

COMUNE DI PELAGO

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

PERIODO: 2024 - 2025 - 2026

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 prospettiva

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. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023

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. 4/1 allegato al Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, 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.

Il processo di predisposizione e approvazione del DUP è disciplinato dal Regolamento di contabilità.

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 e sviluppate le politiche presentate nel programma di mandato che l'amministrazione intende intraprendere nel corso del primo triennio. Le stesse, declinate in programmi, costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance e negli altri strumenti di programmazione.

Il Comune di Pelago, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL, ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 25 giugno 2019, il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati e deriveranno i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

IL QUADRO DI RIFERIMENTO E IL MODELLO DI GOVERNO

Con l'avvento del nuovo millennio il territorio del Valdarno-Valdisieve è stato interessato, al pari di quanto successo nel livello nazionale e nell'occidente in genere, dalla più grave crisi economico sociale dal secondo dopoguerra. La crisi globale ha investito non solo le amministrazioni locali, ma tutta la società, generando nuovi e complessi problemi di governo e richiedendo nuove e innovative risposte ai bisogni dei cittadini. Il modello di governo locale, che aveva caratterizzato gli anni del boom economico e delle conquiste e consolidamento dei diritti sociali, politici e civili, e che era stato foriero della creazione di un benessere diffuso e di un livello di qualità della vita tra i più alti del nostro paese, è stato messo a dura prova dal cambiamento del contesto globale e dalle nuove istanze emerse dalle nostre comunità, così da mostrare, per certi versi, caratteri di inadeguatezza. Nei primi anni del XXI secolo inoltre la scarsità di risorse ed i vincoli imposti dalle leggi sulla revisione della spesa pubblica hanno, se possibile, aggravato le condizioni. Occorre ripensare il governo locale in termini di maggiore integrazione delle politiche amministrative, di maggiore condivisione degli obiettivi pur continuando ad assicurare i servizi pubblici essenziali con il fine di tutelare la popolazione, ed in special modo le fasce più deboli, dalla crisi. Al contempo è necessario perseguire l'obiettivo di ricreare le condizioni per una ripresa stabile e duratura e per una intensificazione/riconnotazione delle relazioni economiche, sociali e territoriali. Rispetto al raggio d'azione, alla portata territoriale delle politiche dei Comuni e quindi dell'azione amministrativa di Sindaci e Giunte, il terzo decennio di questo secolo non potrà non vedere, anche sui nostri territori, una nuova organizzazione del fare, nuovi modi di governo tesi a migliorare l'incisività delle politiche e a dar loro rispondenza rispetto al vivere quotidiano dei cittadini. In questo senso la delimitazione, storica ma sempre più limitante nel tempo, ai confini comunali dell'applicabilità di talune misure strategiche proposte dalla politica rischia di compromettere uno sviluppo comune già minato da congiunture economiche sovranazionali, nazionali, e fattori esterni alle responsabilità dei Sindaci.

L'UNIONE ED UNA STRATEGIA COMUNE PER LA VALDISIEVE

La nascita dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve si è rivelata una scelta anticipatrice rispetto allo sviluppo delle politiche e della legislazione successiva, ponendosi come punto di partenza rispetto a obiettivi di maggiore coesione e condivisione delle scelte che riguardano il territorio da una prospettiva più ampia; quella sovracomunale. Occorre continuare su questa strada, cercando e costruendo nuove sinergie che permettano di governare il territorio in modo più consapevole ed efficiente.

Per questo, nel 2018 cinque Comuni della Valdisieve - Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa, San Godenzo – hanno deciso per la prima volta di redigere assieme il loro piano strutturale, nella forma di un Piano Strutturale Intercomunale. Misura strategica per eccellenza della politica locale, il piano strutturale di un Comune rappresenta il momento di massima espressione della programmazione politica per un territorio e traccia la strada dello sviluppo, delle cose da fare e di quelle da evitare: strategie di sviluppo economico, destinazioni d'uso delle aree, interventi strutturali e infrastrutturali. Rispetto ad una storia di piani di sviluppo non

coordinati per territori spesso separati solo sulla carta, i cinque Comuni hanno deciso di redigere un piano condiviso anche alla luce dei più recenti mutamenti in seno alle dinamiche metropolitane fiorentine. Difatti, si assiste ormai da anni ad un progressivo spostamento verso ovest del baricentro metropolitano in termini di infrastrutture e investimenti (si pensi ad esempio alle soluzioni progettuali dell'estensione delle rete tranviaria, all'annoso problema del caro trasporti altrove risolto tramite l'abbonamento unico metropolitano, alla distribuzione territoriale di investimenti regionali), con la Piana fiorentina sempre più al centro di questo futuro, ed una Valdisieve a rischio di ulteriore marginalizzazione. Innovazione e collaborazione saranno quindi le due parole chiave per rispondere a queste dinamiche e tornare a portare i nostri Comuni al centro del dibattito metropolitano, come del resto le cittadine ed i cittadini chiedono. Chiari e condivisi gli obiettivi strategici: una visione ambientale unica, rivolta alla sostenibilità, alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'ambiente, delle risorse, del patrimonio agricolo e forestale, alle politiche turistiche di area ed alla ricettività, al sistema imprenditoriale e manifatturiero, al tema cruciale della mobilità dolce e sostenibile, nonché di quella del lavoro pendolare. Un piano da fare insieme per tradurre questi principi in abbattimento al minimo del consumo di nuovo suolo, in recupero e rigenerazione urbana e umana delle aree dismesse presenti sui territori, in un rilancio del sistema artigianale e industriale esistente, in una valorizzazione partecipata dei territori rurali, il tutto con al centro della nuova visione di area la qualità della vita dei cittadini, e quella della prossima generazione. Un esercizio politico e amministrativo complesso ed ambizioso, ma non impossibile. La necessità, in vista del Piano Strategico Intercomunale, di trovare equilibri e punti di mediazione fra le istanze dei vari territori, dei vari Comuni, fra i diversi bisogni sociali ed economici delle nostre comunità porterà le nuove Amministrazioni ad uscire dalle limitazioni - anche mentali e politiche - loro imposte dai confini municipali, quasi mai rispondenti al modo, ai bisogni, alla realtà ed alla geografia di vita dei nostri concittadini e sicuramente non più concettualmente adeguati alla programmazione strategica delle società di questo velocissimo ed interconnesso ventunesimo secolo.

LE SFIDE DEI PROSSIMI ANNI

Gli interventi prioritari su cui l'amministrazione intende concentrarsi in questi primi anni di mandato, tenendo sempre conto della dimensione più ampia rappresentata dall'Unione, sono da declinarsi a partire dai seguenti macro-temi:

- Ambiente
- Scuola
- Turismo e sviluppo economico
- Sport
- Comunità

1- AMBIENTE

La cura e la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e stradale, devono essere la condizione trasversale della nostra azione amministrativa. Il nostro territorio richiede maggiore attenzione alla cura del verde e del patrimonio arboreo, parallelamente ad investimenti per la manutenzione delle strade per migliorare la sicurezza e la mobilità dei nostri cittadini, oltre ad una rinnovata ed accurata attenzione al decoro urbano. Saranno necessari maggiori sforzi nel campo dell'innovazione tecnologica e della green economy, per ridurre l'inquinamento, aumentare l'efficienza energetica e rendere i nostri paesi più accoglienti, sicuri e vivibili.

Per questo viene proposto l'incremento di nuovi punti luce, il passaggio all'illuminazione a Led su tutto il territorio comunale e l'installazione di telecamere di videosorveglianza in punti strategici, sia per migliorare la sicurezza cittadina, sia per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Questi investimenti su sostenibilità e sicurezza però, dovranno necessariamente essere accompagnati da maggiori impegni per la riqualificazione urbana di piazze, giardini e luoghi d'aggregazione, oltre ad una mirata riqualificazione della viabilità. Per noi sicurezza significa più socialità, più sport, più cultura e più spazi pubblici di qualità.

a) Mobilità - Infrastrutture

Esiste l'intenzione di procedere con la riqualificazione del manto stradale, dei marciapiedi, delle caditoie stradali e della segnaletica verticale e orizzontale così da poter garantire una maggiore sicurezza della mobilità su ruote ed una maggiore tutela dell'incolumità dei pedoni, anche attraverso il miglioramento infrastrutturale degli attraversamenti pedonali.

b) Illuminazione a LED

Saranno intraprese azioni di efficientamento energetico: più risparmio per la collettività e riduzione dei costi d'energia. Per questo, nei prossimi cinque anni, abbiamo l'obiettivo di sostituire tutti i punti luce del territorio comunale con la tecnologia a led. Con tali risparmi vogliamo aumentare il numero di punti luce nelle nostre piazze e sulle nostre strade, per rendere gli spazi pubblici più luminosi e quindi più sicuri e vivibili.

c) Metanizzazione delle aree ad oggi non servite

Sostenere investimenti affinché sia estesa la rete del gas metano anche alle aree non ancora servite. Vogliamo ridurre i costi d'energia a cittadini e imprese favorendo nuovi investimenti sul territorio comunale. Il passaggio al combustibile metano permetterà inoltre la riduzione di emissioni di agenti inquinanti in atmosfera, quindi una migliore vivibilità dei nostri luoghi.

d) Aggregazione e sicurezza

Una città sicura è una città che punta sulla vitalità dei luoghi di aggregazione. Per poter dare risposte pronte ed efficienti sulle criticità delle nostre comunità sarà necessario investire sulla riqualificazione dei nostri punti di aggregazione ed incrementare gli investimenti sul sistema di video sorveglianza per rafforzare l'attività delle nostre forze dell'ordine.

e) Riqualificazione dei giardini pubblici

I nostri giardini pubblici significano Comunità, relazioni e divertimento per i più piccoli. Vogliamo rendere le nostre aree verdi più accoglienti e sicure, più accessibili e organizzate. Per questo vogliamo investire su nuovi giochi, nuovi arredi, sull'abbattimento delle barriere architettoniche per rendere gli spazi di socialità e condivisione all'altezza delle aspettative dei nostri cittadini. Tra le priorità dell'Amministrazione riveste sicuramente un ruolo importante l'impegno per la conclusione delle opere di urbanizzazione della frazione di Diacceto attraverso il completamento dell'area a verde e della viabilità circostante.

f) Lungo Sieve

L'area del lungo Sieve che attraversa tutto l'abitato di San Francesco e Albereta, rappresenta una ricchezza ambientale che deve essere tutelata e valorizzata affinché possa essere vissuta al meglio. Per questo sarà sviluppato un percorso benessere guidato, con aree di sosta strutturate e la promozione di sport e attività motorie ed ambientali lungo le rive del nostro fiume Sieve. I percorsi benessere verranno incrementati anche su altre frazioni del Comune.

g) Mobilità Sostenibile

Installazione di colonnine elettriche in zone di pubblico accesso per incentivare e sostenere una mobilità innovativa ed ecologica nel nostro Comune. In tale contesto, l'Amministrazione intraprenderà azioni di sostenibilità ambientale attraverso la progressiva sostituzione dei propri mezzi di servizio o delle Aziende che svolgono servizi pubblici con altri nuovi alimentati elettricamente o a gas metano.

h) Strada Regionale 70

La S.R. 70 è una delle arterie principali del territorio comunale che attraversa i centri abitati delle frazioni di Palaie, Diacceto, Borselli e Consuma con traffico veicolare anche pesante. Pertanto, l'obiettivo dell'Amministrazione, di concerto con la Città Metropolitana e la Regione, sarà quella di incrementare la sicurezza della circolazione per rendere percorribili in sicurezza le zone pedonali lungo la strada, migliorando quindi la vivibilità delle frazioni percorse dalla S.R. 70. Gli interventi infrastrutturali che l'Amministrazione porrà in essere riguarderanno il miglioramento degli attraversamenti pedonali, l'incremento della segnaletica verticale ed orizzontale, nuove postazioni di autovelox e limitazioni al transito di veicoli pesanti in corrispondenza di particolari condizioni climatiche tali da alterare le condizioni di sicurezza del manto stradale (neve e ghiaccio).

i) Mobilità - organizzazione

Un biglietto unico per tutta la Valdisieve, che includa i vari servizi di mobilità per semplificare e ridurre il costo del trasporto per chi si muove da Pelago verso i comuni dell'area metropolitana. Sarà nostro impegno, insieme agli altri Comuni dell'Unione, farsi promotori di questa iniziativa con la Città Metropolitana, la Regione e Ferrovie dello Stato. Oltre ad un collegamento più semplice verso la città, sarà nostro obiettivo rafforzare il servizio di mobilità interna, per migliorare il collegamento tra le singole frazioni e i punti di servizio o di interesse turistico.

l) Connettività

L'Amministrazione, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione degli operatori del settore, amplierà la copertura dell'infrastruttura di fibra ottica/ADSL nelle zone attualmente non coperte da tale servizio al fine di consentire ai cittadini un livello di connettività moderno e adeguato tale da consentire più socialità e rendere i servizi più accessibili alle famiglie e alle imprese. L'Amministrazione si pone altresì l'obiettivo di istituire access-point per il servizio pubblico di wi-fi nei giardini pubblici e più in generale nei luoghi di aggregazione, così da rendere il nostro territorio più moderno e smart. Questi strumenti miglioreranno la conoscenza del nostro territorio e permetteranno, attraverso App dedicate, di far conoscere la storia, le attività presenti e le peculiarità locali, in modo da poter costituire una risorsa innovativa per l'ambito sociale ed il settore turistico.

m) Agricoltura

Il territorio comunale ha una forte vocazione agricola che si esprime nella realizzazione di prodotti di eccellenza eno-gastronomica che sono volano di sviluppo turistico. Gli agricoltori svolgono anche un ruolo fondamentale nella gestione e manutenzione del paesaggio, sarà quindi nostro impegno sostenere e valorizzare

questi prodotti promuovendo un mercato a filiera corta e un punto vendita in Piazza Ghiberti, oltre alla promozione di questi prodotti durante sagre, fieri e mercati settimanali.

Gli agricoltori, insieme agli artigiani saranno i protagonisti delle attività di sviluppo turistico pensate per Pelago, che rispondono alla domanda sempre crescente di uno sviluppo del turismo esperienziale. Sarà quindi impegno dell'amministrazione sostenere tutte le eccellenze del territorio, dai produttori del Chianti Rufina, ai piccoli imprenditori agricoli.

n) Decoro Urbano

Un altro tema importante per il nostro territorio è il decoro urbano, che passa attraverso il miglioramento e la valorizzazione anche della viabilità secondaria, delle alberature di alto fusto e dell'arredo urbano. Accanto a questi temi, emerge la necessità di definire la classificazione di tutte le strade che attraversano il territorio affinché sia univoca l'individuazione del gestore, oltre a delimitare chiaramente i confini amministrativi dei centri abitati per rendere chiara la competenza gestionale

o) Gestione rifiuti

La valorizzazione del territorio passa anche attraverso un'attenta e puntuale gestione dei rifiuti, tale da scongiurare l'abbandono di rifiuti e la mitigazione estetica dei punti di raccolta affinché siano integrati nell'ambiente. L'Amministrazione porrà attenzione anche all'analisi di alternative sostenibili rispetto all'attuale tipologia di raccolta differenziata, valutando anche forme di incentivazione e semplificazione.

p) Manutenzione e riqualificazione delle aree cimiteriali

In questo mandato verrà dato rilievo alla manutenzione e riqualificazione delle aree cimiteriali al fine di raggiungere l'obiettivo di ampliare l'offerta attraverso l'adeguamento degli spazi, ove necessario, a partire dal cimitero di Pelago.

2- SCUOLA

La nuova amministrazione intende creare una Scuola che diventi baricentro della vita di paese, che sia viva e costruisca relazioni anche oltre l'orario scolastico. Una scuola che diventi quindi perno della nostra comunità; con servizi aggiuntivi rivolti ai cittadini di tutte le fasce d'età. Una Scuola vissuta come centro culturale,

come ambiente ricco di partecipazione che si proponga come luogo di aggregazione e di incontro. Vogliamo far sì che uno spazio istituzionale sia percepito in maniera familiare. Vogliamo scuole più belle, più accoglienti, più sicure ed efficienti, caratterizzate da ambienti di apprendimento a misura di studente e da spazi polivalenti che siano in grado di rispondere a eventuali sperimentazioni innovative proposte dagli insegnanti.

Per questo è necessario continuare sulla strada intrapresa con la ristrutturazione della Scuola Primaria di Pelago. I nostri edifici richiedono interventi significativi, e il nostro impegno sarà lavorare su avanzamenti concreti degli stati progettuali e delle successive realizzazioni, anche attraverso la partecipazione a bandi regionali/statali dedicati, volti ad integrare le risorse proprie dell'Ente.

L'obiettivo è costruire una scuola che sia presente sul territorio e sia capace di far conoscere agli studenti il patrimonio paesaggistico-culturale che caratterizza il luogo in cui vivono. Non possiamo parlare di cittadinanza, di turismo e di sviluppo economico se i cittadini di oggi e di domani non conoscono le ricchezze e la storia del Comune in cui risiedono. Il territorio si vive e si conosce facendo sentire gli studenti e le famiglie cittadini attivi e protagonisti nelle scelte del proprio futuro. Per questo una proposta è far partecipare concretamente i nostri studenti al governo del territorio, mettendo in pratica progetti didattici in sinergia con le scuole, come il Consiglio Comunale dei Bambini. Oltre alla scuola, anche la biblioteca sarà aperta a tutti oltre gli orari didattici così da permettere un accrescimento culturale e sociale per tutta la comunità.

a) Un territorio aperto alla scuola

La conoscenza del territorio passa attraverso uscite didattiche organizzate, esperienze laboratoriali legate alle tradizioni locali e progetti didattici connessi alla storia del nostro Comune. L'amministrazione vuole creare le condizioni più semplici e sicure per far sì che le idee ed i progetti legati al territorio abbiano successo. Il perseguimento di tale obiettivo deve passare da un patto educativo tra associazioni, istituti Scolastici e amministrazione comunale; facendo rete e coinvolgendo tutti gli attori presenti nelle nostre comunità potremmo davvero offrire ai nostri studenti occasioni di formazione e apprendimento legate alle tradizioni e alle bellezze del nostro Comune.

b) Una scuola aperta al territorio

I nostri 5 plessi sono animati dai nostri ragazzi fino alle 16.30. Occorre fare in modo che genitori, bambini e nonni possano vivere questo spazio per ritrovarsi, discutere e fare. L'obiettivo è quello di creare una scuola che diventi baricentro della vita di paese, che viva e che si relazioni anche oltre l'orario scolastico e diventi perno della nostra comunità e che offra servizi aggiuntivi legati a tutte le fasce d'età. Una scuola vissuta come centro culturale, in cui le associazioni possano organizzare eventi e l'amministrazione comunale promuovere corsi per bambini, adulti e anziani con il contributo e l'aiuto di tutte le realtà del territorio.

