

COMUNE DI MONTEVAGO

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

PERIODO: 2022 - 2023 - 2024

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. **RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA**

DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. **MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. **SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

4. **GESTIONE RISORSE UMANE**

5. **VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

- A. **Entrate**
 - Tribute e tariffe dei servizi pubblici
 - Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

 - Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

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

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

- D. **Principali obiettivi delle missioni attivate**

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

- F. **Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica**

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

- H. **Altri eventuali strumenti di programmazione**

PREMESSA

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

dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 3000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni

medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

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

Informazioni preliminari

Si fa menzione che con deliberazione di Giunta Municipale sono stati approvati i seguenti atti:

- Piano azioni positive n. 36 del 3/03/2022;
- Piano triennale della Prevenzione e della Corruzione n. 79 del 14/04/2022.
-

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del n. 2770

2 – Modalità di gestione dei servizi

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

SOCIETÀ	QUOTA DETENUTA %	N. AZIONI	VALORE PARTECIPAZIONE
ATO IDRICO AGRIGENTO N. 9 in liquidazione è stato istituito per adempimenti di legge.	0,630 %		
SO.GE.IR. S.p.a. – A.T.O. RIFIUTI AG 1 in liquidazione	2,169 %		
SSR ATO 11 Agrigento Ovest (Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti)	2,329 %		
GAL Valle del Belice (Autorizzata con deliberazione di C.C. n. 6 del 17.05.2016)	4,08 %	10 (n. 1 quota da €. 200,00)	€. 2.000,00
TERRE SICANE Società Consortile a r.l. (Delibera di C.C. n. 64 del 27.08.1998) in scioglimento	10%		€. 10.329,14
SAMOAMBIENTE S.r.l.	31,64%		€ 3.164,00

ATO IDRICO Agrigento n. 9 in liquidazione

E' stato istituito per adempimenti di legge ed ha affidato il servizio alla società Girgenti Acqua. A seguito delle problematiche sorte in capo a quest'ultima società, l'Assemblea dell'ATI ha deciso di costituire una società consortile sotto forma di Azienda Speciale Consortile. Sono in corso le approvazioni dello statuto da parte di tutti i comuni

SO.GE.I.R. C. F. 02415300849

A seguito della costituzione degli ATO Rifiuti, avvenuta nel 2002 è stata costituita la SO.GE.I.R. che ha esercitato le funzioni in materia di rifiuti sino al 2012, data in cui è stata posta in liquidazione, in forza dell'art. 19 comma 1 della L. R. 8.4.2010 n. 9.

GAL VALLE DEL BELICE

Il Comune di Montevago con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6/2016 ha autorizzato l'adesione al gruppo di azione locale (o semplicemente GAL) "Valle del Belice" una aggregazione composta da soggetti pubblici e privati che si uniscono per favorire lo "sviluppo locale" di un'area definita rurale. È quindi uno strumento di programmazione che riunisce tutti i potenziali protagonisti del territorio (associazioni di lavoratori, imprese, enti locali, semplici associazioni), che attraverso una politica "concertata" possono diventare propulsori dello sviluppo economico locale perfezionando ed attuando azioni locali capaci di valorizzare risorse e opportunità presenti sul territorio.

Il GAL può accedere ai fondi nell'ambito del programma d'iniziativa comunitaria Leader gestendo i contributi finanziari erogati dall'Unione Europea attraverso l'elaborazione di un PAL – piano di azione locale.

Il PSR stabilisce le strategie, le priorità e gli obiettivi specifici da perseguire definendo gli strumenti, modalità e percorsi da seguire.

TERRE SICANE - Società Consortile a r. l.

La Società Terre Sicane è stata costituita il 30.10.1998 e ha lo scopo di promuovere e gestire iniziative a sostegno dello sviluppo locale e della valorizzazione delle risorse del territorio.

SAMOAMBIENTE S.r.l.

È una società a responsabilità "In house providing", con un capitale sociale iniziale di € 10.000,00, a totale partecipazione pubblica per la gestione integrata dei rifiuti di cui al piano di intervento A.R.O. dei comuni di Santa Margherita di Belice e di Montevago.

