



## COMUNE DI FILADELFIA

Provincia di Vibo Valentia

C.so Castelmonardo, 94 - cap. 89814 - FILADELFIA (VV) – tel. 0968/724122 fax. 0968/725338

P.I. 00297790792 - Sito Web: <http://www.comune.filadelfia.vv.it>

### RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ANNO 2023 ALLEGATO AL DUP 2024 - 2026

Il principio contabile applicato concernete la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011, al punto 4.2, prevede che l'elaborazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi:

La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi è un adempimento molto significativo per l'organo di rappresentanza dei cittadini, il quale provvede, tramite l'analisi della situazione contabile e le valutazioni di natura politica, alla verifica dello stato di attuazione dei programmi approvati in sede di Bilancio all'inizio dell'anno.

Si tratta di una ricognizione volta a verificare l'effettiva realizzazione, o realizzabilità nell'esercizio degli obiettivi programmatici definiti in sede di approvazione del bilancio di previsione e del DUP.

Nel DUP per il triennio 2024/2026 sono stati individuati gli obiettivi che l'Amministrazione intende sviluppare nel corso del periodo considerato per ogni missione di spesa.

Il prospetto di seguito riportato, fornisce un quadro sintetico dell'andamento degli impegni assunti distinti per missione al 31/12/2023;

#### Spesa corrente

Missioni		Stanziamenti attuali	Impegni	% impegnato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.159.265,30	1.534.547,87	71,07%
2	Giustizia	9.700,00	9.571,51	98,68%
3	Ordine pubblico e sicurezza	106.726,40	82.069,06	76,90%
4	Istruzione e diritto allo studio	743.780,50	691.751,51	93,00%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	42.177,61	40.606,00	96,27%
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	4.192,00	1.992,00	47,52%
7	Turismo	20.000,00	19.990,00	99,95%
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	247.060,92	246.060,92	99,60%
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente	1.257.052,00	1.170.203,33	93,09%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	480,00	480,00	100,00%
11	Soccorso civile	-	-	-
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.447.778,65	2.125.325,97	86,83%
13	Tutela della salute	-	-	-
14	Sviluppo economico e competitività	230.320,49	60.373,30	26,21%
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	-	-
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	22.930,00	0,00	0,00%
18	Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	-	-	-
19	Relazioni internazionali	-	-	-
20	Fondi e accantonamenti	548.752,49	-	-
50	Debito pubblico	302.336,92	288.505,98	95,43%
60	Anticipazioni finanziarie	-	-	-
99	Servizi per conto terzi	-	-	-
<b>Totali</b>		<b>8.142.553,28</b>	<b>6.271.477,45</b>	<b>77,02%</b>

## Spesa in conto capitale

Missioni		Stanziamenti attuali	Impegnato	% impegnato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	573.064,00	114.321,10	19,95%
2	Giustizia	-	-	-
3	Ordine pubblico e sicurezza	-	-	-
4	Istruzione e diritto allo studio	1.881.033,31	1.408.428,70	74,88%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	-	-	-
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	640.661,50	0,00	0,00%
7	Turismo	196.405,64	184.874,80	94,13%
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.933.244,61	2.527.880,73	64,27%
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente	1.799.446,08	446.977,60	24,84%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	-	-	-
11	Soccorso civile	-	-	-
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	867.500,00	857.500,00	98,85%
13	Tutela della salute	-	-	-
14	Sviluppo economico e competitività	111.242,00	75.624,29	67,98%
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	-	-
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	950.000,00	0,00	0,00%
18	Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	-	-	-
19	Relazioni internazionali	-	-	-
20	Fondi e accantonamenti	-	-	-
50	Debito pubblico	-	-	-
60	Anticipazioni finanziarie	-	-	-
99	Servizi per conto terzi	-	-	-
<b>Totali</b>		<b>10.952.597,14</b>	<b>5.615.607,22</b>	<b>51,27%</b>

## **Missione 01- SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

**Definizione:** Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

In questa missione vi sono le attività di carattere istituzionale e quelle fondamentali per il funzionamento dell'ente: le spese per garantire l'esercizio degli organi istituzionali e quelle per i servizi essenziali di segreteria, demografici, gestione economico-finanziaria e tributi, gestione beni demaniali e patrimoniali, ufficio tecnico.