Ossia una scuola rivolta principalmente ai bambini ma anche ai genitori, pensata cioè come spazio d'incontro e di condivisione per le famiglie. Partendo dalla già positiva esperienza dei Genitori Attivi, l'amministrazione considera importante proseguire nell'impegno di aiutarli e sostenerli in modo sempre maggiore rispetto al passato; sono da ritenersi infatti una ricchezza, un capitale sociale e relazionale, una forza partecipativa che deve essere coinvolta sempre più attivamente nella vita scolastica, anche con proposte educative e formative peculiari rispetto a fasce d'età ed interessi.

c) Scuole più belle, sicure ed efficienti

L'apprendimento è inseparabile dall'ambiente fisico in cui ha luogo e per questo vogliamo contesti didattici all'altezza dei nostri insegnanti e dei nostri studenti. Investire nella cura della scuola significa rendere gli ambienti di apprendimento più stimolanti, funzionali e vivibili per i nostri bambini. Contemporaneamente all'accrescimento estetico, è fondamentale ottenere un concreto miglioramento dell'efficienza energetica ed un incremento del livello di sicurezza.

d) Sostegno all'innovazione didattica

L'amministrazione intende investire nella scuola, nella didattica e nell'istruzione anche considerando concretamente ogni proposta scolastica legata a pratiche didattiche innovative, a classi pilota sperimentali e a nuovi modelli di apprendimento cooperativo.

e) Nuovo Polo scolastico di San Francesco

La Scuola Primaria di San Francesco necessita di un incremento del numero di aule, di laboratori e di spazi esterni. Le precedenti amministrazioni si sono già impegnate economicamente per sviluppare progetti e acquisire terreni nell'area circostante la Scuola Secondaria di Primo Grado di San Francesco.

L'obiettivo è quello di creare un unico polo scolastico per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado. Una scuola nuova, che favorisca la continuità didattica e che sia simbolo di eccellenza e sviluppo del territorio. Il lavoro s'incentrerà sugli avanzamenti concreti dello stato progettuale della nuova scuola primaria di San Francesco e si cercherà inoltre di valorizzare gli elementi premianti dei bandi Regionali / Nazionali al fine di reperire le risorse integrative necessarie per il raggiungimento della realizzazione di questo ambizioso obiettivo.

f) Scuola Primaria di Pelago

Da settembre il plesso di Pelago diventerà la scuola più moderna ed efficiente del nostro Comune. Saranno attivate misure amministrative concrete, volte a rendere all'altezza della struttura la copertura oraria dell'offerta didattica. Per questo, finché non sarà possibile attuare il tempo pieno, c'è l'intenzione di potenziare e sostenere il "Tempo Integrato" in quanto prezioso servizio che permette ai bambini di effettuare attività laboratoriali e svolgere i compiti assegnati e alle famiglie di avere una maggiore copertura oraria che possa venire incontro alle varie esigenze lavorative.

g) Nonni a scuola

L'obiettivo è promuovere scambi di insegnamento e apprendimento fra anziani, giovani e bambini. La trasmissione intergenerazionale del sapere è fondamentale per non disperdere la storia, i saperi e le tradizioni del nostro territorio. Inoltre, progetti di questo tipo possono essere d'aiuto ai nostri anziani come sostegno all'invecchiamento attivo e importanti per i nostri studenti per l'ampliamento delle conoscenze legate alla storia del territorio, per il miglioramento del rapporto con le persone anziane e per lo sviluppo della loro capacità di ascolto.

h) Biblioteca

Apertura in orario extrascolastico delle biblioteche scolastiche come spazio studio con servizio di prestito libri integrato con l'Unione dei Comuni, pensata anche come luogo di incontro e approfondimento per i bambini e i giovani del territorio. Parallelamente aprire l'iniziativa anche ad insegnanti in pensione per supporto di tutoraggio gratuito a bambini e studenti in date ed orari stabiliti. In sintesi, vogliamo creare uno spazio istituzionale che sia percepito in maniera familiare.

i) Scuola è cura della famiglia

Nei primi anni di vita i bambini sviluppano funzioni fondamentali per la loro crescita. In un mondo nuovo e sempre più complicato è importante sostenere, promuovere e incentivare occasioni di incontro e formazione per famiglie e genitori. L'amministrazione vuole impegnarsi, tramite il coinvolgimento delle associazioni, dei centri per l'infanzia, delle istituzioni scolastiche e degli esperti del settore, nella promozione di corsi e incontri formativi su tematiche legate all'educazione come bisogni educativi speciali, alfabetizzazione emozionale, cyber bullismo e educazione digitale.

l) Consiglio Comunale dei bambini

Il territorio si vive e si conosce facendo sentire i bambini cittadini attivi. Per questo vogliamo far partecipare i bambini al governo del territorio. Dobbiamo porci l'obiettivo di migliorare le condizioni di vivibilità del nostro Comune per la felicità dei più piccoli e per incentivare le famiglie ad uscire con loro e vivere il territorio attivamente. Tutto questo potrebbe essere fatto tramite lo strumento del Consiglio Comunale dei Bambini; coinvolgendo con strumenti e azioni didattiche ben precise i nostri alunni in decisioni relative a nuovi spazi verdi, piste ciclabili, cartellonistica per bambini e interventi nelle scuole.

m) Asilo nido Le Rondini - Palaie

Il sostegno a famiglie e coppie che decidono di avere dei figli sarà per noi centrale durante il mandato. Per questo riconosciamo nel servizio offerto dall'asilo nido un ruolo fondamentale di sostegno alle famiglie e di prima socializzazione per i bambini. Per questo continuerà il nostro impegno a non avere liste di attesa, cercare di ridurre la retta e ampliare e migliorare gli spazi. Nuovi spazi a disposizione dell'attività quotidiana del Nido, ma anche di supporto per attività di ludoteca e incontri per le famiglie e bambini durante l'orario extra-scolastico.

n) Scuola dell'Infanzia Collodi - San Francesco

Negli ultimi anni l'Infanzia di San Francesco, considerato anche l'aumento del numero di iscrizioni, viene riconosciuta come un'eccellenza didattica del nostro territorio. Sarà impegno dell'amministrazione pensare a nuovi spazi per migliorare ulteriormente l'offerta didattica.

o) Scuola dell'Infanzia - Diacceto

La scuola dell'Infanzia di Diacceto rappresenta un presidio didattico fondamentale per la parte alta del territorio comunale. Oltre all'eccellenza didattica sarà nostro impegno lavorare per rendere la struttura sempre più efficiente e sostenere con azioni concrete la continuità didattica con la Scuola Primaria di Pelago.

E' intento dell'amministrazione reperire fondi, anche attraverso la partecipazione a bandi, per provvedere all'adeguamento normativo e funzionale di tutti i plessi scolastici e degli edifici comunali.

3- TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO

Investire in Cultura e Turismo significa creare opportunità, sviluppo e nuove prospettive. L'amministrazione ritiene che la ricchezza più grande di Pelago siano le persone, il suo territorio e la sua storia. Sarà suo il compito di valorizzare ciò che già è presente e farlo conoscere e scoprire mettendo in rete le attività agrituristiche, gli artigiani, gli agricoltori e le associazioni. Investire in un progetto ambizioso, ma allo stesso momento pensato per "Pelago", viene ritenuta la scelta migliore. "Nelle Terre del Ghiberti" è un progetto complesso, interdisciplinare e interscalare, finalizzato alla valorizzazione e alla promozione del territorio. Il progetto è suddiviso in tre componenti autonome ma capaci nel loro insieme di definire un'offerta turistico-culturale basata sui caratteri identitari dei luoghi e incentrata sulla figura di Lorenzo Ghiberti. Forte anche delle politiche regionali di delocalizzazione dei flussi turistici da Firenze, il progetto si propone pertanto di attirare nel territorio di Pelago coloro i quali, richiamati dalla notorietà dell'artista, sono disposti a compiere un'esperienza culturale alternativa, capace di abbinare assieme forme di ricettività e di accoglienza inedite, un'offerta enogastronomica connessa al territorio, itinerari escursionistici e competizioni sportive legate alla mobilità lenta. Il perno, il centro culturale, di questa iniziativa sarà il Palazzo storico; da qui il progetto si irraderà su tutto il territorio attraversando ogni singola frazione.

Farà da cornice il paesaggio, che rispecchia il lavoro dell'uomo che in queste terre da anni produce prodotti di altissima qualità. Sarà possibile vivere i nostri luoghi attraverso Itinerari nello spazio e nel tempo che raccolgono tutte le iniziative – in corso o da realizzare ex novo – consentendo di percorrere il territorio alla scoperta dei caratteri materiali e immateriali che lo qualificano. Rientrano in questo ambito "La leonessa", ciclostorica inserita nel programma nazionale delle competizioni ciclistiche amatoriali, la creazione di un "Nordic Walking Park" attraverso la realizzazione di percorsi ad hoc per gli appassionati di questa attività sportiva, la promozione dei 90 Km di percorsi Cai, e infine, "La via di San Francesco", inserita tra i 41 itinerari nazionali del Ministero dei beni culturali, che da Firenze permette di raggiungere a piedi Roma, attraversando la bassa Valdisieve percorrendo i principali luoghi di fede legati al patrono d'Italia.

Tutto ciò deve essere fatto valorizzando le ricchezze già attive in ambito culturale, come il Diacetum festival, la Biofioricola e tutte le iniziative del nostro tessuto associativo. I primi promotori del territorio devono essere i cittadini, per questo sarà importante organizzare serate di informazione e approfondimento legati alla conoscenza delle opportunità turistiche e storiche presenti nel nostro comune.

L'Amministrazione si pone altresì l'obiettivo di adottare moderni strumenti smart quali access-point per servizio pubblico wi-fi nei giardini pubblici e più in generale nei luoghi di aggregazione, che miglioreranno la conoscenza del nostro territorio, permettendo, attraverso App dedicate ed intese come strumenti con fini sociali e turistici, di far conoscere la storia, le attività presenti e le peculiarità locali.

a) Ghibertiana

Ghibertiana è una iniziativa tesa a realizzare, nelle sale dell'ex palazzo Comunale di Pelago, il "Centro di documentazione del territorio della bassa Valdisieve" e il "Centro di documentazione su Lorenzo Ghiberti". Nel primo sarà possibile acquisire informazioni sui luoghi di maggior interesse del territorio circostante secondo cinque chiavi di lettura: il paesaggio della vite e dell'ulivo / i castelli dei conti Guidi / la foresta di Vallombrosa / la lavorazione dei metalli nobili / Ghiberti e le porte del Battistero di Firenze. Il Centro opererà pertanto da antenna rispetto agli altri operatori culturali già presenti in loco, mettendo in rete e potenziando le sinergie tra i

vari stakeholder. Nel secondo saranno raccolte in forma dematerializzata tutte le informazioni relative all'artista e alle sue opere, consentendo agli studiosi di poter realizzare le loro ricerche in un luogo dedicato e far conoscere a tutta la comunità la storia dell'Artista Pelaghese.

b) Promozione del cicloturismo

Promozione e valorizzazione della “Leonessa” che, sviluppata in un percorso di 80 chilometri, offre una impareggiabile e completa percezione di tutto il territorio che circonda Pelago, transitando sia tra i vigneti e oliveti che offrono i prodotti più celebri della nostra zona, sia raggiungendo la ragguardevole quota di oltre 1000 metri presso il Passo della Consuma. Il percorso cicloturistico de “La Leonessa” rappresenta quindi un’opportunità unica per conoscere tutto il territorio di Pelago cogliendone tutta la sua essenza.

c) Nordic Walking

Realizzazione del Parco più Grande della Toscana di Nordic Walking (camminata naturale con utilizzo funzionale di due bastoni simili a quelli dello sci di fondo) che si svilupperà in 6 anelli che toccheranno luoghi di cultura, arte, storia e produzioni di qualità per far vivere “lentamente” ma con “gusto” le meraviglie di Pelago.

d) Piazze luogo di cultura

Le piazze sono luogo di cultura, incontro e condivisione, per questo l'intenzione dell'amministrazione è quella di sostenere, con azioni concrete, tutte le iniziative delle associazioni territoriali volte alla promozione delle eccellenze del territorio e dei prodotti a Km 0.

e) Turismo esperienziale e rete

Sostegno al turismo esperienziale attraverso la promozione di una rete che metta in sinergia le eccellenze artigianali, agricole, turistiche ed enogastronomiche. Attraverso la condivisione di idee, spazi e competenze sarà possibile arricchire il ventaglio di offerte da proporre ai turisti e creare nuove opportunità di sviluppo.

f) Pelago Informa

Elaborazione e diffusione di materiale promozionale dei luoghi di interesse storico, culturale e artistico tramite l'installazione di segnaletiche specifiche, brochure descrittive e materiale online.

g) Mercati ed attività commerciali

Un'importante realtà per le nostre comunità sono i mercati e le attività commerciali. Viene dunque posto l'obiettivo di riqualificare i mercati settimanali delle nostre frazioni e sostenere concretamente la promozione di fiere e mercati straordinari con una particolare attenzione ai prodotti a km 0. A sostegno dei mercati – ma soprattutto di coloro che vi lavorano – c'è la volontà di favorire le condizioni di ingaggio attraverso agevolazioni economiche e procedure snelle per i commercianti. Vista la riqualificazione delle piazze che verrà portata avanti nel mandato, l'Amministrazione si impegnerà anche a valutare possibili incrementi di aree mercatali al fine di agevolare gli aspetti sociali, commerciali ed aggregativi della comunità.

In questo percorso, è obiettivo dell'amministrazione fornire sostegno alle varie attività commerciali presenti sul territorio. Le nostre attività commerciali sono colonne portanti della Comunità, poiché oltre ai servizi che offrono, creano e facilitano l'interazione e lo scambio tra le persone.

h) Attività economiche

Il Comune di Pelago negli ultimi decenni ha risentito della crisi industriale, fenomeno che ha provocato la chiusura di importanti realtà economiche e la perdita di numerosi posti di lavoro. Pur non avendo il nostro territorio una vocazione di tipo produttivo-manifatturiero occorre creare i presupposti favorevoli ad insediare ulteriori attività di tipo artigianale, terziario e commerciale. La presenza di importanti aree dismesse dal loro utilizzo industriale, richiede un impegno e una programmazione che consentano l'insediamento di nuove attività produttivo/commerciali, che portino sviluppo e occupazione per il territorio. Rimangono comunque al primo posto le politiche legate allo sviluppo delle vocazioni del nostro territorio che sono quella agricola, turistica e artigianale.

i) Arena Diacetum Festival

L'arena del Diacetum festival è una delle più importanti realtà culturali del territorio ed occorre renderla accessibile 365 giorni l'anno attraverso la progettazione di una copertura che valorizzi gli elementi premianti dei bandi Regionali / Nazionali al fine di reperire le risorse integrative necessarie per il raggiungimento della realizzazione di questo ambizioso obiettivo.

I) Cinema sotto le stelle

Durante il periodo estivo è necessario promuovere e sostenere momenti di incontro attraverso iniziative cinematografiche. Per questo sarà incrementato il numero di proiezioni del Cinema sotto le stelle in tutte le nostre frazioni.

4- SPORT

Investire nello sport significa investire sulla qualità di vita dei nostri cittadini. Sport per noi è educazione, socializzazione, salute ed integrazione. Sport sono i nostri spazi verdi, che saranno resi sempre più attrezzati ed efficienti. Sport sono i nostri sentieri e la nostra natura, ricchezze paesaggistiche capaci di creare occasioni di incontro e di sviluppo per tutto il territorio. Sport sono le numerose realtà sportive che quotidianamente creano occasioni di incontro per le nostre comunità. Per questo sarà importante aumentare la collaborazione tra le varie società sportive e l'amministrazione e creare un tavolo permanente coordinato dall'amministrazione comunale che si trovi con periodicità prefissata e che riunisca tutte le associazioni sportive presenti nel Comune. Allo stesso tempo c'è la forte convinzione che lo sport debba essere un diritto per tutti, anche per le famiglie che non sempre sono in grado di sostenere le spese legate a quote di iscrizione, abbigliamento, attrezzature e spese accessorie. Lo sport è inclusione e non emarginazione e per questo interverremo con azioni amministrative concrete volte al sostegno delle famiglie in difficoltà economica, per consentire a tutti i nostri bambini di svolgere serenamente e con costanza lo sport che preferiscono. Inoltre, fondamentale sarà la creazione di spazi di incontro e sensibilizzazione alla cultura sportiva, tra società, famiglie e ragazzi, da svolgersi nel corso dell'anno e che culminino in una festa comunale dello sport. Occorre favorire la pratica sportiva per tutti considerando tutte le fasce d'età. Lo dobbiamo fare riqualificando i nostri spazi verdi, rendendoli luoghi attrezzati, in cui poter svolgere in sicurezza attività sportive all'aperto.

a) Tavolo dello sport

Istituzione di un tavolo permanente delle associazioni sportive con lo scopo di favorire il coordinamento delle attività svolte da ciascuna società, migliorare possibili sinergie per sfruttare al meglio le strutture sportive esistenti e favorire lo sviluppo di iniziative comuni di promozione della cultura sportiva.

b) Giornata dello sport

Istituzione di una giornata dello sport, in cui tutte le società sportive, insieme, possano promuovere le loro attività, far provare le varie discipline ai bambini, creare occasione di incontri e dibattiti che sensibilizzino alla cultura sportiva.

c) Sport per tutti

Lo sport è un diritto di tutti, per questo vogliamo realizzare una rete di parchi dello sport, con aree attrezzate e percorsi benessere usufruibili da tutta la cittadinanza tutti i giorni dell'anno.

d) Promozione dello sport

Promuovere la Cultura Sportiva attraverso Giornate dedicate allo sport, rivolte a tutte le fasce d'età, dai bambini agli anziani. Grazie a figure professionali, saranno organizzate delle giornate gratuite dedicate all'attività motoria da fare nei parchi, con le apposite attrezzature, o lungo i percorsi sentieristici da poco riqualificati.

e) Carta etica dello sport

Promozione all'interno delle nostre Società sportive della carta etica dello Sport. Vogliamo avvalerci di questo strumento per affermare il diritto di tutti a fare sport per stare bene, con passione, fair play e lealtà.

f) Welfare sport

Lo sport è un diritto di tutti. Uno strumento di inclusione e non di emarginazione. Per questo è necessario promuovere e sostenere la pratica sportiva dei ragazzi residenti sul territorio comunale, aiutando le famiglie in difficoltà economica o in presenza di bambini con disabilità, a sostenere i costi dell'attività sportiva dei propri figli. Ogni bambino ha il diritto di svolgere serenamente e con costanza lo sport che più ama.

g) Riqualificazione campo di calcetto di Pelago

Riqualificazione del campo di calcetto di Via dei Renai per renderlo uno spazio polivalente in cui svolgere più attività sportive. L'impegno dell'amministrazione sarà inoltre quello di progettare e realizzare una copertura di qualità, sostenibile con l'ambiente e la natura che lo circonda, per promuovere l'attività sportiva 365 giorni l'anno.

h) Riqualificazione Palazzetto dello Sport di San Francesco

Il palazzetto dello Sport di San Francesco diventerà un centro sportivo polivalente pensato a misura delle esigenze dei ragazzi, della scuola e delle associazioni che lo vivono. Questo spazio, cuore e centro di molte attività sportive in Valdisieve, ha un potenziale inespresso che richiede investimenti importanti per rendere l'ambiente più funzionale. L'impegno dell'amministrazione sarà inoltre quello di progettare e realizzare nuovi e moderni spogliatoi e nuovi spazi funzionali.