La partecipata SAMOAMBIENTE è detenuta dal Comune di Montevago nella misura del 31,64% e dal Comune di Santa Margherita di Belice pari al 68,36%.

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2021	3.300.444,16
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente	
Fondo cassa al 31/12/2020 (<i>penultimo anno dell'esercizio precedente</i>)	2.787.958,27
Fondo cassa al 31/12/2019 (<i>anno precedente</i>)	2.884.750,30
Fondo cassa al 31/12/2018 (<i>anno precedente -1</i>)	2.299.583,03

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza a (a/b) %
2020	0,00	3.630.549,22	0,00
2019	0,00	4.169.894,70	0,00
2018			

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2020	1.456.714,93	47,17
2019	1.567.468,17	45,87
2018	1.522.000,59	39,47
2017	1.523.937,48	37,57
2016	1.714.421,71	42,27

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali.

A – Entrate

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.389.120,94	1.464.639,85	1.726.914,38	1.951.988,18	1.884.688,18	1.884.688,18	13,033
Contributi e trasferimenti correnti	2.065.201,57	2.039.119,25	2.365.201,39	2.450.388,11	2.353.431,28	2.309.840,70	3,601
Extratributarie	176.226,71	201.625,41	231.640,66	343.984,60	258.288,00	262.557,85	48,499
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.630.549,22	3.705.384,51	4.323.756,43	4.746.360,89	4.496.407,46	4.457.086,73	9,774
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	68.669,10	58.604,81	0,00	11.606,26	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	3.699.218,32	3.763.989,32	4.323.756,43	4.757.967,15	4.496.407,46	4.457.086,73	10,042
(A)							
Alten. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	729.995,17	5.747.153,84	3.092.632,45	1.062.890,61	430.926,95	312.336,37	-65,631
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	149.167,80	427.323,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			

Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	4.187,68	140.447,68	416.895,66	416.895,66	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	883.350,65	6.314.925,08	3.509.528,11	1.479.786,27	430.926,95	312.336,37	- 57,835
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	907.637,30	926.346,13	0,00	0,00	2,061
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	907.637,30	926.346,13	0,00	0,00	2,061
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.582.568,97	10.078.914,40	8.740.921,84	7.164.099,55	4.927.334,41	4.769.423,10	- 18,039

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2019	2020	2021	2022	% scostamento
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.390.272,34	1.326.422,56	2.266.599,12	2.726.955,40	20,266
Contributi e trasferimenti correnti	1.990.995,52	2.038.644,66	2.747.083,05	2.649.281,12	- 3,560
Extratributarie	199.651,20	134.906,33	335.930,83	375.559,11	11,796
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.580.919,06	3.498.973,54	5.349.613,00	5.750.795,63	7,499
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)	3.580.919,06	3.498.973,54	5.349.613,00	5.750.795,63	7,499
Oneri e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	813.302,80	252.139,88	8.924.699,72	7.591.795,90	- 14,934
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	130.000,00	0,00	723.991,36	589.947,46	- 18,514
Altre accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	943.302,80	252.139,88	9.648.691,08	8.181.743,36	- 15,203
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	907.637,30	0,00	-100,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	907.637,30	0,00	-100,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.524.221,86	3.751.113,42	15.905.941,38	13.932.538,99	- 12,406

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2022

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i>		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.464.639,85	1.618.364,60	1.618.364,60
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	2.039.119,25	1.890.537,03	1.890.537,03
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	201.625,41	291.868,00	281.808,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.705.384,51	3.800.769,63	3.790.709,63
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	370.538,45	380.076,96	379.070,96
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⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	22.019,05	22.019,05	22.019,05
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		348.519,40	358.057,91	357.051,91
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

B – Spese

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, si fa menzione che è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 12/05/2022.

Si fa altresì menzione che con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 3/03/2022 è stato approvato il monitoraggio del personale in soprannumero o in eccedenza.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, si fa menzione che, con deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 14/02/2022 e n. 52 del 15/03/2022, sono stati approvati il Piano triennale delle opere pubbliche e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi.