### **Organi istituzionali**

Garantita la presenza di operatori comunali durante le adunanze consiliari, o in riunioni preliminari, in caso di trattazione di argomenti richiedenti una specificità tecnica di conoscenza della materia trattata.

### **Segreteria generale**

Il servizio si occupa dell'assistenza agli organi comunali, i cui compiti sono stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali, della gestione ordinaria del personale dal punto di vista giuridico, dei contratti, la gestione amministrativa dei servizi sociali, di istruzione pubblica e cultura, di trasporti scolastici ecc.

### **Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e gestione di controllo**

Il programma riguarda principalmente la programmazione economico-finanziaria, il processo di formazione e gestione del bilancio, la tenuta della contabilità finanziaria, economico-patrimoniale con la tenuta degli inventari dei beni comunali, e fiscale.

In particolare nel 2016 sono stati predisposti i documenti di programmazione e rendicontazione economico-finanziaria secondo i nuovi principi contabili e supportata l'amministrazione nella predisposizione dei documenti di programmazione, sono stati effettuati tutti gli adempimenti contabili e fiscali entro i termini previsti, i monitoraggi e le verifiche atte a mantenere gli equilibri di bilancio e al rispetto dei numerosi vincoli previsti dalla normativa ed è stato effettuato un costante monitoraggio dei flussi di cassa al fine di garantire continuità e puntualità nei pagamenti ed è stato predisposto il nuovo regolamento di contabilità.

### **Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

Vengono svolti tutti gli adempimenti in materia di tributi comunali ed il perfezionamento delle banche dati ai fini di determinare il prelievo fiscale ed i successivi controlli, l'attività di accertamento ICI e di controllo versamenti IMU.

Viene garantita l'informazione e la consulenza ai cittadini concernenti le modalità di calcolo e pagamento dei tributi comunali.

### **Gestione dei Beni demaniali e Patrimoniali**

Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare comunale nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia.

### **Ufficio Tecnico:**

Assistenza in tema di progettazione, controllo ed esecuzione di lavori pubblici, adempimenti in materia di urbanistica ed edilizia, espletamento delle pratiche relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici pubblici, spazi pubblici, reti viarie, verde pubblico, cimitero comunale, ecc., di progettazione ed direzione lavori opere pubbliche, controllo abusivismo edilizio e adempimenti connessi, gestione sportello delle attività produttive e relative pratiche in collaborazione con l'ufficio commercio.

### **Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile:**

Viene garantito l'assolvimento degli obblighi di legge in materia di Anagrafe, Aire, Stato Civile, Leva, liste elettorali e adempimenti connessi alle consultazioni elettorali e referendarie. Viene effettuata la protocollazione e la conservazione degli atti con adeguamento alle nuove regole.

Viene garantito il servizio aggiuntivo di apertura degli uffici il sabato e l'apertura dell'ufficio distaccato al Piano nei giorni indicati dalla Amministrazione.

### **Statistica e sistemi informativi**

Gestione e manutenzione software e hardware e supporto ai diversi servizi per problematiche hardware e software.

## **Risorse umane**

Gestione degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e statistiche annesse

Le spese per il personale sono state iscritte in bilancio ed impegnate nel rispetto della disciplina economico-giuridica che regola la materia (CCNL, Regolamento degli uffici e dei servizi, ecc.).

Tutte le funzioni vengono svolte regolarmente nel rispetto delle esigenze della collettività e nel rispetto dei tempi e delle regole fissate dalla legge e con lo scopo di mantenere e migliorare i servizi resi alla popolazione.