5- COMUNITA'

Comunità sarà la parola chiave della nostra azione amministrativa. Comunità intesa come condivisione, partecipazione, solidarietà. Essa è il fulcro della vita e del buon funzionamento del Comune e chi avrà l'onore di guidare Pelago nei prossimi anni, lo dovrà fare rendendo protagonisti i propri cittadini per il raggiungimento del loro benessere. Ci poniamo l'obiettivo del benessere, perché consideriamo questo aspetto centrale rispetto al tempo che stiamo vivendo. Esso è influenzato dal decoro del luogo in cui viviamo, dall'efficienza dei suoi servizi, dai suoi tempi d'attesa, dalla qualità delle strutture, dalle ricchezze artistiche e dall'unità delle sue comunità. Per questo prevediamo azioni amministrative trasversali sulla base delle 12 variabili monitorate dall'indice BES (Benessere Equo e Solidale) curato dall'ISTAT: salute, istruzione e formazione, lavoro e conciliazione tempi di vita, benessere economico, relazioni sociali, politica e istituzioni, sicurezza, benessere soggettivo, paesaggio e patrimonio culturale, ambiente, ricerca e innovazione, qualità dei servizi. Allo stesso tempo, affinché un'amministrazione comunale possa lavorare attivamente su questi punti, è indispensabile che la comunità amministrata sia unita, consapevole delle ricchezze umane, paesaggistiche e culturali del suo territorio e pronta a rendersi protagonista del proprio futuro. Protagoniste della nostra Comunità sono sicuramente le associazioni, ricchezze inestimabili che quotidianamente sostengono con una presenza concreta e costante le nostre frazioni. L'amministrazione si impegnerà col fine di creare una rete associativa sempre più funzionale, ben collegata con il tessuto sociale e pronta a condividere con tutte le realtà idee, impegni e opportunità. Le associazioni da sole però non bastano; dobbiamo riscoprire la bellezza di sentirsi cittadini attivi, responsabili delle scelte amministrative del nostro Comune. Per questo saranno aumentati e potenziati gli strumenti di comunicazione, così da condividere con gli abitanti le scelte amministrative, le opportunità legate a bandi e tutte le iniziative e gli avvenimenti legati al nostro territorio ed inoltre sviluppare una rete comunicativa capace di raggiungere tutti i cittadini, indipendentemente da dove vivono o dalla loro età. Sarà inoltre un impegno costante della Giunta e dei consiglieri essere presenti ed ascoltare le esigenze e le idee delle nostre comunità, per condividere e spiegare le scelte intraprese e far sentire tutti i cittadini protagonisti delle decisioni del proprio Comune. La comunità unita e partecipe che vogliamo costruire è una comunità che non fa distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Sarà impegno dell'amministrazione conservare e trasmettere i valori della Resistenza sostenendo con iniziative e azioni concrete la lotta alla xenofobia e al neofascismo. Sarà inoltre istituita una delega alla

Memoria, che avrà il compito di valorizzare i sentieri della resistenza, i luoghi simbolo della lotta al fascismo e promuovere con le associazioni i valori di pace, solidarietà e fratellanza contenuti nella nostra Costituzione.

a) Amministrazione vicina

Il legame tra amministrazione e abitanti dovrà essere concreto e saldo, capace di raggiungere ogni frazione del nostro ampio territorio comunale. Per questo sarà istituzionalizzata la presenza dell'amministrazione comunale nelle molteplici frazioni di cui questo territorio si compone, tramite una visita a cadenza regolare di un amministratore direttamente nella frazione per aggiornare sull'operato della Giunta.

b) Comunicazione e cittadinanza

L'estensione territoriale del nostro Comune rende talvolta difficile comunicare costantemente con le nostre Frazioni. Per questo ad uno dei membri dell'amministrazione sarà affidata la delega alla comunicazione. In questa visione sarà impegno prioritario l'attivazione di un numero whatsapp, per tenere aggiornati i cittadini sui servizi, le modifiche alla viabilità, le allerte meteo e le iniziative di alto spessore culturale e sociale patrocinate dal nostro Comune. Oltre al supporto dei mezzi tecnologici, sarà importante creare un periodico cartaceo da distribuire nelle frazioni, per aggiornare i cittadini sulle attività amministrative e su tutte le opportunità relative a bandi e finanziamenti rivolti a cittadini, famiglie, associazioni e realtà del terzo settore.

c) Piazze e Comunità

Una delle più grandi bellezze del nostro territorio risiede nel senso di appartenenza dei cittadini al proprio Comune. Come amministrazione sentiamo il dovere di prenderci impegni concreti per dare spazi di aggregazione di qualità ai cittadini, valorizzare al meglio le piazze, componenti essenziali del nostro Comune, in cui la dimensione quotidiana di comunità prende vita e viene alimentata. L'obiettivo quindi, sarà renderle più vive e attrattive attraverso le seguenti riqualificazioni previste:

- Piazza Ghiberti - Pelago

L'amministrazione ritiene che questa Piazza possa essere considerata il polo di sviluppo dell'idea culturale legata al Ghiberti. Intorno a questo luogo nascerà il centro espositivo e il museo interattivo sulla figura di questo grande artista. Parallelamente c'è l'obiettivo di far rivivere le botteghe riportando in piazza gli artigiani del territorio. Il progetto di riqualificazione della Piazza, nasce dallo studio della storia e della sua tradizione e prevede una manutenzione del manto in pietra, una

progettazione luminotecnica in grado di valorizzare tutti gli spazi, la progettazione di arredi pensati allo stile del luogo e una maggiore accessibilità ai vari fondi. La piazza dovrà diventare un luogo di incontro e un centro culturale e per questo sarà importante valutare la sua pedonalizzazione.

- Piazza Verdi - San Francesco

Nella passata legislatura è iniziato il percorso di riqualificazione di Piazza verdi. C'è l'intenzione di continuare questo progetto con interventi in tutta l'area, con l'ampliamento della zona pedonale, il rifacimento e l'ampliamento dei marciapiedi e delle zone spartitraffico e una riprogettazione della viabilità per una maggiore sicurezza dei pedoni. Piazza Verdi e il Ponte Vecchio rappresentano la storia della frazione, per questo vogliamo che gli interventi siano funzionali a valorizzare questo spazio, come luogo di incontro, di aggregazione e di attrazione per nuove attività commerciali.

- Giardini della Costituzione - Albereta

La comunità è al centro della nostra iniziativa politica e amministrativa, e senza luoghi di incontro belli e sicuri non può nascere una comunità. Per questo pensiamo sia necessaria una riqualificazione ed un ampliamento dei giardini in Via della Costituzione, come luogo accessibile a tutti, con uno spazio giochi per i più piccoli e aree di incontro e sosta per i più grandi.

- Piazza dell'Unità d'Italia

In quest'area è prevista una riqualificazione dei marciapiedi e interventi con nuovi arredi nelle aree verde. Sarà necessaria anche la sistemazione di tutto il muro lungo Sieve, per migliorare il decoro dell'intera area.

- Piazza Cattani - Diacceto

Questa importante area della frazione di Diacceto dovrà tornare ad essere una vera Piazza, intesa come luogo di incontro per tutta la Comunità. Sarà necessario un intervento di riorganizzazione degli spazi attraverso il miglioramento degli arredi, una maggiore attenzione alla zona pedonale e la valorizzazione del belvedere.

d) Barriere Architettoniche

Oltre alla valorizzazione delle piazze sarà importante impegnarsi per l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche presenti nel nostro territorio comunale. Tutti i luoghi non accessibili alle persone con disabilità fisica o con limitata capacità motoria e sensoriale dovranno essere mappati e successivamente eliminati.

e) Riconoscenza cittadini

Istituzione di una onorificenza legata alla figura del Ghiberti, conferita dal Comune di Pelago a coloro che, in qualsiasi modo abbiano contribuito a dare lustro al Comune o si siano distinti a livello personale per il loro servizio nei confronti della Comunità.

f) Tavolo delle Associazioni

Istituzione di un tavolo permanente coordinato dall'Amministrazione che si ritrovi a periodicità prefissata e che riunisca le associazioni di promozione culturale e sociale del territorio. Lo scopo di questa "consulta" dovrà essere quello di favorire il coordinamento delle attività svolte da ciascuna associazione, creare sinergie tra realtà diverse per creare più opportunità di aggregazione di qualità sul territorio e favorire lo sviluppo di iniziative comuni volte alla promozione del nostro Comune. Vogliamo inoltre impegnarci concretamente per promuovere all'interno del nostro tessuto associativo un modello di sharing economy (economia della condivisione) per la gestione partecipata di materiale.

g) Cantieri di narrazione identitaria

Per mantenere viva la storia della nostra Comunità è forte la volontà di investire risorse ed energie per la promozione dei Cantieri di Narrazione identitaria. Il nostro territorio è un mosaico di identità che aspettano solo di essere raccontate. I cantieri sono il modo per connettere il territorio e le persone, attraverso modalità inedite di racconto da parte dei cittadini più anziani, che con l'aiuto delle realtà associative e delle nostre scuole, produrranno materiale multimediale relativo alle loro testimonianze, per mantenere vive le tradizioni, le storie e i racconti del nostro passato.

h) Comunità e legalità

Una comunità viva è una comunità rispettosa del suo territorio e delle persone che vivono al suo interno. Pertanto, ci impegniamo a sostenere e rafforzare i percorsi di educazione alla legalità nelle scuole, attraverso incontri con le forze dell'ordine, con associazioni antimafia e associazioni sensibili al tema del contrasto al gioco d'azzardo.

i) Comunità e famiglia

Per aiutare le famiglie presenti nel nostro Comune – ed auspicare anche l'aumento della loro presenza sul territorio – l'amministrazione si impegna a sostenere l'installazione nelle attività commerciali e nei luoghi pubblici di attrezzature "baby friendly", come fasciatoi per neonati e piccole aree gioco. Infine, sarà importante istituire un Bonus bebè, ovvero il kit di benvenuto per i nuovi nati nel nostro Comune, strumento importante di sostegno ai neogenitori. La famiglia è sicuramente il cardine della nostra azione amministrativa, e a sostegno di essa, preme ricordare le azioni che vogliamo intraprendere oltre a quelle sopra descritte, ovvero:

- sostegno al tempo integrato;
- sostegno per lo sport;
- riqualificazione di aree verdi;
- miglioramento della viabilità tra le frazioni;
- riqualificazione delle piazze;
- valorizzazione delle scuole;

l) Comunità e salute

La Giunta si impegna ad invertire la tendenza degli ultimi anni che ha portato ad una progressiva diminuzione dei servizi sanitari pubblici nel nostro territorio. Per raggiungere tale scopo sarà necessario dare nuova spinta al tavolo di discussione avviato con la Regione. Occorre chiedere con forza che, a partire da una seria analisi dei servizi maggiormente richiesti dai nostri cittadini basata sullo studio degli accessi degli abitanti della Valdisieve agli altri distretti sanitari, i prossimi anni siano caratterizzati da investimenti adeguati ad un'implementazione dell'offerta sanitaria. Altro nodo cruciale sarà rappresentato da un radicale ripensamento del punto di primo soccorso presente a San Francesco che ad oggi è totalmente inadeguato nel fornire risposte all'utenza. Una comunità consapevole è una comunità più sicura. Per questo vogliamo supportare l'erogazione di corsi gratuiti per la comunità volti a informare grandi e piccoli sulla gestione di piccole emergenze: corsi di pronto soccorso pediatrico, corsi sull'utilizzo di defibrillatori, corsi di primo soccorso. La volontà dell'Amministrazione è quella di fornire almeno un defibrillatore per ciascuna frazione, in spazio pubblico / associazione, al fine di aumentare la percezione del benessere soggettivo dei nostri luoghi.

m) Comunità e valorizzazione della cultura

La valorizzazione della cultura pelagheze passa anche attraverso i numerosi eventi che si tengono nel periodo primaverile/estivo sul nostro territorio: per far sì che questi ultimi siano partecipati e sponsorizzati al meglio è necessario creare una sinergia tra i vari eventi sporadici e presenti nelle piazze in estate, tramite la creazione di un calendario dell'“Estate Pelagheze in Piazza”, che racchiuda al suo interno tutti gli eventi che si tengono sul territorio.

n) Area cani

Gli animali d'affezione hanno un ruolo fondamentale nella vita delle famiglie e svolgono un ruolo sociale importante soprattutto verso le persone più anziane. Dobbiamo dedicare anche ai nostri amici a 4 zampe dei luoghi adatti a loro, per questo prevediamo la realizzazione di nuove aree cani accessibili e dotate delle strumentazioni idonee.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2024-2025-2026

ANALISI DI CONTESTO

Comune di PELAGO

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. Con riferimento alle condizioni esterne a livello nazionale il Prodotto Interno Lordo (PIL) è atteso in crescita sia nel 2023 (+1,2%) sia nel 2024 (+1,1%), con una dinamica di crescita più contenuta rispetto al 2022 (anno in cui è stata dichiarata la fine dello stato di emergenza). L'occupazione, misurata in termini di unità di lavoro (ULA), segnerà una crescita in linea con quella del Pil (+1,2% nel 2023 e +1% nel 2024) cui seguirà un calo del tasso di disoccupazione che scenderà al 7,9% nel 2023 e al 7,7% nel 2024. (FONTE: ISTAT). Come evidenziato dalla BANCA ITALIA (proiezioni macroeconomiche per l'economia italiana, esercizio coordinato dell'eurosistema, 16 giugno 2023), il conflitto ancora in corso in Ucraina mantiene un valore importante come determinante di instabilità per l'economia internazionale con conseguenza sui rincari delle materie prime. Un discorso a parte va fatto per il mercato dell'energia che, con i prezzi degli ultimi anni ha condizionato fortemente l'inflazione e attualmente "ci si attende al momento un calo più rapido dell'inflazione" (fonte BCE). L'inflazione dei beni energetici, che aveva raggiunto un massimo a oltre il 40% lo scorso autunno. Nel report "Disponibilità idrica e produzione di energia: rischi per la transizione?" realizzato da Cassa Depositi e Prestiti si evidenziano dati importanti che necessariamente condizioneranno il trend futuro e guideranno le scelte politiche e strategiche, locali, nazionali ed europee:

- 0 · il 2022 è stato l'anno più caldo e siccitoso degli ultimi 2 secoli;
- 0 · il settore energetico, in ragione della sua dipendenza dalla disponibilità di risorsa idrica, risulta particolarmente vulnerabile;
- 0 · l'impatto sulla produzione di energia è stato particolarmente importante in Italia nel 2022, annus horribilis per la componente idroelettrica, il cui contributo alla generazione elettrica nazionale è sceso dal 15-20% degli ultimi anni al 10%, il valore più basso dagli anni 50.
- 0 · dai dati relativi ai primi mesi del 2023 emerge un innevamento ai minimi storici
- 0 · per garantire i fabbisogni necessari per i diversi utilizzi (civile, irriguo, produzione di energia, industriale) al 2050 la domanda di acqua raddoppierà o triplicherà.

Il nostro Paese, infatti, ha la stessa capacità di invaso che aveva mezzo secolo fa, ma con un fabbisogno ed un consumo che sono aumentati. Il 58% delle 531 grandi dighe di cui disponiamo (con 309 invasi ad uso energetico) ha un'età media pari a 65 anni (per gli impianti idroelettrici si raggiungono i 75 anni) e un volume reale di invaso del 35% inferiore al volume invasabile (14 miliardi di metri cubi).

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 renderà 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				7.509
Popolazione residente a fine 2022 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	7.823
	di cui:	maschi	n.	3.860
		femmine	n.	3.963
	nuclei familiari		n.	3.431
	comunità/convivenze		n.	5
Popolazione all'1/1/2022			n.	7.784
Nati nell'anno	n.	50		
Deceduti nell'anno	n.	115		
		saldo naturale	n.	-65
Immigrati nell'anno	n.	365		
Emigrati nell'anno	n.	261		
		saldo migratorio	n.	104
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	401
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	552
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.151
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.844
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.875

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	6,20 %
	2019	5,60 %
	2020	6,70 %
	2021	9,30 %
	2022	6,40 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	11,70 %
	2019	12,60 %
	2020	14,20 %
	2021	12,50 %
	2022	14,70 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2022
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	5,94 %
	Diploma	36,44 %
	Lic. Media	32,98 %
	Lic. Elementare	15,93 %
	Alfabeti	8,70 %
	Analfabeti	0,01 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2022 ANNO DI IMPOSTA 2021

Comune: PELAGO

Tipo di imposta: IRPEF

Modello: Persone fisiche

Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Caratteristiche dei contribuenti

Classificazione: Tipo dichiarazione

Ammontare e media espressi in: Euro

Tipo dichiarazione	Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
Modello Redditi	1.298	21,99%	1.173	34.907.533	29.759,19
Modello 730	3.168	53,65%	3.168	76.078.970	24.014,83
Certificazione Unica	1.438	24,36%	1.437	18.581.845	12.931,00
Totale	5.904	100%	5.778	129.568.348	22.424,43

I dati si riferiscono alla residenza del soggetto

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2022 ANNO DI IMPOSTA 2021

Comune: PELAGO

Tipo di imposta: IRPEF

Modello: Persone fisiche

Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Selezione libera

Classificazione: Classi di reddito complessivo in euro

Ammontare e media espressi in: Euro

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito complessivo			Imposta lorda		
		Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
minore di - 1.000	2	2	-7.230	-3.615,00			
da -1.000 a 0							
zero	126						
da 0 a 1.000	241	241	95.587	396,63	162	12.649	78,08
da 1.000 a 1.500	57	57	69.412	1.217,75	50	13.402	268,04
da 1.500 a 2.000	45	45	80.007	1.777,93	38	14.214	374,05
da 2.000 a 2.500	39	39	86.989	2.230,49	34	16.855	495,74
da 2.500 a 3.000	48	48	131.654	2.742,79	42	24.697	588,02
da 3.000 a 3.500	54	54	175.921	3.257,80	47	31.924	679,23
da 3.500 a 4.000	51	51	190.244	3.730,27	47	36.305	772,45
da 4.000 a 5.000	86	86	389.512	4.529,21	80	76.436	955,45
da 5.000 a 6.000	93	93	514.875	5.536,29	85	102.029	1.200,34
da 6.000 a 7.500	236	236	1.588.739	6.731,94	209	314.590	1.505,22
da 7.500 a 10.000	295	295	2.596.751	8.802,55	290	563.111	1.941,76
da 10.000 a 12.000	266	266	2.936.601	11.039,85	261	637.383	2.442,08
da 12.000 a 15.000	463	463	6.282.778	13.569,71	459	1.373.738	2.992,89

da 15.000 a 20.000	967	967	17.046.865	17.628,61	966	3.867.878	4.004,01
da 20.000 a 26.000	1.217	1.217	27.849.087	22.883,39	1.217	6.548.625	5.380,96
da 26.000 a 28.000	276	276	7.463.557	27.041,87	276	1.770.888	6.416,26
da 28.000 a 29.000	119	119	3.392.189	28.505,79	119	797.264	6.699,70
da 29.000 a 35.000	509	509	16.091.224	31.613,41	509	3.935.732	7.732,28
da 35.000 a 40.000	192	192	7.144.210	37.209,43	192	1.827.752	9.519,54
da 40.000 a 50.000	219	219	9.702.806	44.305,05	219	2.568.101	11.726,49
da 50.000 a 55.000	54	54	2.814.695	52.123,98	54	741.641	13.734,09
da 55.000 a 60.000	47	47	2.702.985	57.510,32	47	757.936	16.126,30
da 60.000 a 70.000	57	57	3.682.083	64.597,95	57	1.069.030	18.754,91
da 70.000 a 75.000	22	22	1.597.308	72.604,91	22	469.736	21.351,64

da 75.000 a 80.000	20	20	1.533.905	76.695,25	20	442.382	22.119,10
da 80.000 a 90.000	28	28	2.375.977	84.856,32	28	737.822	26.350,79
da 90.000 a 100.000	14	14	1.327.355	94.811,07	14	402.759	28.768,50
da 100.000 a 120.000	25	25	2.759.221	110.368,84	25	874.931	34.997,24
da 120.000 a 150.000	16	16	2.115.405	132.212,81	16	702.991	43.936,94
da 150.000 a 200.000	13	13	2.214.467	170.343,62	13	744.519	57.270,69
da 200.000 a 300.000	3	3	687.937	229.312,33	3	251.272	83.757,33
oltre 300.000	4	4	1.935.232	483.808,00	4	768.161	192.040,25
Totale	5.904	5.778	129.568.348	22.424,43	5.605	32.496.753	5.797,81