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEVAGO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2022	2023	
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
Stanzamenti di bilancio	100.000,00	100.000,00	200.000,00
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	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Totale	103.000,00	103.000,00	206.000,00

⁽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 I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEVAGO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2022	2023	2024	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	427.323,56	0,00	0,00	427.323,56
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	14.560,00	998.748,80	0,00	1.013.308,80
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	4.533.727,81	0,00	0,00	4.533.727,81
Totale	4.975.611,37	998.748,80	0,00	5.974.360,17

⁽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 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEVAGO**

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 procedur a di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Codice ISTAT					Tipol.	Settore e sottosect intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all' intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell' eventuale finanziamento derivante da contrazioni mutuo	Apportodi capitale privato (11)		Intervento seguito o variato a seguito di modifica programm a (12)	
					Lotto funzion. (5)	Lavoro compt. (6)	Reg	Prov	Com					Localizz.- codice NUTS	2022	2023	2024	Costi su annualità successive			Importo complessiv o (9)	Importo		Tipol.
9200633084620180002	20190002	C16E1500000004		ING. ROSA LETIZIA MARIA SANZIONE	NO	NO	19	084	08425		Messa in sicurezza,efficientamento energetico, ristrutturazione e recupero funzionale della Cita' de' Sannesi, P.zza Libertà, 2022 - fase 1	1	1.514.560,00	0,00	0,00	0,00	1.514.560,00	0,00		0,00				
9200633084620190006	20190004			SECM SALVATORE MORREALE	NO	NO	19	084	08425		Largo Adigna	3	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00		0,00				
9200633084620180007	20190006			Per Agr. Francesco Zilo	NO	NO	19	084	08425		Lavori di completamento di opere in corso del del Campo Sportivo Comunale	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00				
9200633084620190006	20190007			ING. ROSA LETIZIA MARIA SANZIONE	NO	NO	19	084	08425	01	Opere infrastrutturali relative al completamento del Cimitero Comunale - Completamento dell'area di servizio della Chiesa di S. Sebastiano Comunale	2	0,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00		0,00				
9200633084620190009	20190009	C19F18000260005		SALVATORE MORREALE	NO	NO	19	084	08425		Lavori per il completamento delle opere di urbanizzazione zona ex baracopoli	2	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00		0,00				
9200633084620180010	20190010			ING. ROSA LETIZIA MARIA SANZIONE	NO	NO	19	084	08425		Lavori per interventi di riqualificazione delle Piazze Pubbliche di S. Maria della Vergine - area "Cuigno di Mezzo"	3	0,00	0,00	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00	0,00		0,00				
9200633084620180014	20190014			Per Agr. Francesco Zilo	NO	NO	19	084	08425			3	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00				
9200633084620180015	20190015	C15F21001120002		ING. ROSA LETIZIA MARIA SANZIONE	NO	NO	19	084	08425		Chiesa SS. Pietro e Paolo - Vecchio Centro Montevago	2	0,00	1.439.372,68	0,00	1.439.372,68	0,00	1.439.372,68	0,00		0,00			
92006330846201400025	20190019	C16J1500060007		ING. ROSA LETIZIA MARIA SANZIONE	NO	NO	19	084	08425		Miglioramento climatico, manutenzione straordinaria, abbattimento delle barriere architettoniche della Scuola per l'Infanzia B. Marino	1	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00		0,00				
92006330846201400026	20190020			Per Agr. Francesco Zilo	NO	NO	19	084	08426	03	02-11		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00				