### **Spese correnti iscritte a bilancio 2023:**

Programmi	Previsioni	Impegni	% impegnato
Programma 01 - Organi istituzionali	262.459,16	220.644,85	84,07%
Programma 02 - Segreteria generale	223.092,11	188.115,77	84,32%
Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	623.358,75	607.256,04	97,42%
Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	277.288,37	76.522,81	27,60%
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	
Programma 06 - Ufficio tecnico	381.316,00	286.638,21	75,17%
Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	193.250,01	108.515,54	56,15%
Programma 08 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	
Programma 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	
Programma 10 - Risorse umane	0,00	0,00	
Programma 11 - Altri servizi generali	198.500,00	46.854,65	23,60%
<b>TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>2.159.265,30</b>	<b>1.534.547,87</b>	<b>71,07%</b>

### **Spese di investimento iscritte a bilancio 2023:**

Programmi	Previsioni	Impegni	% impegnato
Programma 01 - Organi istituzionali			
Programma 02 - Segreteria generale			
Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			
Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	454.000,00	106.486,50	23,46%
Programma 06 - Ufficio tecnico	8.000,00	7.834,60	97,93%
Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Programma 08 - Statistica e sistemi informativi	111.064,00		0,00%
Programma 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			
Programma 10 - Risorse umane			
Programma 11 - Altri servizi generali			
<b>TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>573.064,00</b>	<b>114.321,10</b>	<b>19,95%</b>

Denominazione	Fonte di finanziamento	Importo	Avanzamento
Immobile adibito a caserma dei carabinieri	Ministeriale	384.000,00	Affidato
Messa in sicurezza patrimonio comunale - ex d.l. crescita	Ministeriale	70.000,00	Concluso
Manutenzione ordinaria beni	Fondi propri	8.000,00	
Contributo PNRR digitalizzazione - misura 1.4.3 - app io - Cup e41f22002670006	Ministeriale	12.150,00	Non Affidato
Contributo PNRR digitalizzazione - misura 1.4.4 - spid cie - Cup e41f22002220006	Ministeriale	14.000,00	Non Affidato
Contributo PNRR digitalizzazione - misura 1.4.3 - pagopa - Cup e41f22002680006	Ministeriale	51.595,00	Non Affidato
Contributo PNRR digitalizzazione - misura 1.4.5 - notifiche digitali - Cup e41f22004050006	Ministeriale	23.147,00	Non Affidato
<b>Totale</b>		<b>573.064,00</b>	

## Missione 02- GIUSTIZIA

**Definizione:** Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

### Giustizia

L'obiettivo è il mantenimento degli uffici Giudice di Pace.

#### Spese correnti iscritte a bilancio 2023:

Programmi	Previsioni	Impegni	% impegnato
Programma 01 – uffici giudiziari	9.700,00	9.571,51	98,68%
Programma 02 – casa circondariale e altri servizi			
<b>TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.571,51</b>	<b>98,68%</b>

#### Spese di investimento iscritte a bilancio 2023:

Non sono state previste spese d'investimento.

## Missione 03- ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

**Definizione:** Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forme di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della polizia regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

### Polizia locale e amministrativa

L'obiettivo è quello di migliorare il controllo del territorio in materia di sicurezza stradale, ma anche di monitoraggio, prevenzione e repressione di altri fenomeni quali la microcriminalità, i disturbi della quiete pubblica lo spaccio di droghe, ecc. nonché funzioni di monitoraggio e verifiche del rispetto delle Leggi in materia di edilizia, tributi, commercio, detenzione dei cani, ecc.

Il servizio viene gestito al fine di migliorare ed ampliare i servizi erogati, quali:

- prevenzione e repressione in materia di circolazione stradale;
- utilizzazione di nuovi sistemi di controllo di polizia stradale sulle infrazioni;
- attività di supporto in materia di polizia amministrativa e commerciale allo sportello unico;
- ottimizzazione di tutte le attività tradizionali affidate al corpo di Polizia Locale;
- servizi d'ordine e di rappresentanza;

### Spese correnti iscritte a bilancio 2023:

Programmi	Previsioni	Impegni	% impegnato
Programma 01 - Polizia locale e amministrativa	106.726,40	82.069,06	76,90%
Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana			
<b>TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>106.726,40</b>	<b>82.069,06</b>	<b>76,90%</b>

### Spese di investimento iscritte a bilancio 2023:

Non sono state previste spese d'investimento.

