859,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.528,91	Previsione di competenza	680.522,51	661.623,14	333.618,23	360.856,06
			di cui già impegnate		182.571,65	8.052,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	552.656,76	742.152,05		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
1	TRASPARENZA	Adeguare il vigente Regolamento in relazione alle novità ed alle situazioni di fatto
2	DIGITALIZZAZIONE	Uffici in rete

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	55.000,00	2.713,85	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	55.000,00	2.713,85	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	143.690,54	202.035,77	143.700,00	143.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	198.690,54	204.749,62	148.700,00	148.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	6.059,08	Previsione di competenza	312.561,90	198.690,54	148.700,00	148.700,00
			di cui già impegnate		9.866,26	6.375,72	6.375,72
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	313.335,62	204.749,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.059,08	Previsione di competenza	312.561,90	198.690,54	148.700,00	148.700,00
			di cui già impegnate		9.866,26	6.375,72	6.375,72
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	313.335,62	204.749,62		

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
2	DIGITALIZZAZIONE	Uffici in rete	Censimento e riordino dell'anagrafica del protocollo; Inserimento delle pec dei soggetti censiti- ove in possesso	01-01-2023	31-12-2023	No	Ottomaniello	QUARATO MARIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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	TRASPARENZA	Ridurre le uscite legate al contenzioso favorendo le alternative	Report analitico semestrale su tabella excel delle transazioni chiuse	01-01-2023	31-12-2023	No	Ottomaniello	QUARATO MARIA
2	DIGITALIZZAZIONE	Migliorare l'efficienza dell'attività amministrativa	Aggiornamento archivi	01-01-2023	31-12-2023	No	Ottomaniello	QUARATO MARIA
		Migliorare l'efficienza dell'attività amministrativa	Tempestività nella pubblicazione degli atti	01-01-2023	31-12-2023	No	Ottomaniello	QUARATO MARIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.466,20	2.466,20	2.466,20	2.466,20
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.466,20	2.466,20	2.466,20	2.466,20
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	210.249,92	217.321,47	135.200,00	135.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	212.716,12	219.787,67	137.666,20	137.666,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	7.071,55	Previsione di competenza	459.950,06	212.716,12	137.666,20	137.666,20
			di cui già impegnate		74.349,92		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	396.180,12	219.787,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.071,55	Previsione di competenza	459.950,06	212.716,12	137.666,20	137.666,20
			di cui già impegnate		74.349,92		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	396.180,12	219.787,67		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
5	CULTURA PROMOZIONE DEL TERRITORIO AGRICOLUTRA E TURISMO	Progetti di tutela e valorizzazione	Aggiudicazione lavori relativi al progetto di "Demolizione e ricostruzione della scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIII e Gianni Rodari ed. B corpo aule"

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	70.000,00	71.100,37		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.000,00	71.100,37		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100,00	71.995,73	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.100,00	143.096,10	100,00	100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	72.996,10	Previsione di competenza	80.928,10	70.100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	251.582,53	143.096,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72.996,10	Previsione di competenza	80.928,10	70.100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	251.582,53	143.096,10		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	TUTELA DEL TERRITORIO PROTEZIONE CIVILE POLIZIA LOCALE	Scuola	Gara mensa e trasporto

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	309.466,24	453.223,90	312.100,00	312.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	309.466,24	453.223,90	312.100,00	312.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	143.757,66	Previsione di competenza	270.531,00	309.466,24	312.100,00	312.100,00
			di cui già impegnate		269.277,64	58.010,52	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	399.337,36	453.223,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	143.757,66	Previsione di competenza	270.531,00	309.466,24	312.100,00	312.100,00
			di cui già impegnate		269.277,64	58.010,52	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	399.337,36	453.223,90		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
7	FINANZIAMENTI LAVORI PUBBLICI OPERE PUBBLICHE	Recupero del centro storico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	211.457,86	211.457,86	316.461,95	316.461,95
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	213.457,86	211.457,86	316.461,95	316.461,95
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.100,00	103.571,16	49.100,00	49.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	262.557,86	315.029,02	365.561,95	365.561,95