92006330846201400030	20190023			SECM SALVATORE MORREALE	NO	NO	19	084	08425	01	06-41		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00				
92006330846201800025	20190025	C16E19000040006		ING. ROSA LETIZIA MARIA SANZIONE	NO	NO	19	084	08425	04	05-12		1	231.073,80	0,00	0,00	0,00	231.073,80	0,00		0,00			
92006330846201400033	20190026	C16J18000000006		ING. ROSA LETIZIA MARIA SANZIONE	NO	NO	19	084	08425	04	05-33		2	0,00	0,00	4.787.776,33	0,00	4.787.776,33	0,00		0,00			
92006330846201800027	20190027	C11B19000480006		Per Agr. Francesco Zilo	NO	NO	19	084	08425	04	01-01		2	0,00	0,00	999.974,03	0,00	999.974,03	0,00		0,00			
92006330846201400036	20190029	C11B21010480005		ING. ROSA LETIZIA MARIA SANZIONE	NO	NO	19	084	08425	01	01-01		2	0,00	0,00	1.256.500,00	0,00	1.256.500,00	0,00		0,00			
92006330846201400037	20190030			Per Agr. Francesco Zilo	NO	NO	19	084	08425	01	02-15		3	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00		0,00			
92006330846201400038	20190031			Per Agr. Francesco Zilo	NO	NO	19	084	08425	01	06-41		2	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00			
92006330846201800033	20190033	C15B000010002		ING. ROSA LETIZIA MARIA SANZIONE	NO	NO	19	084	08425	99	02-11		2	0,00	0,00	998.748,80	0,00	998.748,80	0,00		0,00			
92006330846201600034	20190028	C18E1002750006		SECM SALVATORE MORREALE	NO	NO	19	084	08425	08	05-99		2	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00		0,00			
92006330846201800035	20190035			ING. ROSA LETIZIA MARIA SANZIONE	NO	NO	19	084	08425	03	01-01		2	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00			
92006330846201400043	20190036			SALVATORE MORREALE	NO	NO	19	084	08425	01	06-41		3	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00			
92006330846201800038	20190038			ING. ROSA LETIZIA MARIA SANZIONE	NO	NO	19	084	08425	01	05-31		3	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00		0,00			
92006330846201400039	20190040	C17H17000930002		Per Agr. Francesco Zilo	NO	NO	19	084	08425	01	05-11		3	0,00	0,00	735.862,00	0,00	735.862,00	0,00		0,00			
92006330846201900028	20190042	C16G18000680006		ING. ROSA LETIZIA MARIA SANZIONE	NO	NO	19	084	08425	09	01-01		1	963.477,15	0,00	0,00	0,00	963.477,15	0,00		0,00			
92006330846201900029	20190043			ING. ROSA LETIZIA MARIA SANZIONE	NO	NO	19	084	08425	04	05-36		2	0,00	0,00	158.600,00	0,00	158.600,00	0,00		0,00			
92006330846201900030	20190044	C16C18000090006		ING. ROSA LETIZIA MARIA SANZIONE	NO	NO	19	084	08425	08	05-08		1	859.176,86	0,00	0,00	0,00	859.176,86	0,00		0,00			
92006330846201900033	20190046			ING. ROSA LETIZIA MARIA SANZIONE	NO	NO	19	084	08425	60	05-10		2	0,00	0,00	463.257,00	0,00	463.257,00	0,00		0,00			
92006330846202000037	20200002	C12I19000200001		ING. ROSA LETIZIA MARIA SANZIONE	NO	NO	19	084	08425	08	05-33		2	0,00	0,00	199.536,67	0,00	199.536,67	0,00		0,00			
92006330846201900035	20190054	C16D19000070006		ING. ROSA LETIZIA MARIA SANZIONE	NO	NO	19	084	084025	01	02-10		2	0,00	0,00	219.262,24	0,00	219.262,24	0,00		0,00			
92006330846202000060	202000060			P. Agr. Filippo Tardo	NO	NO	19	084	08425	01	02-10		2	0,00	0,00	730.336,53	0,00	730.336,53	0,00		0,00			
92006330846202000038	202000061			ING. ROSA LETIZIA MARIA SANZIONE	NO	NO	19	084	084025	03	05-11		2	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00		0,00			
92006330846202000039	202000062			Ing. Andrea Livvy	NO	NO	19	084	1025	04	05-08		1	427.325,96	0,00	0,00	0,00	427.325,96	0,00		0,00			
92006330846202200034	202200063	C19J2104720001		SECM SALVATORE MORREALE	NO	NO	19	084	084025	09	05-10		2	0,00	0,00	4.610.000,00	0,00	4.610.000,00	0,00		0,00			

9200633084620220035	2022000064	C19J22001450001	Per Agr. Francesco Zilo	NO	NO	19	084	025	07	05 10	Lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici di edilizia economico popolare di Via Sirota	2	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
													4.975.411,57	19.306.864,28	11.837.892,00	0,00	34.117.337,85	0,00	0,00