## Missione 04- ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

**Definizione:** Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

### Istruzione prescolastica

Viene sostenuta l'attività svolta dalla scuola dell'infanzia presente sul territorio, mediante l'erogazione del contributo previsto dalla convenzione sottoscritta con la stessa.

### Altri ordini di istruzione non universitaria

Come tutti gli anni vengono destinate risorse economiche per il mantenimento dei plessi scolastici (acquisto materiale di pulizia, utenze elettriche e telefoniche, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili)

### Servizi ausiliari all'istruzione

È stata mantenuta la qualità dei servizi già attuati:

- servizio di trasporto degli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado;
- servizio di refezione presso la scuola materna e asilo nido;
- fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie;
- servizio di vigilanza sull'autobus per gli alunni;
- assistenza scolastica a favore degli alunni disabili;

### Spese correnti iscritte a bilancio 2023:

Programmi	Previsioni	Impegni	% impegnato
Programma 01 - Istruzione prescolastica	410.390,00	409.051,40	99,67%
Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	43.283,72	38.295,92	88,48%
Programma 04 - Istruzione universitaria			
Programma 05 - Istruzione tecnica superiore			
Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione	290.106,78	244.404,19	84,25%
Programma 07 - Diritto allo studio			
<b>TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>743.780,50</b>	<b>691.751,51</b>	<b>93,00%</b>

### Spese di investimento iscritte a bilancio 2023:

Programmi	Previsioni	Impegni	% impegnato
Programma 01 - Istruzione prescolastica	71.680,00	36.840,00	51,40%
Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	499.353,31	471.353,45	94,39%
Programma 04 - Istruzione universitaria			
Programma 05 - Istruzione tecnica superiore			
Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione	1.310.000,00	900.235,25	68,72%
Programma 07 - Diritto allo studio			
<b>TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>1.881.033,31</b>	<b>1.408.428,70</b>	<b>74,88%</b>

Denominazione	Fonte di finanziamento	Importo	Avanzamento
Progettazione miglioramento sismico scuola Aldo Moro (Cup E44I19000350001	Ministeriale	69.680,00	In esecuzione
Manutenzione e riparazione aule, servizi sanitari ecc.	Fondi propri	2.000,00	
Efficientamento energetico scuola elementare piano delle grazie	Ministeriale	447.890,00	In esecuzione
Spese per adeguamento normativa antincendio locali scolastici - scuola secondaria di I grado	Ministeriale	1.136,72	In esecuzione
Contributo ministero per adeguamento normativa antincendio locali scolastici - scuola primaria	Ministeriale	50.326,59	In esecuzione
missione 4 - istruzione e ricerca c.1. - i 1.3. piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole - "messa in sicurezza palestra piano delle	Ministeriale	270.000,00	In esecuzione

grazie			
PNRR missione 4 - istruzione e ricerca c.1. - i 1.1. piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - "realizzazione scuola dell'infanzia in via piano delle grazie	Ministeriale	600.000,00	In esecuzione
PNRR - m4 .c1 -1.2 ampliamento con predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio mensa scolastica - centro - Cup e48h22000640006 (cap 502/1)	Ministeriale	180.000,00	In esecuzione
PNRR - m4 .c1 -1.2 ampliamento con predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio mensa scolastica - montesoro - Cup e48h22000570006 (cap 502/2)	Ministeriale	180.000,00	In esecuzione
Acquisto scuolabus - art. 1 c. 790 l.30/12/2020 n. 178 (e 1470)	Ministeriale	80.000,00	Concluso
<b>Totale</b>		<b>1.881.033,31</b>	

## **Missione 05- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI**

**Definizione:** Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione di beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e della attività culturali.