I dati si riferiscono alla residenza del soggetto

Analisi statistiche - Tabelle riferite alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche 2021 (redditi 2020)

Comune: PELAGO

(FI)

Tematica: Principali tipologie di reddito

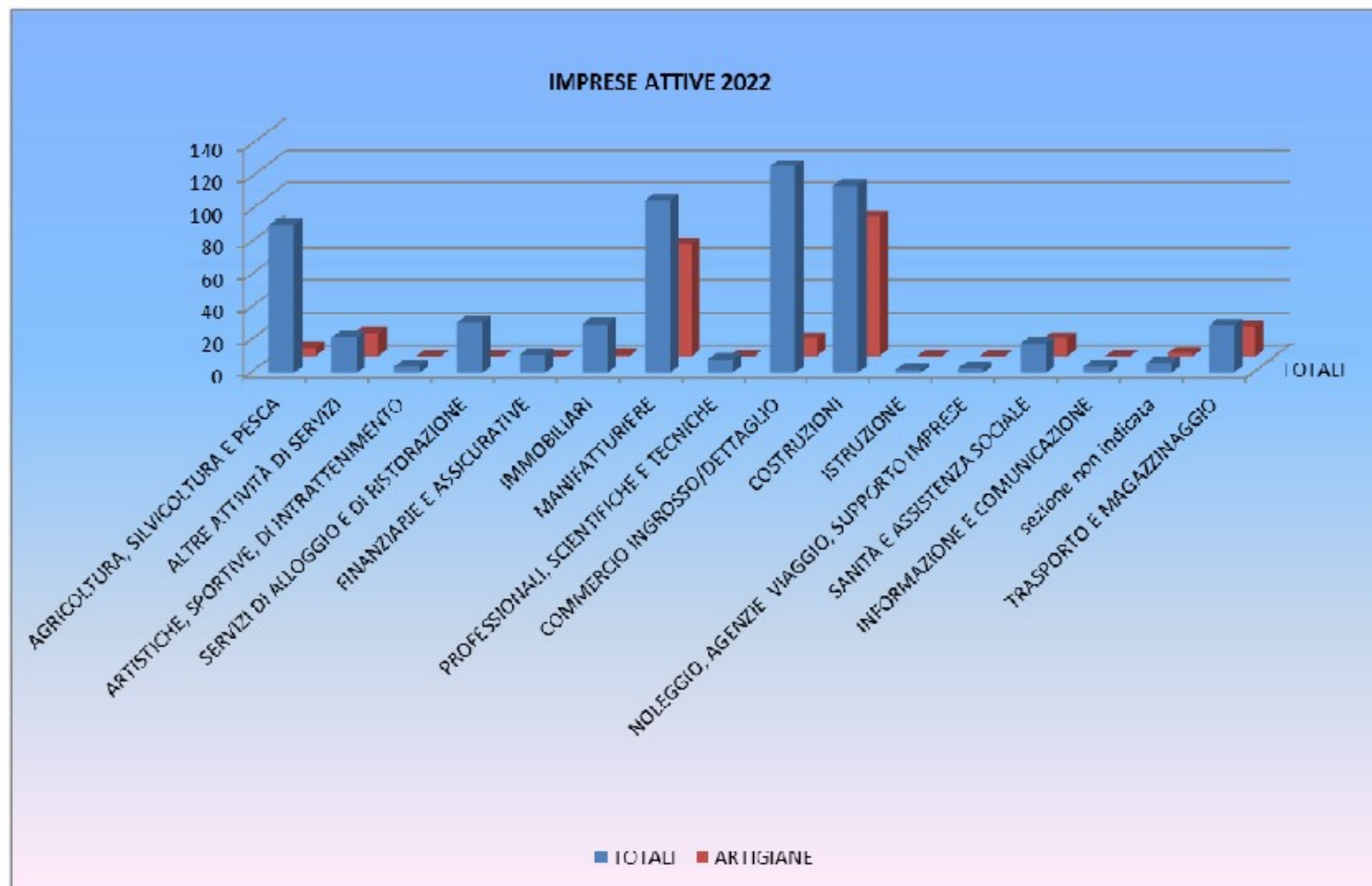
Pagina 1 di 3

Denominazione Comune	Numero contribuenti	Reddito da fabbricati		Reddito da lavoro dipendente e assimilati	
		Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare
PELAGO	5.829	2.844	3.211.326	3.142	64.083.575

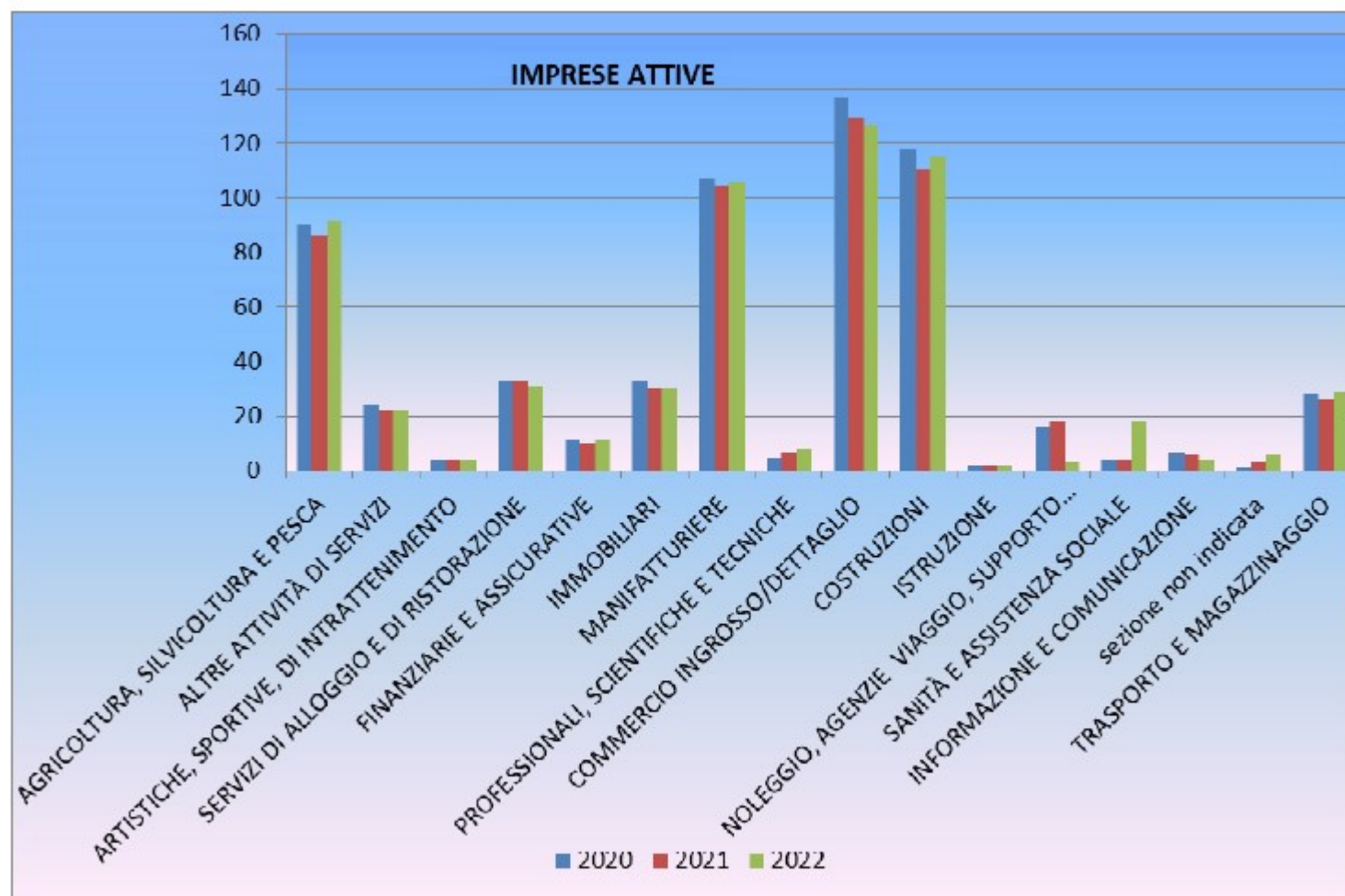
Ammontare espresso in euro

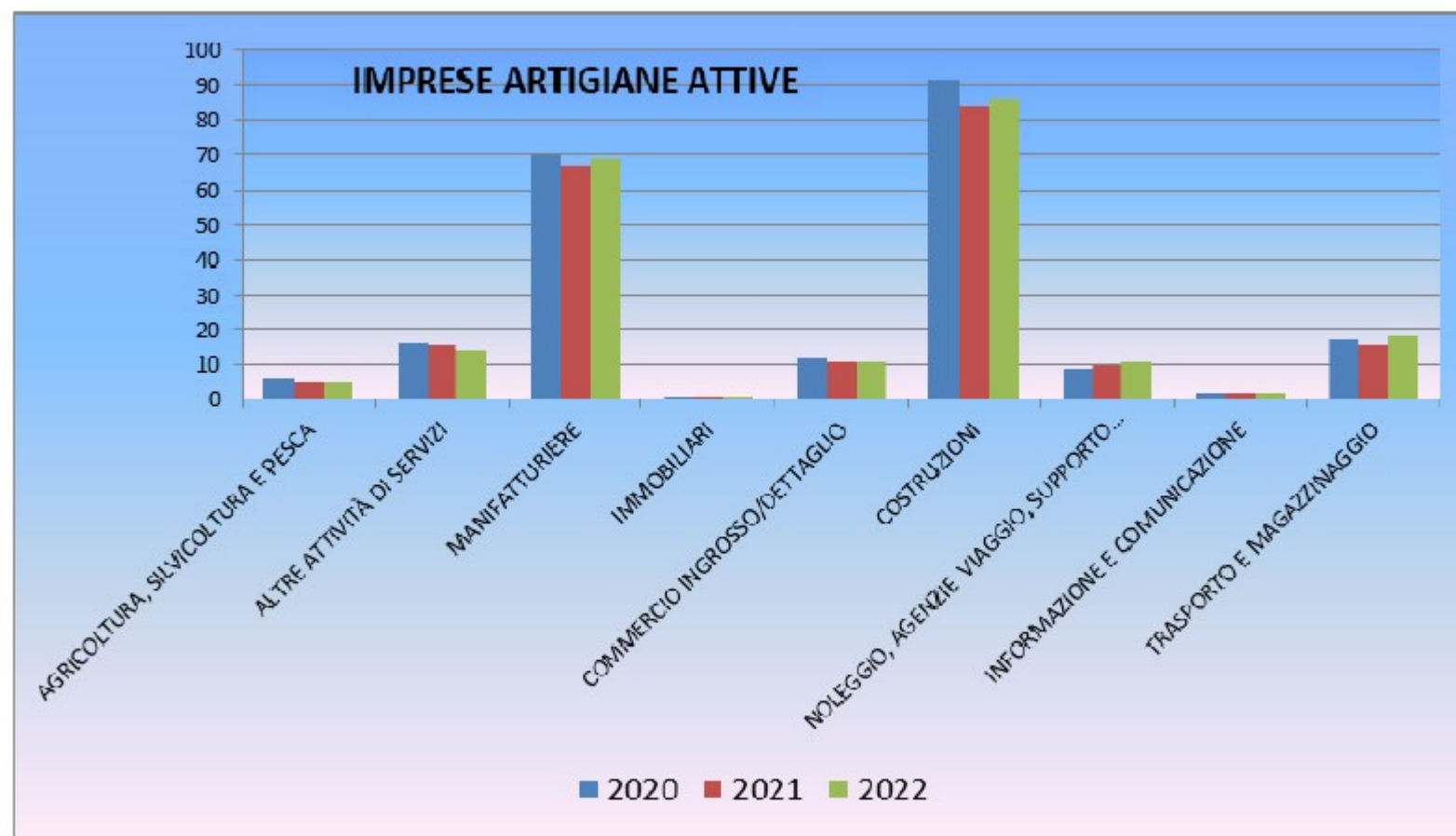
Fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze

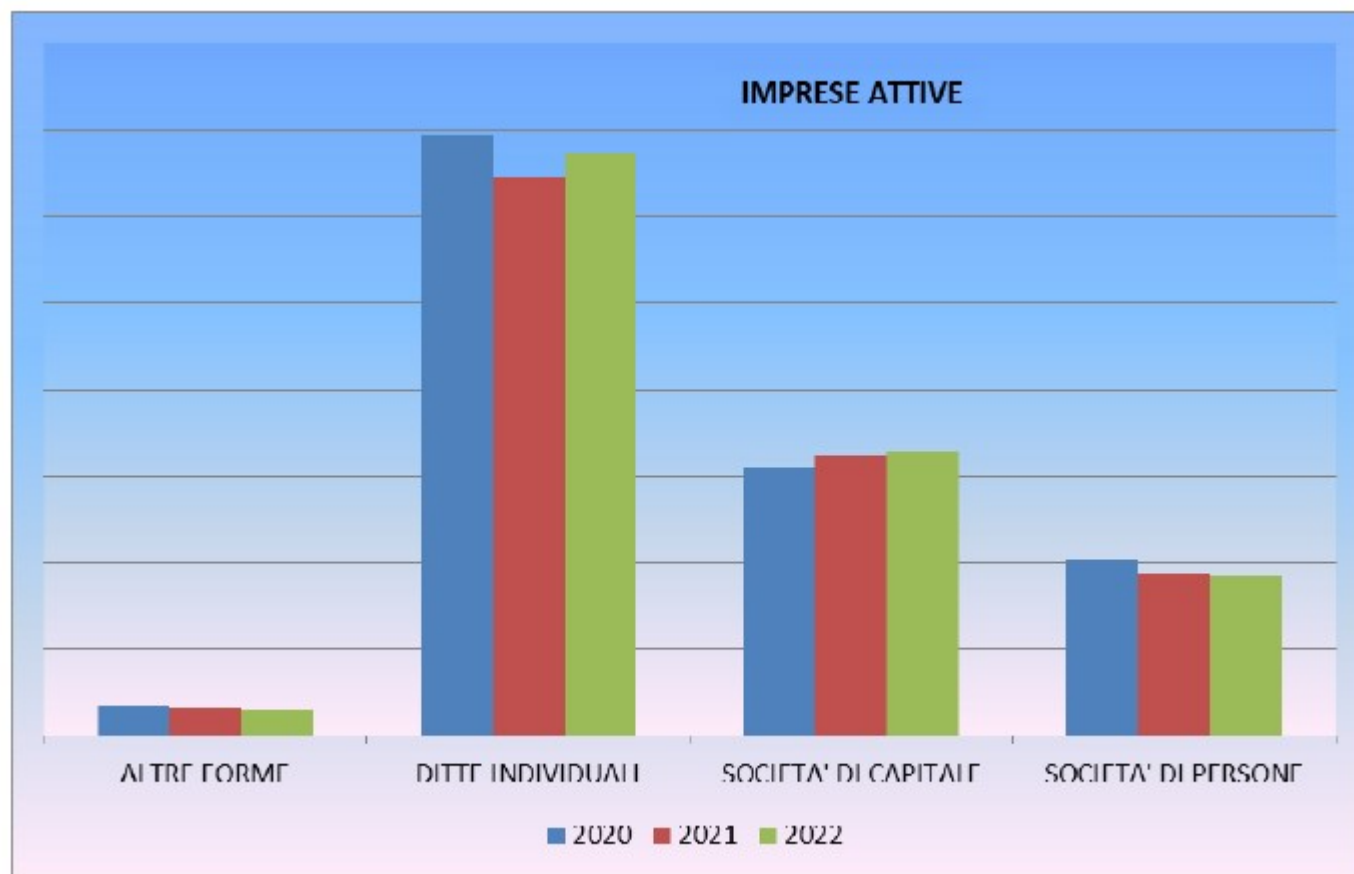
Le informazioni e gli schemi riportati in questa sezione sono stati elaborati a partire dai dati estratti dal sistema statistico regionale 'Open data' (<http://dati.toscana.it/dataset?groups=statistica&organization=regione-toscana>) e rielaborati secondo le esigenze del presente documento. Il panorama dell'economia insediata al 31/12/2022 è così composto:

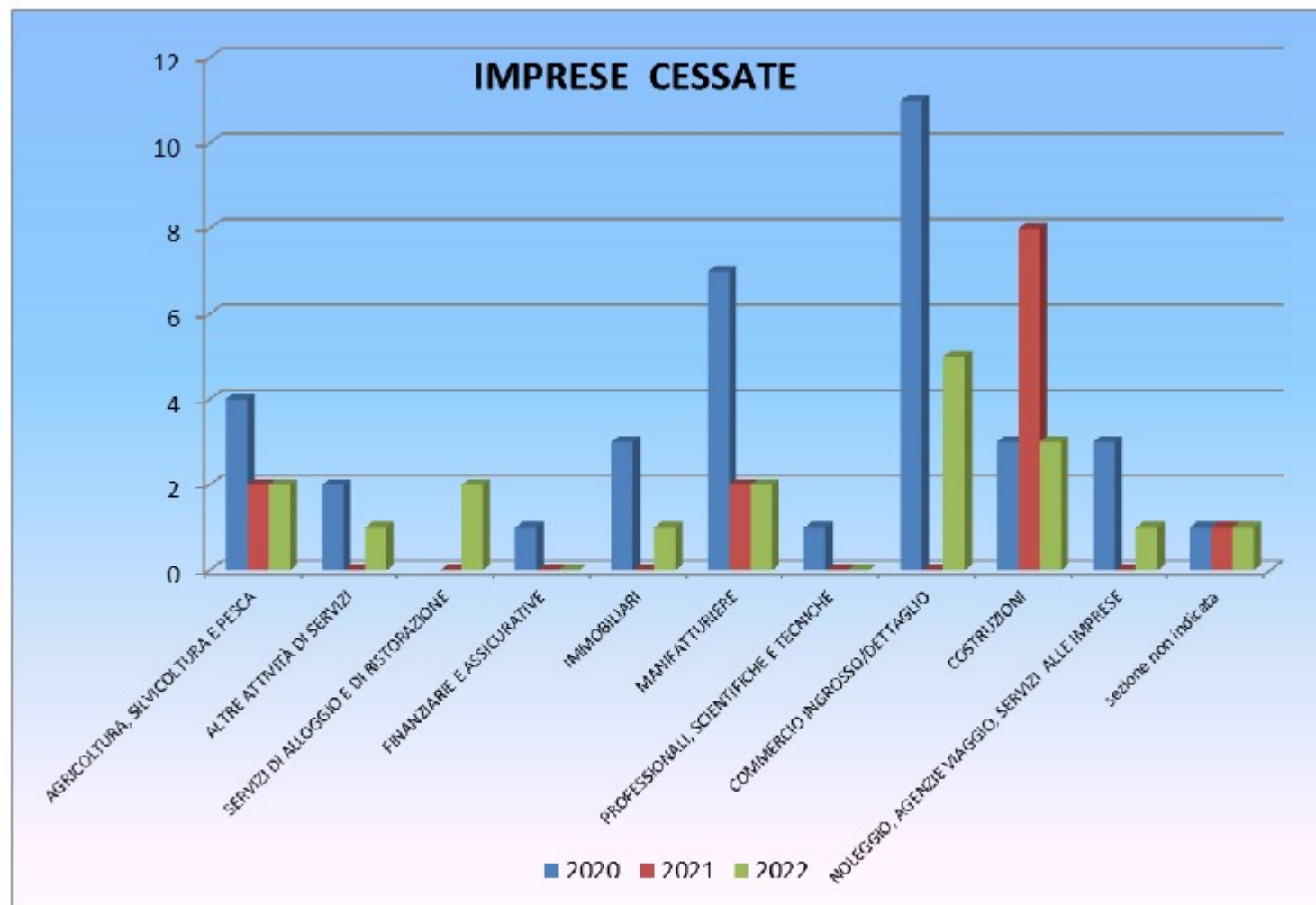


Si nota una sostanziale tenuta delle attività economiche nell'ultimo triennio; i dati relativi all'iscrizione e alla cessazione delle imprese per settore evidenziano leggera ripresa in quasi tutte le attività, in particolare, delle attività relative all'agricoltura, manifatturiera e delle costruzioni.