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEVAGO

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 COMMITTEZZA 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	
92006330846201600002	C16E15000000004	Messa in sicurezza, efficientamento energetico, ristrutturazione e recupero funzionale della Citta' dei Ragazzi - DPCM 06/06/2017	ING. ROSA LETIZIA MARIA SANZONE	1.514.560,00	1.514.560,00	URB	1	SI	SI				
92006330846201400025	C16J15000060007	Miglioramento sismico, manutenzione straordinaria, abbattimento delle barriere architettoniche della Scuola per l'Infanzia B. Marino	ING. ROSA LETIZIA MARIA SANZONE	980.000,00	980.000,00	ADN	1	SI	SI				
92006330846201600025	C16E19000040006	Lavori di risanamento finalizzati al superamento di accertate carenze tecniche e di sicurezza dell'Anfiteatro Comunale e area di pertinenza	ING. ROSA LETIZIA MARIA SANZONE	231.073,80	231.073,80	ADN	1	SI	SI				
92006330846201900028	C16G18000650006	Interventi per efficientamento e riduzione dei consumi energetici dell'impianto di pubblica illuminazione	ING. ROSA LETIZIA MARIA SANZONE	963.477,15	963.477,15	MIS	1	SI	SI				
92006330846201900030	C16C18000090006	Ristrutturazione funzionale ai sensi dell'art.3 del DPR 380/01 e ss.mm.ii. e di efficientamento energetico ai sensi del D.M. 26/06/2015 e ss.mm.ii. dei locali della Scuola dell'Infanzia B. Marino di via Meli n.2	ING. ROSA LETIZIA MARIA SANZONE	859.176,86	859.176,86	ADN	1	SI	SI				
92006330846202000039		Miglioramento sismico del corpo B della scuola dell'infanzia Biagio Marino	Ing. Aurelio Lovoy	427.323,56	427.323,56	ADN	1	SI	SI				

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 esecutivo

4.

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.300.444,16		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	11.606,26	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	(+)	4.746.360,89	4.496.407,46	4.457.086,73
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	(-)	4.673.080,89	4.448.111,90	4.408.791,17
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>353.801,90</i>	<i>353.092,65</i>	<i>353.092,65</i>
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	(-)	48.295,56	48.295,56	48.295,56
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		36.590,70	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	36.590,70	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		416.895,66	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.062.890,61	430.926,95	312.336,37
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		36.590,70	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		1.513.376,97	427.926,95	309.336,37
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indicare gli anni di riferimento.

(1) 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 bilancio di previsione. (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 bilancio di previsione.

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.

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZ A ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZ A ANNO 2022	COMPETENZ A ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.300.444,16								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		428.501,92	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.725.955,40	1.951.988,18	1.884.688,18	1.884.688,18	Titolo 1 - Spese correnti	4.775.623,68	4.673.080,89	4.448.111,90	4.408.791,17
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.649.281,12	2.450.388,11	2.353.431,28	2.309.840,70					
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	375.559,11	343.984,60	258.288,00	262.557,85		9.350.249,45	1.513.376,97	427.926,95	309.336,37
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					Titolo 2 - Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	8.157,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>				
	13.342.591,53	5.809.251,50	4.927.334,41	4.769.423,10		14.134.030,27	6.189.457,86	4.879.038,85	4.721.127,54
Totale entrate finali	589.947,46	0,00	0,00	0,00	Totale spese finali	48.295,56	48.295,56	48.295,56	48.295,56
TITOLO 6 - Accensione di prestiti					Titolo 4 - Rimborso di prestiti		0,00	0,00	0,00
	0,00	926.346,13	0,00	0,00	<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	926.346,13	926.346,13	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.946.212,00	1.944.500,00	1.944.500,00	1.944.500,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.954.056,50	1.944.500,00	1.944.500,00	1.944.500,00
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	15.878.750,99	8.680.097,63	6.871.834,41	6.713.923,10	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	17.062.728,46	9.108.599,55	6.871.834,41	6.713.923,10
Totale titoli					Totale titoli				
	19.179.195,15	9.108.599,55	6.871.834,41	6.713.923,10		17.062.728,46	9.108.599,55	6.871.834,41	6.713.923,10
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE					TOTALE COMPLESSIVO SPESE				
Fondo di cassa finale presunto	2.116.466,69								

* Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2022				ANNO 2023				ANNO 2024			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.530.913,59	40.681,16	0,00	1.571.594,75	1.451.010,41	32.090,58	0,00	1.483.100,99	1.450.670,98	13.500,00	0,00	1.464.170,98
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	109.867,43	0,00	0,00	109.867,43	109.867,43	0,00	0,00	109.867,43	109.867,43	0,00	0,00	109.867,43
4	404.166,26	426.895,66	0,00	831.061,92	416.316,26	10.000,00	0,00	426.316,26	416.316,26	10.000,00	0,00	426.316,26
5	111.526,90	100.000,00	0,00	211.526,90	107.076,32	100.000,00	0,00	207.076,32	99.566,90	0,00	0,00	99.566,90
6	10.500,00	47.423,08	0,00	57.923,08	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
7	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
8	202.007,80	666.927,07	0,00	868.934,87	126.289,08	146.336,37	0,00	272.625,45	121.678,50	146.336,37	0,00	268.014,87
9	563.394,28	18.000,00	0,00	581.394,28	582.594,42	18.000,00	0,00	600.594,42	582.594,28	18.000,00	0,00	600.594,28
10	50.000,00	141.500,00	0,00	191.500,00	50.000,00	96.500,00	0,00	146.500,00	50.000,00	96.500,00	0,00	146.500,00
11	15.253,53	0,00	0,00	15.253,53	12.053,53	0,00	0,00	12.053,53	12.053,53	0,00	0,00	12.053,53
12	1.037.210,73	8.000,00	0,00	1.045.210,73	1.064.516,59	5.000,00	0,00	1.069.516,59	1.065.716,59	5.000,00	0,00	1.070.716,59
13	6.138,00	0,00	0,00	6.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	107.715,00	39.950,00	0,00	147.665,00	62.396,16	0,00	0,00	62.396,16	35.215,00	0,00	0,00	35.215,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	300,00	23.000,00	0,00	23.300,00	1.000,00	23.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	23.000,00	0,00	24.000,00
17	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	482.478,32	0,00	0,00	482.478,32	413.092,65	0,00	0,00	413.092,65	413.092,65	0,00	0,00	413.092,65
50	22.019,05	0,00	48.295,56	70.314,61	22.019,05	0,00	48.295,56	70.314,61	22.019,05	0,00	48.295,56	70.314,61
60	0,00	0,00	926.346,13	926.346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	1.944.500,00	1.944.500,00	0,00	0,00	1.944.500,00	1.944.500,00	0,00	0,00	1.944.500,00	1.944.500,00
TOTALI	4.673.080,89	1.516.376,97	2.919.141,69	9.108.599,55	4.448.111,90	430.926,95	1.992.795,56	6.871.834,41	4.408.791,17	312.336,37	1.992.795,56	6.713.923,10

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.746.606,80	24.035,70	0,00	1.770.642,50
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	109.141,11	0,00	0,00	109.141,11
4	474.355,70	2.853.416,49	0,00	3.327.772,19
5	125.530,36	2.163.580,67	0,00	2.289.111,03
6	10.500,00	47.874,02	0,00	58.374,02
7	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
8	327.276,55	1.894.786,52	0,00	2.222.063,07
9	518.461,06	109.918,90	0,00	628.379,96
10	50.000,00	1.764.790,49	0,00	1.814.790,49
11	31.060,60	0,00	0,00	31.060,60
12	1.166.194,91	51.705,83	0,00	1.217.900,74
13	6.138,00	0,00	0,00	6.138,00
14	141.503,00	39.950,00	0,00	181.453,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	300,00	404.350,97	0,00	404.650,97
17	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
50	22.019,05	0,00	48.295,56	70.314,61
60	0,00	0,00	926.346,13	926.346,13
99	0,00	0,00	1.954.056,50	1.954.056,50
TOTALI	4.780.587,23	9.358.406,59	2.928.698,19	17.067.692,01