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	52.471,16	Previsione di competenza	127.713,38	51.100,00	49.100,00	49.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.010,83	103.571,16		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	385.755,40	211.457,86	316.461,95	316.461,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	385.798,32	211.457,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.471,16	Previsione di competenza	513.468,78	262.557,86	365.561,95	365.561,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	543.809,15	315.029,02		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
6	SPORT SOCIALE E SCUOLA	Promuovere lo sport ristrutturando il palazzetto	Progetto di adeguamento del palazzetto dello sport e accensione del mutuo finalizzato all'affidamento dei lavori palazzetto

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.570.000,00			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.570.000,00			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.603.389,27	3.176.642,94	2.788,27	2.161,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.173.389,27	3.176.642,94	2.788,27	2.161,47

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.253,67	Previsione di competenza	4.634,27	3.389,27	2.788,27	2.161,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.722,32	6.642,94		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.470.000,00	3.170.000,00		
			di cui già impegnate		200.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.278.650,02	3.170.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.253,67	Previsione di competenza	3.474.634,27	3.173.389,27	2.788,27	2.161,47

			di cui già impegnate		200.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.287.372,34	3.176.642,94		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico
5	CULTURA PROMOZIONE DEL TERRITORIO AGRICOLUTRA E TURISMO	Progetti di tutela e valorizzazione
7	FINANZIAMENTI LAVORI PUBBLICI OPERE PUBBLICHE	Pianificare ed adottare il piano del colore, dei materiali, dei piani stradali, del suono della luce; spingere su forme di decoro urbano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	123.000,00	124.923,00	123.000,00	123.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.861.800,07	1.982.976,77		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.984.800,07	2.107.899,77	123.000,00	123.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	963.097,62	1.007.608,04	622.630,97	627.025,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.947.897,69	3.115.507,81	745.630,97	750.025,69

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	92.040,13	Previsione di competenza	475.781,00	563.066,17	625.630,97	630.025,69
			di cui già impegnate		56.210,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	715.103,14	655.106,30		
2	Spese in conto capitale	75.569,99	Previsione di competenza	1.992.955,12	2.384.831,52	120.000,00	120.000,00
			di cui già impegnate		1.128.094,45		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.754.079,01	2.460.401,51		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	167.610,12	Previsione di competenza	2.468.736,12	2.947.897,69	745.630,97	750.025,69
			di cui già impegnate		1.184.305,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.469.182,15	3.115.507,81		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4	AMBIENTE SALUTE RIFIUTI	Pianificazione, monitoraggio messa in atto di pratiche di compostaggio e recupero acque reflue per uso irriguo	Aggiudicazione dei lavori "Infrastrutture per in convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali"

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.267.362,22	6.300.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.267.362,22	6.300.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-32.637,78		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.267.362,22	6.267.362,22		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	250,00	6.267.362,22		
			di cui già impegnate		5.067.362,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	250,00	6.267.362,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	250,00	6.267.362,22		
			di cui già impegnate		5.067.362,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	250,00	6.267.362,22		

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
3	TUTELA DEL TERRITORIO PROTEZIONE CIVILE POLIZIA LOCALE	Migliorare la viabilità ed il controllo(Facilitazioni, parcheggi riservati)	Inizio a regime del Controllo del territorio con le fototrappole, con report trimestrali	01-01-2023	31-12-2023	No	Ottomaniello	SANTOPIETRO DILETTA
		Migliorare la viabilità ed il controllo(Facilitazioni, parcheggi riservati)	Potenziamento dei controlli per violazioni CDS	01-01-2023	31-12-2023	No	Ottomaniello	SANTOPIETRO DILETTA

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea	Descrizione	Ambito strategico
1	TRASPARENZA	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
		Introdurre meccanismi di baratto, Bonus sociale
3	TUTELA DEL TERRITORIO PROTEZIONE CIVILE POLIZIA LOCALE	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
6	SPORT SOCIALE E SCUOLA	Organizzazione eventi culturali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	775.820,89	1.053.096,23	685.820,89	685.820,89
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	775.820,89	1.053.096,23	685.820,89	685.820,89
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	269.352,71	841.796,44	269.352,71	269.352,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.045.173,60	1.894.892,67	955.173,60	955.173,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	849.719,07	Previsione di competenza	1.299.365,74	1.045.173,60	955.173,60	955.173,60
			di cui già impegnate		3.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.770.495,31	1.894.892,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	849.719,07	Previsione di competenza	1.299.365,74	1.045.173,60	955.173,60	955.173,60
			di cui già impegnate		3.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.770.495,31	1.894.892,67		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico
7	FINANZIAMENTI LAVORI PUBBLICI OPERE PUBBLICHE	Costituire un Centro urbano del Commercio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	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)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PALAGIANO**