### **Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

Per quanto riguarda la cultura la biblioteca comunale prosegue l'attività ordinaria consistente nell'erogazione di servizi di informazione bibliografica, prestiti, consultazioni testi, consultazioni di siti internet per scopi culturali e di studio.

Spese per l'”Istituzione Castelmonardo” e per la manifestazione “Agosto Filadelfiese”.

### **Spese correnti iscritte a bilancio 2023:**

Programmi	Previsio ni	Impegni	% impegnato
Programma 01- Valorizzazione dei beni di interesse storico			
Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	42.177,61	40.606,00	96,27%
<b>TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>42.177,61</b>	<b>40.606,00</b>	<b>96,27%</b>

### **Spese di investimento iscritte a bilancio 2023:**

Non sono state previste spese d'investimento.

## Missione 06- POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

**Definizione:** Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse le forniture di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

### **Sport e tempo libero**

L'Amministrazione Comunale promuove le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una gestione in forma ottimale degli stessi attraverso le associazioni sportive operanti sul territorio.

L'intento è quello di migliorare la qualità della vita individuale con la cura preventiva della salute facendo sport in tutte le sue forme e divertendosi a tutte le età.

Per quanto concerne gli impianti sportivi presenti di proprietà della Parrocchia, con la quale è stata sottoscritta apposita convenzione grazie alla quale il campo sportivo viene reso pubblico e quindi fruibile dalla popolazione e dalle associazioni locali.

Le attività ricreative e sportive vengono attuate, principalmente, mediante il sostegno economico nei confronti delle associazioni territoriali competenti in materia.

### **Spese correnti iscritte a bilancio 2023:**

Programmi	Previsioni	Impegni	% impegnato
Programma 01 - Sport e tempo libero	4.192,00	1.992,00	47,52%
Programma 02 - Giovani	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>4.192,00</b>	<b>1.992,00</b>	<b>47,52%</b>

### **Spese di investimento iscritte a bilancio 2023:**

Programmi	Previsioni	Impegni	% impegnato
Programma 01 - Sport e tempo libero	640.661,50	0,00	0,00%
Programma 02 - Giovani	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>640.661,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Denominazione	Fonte di finanziamento	Importo	Avanzamento
Contributo per infrastrutture sociali (e 4207)	Ministeriale	40.661,50	Non affidata
Interventi di riqualificazione impianto sportivo (e 500/101)	Ministeriale	600.000,00	Non affidata
<b>Totale</b>		<b>640.661,50</b>	

## Missione 07- TURISMO

**Definizione:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

### Sviluppo e valorizzazione del turismo

Questo programma riguarda l'organizzazione degli eventi relativi alla Manifestazione "Agosto Filadelfiese".

#### Spese correnti iscritte a bilancio 2023:

Programmi	Previsioni	Impegni	% impegnato
Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	20.000,00	19.990,00	99,95%
<b>TOTALE MISSIONE 07 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.990,00</b>	<b>99,95%</b>

#### Spese di investimento iscritte a bilancio 2023:

Programmi	Previsioni	Impegni	% impegnato
Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	196.405,64	184.874,80	94,13%
<b>TOTALE MISSIONE 07 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>196.405,64</b>	<b>184.874,80</b>	<b>94,13%</b>

Denominazione	Fonte di finanziamento	Importo	Avanzamento
PNRR missione 1 - turismo c.3. - i 1.3. migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatro	Ministeriale	196.405,64	In esecuzione
<b>Totale</b>		<b>196.405,64</b>	

## Missione 08- ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA

**Definizione:** Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

### Urbanistica e gestione del territorio

Questo programma riguarda l'amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali, ecc.).