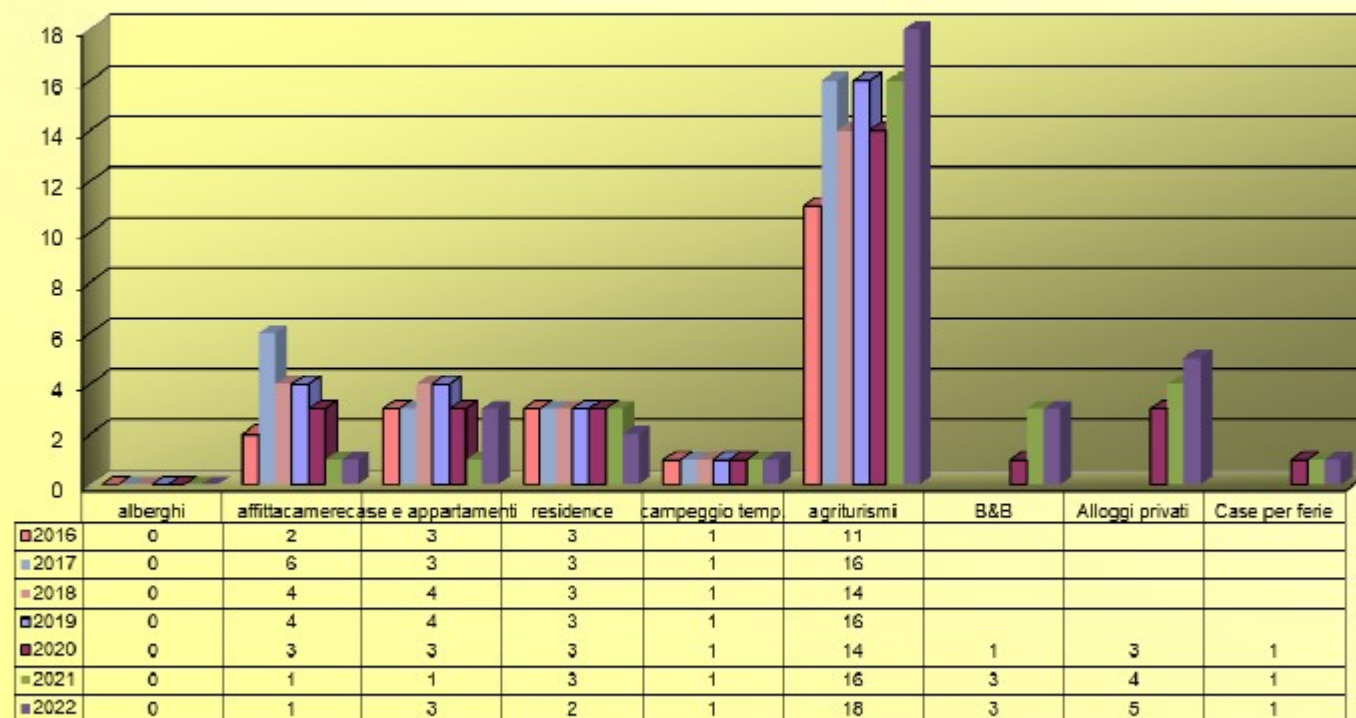
Nel 2022 sul territorio si evidenzia, così come nell'anno 2021, una prevalenza generalizzata di imprese con forma individuale. Sono totalmente costituite con la forma di società di capitale le imprese dei

settori di sanità e assistenza sociale. Nel complesso la distribuzione delle forme societarie nell'ultimo anno, rispetto al 2021, è rimasta pressoché stabile.

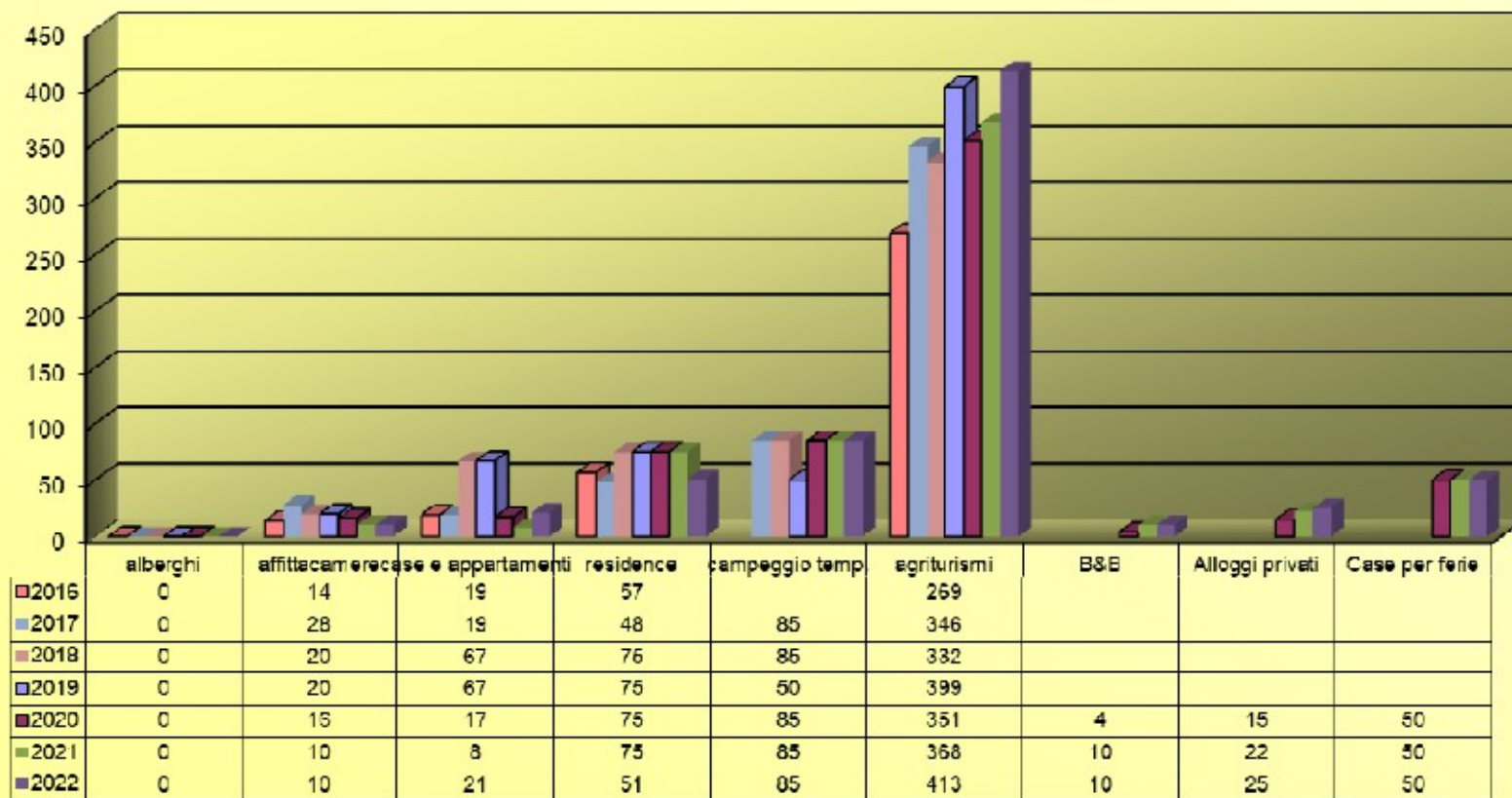
Per quanto riguarda le strutture ricettive, nel 2022 si nota, rispetto al 2021, un lieve calo del numero di affittacamere e case e appartamenti per vacanze, contro un lieve aumento di agriturismi, bed & breakfast ed alloggi privati, con conseguente variazione dei posti disponibili.

Le seguenti tabelle sono state elaborate a partire dai dati definitivi rilevati dal sito dell'ISTAT (<http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=7059>)

STRUTTURE RICETTIVE



POSTI LETTO



2.4 – Territorio

Superficie in Kmq				54,00
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			4
	* Fiumi e torrenti			10
STRADE				
	* Statali		Km.	21,00
	* Provinciali		Km.	9,00
	* Comunali		Km.	47,00
	* 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 ☒		
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒		
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

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, nell'anno 2023, sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

<i>SETTORI</i>	<i>DIPENDENTI</i>
Responsabile Servizio Affari Generali	GUIDOTTI FRANCESCA
Responsabile Servizio Finanziario	GIANNICOLA SIMARI
Responsabile Ambiente	PRATESI ALESSANDRO
Responsabile Servizio Polizia Municipale	ROMOLI ANDREA
Responsabile Lavori Pubblici	SASSOLINI STEFANIA
Responsabile Urbanistica	CARLI FABIO
Responsabile Edilizia	PRATESI ALESSANDRO

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30 settembre 2020 è stato istituito l'Ufficio Tecnico Associato con il Comune di Pontassieve, suddiviso in tre aree Lavori Pubblici, Edilizia, Urbanistica.

Per il triennio 2024-2026, il Sindaco con apposito provvedimento annuale, provvederà alla nomina dei singoli funzionari, in relazione alla struttura organizzativa.

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	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	1	1	C.5	14	14
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0

B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	8	8
B.7	12	12	Dirigente	0	0
TOTALE	13	13	TOTALE	22	22

Totale personale al 31-12-2022:

di ruolo n.	35
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	10	10	B	0	0
C	1	1	C	4	4
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	4	4	C	2	2
D	1	1	D	1	1
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	1	1	A	1	1
B	1	1	B	12	12
C	3	3	C	14	14
D	4	4	D	8	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	35	35

2.6 - Strutture operative

Tipologia				ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
				Anno 2023		Anno 2024				Anno 2025				Anno 2026			
Asili nido	n.	1		posti n.	40	40				40				40			
Scuole materne	n.	2		posti n.	166	166				166				166			
Scuole elementari	n.	2		posti n.	393	393				393				393			
Scuole medie	n.	1		posti n.	344	344				344				344			
Strutture residenziali per anziani	n.	0		posti n.	0	0				0				0			
Farmacie comunali				n.	0	n.				n.				n.			
Rete fognaria in Km																	
- bianca					0,00	0,00				0,00				0,00			
- nera					0,00	0,00				0,00				0,00			
- mista					41,00	41,00				41,00				41,00			
Esistenza depuratore				Si	X	No				Si	X	No					
Rete acquedotto in Km					92,00	92,00				92,00				92,00			
Attuazione servizio idrico integrato				Si	X	No				Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini				n.	0	n.				n.				n.			
				hq.	13,50	hq.				hq.				hq.			
Punti luce illuminazione pubblica				n.	1.279	n.				n.				n.			
Rete gas in Km					49,00	49,00				49,00				49,00			
Raccolta rifiuti in quintali																	
- civile					29.191,77	29.191,77				29.191,77				29.191,77			
- industriale					9.080,80	9.080,80				9.080,80				9.080,80			
- racc. diff.ta				Si	X	No				Si	X	No					
Esistenza discarica				Si		No	X			Si		No	X			No	X
Mezzi operativi				n.	13	n.				n.				n.			
Veicoli				n.	5	n.				n.				n.			
Centro elaborazione dati				Si	X	No				Si	X	No					
Personal computer				n.	35	n.				n.				n.			
Altre strutture (specificare)																	

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

Societa' ed organismi gestionali	%
AER IMPIANTI S.R.L. (IN LIQUIDAZIONE)	12,29000
TOSCANA ENERGIA SPA	0,01200
SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA	0,10000
CASA SPA	0,50000
AMBIENTE ENERGIA RISORSE SPA	16,18000
MULTIUTILITY	0,11000

2.7.2 - Società partecipate

Nel corso del 2020 è stato avviato l'iter per la costituzione del consorzio "Società della Salute Fiorentina Sud-Est". La costituzione di un Consorzio di enti pubblici, dotato di personalità giuridica, consente di accedere ai fondi ed ai finanziamenti di varia natura, provenienti da progettualità diverse, necessari allo svolgimento delle attività sociosanitarie e conseguentemente consente di avere uno strumento più efficace se comparato alla gestione tramite convenzione sociosanitaria: tramite il Consorzio è possibile attuare un miglioramento dei servizi ai cittadini evitando il passaggio dal Bilancio e dalla struttura contabile della Azienda Sanitaria o di un Comune capofila.

Nel corso del 2020 stati predisposti gli atti costitutivi della Società della salute in forma di Consorzio, rappresentati dalla Convenzione e dallo Statuto, adottati ex art. 30 e 31 D. Lgs. n. 267/2000, ed è stata costituita, fra i Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino-Tavarnelle, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Impruneta, Greve in Chianti, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Godenzo, San Casciano Val di Pesa e l'Azienda Sanitaria Locale, la "**Società della Salute Fiorentina Sud Est**" in forma di consorzio pubblico di funzioni, dotato di personalità giuridica ed autonomia gestionale, ex art. 30 e 31 del D. Lgs. n. 267/2000 e con la quale si disciplinano i rapporti fra gli enti aderenti al consorzio ed i reciproci impegni finanziari. Nel corso del 2021 sarà acquisita la quota di capitale relativa al Comune di Pelago.

Con delibera consiliare n. 58 del 29 dicembre 2020 è stato approvato l'ingresso del Comune di Pelago, tramite l'acquisizione dello 0,1% di quote di capitale, nella Società S.I.A.F. Spa, società a prevalente capitale pubblico, attualmente detenuto da Comune di Bagno a Ripoli (22,03%), USL Toscana Centro (29,97%) e Gemeaz Elior Spa (48%). La società si occupa della gestione del servizio di ristorazione collettiva per i propri utenti. Il comune di Pelago, insieme al comune di Pontassieve e Rufina, ha deciso l'acquisizione di quote di capitale della società in modo da effettuare, tramite la società, il servizio di mensa scolastica. Il Comune di Pelago, nel 2021, ha acquisito 2426 azioni corrispondenti allo 0,1% del capitale sociale, per un importo complessivo di € 3.437,92. Il capitale sociale è detenuto per il 52% da soci pubblici, Azienda Sanitaria 10 Firenze, Comune di Bagno a Ripoli, Comune di Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Pelago, Rufina, Scarperia e San Piero e Vicchio.

Con delibera consiliare n. 27 del 07 giugno 2021 è stata deliberata la costituzione di una nuova società, "Acqua Toscana S.p.A.", a totale partecipazione pubblica, mediante il conferimento di 106.895 azioni della società Publiacqua S.p.A. detenute dal Comune di Pelago. La partecipazione in Publiacqua S.p.A. diviene quindi indiretta, tramite la partecipata Acqua Toscana S.p.A., di cui è titolare di 1.035.486 azioni per un valore complessivo di € 1.035.486,00. La nuova società è stata costituita in data 14 giugno 2021.

Con delibera consiliare n. 45 del 19/10/2022 è stato approvato il processo di aggregazione societaria ed industriale che prevede la condivisione di linee strategiche di crescita volte, attraverso la valorizzazione delle singole società di settore nel campo dei servizi pubblici locali, all'attivazione di sinergie. L'operazione ha come obiettivo la creazione di una società pluripartecipata (**MultiUtility**) che gestisca i servizi idrici, ambientali, rifiuti ed energia. La MultiUtility nasce strutturandosi secondo successivi passaggi,

Il primo dei passaggi è la fusione per incorporazione di Acqua Toscana S.p.A., Consiag S.p.A. e Publiservizi S.p.A. in Alia Servizi Ambientali S.p.A. e la creazione, per effetto della fusione, di un'unica società che avrà nel proprio oggetto sociale tutte le attività attualmente svolte dalle diverse società partecipanti alla fusione.

Nel contesto dell'operazione MultiUtility, saranno conferite in Alia da Firenze e da Pistoia le seguenti partecipazioni:

- le azioni rappresentative del 20,6% del capitale di Toscana Energia S.p.A. ("Toscana Energia") detenute dal Comune di Firenze;
- le azioni rappresentative del 3,9% del capitale di Publiacqua S.p.A. ("Publiacqua") detenute dal Comune di Pistoia.

Il progetto prevede come successivi passaggi che la Multiutility svolgerà il servizio di igiene urbana tramite la nuova società Alia operativa mentre invece l'altra nuova società Toscana Holding svolgerà il ruolo di coordinamento della parte pubblica in modo unitario, soprattutto in vista dell'ingresso di soci finanziatori.

Considerato che il Comune di Pelago è socia di Acqua Toscana S.p.A, come sopra evidenziato, per un valore nominale totale di euro 1.035.486,00 corrispondente a circa 0,69% del relativo capitale sociale e di Publiacqua Spa attraverso la partecipazione detenuta tramite Acqua Toscana, per effetto finale dell'operazione ad esito dei conferimenti della Fusione e del riequilibrio, la quota di partecipazione del Comune di Pelago sarà pari a circa il 0,11 % del capitale della Multi Utility.