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 ^(*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
80008870737202100001		Interventi di messa in sicurezza plessi scolastici "Giovanni XXIII" in Viale Stazione, "Don Bosco" e "Walt Disney"	silvia micunco	166.732,34	166.732,34	ADN	2	SI	NO				
80008870737202100002		Urbanizzazione primaria nella Zona C1P	giuseppe laterza	89.000,00	89.000,00	URB	2	SI	NO				
80008870737202100008		Ristrutturazione e adeguamento della scuola dell'infanzia e primaria "Gianni Rodari" per l'ottenimento del certificato di agibilità dell'edificio scolastico	silvia micunco	1.498.440,00	1.498.440,00	ADN	2	SI	NO				
80008870737202100010		Ristrutturazione e adeguamento della scuola primaria "Giovanni XXIII" - Corpo Aule - per l'ottenimento del certificato di agibilità dell'edificio scolastico	silvia micunco	1.076.880,60	1.076.880,60	ADN	2	SI	NO				
80008870737202100016	E84E18000580002	Realizzazione infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali	silvia micunco	1.200.000,00	1.200.000,00	AMB	2	SI	NO				
80008870737202100018		Manutenzione straordinaria dei plessi scolastici "Giovanni XXIII" in Viale Stazione, "Don Bosco" e "Walt Disney"	silvia micunco	571.740,11	571.740,11	ADN	2	SI	NO				
80008870737202100019		Recupero Piazza Galvani	cristiano amati	136.737,07	136.737,07	URB	2	SI	NO				
80008870737202100024		Completamento architettonico strutturale del Palazzetto dello Sport	cristiano amati	1.600.000,00	1.600.000,00	COP	2	SI	NO				
80008870737202100025		manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade	silvia micunco	720.000,00	720.000,00	URB	2	SI	NO				
80008870737202100012		Ristrutturazione e adeguamento della scuola secondaria di primo grado "Giovanni XXIII" e "Gianni Rodari"	silvia micunco	342.924,80	342.924,80	ADN	2	SI	NO				
80008870737202100013		Progetto di demolizione e ricostruzione della scuola secondaria di primo grado "Gianni Rodari" - Edificio A - plesso "Nicola Ruffo"	silvia micunco	1.113.932,00	1.113.932,00	ADN	2	SI	NO				
80008870737202100014	E81B21002460002	Progetto di demolizione e ricostruzione della scuola secondaria di primo grado "Giovanni XXIII" e "Gianni Rodari" - Edificio B	silvia micunco	2.818.064,00	2.818.064,00	ADN	2	SI	NO				
80008870737202100015		Realizzazione di impianto di videosorveglianza centralizzato a servizio dell'abitato e delle marine	silvia micunco	264.432,84	264.432,84	URB	2	SI	NO				
80008870737202100004		Interventi sulla mobilità sostenibile: delocalizzazione aree parcheggio e percorsi ciclopeditoni nel Centro Storico	silvia micunco	70.000,00	70.000,00	URB	2	SI	NO				
80008870737202100022		Realizzazione area di sosta zona RFI	silvia micunco	300.000,00	300.000,00	URB	2	NO	NO				
80008870737202100020	E86E18000250002	PNRR - Ristrutturazione Teatro Comunale "K. Wojtyla" sito in Via Macello	silvia micunco	333.675,21	333.675,21	COP	2	SI	NO				
80008870737202100021	E87E18000160003	PNRR - Recupero del Frantoio Ipogeo	silvia micunco	500.000,00	500.000,00	VAB	2	SI	NO				
80008870737202200031		Lavori di "Riqualificazione e adeguamento funzionale del Campo Sportivo M.Stea" diPalagiano (Ta)	silvia micunco	1.570.000,00	1.570.000,00		1	NO	NO				

Note

(*) 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

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 definitivo

4. progetto esecutivo

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PALAGIANO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Art. 21, comma 5 e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione – CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato			
				Reg	Prov	Com						2023	2024	2025	Totale
Tabella C.1								Tabella C.4							
												0,00	0,00	0,00	0,00