### Spese correnti iscritte a bilancio 2023:

Programmi	Previsioni	Impegni	% impegnato
Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio	247.060,92	246.060,92	99,60%
Programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>247.060,92</b>	<b>246.060,92</b>	<b>99,60%</b>

### Spese di investimento iscritte a bilancio 2023:

Programmi	Previsioni	Impegni	% impegnato
Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio	3.933.244,61	2.527.880,73	64,27%
Programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>3.933.244,61</b>	<b>2.527.880,73</b>	<b>64,27%</b>

Denominazione	Fonte di finanziamento	Importo	Avanzamento
Messa in sicurezza strada dirupi - m2c4 - 2.2 - Cup: e43d20003110001	Ministeriale	573.591,29	In esecuzione
Messa in sicurezza strade centro urbane - m2c4 - 2.2 - Cup: e47h20001620001	Ministeriale	990.000,00	In esecuzione
Messa in sicurezza strada chiusi - Maiodi - m2c4 - 2.2 - Cup: e47h20001610001	Ministeriale	721.806,04	In esecuzione
Lavori di riqualificazione urbana finanziati da ministero dell'interno	Ministeriale	25.000,00	In esecuzione
Efficientamento pubblica illuminazione (e 500/100)	Ministeriale	950.000,00	Non affidato
PNRR - m.5 - c.2 i. - 2.1 investimenti in progetti di rigenerazione urbana, riduzione emarginazione e degrado sociale - Cup: e57b22000230006 - comune di Soriano	Ministeriale	39.074,16	Affidato
PNRR - m.5 - c.2 i. - 2.1 investimenti in progetti di rigenerazione urbana, riduzione emarginazione e degrado sociale - Cup: e27b22000130006 - comune di Camini	Ministeriale	44.490,96	Affidato
PNRR - m.5 - c.2 i. - 2.1 investimenti in progetti di rigenerazione urbana, riduzione emarginazione e degrado sociale - Cup: e37b22000160006 - comune di Pizzoni	Ministeriale	44.490,96	Affidato
PNRR - m.5 - c.2 i. - 2.1 investimenti in progetti di rigenerazione urbana, riduzione emarginazione e degrado sociale - Cup: e37b22000170006 - comune di San Giovanni di Gerace	Ministeriale	44.490,96	Affidato
PNRR - m.5 - c.2 i. - 2.1 investimenti in progetti di rigenerazione urbana, riduzione emarginazione e degrado sociale - Cup: e57b22000240006 - comune di Martone	Ministeriale	44.930,16	Affidato
PNRR - m.5 - c.2 i. - 2.1 investimenti in progetti di rigenerazione urbana, riduzione emarginazione e degrado sociale - Cup: e97b22000210006 - comune di Gerocarne	Ministeriale	56.056,56	Affidato
PNRR - m.5 - c.2 i. - 2.1 investimenti in progetti di rigenerazione urbana, riduzione emarginazione e degrado sociale - Cup: e47b22000210006 - comune di Riace	Ministeriale	67.607,52	Affidato
PNRR - m.5 - c.2 i. - 2.1 investimenti in progetti di rigenerazione urbana, riduzione emarginazione e degrado sociale - Cup: e57b22000220006 - comune di Stilo	Ministeriale	79.056,00	Affidato

PNRR - m.5 - c.2 i. - 2.1 investimenti in progetti di rigenerazione urbana, riduzione emarginazione e degrado sociale - cup. e47b22000200006 - comune di Filadelfia	Ministeriale	132.650,00	Non affidato
PNRR - m.5 - c.2. - 3.1 sport e inclusione sociale - cup. e44j23000140006	Ministeriale	30.000,00	Affidato
Opere urbanizzazione - utilizzo oneri -	Fondi propri	40.000,00	
Spese progettazione riqualificazione area a verde in viale europa - cup e46j23000000006	Ministeriale	25.000,00	Non affidato
Spese progettazione riqualificazione centro storico - cup e46g23000040006	Ministeriale	25.000,00	Non affidato
<b>Totale</b>		<b>3.933.244,61</b>	

## Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Definizione:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti all'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

### Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Sono state destinate risorse alla manutenzione del verde, consistente nello sfalcio dell'erba nei parchi gioco e nelle aiuole presenti sul territorio e nella potatura degli alberi e delle siepi realizzata mediante affidamento su MEPA alla Cooperativa HOPE.