Con delibera consiliare n. 58 del 28/12/2022 è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2021 e la relazione sull'attuazione del precedente piano dirazionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020 (art.20,commi 1 e 2 e comma 4,del tusp).

Con delibera consiliare n. 13 del 29/03/2023 è stato approvato il Patto Territoriale Fiorentino (di secondo livello).

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020
AER IMPIANTI S.R.L. (IN LIQUIDAZIONE)	www.aerimpianti.it	12,29	impianto smaltimento rifiuti		0,00	149.547,00	-30.896,00	11.886,00
TOSCANA ENERGIA SPA	www.toscanaenergia.eu	0,012	servizio rete gas e energia		0,00	37.196.000,00	40.551.713,00	49.270.069,00
SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA	https://siaf.it	0,10	gestione mensa scolastica		0,00	-436.850,00	104.060,00	91.619,00
CASA SPA	www.casaspa.it	0,50	Edilizia Residenziale Pubblica		0,00	584.535,00	596.927,00	683.051,00

AMBIENTE ENERGIA RISORSE SPA	www.aerspa.it	16,18	smaltimento rifiuti		0,00	-936.043,00	-442.712,00	-123.647,00
MULTIUTILITY		0,11	Gestione servizi idrici, ambientali, rifiuti ed energia. Società di nuova costituzione, bilancio non disponibile		0,00	0,00	0,00	0,00

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

AMBIENTE ENERGIA RISORSE AER SPA - Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani

CASA SPA - Società costituita ai sensi della L.R.T. n. 77/1998 al fine di esercitare in forma associata le funzioni di cui all'art. 5 comma 1 di tale legge in virt/ di contratto di servizio con la Conferenza d'ambito ottimale della provincia di Firenze LODE.

SOCIETA' DELLA SALUTE SUDEST - consorzio costituito nel 2021 con il compito di programmare, gestire ed organizzare, in maniera condivisa tutti i servizi dell'area Sud-Est fiorentina.

SIAF SPA - società per azioni che si occupa della gestione del servizio di ristorazione collettiva per i propri utenti. Il Comune di Pelago ha deciso di acquisire quote di capitale della società ai fini del servizio di mensa scolastica.

ACQUA TOSCANA SPA - newco costituita il 14/06/2021 con l'obiettivo di rappresentare le partecipazioni di 32 comuni detenute in Publiacqua Spa.

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

Con deliberazione del Consiglio Municipale n.32 del 26/07/2022 è stato approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 e l'elenco annuale 2023.

Con successiva deliberazione della Giunta Municipale, la n.44 del 04/05/2023, è stato approvato la modifica al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 e l'elenco annuale 2023.

Il nuovo programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 approvato dalla Giunta il 25/07/2023 è il seguente:

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PELAGO

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	950,000.00	5,400,000.00	3,200,000.00	9,550,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	950,000.00	5,400,000.00	3,200,000.00	9,550,000.00

Il referente del programma

Sassolini Stefania

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PELAGO

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	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 (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corripetivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 1361 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

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

Il referente del programma
 Sassolini Stefania

Tabella B.1
 a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
 a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3
 a) mancanza di fondi
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti
 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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PELAGO

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessa/ in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluse in programma di dismissione di cui art.27 DL 28/02/11, convertito dalla L. 21/02/11 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità ex immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Note:
(1) Codice obbligatorio: "T" + numero immobile + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre.
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento.
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP.
(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di concessione.

Il referente del programma

Sassolini Stefania

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 concessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

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

Tabella C.4

- 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
- 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
- 3. vendita al mercato privato
- 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PELAGO

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L01369050487202100004	E71D21000040004	MANTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA LOC. S. FRANCESCO	Sassolini Stefania	250.000,00	250.000,00	ADN	1	Si	Si	1			
L01369050487202200003	E77H22001080001	MESSA IN SICUREZZA DISSESTO FRANCOLO LOCALITA' FERRAND	Sassolini Stefania	150.000,00	150.000,00	MIS	2	Si	Si				
L01369050487202200002	E77H22001070001	MESSA IN SICUREZZA DISSESTO FRANCOLO LOCALITA' CARBONILE	Sassolini Stefania	550.000,00	550.000,00	MIS	2	Si	Si				

(*) 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
URS - 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

Il referente del programma

Sassolini Stefania

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PELAGO

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
Sassolini Stefania

Note
(1) breve descrizione dei motivi

6.1.2 INVESTIMENTI CON RISORSE P.N.R.R.

L'Amministrazione Comunale ha inoltrato una serie di domande al fine di ottenere risorse per la realizzazione di investimenti relativi al Piano Nazionale di Resilienza e Resistenza P.N.R.R.

Gli investimenti che saranno realizzati con fondi P.N.R.R. sono di seguito elencati:

Comune di Pelago - Elenco interventi inseriti nel PNRR

INTERVENTI IN CORSO/IN AVVIO

CODIFICA BILANCIO	INTERVENTO	CUP	IMPORTO FINANZIAMENTO PNRR	MISSIONE PNRR	AMMINISTRAZIONE CENTRALE
PNRR - M2C4 – Inv. 2.2 A– CUP E76I2200060006	INSTALLAZIONE DI DUE FONTANELLI PER DISTRIBUZIONE ACQUA NELLE LOCALITÀ DI CARBONILE E BORSELLI	E76I2200060006	70.000,00 €	PNRR M2C4-2.2-A Min. Interno - Contributi ai Comuni per efficientamento energetico	MINISTERO INTERNO
PNRR - M2C4 – Inv. 2.2 – CUP E77H20001610001	LAVORI STRADALI PER MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE E DEL VERSANTE - NIPOZZANO	E77H20001610001	500.000,00 €	M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)	MINISTERO INTERNO
PNRR - M2C4 – Inv. 2.2 – CUP E77H22001070001	MESSA IN SICUREZZA DISSESTO FRANOSO LOCALITA' CARBONILE	E77H22001070001	550.000,00 €	M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)	MINISTERO INTERNO
PNRR - M2C4 – Inv. 2.2 – CUP E77H22001080001	MESSA IN SICUREZZA DISSESTO FRANOSO LOCALITA' FERRANO	E77H22001080001	150.000,00 €	M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)	MINISTERO INTERNO
PNRR - M2C3 – Inv. 1.1 – CUP E72C22000030006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO - SCUOLA GHIERTI	E72C22000030006	7.260.000,00 €	M2C3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici - 1.1: Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica	MIUR
PNRR - M4C1 – Inv. 1.1 – CUP E72C22000040006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI - ASILO NIDO PALAIE	E72C22000040006	1.320.000,00 €	M4C1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - 1.1: Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	MIUR

PNRR - M2C4 – Inv. 2.2 A– CUP E71B21002960005	REALIZZAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA ALESSANDRINI E VIALE DELLA RIMEMBRANZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE	E71B21002960005	140.000,00 €	PNRR M2C4-2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	MINISTERO INTERNO PICCOLE OPERE 2021
PNRR - M2C4 – Inv. 2.2 A CUP E74H23000170006	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIARDINI E PARCHI COMUNALI - ART.1 C.29 LEGGE 160/2019 - ANNUALITA' 2023	E74H23000170006	70.000,00 €	PNRR M2C4-2.2-A Min. Interno - Contributi ai Comuni per efficientamento energetico	MINISTERO INTERNO
PNRR - M2C4 – Inv. 2.2 A CUP E74D23001350006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA PELAGO - ART.1 C.29 LEGGE 160/2019 - ANNUALITA' 2024	E74D23001350006	70.000,00 €	PNRR M2C4-2.2-A Min. Interno - Contributi ai Comuni per efficientamento energetico	MINISTERO INTERNO

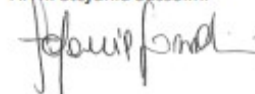
INTERVENTI IN CORSO/CONCLUSI CONFLUITI NEL PNRR

PNRR - M2C4 – Inv. 2.2 A– CUP E73G20000260001	EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PELAGO CAPOLUOGO*TERRITORIO COMUNALE ANNUALITA' 2022	E73G20000260001	70.000,00 €	PNRR M2C4-2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	MINISTERO INTERNO PICCOLE OPERE 2020
---	--	-----------------	-------------	---	---

Pelago, 21/07/2023

Il Responsabile Servizio LLPP

Arch. Stefania Sassolini



6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	5.099.558,31	5.117.696,60	5.319.127,96	5.353.237,90	5.353.237,90	5.353.237,90	0,641
Contributi e trasferimenti correnti	531.863,77	332.371,02	357.774,08	189.223,02	189.223,02	189.223,02	- 47,111
Extratributarie	1.342.948,75	1.239.798,32	1.504.581,29	1.466.797,41	1.420.984,91	1.388.609,91	- 2,511
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.974.370,83	6.689.865,94	7.181.483,33	7.009.258,33	6.963.445,83	6.931.070,83	- 2,398
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	121.594,14	189.585,45	12.829,89	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	146.061,75	147.417,48	165.243,45	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.242.026,72	7.026.868,87	7.359.556,67	7.009.258,33	6.963.445,83	6.931.070,83	- 4,759
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	908.159,08	1.766.137,51	6.358.966,30	6.533.536,08	7.103.536,08	3.503.536,08	2,745
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>353.139,75</i>	<i>418.796,02</i>	<i>652.158,38</i>	<i>290.000,00</i>	<i>290.000,00</i>	<i>290.000,00</i>	<i>- 55,532</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	1.071.895,96	705.575,22	978.530,34	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	643.901,50	660.140,30	1.200.714,06	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.623.956,54	3.131.853,03	8.538.210,70	6.533.536,08	7.103.536,08	3.503.536,08	- 23,478
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.865.983,26	10.158.721,90	15.897.767,37	13.542.794,41	14.066.981,91	10.434.606,91	- 14,813

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	5.199.194,19	4.818.458,72	7.753.131,20	8.415.953,15	8,549
Contributi e trasferimenti correnti	510.376,93	320.996,54	422.135,86	235.030,91	- 44,323
Extratributarie	1.203.504,69	1.164.142,65	2.484.836,49	2.624.502,25	5,620
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.913.075,81	6.303.597,91	10.660.103,55	11.275.486,31	5,772
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)	6.913.075,81	6.303.597,91	10.660.103,55	11.275.486,31	5,772
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.359.743,05	1.106.689,46	7.875.067,15	8.446.268,32	7,253
<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	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.359.743,05	1.106.689,46	7.875.067,15	8.446.268,32	7,253
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.272.818,86	7.410.287,37	18.535.170,70	19.721.754,63	6,401

6.4 - Analisi delle risorse

6.4.1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA TIPOLOGIA 101 - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

La tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati" raggruppa tutte quelle forme di prelievo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva.

La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Attualmente in essa trovano allocazione quali principali categorie:

- l'imposta municipale propria (IMU).
- l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per quanto concerne la riscossione delle somme a ruolo.
- l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- la Tassa sui rifiuti (TARI).
- l'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni per quanto concerne il recupero dell'evasione degli anni pregressi.
- la Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche per quanto concerne il recupero dell'evasione degli anni pregressi.

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha rivoluzionato il panorama di riferimento delle entrate tributarie degli enti locali. Dal 2014 è stata istituita l'Imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi:

- 1) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore.
- 2) l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.

La IUC era così composta:

- dell'Imposta Municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (**TARI**) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

IMU - L'istituzione della IUC lascia salva in parte la disciplina per l'applicazione dell'IMU (c. 703) apportando profonde modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011.

TASI – L'istituzione della Tasi sui servizi indivisibili ha comportato l'abrogazione della maggiorazione di 0,30 centesimi a metro quadrato prevista dall'articolo 14 del D.L. 201/2011.

TARI – L'istituzione della Tari, ha comportato l'abrogazione dell'articolo 14 del D.L. 201/2011 disciplinante la TARES (c. 704).

La Legge di Bilancio 2020, 27 dicembre 2019, n. 160, all'art. 1, comma 738, stabilisce che "a partire dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

Pertanto a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono state abrogate e l'IMU resta disciplinata dalla Legge n. 160/2019.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Per l'anno 2024:

- a. aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,6%;
- b. detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c. aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 0,25%;
- d. aliquota per i fabbricati rurali 0,0%;
- e. aliquota di base 1,06% applicabile a tutti i tipi di immobile ad esclusione dei punti a,c e d.

Le aliquote sono state approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28 luglio 2020.

Nel Bilancio di Previsione 2024-2026 sono state previste somme relative al recupero dell'evasione derivanti dall'attività di accertamento.

ADDIZIONALE IRPEF

Per l'anno 2024, viene confermata l'aliquota Irpef dello 0,8% approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29 giugno 2015.

La stima del gettito è stata effettuata per un importo non superiore a quello stimato dal competente dipartimento delle finanze attraverso il portale del federalismo fiscale e in relazione a quanto stabilito dalla Commissione Arconet del 20 gennaio 2016. In base al nuovo principio contabile, l'accertamento della addizionale comunale Irpef, oltre che per cassa, deve essere fatto sulla base «delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento, anche se superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento».

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27 maggio 2020 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI).

La tassa sui rifiuti calcolata secondo il combinato normativo del D.Lgs 158/1999 e della delibera di ARERA 363/2021 viene approvata dall'autorità competente ATO Toscana Centro e trasmessa al Comune di Pelago che calcola le tariffe per l'utenza sulla scorta dei coefficienti di produzione k approvati dal Consiglio Comunale.

CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE

L'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. L'art. 1, comma 837, della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, che i Comuni istituiscano il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e,

limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (TARI e TARIP). Con delibera Consiglio Comunale n. 06 del 24 febbraio 2021 è stata approvato il regolamento di istituzione e la disciplina provvisoria del canone unico e del canone di concessione dei mercati, ai sensi della L. 160/2019.

Con delibera Consiglio Comunale n. 16 del 30 aprile 2021 è stato disposto il cambio di modalità di gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati e conferito mandato al Servizio Lavori Pubblici di provvedere ad adottare gli atti competenti ai fini dell'individuazione di soggetto idoneo cui affidare la Concessione del suddetto servizio.

Con delibera Consiglio Comunale n. 17 del 30 aprile 2021 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836.

Con delibera Consiglio Comunale n. 18 del 30 aprile 2021 è stato approvato il Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 837-845.

TIPOLOGIA 301 - FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

La legge di bilancio 2022 (com. 564) ha provveduto a ridefinire la dotazione a regime del Fondo a decorrere dal 2022 - intervenendo sul comma 448 dell'articolo 1 della Legge n. 232/2016 - al fine di ricomprendervi le integrazioni di risorse recate dai commi 172-173 (potenziamento asili nido), 174 (trasporto dei disabili) e 563 (finanziamento in materia sociale) della legge medesima. In base a quanto detto, Il Fondo è stato rideterminato in 6.949,5 milioni per l'anno 2022, in 7.107,5 milioni per l'anno 2023, in 7.476,5 milioni per l'anno 2024, in 7.619,5 milioni per l'anno 2025, in 7.830,5 milioni per l'anno 2026, in 7.569,5 milioni per l'anno 2027, in 7.637,5 milioni per l'anno 2028, in 7.706,5 per l'anno 2029 e 7.744,5 milioni a decorrere dall'anno 2030.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2023	2024	2023	2024
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.099.558,31	5.117.696,60	5.319.127,96	5.353.237,90	5.353.237,90	5.353.237,90	0,641

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.199.194,19	4.818.458,72	7.753.131,20	8.415.953,15	8,549

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

Nel titolo II delle entrate le varie categorie misurano la contribuzione da parte dello Stato, della Regione, di organismi dell'unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato, finalizzata ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, ad erogare i servizi di propria competenza o a finanziare progetti specifici.

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

Trasferimento compensativo minor gettito IMU (immobili merce).

Trasferimento quota tributi statali attribuita ai Comuni a titolo di partecipazione all'attività di accertamento dei tributi.

Trasferimento per rimborso oneri dovuti dalle istituzioni scolastiche per il pagamento della TARI.

Trasferimento dello Stato per funzioni di istruzione pubblica;

Trasferimento dello Stato per spese relative alla mensa del personale della scuola;

Trasferimento quota destinata alle attività sociali del Comune (quota 5 per mille);

Trasferimento per interventi educativi per l'infanzia.

Minori introiti addizionale irpef e cedolare secca.

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

Trasferimenti per il diritto allo studio.

GESTIONE ASSOCIATA INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE

Le integrazioni dei canoni di locazione dal 2019 sono gestite dall'Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve in forma associata.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	531.863,77	332.371,02	357.774,08	189.223,02	189.223,02	189.223,02	- 47,111

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	510.376,93	320.996,54	422.135,86	235.030,91	- 44,323

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le Entrate extratributarie (titolo III) contribuiscono, insieme alle entrate dei Titoli I e II, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.

TIPOLOGIA 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

CATEGORIA - VENDITA DI BENI

PROVENTI ACQUA FONTANELLO PUBBLICO

PROVENTI DA FOTOVOLTAICO (SCAMBIO SUL POSTO)
--

PROVENTI DA FOTOVOLTAICO (TARIFFA INCENTIVANTE)

CATEGORIA - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (DIRITTI DI SEGRETERIA)

DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE E URBANISTICHE
--

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
--

ALTRI SERVIZI GENERALI (RIMBORSO STAMPATI)
--

PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
--

PROVENTI DEL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA

PROVENTI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' CULTURALI

PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI
--

ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Obiettivo di questa amministrazione è di garantire un adeguato livello di erogazione di servizi compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente che, nel contempo, non si scontri con un costo a carico dell'utente eccessivamente oneroso.

Per quanto concerne il servizio asilo nido per il 2024 al momento si confermano le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 20 aprile 2023.

CATEGORIA - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

PROVENTI DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

PROVENTI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
--

PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI

PROVENTI DALLA GESTIONE DEI TERRENI

PROVENTI DELLA GESTIONE BENI IMMOBILI ADIBITI AD AMBULATORI MEDICI
--

PROVENTI PER CANONI D'USO DI AREE COMUNALI PER INSTALLAZIONE DI ANTENNE PER LA TELEFONIA MOBILE

--

--

--

La categoria riporta le previsioni relative alle rendite di entrata relative ai beni del patrimonio comunale sulla base dell'inventario e dei contratti in essere forniti dal relativo ufficio.

Le principali voci di entrata sono costituite dai proventi del servizio necroscopico e cimiteriale, dai fitti attivi di immobili e da canoni per l'uso di aree comunali per l'installazione di antenne per la telefonia mobile e proventi da fotovoltaico.

Per quanto concerne i servizi cimiteriali le tariffe sono state approvate con deliberazioni della Giunta Comunale n. 66 del 30 luglio 2015 e n. 83 del 15 settembre 2009.

TIPOLOGIA 200 - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI

CATEGORIA - ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI

PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI EFFETTUATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE
--

Per quanto concerne invece i proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada, le regole sull'utilizzo sono previste dall'art. 142 e dall'articolo 208 del Decreto Legislativo 285/1992, come modificato dall'articolo 5 bis del D.L. 115/2005 convertito nella Legge 168/2005 e dall'articolo 40 della Legge 120/2010. Di esse si è tenuto conto nella fase di formazione del presente documento programmatico e del Bilancio di Previsione 2024-2026.