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

11 – Servizi e forniture

L'art. 21 del D. L.gs 18 aprile n. 50 del 18.04.2016 (Nuovo Codice dei contratti, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) prevede che:

- “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio” (comma 1);
- “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari a o superiore a 40.000 euro. ...*Omissis*..(comma 6);
- “Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, (comma 7);

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PALAGIANO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2023	2024	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	2.005.272,67	3.228.045,33	5.233.318,00
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
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	277.226,00	11.000,00	288.226,00
Totale	2.282.498,67	3.239.045,33	5.521.544,00

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 ma non visualizzate in programma

ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PALAGIANO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento (1)	Cod. Fiscale. Amm.ne	Prima annualità del primo progr. 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 acquisiz. presente in programmi 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'acquisto (Regione/I)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Resp. del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidam. di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FAA RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica program. (11)	
																2023	2024	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		Codice AUSA		Denominaz.
																				Importo	Tipol.			
												Tab. B.1											Tab. B.2	
80008870737202300001	80008870737				NO		NO		Servizio		sicurezza	1	Marianna Scalerà	0	NO	0,00	11.000,00	44.000,00	55.000,00	0,00				
80008870737202300009	80008870737				NO		NO		Servizio		PNRR- cloud digitale	2	Marianna Scalerà	0	NO	121.992,00	0,00	0,00	121.992,00	0,00				
80008870737202300010	80008870737				NO		NO		Servizio		PNRR Servizi digitali al cittadino	2	Marianna Scalerà	0	NO	155.234,00	0,00	0,00	155.234,00	0,00				
80008870737202300004	80008870737				NO		NO		Servizio		tributi minori	1	Marianna Scalerà	0	NO	0,00	37.500,00	112.500,00	150.000,00	0,00				
80008870737202300005	80008870737				NO		NO		Servizio		Servizi di raccolta rifiuti urbani ed assimilati nell'intero territorio comunale	1	silvia micunco	0	NO	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00	0,00				
80008870737202300007	80008870737				NO		NO		Servizio		Servizi legati a difesa dell'Ente	1	Diletta Santopietro	0	NO	60.902,21	81.203,00	101.504,29	243.609,50	0,00				
80008870737202100005	80008870737				NO		NO		Servizio		Servizio di custodia e mantenimento case	1	Diletta Santopietro	0	NO	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00	0,00				
80008870737202300006	80008870737				NO		NO		Servizio		Servizio di pulizia degli immobili comunali	1	Diletta Santopietro	0	NO	45.272,67	90.545,33	135.817,99	271.635,99	0,00				
80008870737202300009	80008870737				NO		NO		Servizio		Autoveicoli	1	Diletta Santopietro	0	NO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00				
80008870737202300010	80008870737				NO		NO		Servizio		conferimento frazione differenziata (vetri) CER 200102	1	silvia micunco	0	NO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00				
80008870737202300011	80008870737				NO		NO		Servizio		conferimento frazione differenziata (ingombranti) CER 200207	1	silvia micunco	0	NO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00				
80008870737202300012	80008870737				NO		NO		Servizio		conferimento frazione differenziata (legno) CER 200138	1	silvia micunco	0	NO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00				
80008870737202300013	80008870737				NO		NO		Servizio		conferimento frazione differenziata (imballaggi misti) CER 150106	1	silvia micunco	0	NO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00				
																2.433.400,88	3.410.248,33	1.993.822,28	7.837.471,49	0,00				

- Note**
- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (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'art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (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 del procedimento
- (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'art. 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 B.1

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

Tabella B.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

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PALAGIANO**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
-------------------------------	-----	----------------------	--------------------	---------------------	--

Note
(1) breve descrizione dei motivi

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Le previsioni iscritte in bilancio saranno compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

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

Previsioni	2022	2023	2024	2025
Spese per il personale dipendente	0,00	1.804.049,93	1.804.049,93	1.804.049,93
I.R.A.P.	0,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Altre spese per il personale	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	0,00	1.940.149,93	1.940.149,93	1.940.149,93