### Rifiuti

È stato rinnovato il contratto con la Cooperativa HOPE per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti differenziati (carta, cartone, plastica, lattine, organico, vetro, verde, ingombranti, pile, farmaci, ecc.). che prevede la raccolta porta a porta e in base alle richieste per gli ingombranti;

È stato rinnovato il contratto con la Ditta ECOSISTEM per il servizio di trasporto dei rifiuti differenziati (carta, cartone, plastica, lattine, organico, vetro, verde, ingombranti, pile, farmaci, ecc.);

Il servizio dei rifiuti indifferenziati e umido è stato gestito direttamente dal Comune con i propri dipendenti;

### Servizio idrico integrato

È inteso come l'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, fognatura e depurazione acque reflue ai sensi della Legge n. 36/94 e s.m.i.

### Spese correnti iscritte a bilancio 2023:

Programmi	Previsioni	Impegni	% impegnato
Programma 01 - Difesa del suolo			
Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	27.500,00	27.156,14	98,75%
Programma 03 - Rifiuti	699.552,00	667.922,48	95,48%
Programma 04 - Servizio idrico integrato	530.000,00	475.124,71	89,65%
Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			
Programma 07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			
Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
<b>TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>1.257.052,00</b>	<b>1.170.203,33</b>	<b>93,09%</b>

### Spese di investimento iscritte a bilancio 2023:

Programmi	Previsioni	Impegni	% impegnato
Programma 01 - Difesa del suolo			
Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Programma 03 - Rifiuti	770.000,00	0,00	0,00%
Programma 04 - Servizio idrico integrato	1.029.446,08	446.977,60	43,42%
Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			
Programma 07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			
Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
<b>TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>1.799.446,08</b>	<b>446.977,60</b>	<b>24,84%</b>

Denominazione	Fonte di finanziamento	Importo	Avanzamento
Realizzazione di una compostiera di comunità	Regionale	770.000,00	Non affidata

Interventi di adeguamento reflui urbani - finanziamento regionale (cap e 500/49)	Regionale	409.446,08	Non affidata
Potenziamento acquedotto comunale (e 500/102)	Regionale	120.000,00	Non affidata
Lavori di ingegnerizzazione della rete idrica comunale (u 500/103)	Regionale	500.000,00	In esecuzione
<b>Totale</b>		<b>1.799.446,08</b>	

## **Missione 10- TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

**Definizione:** Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

### **Trasporto pubblico locale**

La spesa riguarda l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.

### **Spese correnti iscritte a bilancio 2023:**

Programmi	Previsioni	Impegni	% impegnato
Programma 01 - Trasporto ferroviario			
Programma 02 - Trasporto pubblico locale	480,00	480,00	100,00%
Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua			
Programma 04 - Altre modalità di trasporto			
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali			
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>100,00%</b>

### **Spese di investimento iscritte a bilancio 2023:**

Non sono state previste spese d'investimento.

## Missione 12- DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

**Definizione:** Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

### Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

il programma è volto alla realizzazione del Progetto SAI, relativo all'accoglienza dei rifugiati delle zone in guerra.

### Interventi per le famiglie

il programma è volto alla realizzazione Centri estivi e all'erogazione del contributo "Bonus nascite", per i figli nati nell'anno.

### Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

#### Servizio necroscopico cimiteriale

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, del cimitero comunale.

### Spese correnti iscritte a bilancio 2023:

Programmi	Previsioni	Impegni	% impegnato
Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Programma 02 - Interventi per la disabilità			
Programma 03 - Interventi per gli anziani			
Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.375.818,56	2.066.737,51	88,83%
Programma 05 – Interventi per le famiglie	18.500,00	12.100,00	65,41%
Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa			
Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.500,00	1.176,67	78,44%
Programma 08 - Cooperazione e associazionismo			
Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	51.960,09	45.311,79	87,20%
<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>2.447.778,65</b>	<b>2.125.325,97</b>	<b>86,83%</b>