Il comma 12-bis dell'art. 142 "limiti di velocità", prevede che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono attribuiti, in misura pari al 50% ciascuno, all'ente proprietario della strada e all'ente da cui dipende l'organo accertatore.

L'art 208, comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, come modificato dalla Legge 29 luglio 2010 n. 120, infatti, dispone che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo sia destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12 del medesimo decreto;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36 del medesimo decreto, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12 del medesimo decreto, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo

In osservanza del principio contabile applicato della contabilità finanziaria -Allegato n. 4/2 D.Lgs. 118/2011 – ed con particolare riferimento all'esempio n. 4, il rispetto dei suddetti vincoli di destinazione si realizza determinando la somma da destinare in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese previste per il compenso al concessionario; su tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall'articolo 208 del Codice della Strada;

TIPOLOGIA 300 - INTERESSI ATTIVI

CATEGORIA - INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE

INTERESSI SU RESIDUI DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RIMASTI DA EROGARE

CATEGORIA - ALTRI INTERESSI ATTIVI

ALTRI INTERESSI ATTIVI

Il comma 395 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2017, il termine finale per la sospensione del regime di tesoreria unica mista, prevedendo che le entrate proprie degli enti territoriali, rimangono depositate presso la tesoreria statale, invece di confluire nel sistema bancario. Per quanto sopra niente è previsto in bilancio per tale voce di entrata.

TIPOLOGIA 400 - ALTRE ENTRATE DA REDDITI DI CAPITALE

CATEGORIA - ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

UTILI E DIVIDENDI DERIVANTI DALLA DETENZIONE DI AZIONI E PARTECIPAZIONI DA PARTE DELL'ENTE

La categoria rileva unicamente gli utili delle aziende partecipate.

TIPOLOGIA 500 - RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE CORRENTI

CATEGORIA - RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE CORRENTI

RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI DA IMPRESE E ALTRI SOGGETTI
RIMBORSI DALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER SERVIZI DIVERSI
RIMBORSO QUOTE DI EMOLUMENTI DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO UNIONE DEI COMUNI VALDARNO VALDISIEVE
RIMBORSO DAL COMUNE DI REGGELLO PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO
RIMBORSI DIVERSI DA COMUNI E ALTRI ENTI PER SERVIZI EFFETTUATI PER LORO CONTO
RIMBORSO DALLA REGIONE PER SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI
ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO
RIMBORSI I.N.A.I.L. PER INFORTUNI DIPENDENTI COMUNALI
RESTITUZIONE SOMME DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI ATO
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L. 190/2014 (SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI)

CATEGORIA - ALTRE ENTRATE CORRENTI

PROVENTI DERIVANTI DALLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI DI RITO CIVILE
ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.342.948,75	1.239.798,32	1.504.581,29	1.466.797,41	1.420.984,91	1.388.609,91	- 2,511

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.203.504,69	1.164.142,65	2.484.836,49	2.624.502,25	5,620

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
CATEGORIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

L'ammontare della spesa di competenza in conto capitale, è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto delle verifiche degli equilibri.

Nel Bilancio di Previsione 2024-2026 sono previsti gli interventi di cui al PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE:

TIPOLOGIA 400 - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
CATEGORIA - CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI
PROVENTI DA TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'

TIPOLOGIA 500 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA - PERMESSI DI COSTRUIRE

Tra gli altri trasferimenti di capitale rientrano i "Permessi di costruire" la cui quantificazione è stata effettuata sulla base delle rate in maturazione per le concessioni già rilasciate e dell'attuazione dei piani pluriennali per le previsioni di nuove entrate nel 2024, 2025 e 2026, come risulta da attestazione del Responsabile del Servizio Edilizia

Si precisa che le previsioni sono state effettuate in base:

- ✦ ai vigenti strumenti urbanistici.
- ✦ all'andamento degli stanziamenti e accertamenti degli anni passati.
- ✦ alle realizzazioni in corso di attuazione.

I proventi degli oneri di urbanizzazione iscritti nel Bilancio di Previsione 2024-2026 sono destinati tutti a spese di investimento.

Descrizione	2024	2025	2026
Lavori manutenzione straordinaria immobili comunali	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Lavori su immobili scuola infanzia	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Lavori su immobili scuola primaria	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Lavori su immobili scuola secondaria	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Manutenzione straordinaria e messa a norma impianti sportivi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Manutenzione straordinaria strade piazze marciapiedi pubblici	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Interventi di urbanizzazione su aree adibite a verde pubblico	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Incarichi professionali inerenti la tutela del territorio e urbanistica	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Lavori completamento loc. Popigliano	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	290.000,00	290.000,00	290.000,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	908.159,08	1.766.137,51	6.358.966,30	6.533.536,08	7.103.536,08	3.503.536,08	2,745
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	353.139,75	418.796,02	652.158,38	290.000,00	290.000,00	290.000,00	- 55,532
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	908.159,08	1.766.137,51	6.358.966,30	6.533.536,08	7.103.536,08	3.503.536,08	2,745

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.359.743,05	1.106.689,46	7.875.067,15	8.446.268,32	7,253
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	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.359.743,05	1.106.689,46	7.875.067,15	8.446.268,32	7,253

6.4.5 - Futuri mutui

L' Ente non prevede di stipulare nuovi mutui.

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
TOTALE	0,00			0,00

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI PELAGO (FI)

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

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 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	5.117.696,60	5.123.248,47	5.123.248,47
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	332.371,02	295.479,82	182.702,18
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.239.798,32	1.438.309,08	1.528.725,46
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		6.689.865,94	6.857.037,37	6.834.676,11
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	668.986,59	685.703,74	683.467,61
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	71.389,02	64.278,18	58.657,57
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		597.597,57	621.425,56	624.810,04
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	1.735.705,17	1.559.830,05	1.434.938,61
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.735.705,17	1.559.830,05	1.434.938,61
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.

L'articolo 222 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce 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.

L'Ente da molti anni non ha avuto la necessità di attivare il ricorso all'anticipazione di Tesoreria.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
ASILO NIDO	289.750,00	173.000,00	59,706
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	289.750,00	173.000,00	59,706

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2024	Provento 2025	Provento 2026
FITTI ATTIVI FABBRICATI	13.192,88	13.192,88	13.192,88
FITTI ATTIVI TERRENI	1.032,53	1.032,53	1.032,53
FITTI ATTIVI LOCALI AD AMBULATORIO	2.197,37	2.197,37	2.197,37
PROVENTI PER CANONI D'USO DI AREE COMUNALI PER INSTALLAZIONE ANTENNE TELEFONIA MOBILE	36.000,00	36.000,00	36.000,00
PROVENTI DA FOTOVOLTAICO (SCAMBIO SUL POSTO)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
PROVENTI DA FOTOVOLTAICO (TARIFFA INCENTIVANTE)	17.000,00	17.000,00	17.000,00
PROVENTI DAL SERVIZIO NECROSCOPICO	70.000,00	70.000,00	70.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	143.422,78	143.422,78	143.422,78

6.5 – Equilibri di bilancio

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		7.009.258,33 0,00	6.963.445,83 0,00	6.931.070,83 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>	(-)		6.777.043,21 0,00 444.000,00	6.782.214,39 0,00 444.000,00	6.775.138,62 0,00 444.000,00
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>	(-)		175.875,12 0,00 0,00	124.891,44 0,00 0,00	99.592,21 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			56.340,00	56.340,00	56.340,00
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>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a	(-)		0,00	0,00	0,00

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili					
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		6.533.536,08	7.103.536,08	3.503.536,08
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		6.589.876,08 0,00	7.159.876,08 0,00	3.559.876,08 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	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	8.415.953,15	5.353.237,90	5.353.237,90	5.353.237,90	Titolo 1 - Spese correnti	10.249.605,69	6.777.043,21	6.782.214,39	6.775.138,62
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	235.030,91	189.223,02	189.223,02	189.223,02					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.624.502,25	1.466.797,41	1.420.984,91	1.388.609,91	Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.692.456,82	6.589.876,08	7.159.876,08	3.559.876,08
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.445.301,39	6.532.569,15	7.102.569,15	3.502.569,15	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	966,93	966,93	966,93	966,93	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	4.185,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	19.721.754,63	13.542.794,41	14.066.981,91	10.434.606,91	Totale spese finali	17.946.247,51	13.366.919,29	13.942.090,47	10.335.014,70
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	175.875,12	175.875,12	124.891,44	99.592,21
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.803.034,20	1.700.150,00	1.700.150,00	1.700.150,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.797.098,76	1.700.150,00	1.700.150,00	1.700.150,00
Totale titoli	21.524.788,83	15.242.944,41	15.767.131,91	12.134.756,91	Totale titoli	19.919.221,39	15.242.944,41	15.767.131,91	12.134.756,91
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	21.524.788,83	15.242.944,41	15.767.131,91	12.134.756,91	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	19.919.221,39	15.242.944,41	15.767.131,91	12.134.756,91
Fondo di cassa finale presunto	1.605.567,44								

(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. 37 del 25 luglio 2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024 Tali linee verranno, 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:

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Turismo
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Sviluppo economico e competitività
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Servizi per conto terzi

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Tutela della salute
14	Sviluppo economico e competitività
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19	Relazioni internazionali
20	Fondi e accantonamenti
50	Debito pubblico
99	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni.

Si sottolinea che la programmazione per il triennio 2023-2025 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio.

PRECISAZIONI SULL'INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI

La Legge 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022) ha previsto all'art. 1, comma 583, un incremento delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, parametrandola al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni (attualmente pari a 13.800,00 euro lordi mensili) nelle diverse misure percentuali proporzionate alla popolazione dei rispettivi comuni secondo le classi demografiche stabilite dallo stesso comma 583. In particolare, il comma 584, contempla la duplice ipotesi consistente rispettivamente: 1) nel graduale raggiungimento dell'indennità a regime nell'arco del biennio, con adeguamento al 45% nell'anno 2022 e al 68% nell'anno 2023 per arrivare al 100% nel 2024; 2) nella possibilità della sua corresponsione nella misura integrale del 100% già negli esercizi 2022 e 2023 con la sola condizione del "*rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio*";

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 24/02/2022 è stato disposto di avvalersi della possibilità prevista dal comma 584 di applicare le indennità di funzione nella misura integrale (a regime nel 2024) già negli esercizi 2022 e 2023, previa verifica del rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio, prevedendo l'indennità di funzione del Sindaco nella misura del 29% del trattamento economico complessivo del Presidente della Regione e l'indennità di funzione degli altri amministratori comunali nelle percentuali previste dal D.M. n. 119/2000.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24/03/2022 sono stati approvati gli incrementi delle indennità degli amministratori così come disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 24 del 24/02/2022 a decorrere dal 1 giorno del mese di adozione della deliberazione e disponendo la modifica di bilancio ed il relativo aggiornamento del D.U.P. 2022-2024.

A seguito di quanto sopra richiamato per l'anno 2022 i nuovi importi lordi per l'indennità di funzione degli amministratori sono i seguenti:

Sindaco € 4.002,00 - Vice Sindaco € 2.001,00 - Assessori € 1.800,90 - Presidente del Consiglio € 400,20

Si precisa che ai sensi dell'art. 82 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 la suddetta indennità deve essere corrisposta nella misura del 50% agli amministratori che risultano lavorare con contratto di lavoro subordinato.

Con determinazione del servizio Affari Generali n. 23 del 31/03/2022 sono state impegnate le risorse economiche necessarie ai fini della corresponsione delle predette indennità.

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	
	Segreteria generale	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Apertura sportello Ufficio Tributi a San Francesco
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Adeguamento nuovo palazzo comunale
	Ufficio tecnico	Incarico accatastamento beni immobili
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Apertura sportello Ufficio Anagrafe a San Francesco
	Statistica e sistemi informativi	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Risorse umane	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
-------------------	------------------	---------------------

Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	Interventi materna San Francesco e Diacceto.
	Altri ordini di istruzione	Interventi elementare Pelago, San Francesco e medie S.F.
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Interventi palazzetto sport e aree gioco
	Giovani	
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 7 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	Installazione pensiline fermata scuolabus e mezzi pubblici
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	

	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 11 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	Servizio punti "Ecco Fatto" Consuma Borselli Paterno
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 13 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	

	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	
	Ulteriori spese in materia sanitaria	
	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Linea programmatica: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	

	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	
--	---	--

Linea programmatica: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	
	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 19 Relazioni internazionali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Relazioni internazionali	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	
	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 20 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 50 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 99 Servizi per conto terzi

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Completamento dell'analisi di micronizzazione sismica

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico

Acquisto mezzi per il magazzino comunale

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica

Abbattimento barriere architettoniche scuola materna San Francesco.
Sostituzione delle grondaie e degli infissi scuola infanzia di Diacceto.
Realizzazione giardino scuola materna Diacceto.
Riqualficazione parquet scuola materna Diacceto.
Realizzazione nuova aula scuola materna San Francesco.

Ambito strategico	Ambito operativo
Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione

Impianto di riscaldamento scuola elementare di San Francesco.
Analisi sismica scuola elemntare Pelago.
Realizzazione giardino scuola elementare Pelago.
Adeguamento nuove aule scuola elementare San Francesco.
Sostituzione infissi scuola media San Francesco.

Interventi di abbattimento barriere architettoniche scuola media San Francesco.
Analisi sismiche Scuola media San Francesco.

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	
Ambito strategico	Ambito operativo
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero

Rifacimento pavimento palestra San Francesco.
Interventi di riqualificazione degli impianti sportivi.
Efficientamento impianto di illuminazione palazzetto dello sport.
Riqualificazione aree gioco San Francesco (campino dei peri e via del molino), Carbonile.
Riqualificazione e adeguamento di parte dell'impianto sportivo Bardiglioni.
Riqualificazione e affidamento in gestione dell'impianto sportivo del Carbonile.
Riqualificazione campi da Calcetto di Palaie e Borselli.
Realizzazione di uno spazio adibito a StreetBasket a San Francesco.

Linea programmatica: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Ambito strategico	Ambito operativo
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Interventi diversi di manutenzione delle aree a verde pubblico e dei giardini pubblici.
Manutenzione e gestione del verde pubblico comunale

Ambito strategico	Ambito operativo
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti

Introduzione in tutto il territorio del comune di Pelago del servizio di raccolta differenziata con conferimento con chiavetta elettronica al fine di aumentare la percentuale di raccolta differenziata, migliorare la qualità del rifiuto conferito all'impianto finale.
Introduzione sul territorio di due eco-box per la raccolta dei rifiuti (Olio, RAEE..)

Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità	
Ambito strategico	Ambito operativo
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale

Installazione di pensiline alla fermata dello scuolabus e dei mezzi pubblici per migliorare la sicurezza stradale.

Ambito strategico	Ambito operativo
Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali

Costruzione di una rotatoria nella frazione Palaie.
 Installazione pensilina a Paterno.
 Asfaltatura delle strade comunali tratto Diacceto-Nipozzano, Bibbiano-Fontisterni e parcheggio cimitero di Pelago.
 Illuminazione Ponte Vecchio A San Francesco.
 Interventi diversi di manutenzione straordinaria delle strade comunali.
 Realizzazione dei marciapiedi Palaie e Diacceto
 Affidamento incarico per la realizzazione del camminamento pedonale fino a via Alessandrini
 Analisi statiche Ponte Vecchio San Francesco
 Riqualificazione e abbattimento barriere architettoniche Ponte nuovo Pelago
 Riqualificazione strade comunali(via Vallombrosa, Via Campicuccioli, centro storico San Francesco)
 Riqualificazione dell'impianto di illuminazione tramite l'installazione di corpi illuminati a Led dell'abitato di San Francesco e dei giardini pubblici di Paterno

Linea programmatica: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Ambito strategico	Ambito operativo
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale

Realizzazione parcheggio del Cimitero Pelago.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2024	1.805.342,28	404.000,00	0,00	0,00	2.209.342,28
	2025	1.805.342,28	54.000,00	0,00	0,00	1.859.342,28
	2026	1.799.887,12	54.000,00	0,00	0,00	1.853.887,12
2	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024	416.997,23	52.340,00	0,00	0,00	469.337,23
	2025	416.997,23	52.340,00	0,00	0,00	469.337,23
	2026	417.997,23	52.340,00	0,00	0,00	470.337,23
4	2024	761.215,10	4.620.000,00	0,00	0,00	5.381.215,10
	2025	759.466,25	1.040.000,00	0,00	0,00	1.799.466,25
	2026	757.618,72	940.000,00	0,00	0,00	1.697.618,72
5	2024	34.717,61	0,00	0,00	0,00	34.717,61
	2025	34.375,28	0,00	0,00	0,00	34.375,28
	2026	34.019,64	700.000,00	0,00	0,00	734.019,64
6	2024	70.205,24	10.966,93	0,00	0,00	81.172,17
	2025	69.909,25	5.010.966,93	0,00	0,00	5.080.876,18
	2026	69.659,27	10.966,93	0,00	0,00	80.626,20
7	2024	318,24	0,00	0,00	0,00	318,24
	2025	139,01	0,00	0,00	0,00	139,01
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2024	141.569,67	10.000,00	0,00	0,00	151.569,67
	2025	141.569,67	10.000,00	0,00	0,00	151.569,67
	2026	141.569,67	10.000,00	0,00	0,00	151.569,67
9	2024	1.568.193,63	40.000,00	0,00	0,00	1.608.193,63
	2025	1.565.984,61	40.000,00	0,00	0,00	1.605.984,61
	2026	1.564.810,00	40.000,00	0,00	0,00	1.604.810,00
10	2024	466.466,41	852.569,15	0,00	0,00	1.319.035,56
	2025	464.467,08	552.569,15	0,00	0,00	1.017.036,23
	2026	462.873,86	1.752.569,15	0,00	0,00	2.215.443,01
11	2024	33.273,10	0,00	0,00	0,00	33.273,10
	2025	33.273,10	0,00	0,00	0,00	33.273,10
	2026	33.273,10	0,00	0,00	0,00	33.273,10

12	2024	931.619,70	600.000,00	0,00	0,00	1.531.619,70
	2025	940.633,61	400.000,00	0,00	0,00	1.340.633,61
	2026	940.372,99	0,00	0,00	0,00	940.372,99
13	2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2026	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14	2024	17.630,64	0,00	0,00	0,00	17.630,64
	2025	17.630,64	0,00	0,00	0,00	17.630,64
	2026	17.630,64	0,00	0,00	0,00	17.630,64
15	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2024	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	2025	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	2026	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
18	2024	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	2025	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	2026	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
19	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	2025	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	2026	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
20	2024	503.194,36	0,00	0,00	0,00	503.194,36
	2025	506.126,38	0,00	0,00	0,00	506.126,38
	2026	509.126,38	0,00	0,00	0,00	509.126,38
50	2024	0,00	0,00	0,00	175.875,12	175.875,12
	2025	0,00	0,00	0,00	124.891,44	124.891,44
	2026	0,00	0,00	0,00	99.592,21	99.592,21
60	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2024	0,00	0,00	0,00	1.700.150,00	1.700.150,00
	2025	0,00	0,00	0,00	1.700.150,00	1.700.150,00
	2026	0,00	0,00	0,00	1.700.150,00	1.700.150,00
TOTALI	2024	6.777.043,21	6.589.876,08	0,00	1.876.025,12	15.242.944,41
	2025	6.782.214,39	7.159.876,08	0,00	1.825.041,44	15.767.131,91
	2026	6.775.138,62	3.559.876,08	0,00	1.799.742,21	12.134.756,91