Descrizione deduzione	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
Formazione	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	77.620,35	77.620,35	77.620,35
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	0,00	73.072,00	73.072,00	73.072,00
Rimborso per segreteria/dipendenti in convenzione	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
Rimborso per elezioni	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Progetti finanziati da CDS	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ass.t.indeterminati fuori dal limite DM 17/3/2020 art 7 c.1	0,00	121.106,13	121.106,13	121.106,13
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	441.298,48	441.298,48	441.298,48

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	0,00	1.498.851,45	1.498.851,45	1.498.851,45
-------------------------------------	------	--------------	--------------	--------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

L'art. 172, lett. b), del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 stabilisce che, annualmente, preventivamente all'approvazione del bilancio di previsione, i Comuni verifichino la quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi 18 Aprile 1962, n. 167, 22 Ottobre 1971, n. 865 e 5 Agosto 1978, n. 457, stabilendo conseguentemente, il prezzo di cessione per ciascun tipo di area e fabbricato.

SUOLO EDIFICABILE UBICATO IN ZONA EX PDZ 167 FG 23 P.670

SUOLO EDIFICABILE UBICATO IN ZONA EX PDZ 167 FG 23 P.655

SUOLO EDIFICABILE UBICATO IN ZONA EX PDZ 167 FG 23 P.657

CAMPI DA TENNIS COMUNALI

UNITA IMMOBILIARE VIA ARDIGO 2 FG 11 P. 685 SUB. 11

UNITA IMMOBILIARE VIA ARDIGO 2 FG 11 P. 685 SUB. 13

UNITA IMMOBILIARE VIA ARDIGO 2 FG 11 P. 685 SUB. 9

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

La L. 244/2007 ha disposto - art. 2, comma 594 – che tutte le Pubbliche Amministrazioni, al fine di conseguire economie di spesa connesse al funzionamento delle proprie strutture, adottino piani triennali di razionalizzazione dell'utilizzo di:

- a) Dotazioni strumentali, anche informatiche;
- b) Autovetture;
- c) Beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Tuttavia la L.160/2019 la lettera e), del comma 2, dell'art. 57 abroga l'obbligo di adozione del Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali.

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 562, L. n. 296/2006;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Palagiano appartiene alla fascia demografica F (popolazione al 31.12.2018: n. 16.038 abitanti);

Rilevato che:

- sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 27% (**A**);
- sulla base della Tabella 3 dell'art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente è pari al 31% (**B**);

E' Verificato che, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2019-2021 e dal bilancio di previsione finanziario annualità 2023, il valore della soglia percentuale applicabile al Comune di Palagiano è pari al 27%, e che dunque tale valore è uguale o inferiore al valore della soglia di virtuosità (**A**);

Di seguito programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato.

La ricognizione del rispetto dei vari limiti è stata fatta con determina n.1 del 10/01/2023.

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	Modalità di reclutamento ¹					Tempi di attivazione procedura ed Anno di riferimento
			Concorso pubblico*/ Altre Graduatorie	Mobilità esterna	Graduatoria interna	Progressione di carriera	Stabil.**	
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO (indeterminato)	AMM.VO		x				01/2023 e assunzione entro il 15/03/23
C1	ISTRUTTORE AMM.VO (indeterminato)	DEMOGRAFICI			x			01/2023 e assunzione entro il 15/03/23
C1	ISTRUTTORE TECNICO (indeterminato)	TECNICO					x	09/2023 e assunzione entro il 31/10/23
C1	ISTRUTTORE di VIGILANZA (determinato)	P.L.			x			03/2023 e assunzione fino al 28/12/2023
C1	ISTRUTTORE AMM.VO (indeterminato)	AA.GG			x			01/2023 e assunzione entro il 15/03/23
C1	ISTRUTTORE AMM.VO (indeterminato)	TECNICO			x			01/2023 e assunzione entro il 15/03/23

16 - Altri eventuali strumenti di programmazione

PIANO DEGLI INCARICHI E DELLE CONSULENZE

L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è stato così sostituito dall'art. 46 della legge 133/2008: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.».

Le nuove disposizioni normative presuppongono che gli incarichi esterni trovino fondamento nell'ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale e primo fra tutti il Documento Unico di Programmazione (DUP). Per l'individuazione del limite massimo di spesa annua, si fa riferimento alla somma degli importi relativi alla spesa per collaborazioni inserita nel bilancio di previsione.