### Spese di investimento iscritte a bilancio 2023:

Programmi	Previsioni	Impegni	% impegnato
Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Programma 02 - Interventi per la disabilità			
Programma 03 - Interventi per gli anziani			
Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			
Programma 05 – Interventi per le famiglie	857.500,00	857.500,00	100,00%
Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa			
Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			
Programma 08 - Cooperazione e associazionismo			
Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	10.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>867.500,00</b>	<b>857.500,00</b>	<b>98,85%</b>

Denominazione	Fonte di finanziamento	Importo	Avanzamento
PNRR - realizzazione centro polifunzionale (cap e 500/50)	Ministeriale	857.500,00	In esecuzione
Ampliamento cimitero Filadelfia	Fondi propri	10.000,00	Non affidato
<b>Totale</b>		<b>867.500,00</b>	

## Missione 14- SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

**Definizione:** Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

### Spese correnti iscritte a bilancio 2023:

Programmi	Previsioni	Impegni	% impegnato
Programma 01 – Industria, PMI e Artigianato			
Programma 02 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori			
Programma 03 – Ricerca e innovazione			
Programma 04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità	230.320,49	60.373,30	26,21%
<b>TOTALE MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività</b>	<b>230.320,49</b>	<b>60.373,30</b>	<b>26,21</b>

### Spese di investimento iscritte a bilancio 2023:

Programmi	Previsioni	Impegni	% impegnato
Programma 01 – Industria, PMI e Artigianato			
Programma 02 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori			
Programma 03 – Ricerca e innovazione			
Programma 04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità	111.242,00	75.624,29	67,98%
<b>TOTALE MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività</b>	<b>111.242,00</b>	<b>75.624,29</b>	<b>67,98%</b>

Denominazione	Fonte di finanziamento	Importo	Avanzamento
Fondo sostegno comuni marginali - adeguamento immobili comunali	Ministeriale	111.242,00	In esecuzione
<b>Totale</b>		<b>111.242,00</b>	

## Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

### Spese correnti iscritte a bilancio 2023:

Programmi	Previsioni	Impegni	% impegnato
Programma 01 – Fonti energetiche	22.930,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 17 – Fonti Energetiche</b>	<b>22.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

### Spese di investimento iscritte a bilancio 2023:

Programmi	Previsioni	Impegni	% impegnato
Programma 01 – Fonti energetiche	950.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 17 – Fonti Energetiche</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Denominazione	Fonte di finanziamento	Importo	Avanzamento
Realizzazione impianto fotovoltaico	Ministeriale	950.000,00	Non affidato
<b>Totale</b>		<b>950.000,00</b>	

## **Missione 20- FONDI E ACCANTONAMENTI**

**Definizione:** Accantonamento fondi di riserva per le spese obbligatorie e impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

### **Fondo di riserva**

È stato iscritto nel bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio e la gestione dello stesso avviene nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

### **Fondo crediti dubbia esigibilità**

È stato iscritto in bilancio il fondo crediti di dubbia e difficile esazione secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 118/2011.

### **Altri Fondi**

È stato istituito il fondo rischi;

Sono stati previsti accantonamenti per l'indennità di fine mandato del Sindaco e per i miglioramenti contrattuali a favore dei dipendenti ritenuti necessari per mantenere gli equilibri di bilancio.

## **Missione 50- DEBITO PUBBLICO**

**Definizione:** Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

### **Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

La quota interessi è stanziata all'interno delle specifiche missioni relative alle opere finanziate come previsto dai principi contabili.

### **Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Sono stati iscritti in bilancio gli importi necessari al pagamento delle quote di capitale di ammortamento dei mutui contratti negli esercizi precedenti, mentre non sono stati contratti nuovi prestiti.

## Missione 60- ANTICIPAZIONE FINANZIARIA

**Definizione:** Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Con deliberazione di G.C. n. 27 del 27.03.2023 è stata deliberata l'autorizzazione al ricorso all'anticipazione di cassa nel limite dei 5/12 per un importo pari ad € 2.083.755,79 per come previsto dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000.