L'art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016, qualifica come "appalti di servizi" tutte le consulenze ed assistenze legali sia che si realizzano mediante la semplice produzione di pareri, sia che sono connesse e/o preliminari alla difesa in un giudizio, sia che avvengano di fronte ad organi giurisdizionali, sia che vengano svolte per servizi di arbitrato o di conciliazione nei tradizionali procedimenti giudiziari innanzi alle giurisdizioni nazionali ed internazionali. Queste prestazioni in quanto tali sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità e per questo sottratte alla possibilità di affidamento fiduciario. Ciò ha generalizzato l'obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, di conferire all'esterno, ponendo i professionisti disponibili in concorrenza sul mercato. Resta inoltre sempre valido l'assunto generale che prevede che, in ogni ipotesi di affidamento di servizi legali devono essere esattamente indicate le utilità da conseguirsi da parte dell'ente, il riferimento ad un arco temporale e corrispettivo determinato, con illustrazione dettagliata delle specifiche tecniche che consentono di definire l'oggetto dell'appalto e le modalità della prestazione con riferimento alla natura del servizio.

Relativamente al Programma incarichi e collaborazioni (art. 46, L. 112/2008) Possono essere affidati, anche senza previsione nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla Legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'Ente, qualora non vi siano strutture o uffici a ciò deputati.

Sono altresì esclusi gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, etc) appositamente previste nel programma triennale delle opere pubbliche e quelli per i quali si procederà all'affidamento mediante le procedure previste dal D. Lgs. 59/2016 (appalti di servizi).

Si rilevano i seguenti incarichi:

1) Determina N.50 del 04/09/2019; con determina n.436/24 del 31.08.2022 è stata esercitata l'opzione di rinnovo per (6) mesi a decorrere dal 1 ottobre 2022

Professionista: Studio Legale Associato Avv.ti Liuzzi-Misserini

C.F. / P.I. : 02774410738

Sede Studio Legale: Taranto Via D. Lupo n. 32

Durata incarico : 3 anni

Descrizione dell'incarico affidato: Rappresentanza, assistenza e difesa del Comune di Palagiano (Ta) per tutti i gradi di giudizio, nelle controversie innanzi all'autorità giudiziaria amministrativa, per ogni tipo di controversia, e civile per le sole controversie in materia di diritto del lavoro, nonché il servizio di consulenza legale fornita in preparazione di uno dei suddetti giudizi o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verta la consulenza divenga oggetto di uno dei medesimi contenziosi.

Compenso previsto: € 81.000,00 oltre oneri fiscali e sociali;

2) Determina N.61 del 18/10/2019 con determina n.436/24 del 31.08.2022 è stata esercitata l'opzione di rinnovo per (6) mesi a decorrere dal 1 ottobre 2022

Professionista: Avv. Raffaele Montanaro

C.F. MNTRFL58D07B180L P.I. : 01297080747

Sede Studio Legale: Brindisi Via F. Consiglio n. 4

Durata incarico : 3 anni

Descrizione dell'incarico affidato: Servizio legale di rappresentanza, assistenza e difesa del Comune di Palagiano (Ta) per tutti i gradi di giudizio, nelle controversie innanzi all'autorità giudiziaria civile, con esclusione delle controversie in materia di diritto del lavoro, tributaria e penale, nonché il servizio di consulenza legale fornita in preparazione di uno dei suddetti giudizi o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verta la consulenza divenga oggetto di uno dei medesimi contenziosi.

Compenso previsto: € 111.000,00 oltre oneri fiscali e sociali;

Richiamata la suddetta normativa, l'Ente non prevede incarichi di consulenza.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il presente piano di razionalizzazione non esaurisce le complesse problematiche connesse all'utilizzo degli immobili ad uso abitativo o di servizio, i cui elenchi potranno essere rielaborati una volta definiti i criteri e le modalità con D.P.C.M., come previsto all'art. 2, comma 599, della legge 24.12.2007, n. 244. Tale Piano potrà inoltre subire modifiche o integrazioni, sia nell'anno in corso che nelle successive annualità, in conseguenza delle risorse economiche e umane di cui l'Amministrazione Comunale e gli uffici interessati potranno disporre.

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

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....