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2024				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.828.753,52	498.130,97	0,00	0,00	3.326.884,49
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	632.760,90	63.359,04	0,00	0,00	696.119,94
4	1.380.871,89	4.919.824,48	0,00	0,00	6.300.696,37
5	45.671,00	0,00	0,00	0,00	45.671,00
6	106.112,47	603.188,58	0,00	0,00	709.301,05
7	318,24	1.169,89	0,00	0,00	1.488,13
8	235.761,16	52.900,00	0,00	0,00	288.661,16
9	2.640.224,36	128.466,15	0,00	0,00	2.768.690,51
10	808.960,19	531.551,39	0,00	0,00	1.340.511,58
11	77.182,75	0,00	0,00	0,00	77.182,75

12	1.409.765,16	893.866,32	4.185,00	0,00	2.307.816,48
13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14	42.675,64	0,00	0,00	0,00	42.675,64
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	20.248,41	0,00	0,00	0,00	20.248,41
18	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
19	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	175.875,12	175.875,12
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	1.797.098,76	1.797.098,76
TOTALI	10.249.605,69	7.692.456,82	4.185,00	1.972.973,88	19.919.221,39

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2024 - 2026

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.756.752,90	5.500.886,34	3.756.752,90	3.756.752,90
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	93.563,02	94.955,02	93.563,02	93.563,02
Titolo 3 - Entrate extratributarie	391.832,91	581.306,65	376.020,41	343.645,41
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	350.000,00	564.977,65		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.592.148,83	6.742.125,66	4.226.336,33	4.193.961,33
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.209.342,28	3.326.884,49	1.859.342,28	1.853.887,12

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	1.805.342,28	2.828.753,52	1.805.342,28	1.799.887,12
Spese in conto capitale	404.000,00	498.130,97	54.000,00	54.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.209.342,28	3.326.884,49	1.859.342,28	1.853.887,12

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	399.000,00	1.059.023,63	399.000,00	399.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	399.000,00	1.059.023,63	399.000,00	399.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	70.337,23		70.337,23	71.337,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	469.337,23	696.119,94	469.337,23	470.337,23

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	416.997,23	632.760,90	416.997,23	417.997,23
Spese in conto capitale	52.340,00	63.359,04	52.340,00	52.340,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	469.337,23	696.119,94	469.337,23	470.337,23

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	29.390,00	47.390,00	29.390,00	29.390,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	265.567,13	286.947,79	265.567,13	265.567,13
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.580.000,00	5.539.572,53	1.000.000,00	900.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.874.957,13	5.873.910,32	1.294.957,13	1.194.957,13
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	506.257,97	426.786,05	504.509,12	502.661,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.381.215,10	6.300.696,37	1.799.466,25	1.697.618,72

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	761.215,10	1.380.871,89	759.466,25	757.618,72
Spese in conto capitale	4.620.000,00	4.919.824,48	1.040.000,00	940.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.381.215,10	6.300.696,37	1.799.466,25	1.697.618,72

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				700.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				700.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	34.717,61	45.671,00	34.375,28	34.019,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	34.717,61	45.671,00	34.375,28	734.019,64

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	34.717,61	45.671,00	34.375,28	34.019,64
Spese in conto capitale				700.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	34.717,61	45.671,00	34.375,28	734.019,64

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		72.000,00	5.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.000,00	73.000,00	5.001.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	80.172,17	636.301,05	79.876,18	79.626,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	81.172,17	709.301,05	5.080.876,18	80.626,20

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	70.205,24	106.112,47	69.909,25	69.659,27
Spese in conto capitale	10.966,93	603.188,58	5.010.966,93	10.966,93
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	81.172,17	709.301,05	5.080.876,18	80.626,20

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Turismo	Turismo		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		94.413,58		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		94.413,58		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	318,24		139,01	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	318,24	1.488,13	139,01	

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	318,24	318,24	139,01	
Spese in conto capitale		1.169,89		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	318,24	1.488,13	139,01	

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		5.535,92		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	151.726,68	100.000,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	290.000,00	630.668,89	290.000,00	290.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	390.000,00	787.931,49	390.000,00	390.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	151.569,67	288.661,16	151.569,67	151.569,67

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	141.569,67	235.761,16	141.569,67	141.569,67
Spese in conto capitale	10.000,00	52.900,00	10.000,00	10.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	151.569,67	288.661,16	151.569,67	151.569,67

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.596.485,00	2.915.066,81	1.596.485,00	1.596.485,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		35.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.597.685,00	2.951.266,81	1.597.685,00	1.597.685,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.508,63		8.299,61	7.125,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.608.193,63	2.768.690,51	1.605.984,61	1.604.810,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	1.568.193,63	2.640.224,36	1.565.984,61	1.564.810,00
Spese in conto capitale	40.000,00	128.466,15	40.000,00	40.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.608.193,63	2.768.690,51	1.605.984,61	1.604.810,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.270,00	18.270,00	18.270,00	18.270,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		19.678,31		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	712.569,15	708.668,74	412.569,15	1.612.569,15
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	730.839,15	746.617,05	430.839,15	1.630.839,15
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	588.196,41	593.894,53	586.197,08	584.603,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.319.035,56	1.340.511,58	1.017.036,23	2.215.443,01

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	466.466,41	808.960,19	464.467,08	462.873,86
Spese in conto capitale	852.569,15	531.551,39	552.569,15	1.752.569,15
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.319.035,56	1.340.511,58	1.017.036,23	2.215.443,01

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	33.273,10	77.182,75	33.273,10	33.273,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	33.273,10	77.182,75	33.273,10	33.273,10

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	33.273,10	77.182,75	33.273,10	33.273,10
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	33.273,10	77.182,75	33.273,10	33.273,10

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	46.500,00	66.647,97	46.500,00	46.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	287.197,37	502.619,19	257.197,37	257.197,37
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	600.000,00	800.000,00	400.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	933.697,37	1.369.267,16	703.697,37	303.697,37
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	597.922,33	938.549,32	636.936,24	636.675,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.531.619,70	2.307.816,48	1.340.633,61	940.372,99

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	931.619,70	1.409.765,16	940.633,61	940.372,99
Spese in conto capitale	600.000,00	893.866,32	400.000,00	
Incremento di attività finanziarie		4.185,00		
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.531.619,70	2.307.816,48	1.340.633,61	940.372,99

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Tutela della salute	Tutela della salute		01-01-2018		No	No

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

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

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.630,64	42.675,64	17.630,64	17.630,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.630,64	42.675,64	17.630,64	17.630,64

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	17.630,64	42.675,64	17.630,64	17.630,64
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	17.630,64	42.675,64	17.630,64	17.630,64

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	2.232,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.500,00	2.232,00	1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.000,00	20.248,41	17.000,00	17.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	17.000,00	20.248,41	17.000,00	17.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	17.000,00	20.248,41	17.000,00	17.000,00

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.500,00	16.500,00	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.500,00	16.500,00	5.500,00	5.500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	5.500,00	16.500,00	5.500,00	5.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.500,00	16.500,00	5.500,00	5.500,00

Missione: 19 Relazioni internazionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
19 Relazioni internazionali**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	800,00	800,00	800,00	800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	800,00	800,00	800,00	800,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
19 Relazioni internazionali**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	800,00	800,00	800,00	800,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	800,00	800,00	800,00	800,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
20	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	503.194,36		506.126,38	509.126,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	503.194,36		506.126,38	509.126,38

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	503.194,36		506.126,38	509.126,38
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	503.194,36		506.126,38	509.126,38

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
50	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	175.875,12	175.875,12	124.891,44	99.592,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	175.875,12	175.875,12	124.891,44	99.592,21

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	175.875,12	175.875,12	124.891,44	99.592,21
TOTALE USCITE	175.875,12	175.875,12	124.891,44	99.592,21

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
99	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.700.150,00	1.797.098,76	1.700.150,00	1.700.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.700.150,00	1.797.098,76	1.700.150,00	1.700.150,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.700.150,00	1.797.098,76	1.700.150,00	1.700.150,00
TOTALE USCITE	1.700.150,00	1.797.098,76	1.700.150,00	1.700.150,00

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 n. 1

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.142,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.142,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	169.729,48	239.394,10	169.729,48	169.729,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	169.729,48	240.536,10	169.729,48	169.729,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	70.806,62	Previsione di competenza	166.950,62	169.729,48	169.729,48	169.729,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	183.837,61	240.536,10		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	70.806,62	Previsione di competenza	166.950,62	169.729,48	169.729,48	169.729,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	183.837,61	240.536,10		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.000,00	19.459,45	14.000,00	14.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	14.000,00	19.459,45	14.000,00	14.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	267.713,08	447.906,35	267.713,08	281.334,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	281.713,08	467.365,80	281.713,08	295.334,45

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	222.349,41	Previsione di competenza	277.857,53	281.713,08	281.713,08	295.334,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	401.304,50	467.365,80		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	22.121,39			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.121,39			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	222.349,41	Previsione di competenza	299.978,92	281.713,08	281.713,08	295.334,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	423.425,89	467.365,80		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	695.416,02	682.330,02	695.416,02	695.416,02
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	93.063,02	93.313,02	93.063,02	93.063,02
Titolo 3 - Entrate extratributarie	32.000,00	32.139,20	32.000,00	32.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	820.479,04	807.782,24	820.479,04	820.479,04
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-614.451,04	-527.262,27	-614.451,04	-601.152,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	206.028,00	280.519,97	206.028,00	219.326,47

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	87.005,05	Previsione di competenza	200.416,71	206.028,00	206.028,00	219.326,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	233.988,74	280.519,97		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	87.005,05	Previsione di competenza	200.416,71	206.028,00	206.028,00	219.326,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	233.988,74	280.519,97		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.061.336,88	4.818.556,32	3.061.336,88	3.061.336,88
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.061.836,88	4.819.056,32	3.061.836,88	3.061.836,88
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.920.684,23	-4.605.975,65	-2.920.684,23	-2.920.684,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	141.152,65	213.080,67	141.152,65	141.152,65

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	74.503,14	Previsione di competenza	144.105,65	137.152,65	137.152,65	137.152,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	152.226,73	209.080,67		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	6.136,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.136,20	4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74.503,14	Previsione di competenza	150.241,85	141.152,65	141.152,65	141.152,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.362,93	213.080,67		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	142.225,41	187.810,98	142.225,41	142.225,41
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	350.000,00	358.695,65		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	492.225,41	546.506,63	142.225,41	142.225,41
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	165.462,67	281.348,86	165.462,67	165.462,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	657.688,08	827.855,49	307.688,08	307.688,08

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	128.600,09	Previsione di competenza	269.587,68	257.688,08	257.688,08	257.688,08
			di cui già impegnate		11.590,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	335.947,56	383.782,34		
2	Spese in conto capitale	44.073,15	Previsione di competenza	450.791,39	400.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	459.987,29	444.073,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	172.673,24	Previsione di competenza	720.379,07	657.688,08	307.688,08	307.688,08
			di cui già impegnate		11.590,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	795.934,85	827.855,49		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	83.000,00	193.650,08	83.000,00	83.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	83.000,00	193.650,08	83.000,00	83.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	214.580,07	305.130,49	214.580,07	214.580,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	297.580,07	498.780,57	297.580,07	297.580,07

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	201.200,50	Previsione di competenza	334.824,00	297.580,07	297.580,07	297.580,07
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	378.993,20	498.780,57		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	201.200,50	Previsione di competenza	334.824,00	297.580,07	297.580,07	297.580,07
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	378.993,20	498.780,57		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	27.187,50	39.819,51	43.375,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	27.187,50	39.819,51	43.375,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	118.995,48	166.821,00	102.807,98	102.807,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	146.182,98	206.640,51	146.182,98	113.807,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	61.984,16	Previsione di competenza	112.251,35	146.182,98	146.182,98	113.807,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.925,65	206.640,51		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.984,16	Previsione di competenza	112.251,35	146.182,98	146.182,98	113.807,98
			di cui già impegnate				
			di cui FPV				
			Previsione di cassa	118.925,65	206.640,51		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		206.282,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		206.282,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.684,29	15.380,50	71.684,29	71.684,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.684,29	221.662,50	71.684,29	71.684,29

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	99.920,39	Previsione di competenza	193.676,29	71.684,29	71.684,29	71.684,29
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	242.260,58	171.604,68		
2	Spese in conto capitale	50.057,82	Previsione di competenza	258.051,29			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	259.881,29	50.057,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	149.978,21	Previsione di competenza	451.727,58	71.684,29	71.684,29	71.684,29
			di cui già impegnate				
			di cui FPV				
			Previsione di cassa	502.141,87	221.662,50		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	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: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	129.367,47	215.444,40	129.367,47	129.367,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	129.367,47	215.444,40	129.367,47	129.367,47

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	86.532,67	Previsione di competenza	200.100,88	129.367,47	129.367,47	129.367,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	205.936,04	215.444,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	86.532,67	Previsione di competenza	200.100,88	129.367,47	129.367,47	129.367,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	205.936,04	215.444,40		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	93.420,00	108.427,43	61.420,00	61.420,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	93.420,00	108.427,43	61.420,00	61.420,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.796,18	46.571,05	46.796,18	46.796,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	108.216,18	154.998,48	108.216,18	108.216,18

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	50.559,53	Previsione di competenza	104.438,95	108.216,18	108.216,18	108.216,18
			di cui già impegnate		35.709,26	266,98	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.584,96	154.998,48		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.559,53	Previsione di competenza	104.438,95	108.216,18	108.216,18	108.216,18
			di cui già impegnate		35.709,26	266,98	
			di cui FPV				
			Previsione di cassa	129.584,96	154.998,48		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	399.000,00	1.059.023,63	399.000,00	399.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	399.000,00	1.059.023,63	399.000,00	399.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.337,23	-362.903,69	70.337,23	71.337,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	469.337,23	696.119,94	469.337,23	470.337,23

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	225.984,97	Previsione di competenza	403.727,69	416.997,23	416.997,23	417.997,23
			di cui già impegnate		46.872,84	143,76	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	455.689,94	632.760,90		
2	Spese in conto capitale	11.019,04	Previsione di competenza	72.331,88	52.340,00	52.340,00	52.340,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.692,62	63.359,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	237.004,01	Previsione di competenza	476.059,57	469.337,23	469.337,23	470.337,23
			di cui già impegnate		46.872,84	143,76	
			di cui FPV				
			Previsione di cassa	545.382,56	696.119,94		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		36.639,61		900.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		36.639,61		900.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.676,61	121.538,30	19.902,92	19.082,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.676,61	158.177,91	19.902,92	919.082,13

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.405,87	5.676,61	4.902,92	4.082,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.405,87	5.676,61		
2	Spese in conto capitale	137.501,30	Previsione di competenza	1.147.000,00	15.000,00	15.000,00	915.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	509.244,01	152.501,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	137.501,30	Previsione di competenza	1.153.405,87	20.676,61	19.902,92	919.082,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	515.649,88	158.177,91		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		18.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.580.000,00	5.502.932,92	1.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.580.000,00	5.520.932,92	1.000.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.021,99	-737.587,75	40.046,83	39.020,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.621.021,99	4.783.345,17	1.040.046,83	39.020,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	33.648,31	16.021,99	15.046,83	14.020,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.198,31	16.021,99		
2	Spese in conto capitale	162.323,18	Previsione di competenza	2.221.664,91	4.605.000,00	1.025.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.370.062,90	4.767.323,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	162.323,18	Previsione di competenza	2.255.313,22	4.621.021,99	1.040.046,83	39.020,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.404.261,21	4.783.345,17		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	265.567,13	286.947,79	265.567,13	265.567,13
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	265.567,13	286.947,79	265.567,13	265.567,13
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	436.941,06	1.019.807,77	436.941,06	436.941,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	702.508,19	1.306.755,56	702.508,19	702.508,19

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	603.824,43	Previsione di competenza	621.319,92	702.508,19	702.508,19	702.508,19
			di cui già impegnate		406.305,39		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	898.801,93	1.306.755,56		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	603.824,43	Previsione di competenza	621.319,92	702.508,19	702.508,19	702.508,19
			di cui già impegnate		406.305,39		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	898.801,93	1.306.755,56		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	29.390,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	29.390,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.618,31	23.027,73	7.618,31	7.618,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.008,31	52.417,73	37.008,31	37.008,31

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	15.409,42	Previsione di competenza	37.008,31	37.008,31	37.008,31	37.008,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.031,01	52.417,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.409,42	Previsione di competenza	37.008,31	37.008,31	37.008,31	37.008,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.031,01	52.417,73		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				700.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				700.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.717,61	45.671,00	34.375,28	34.019,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.717,61	45.671,00	34.375,28	734.019,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	10.953,39	Previsione di competenza	36.747,14	34.717,61	34.375,28	34.019,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.041,22	45.671,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				700.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.953,39	Previsione di competenza	36.747,14	34.717,61	34.375,28	734.019,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.041,22	45.671,00		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		72.000,00	5.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	73.000,00	5.001.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	80.172,17	636.301,05	79.876,18	79.626,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	81.172,17	709.301,05	5.080.876,18	80.626,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	35.907,23	Previsione di competenza	73.263,05	70.205,24	69.909,25	69.659,27
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.605,71	106.112,47		
2	Spese in conto capitale	592.221,65	Previsione di competenza	608.999,59	10.966,93	5.010.966,93	10.966,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	622.339,83	603.188,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	628.128,88	Previsione di competenza	682.262,64	81.172,17	5.080.876,18	80.626,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	736.945,54	709.301,05		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		94.413,58		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		94.413,58		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	318,24	-92.925,45	139,01	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	318,24	1.488,13	139,01	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	490,45	318,24	139,01	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	490,45	318,24		
2	Spese in conto capitale	1.169,89	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.169,89	1.169,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.169,89	Previsione di competenza	490,45	318,24	139,01	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.660,34	1.488,13		

Missione: 7 Turismo
Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.569,67	156.824,16	51.569,67	51.569,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.569,67	156.824,16	51.569,67	51.569,67

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	62.354,49	Previsione di competenza	41.569,67	41.569,67	41.569,67	41.569,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.139,34	103.924,16		
2	Spese in conto capitale	42.900,00	Previsione di competenza	34.490,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.036,79	52.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	105.254,49	Previsione di competenza	76.059,95	51.569,67	51.569,67	51.569,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	168.176,13	156.824,16		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		5.535,92		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	151.726,68	100.000,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	290.000,00	630.668,89	290.000,00	290.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	390.000,00	787.931,49	390.000,00	390.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-290.000,00	-656.094,49	-290.000,00	-290.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.000,00	131.837,00	100.000,00	100.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	31.837,00	Previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.129,78	131.837,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.199.154,84			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.199.154,84			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.837,00	Previsione di competenza	1.299.154,84	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui FPV				
			Previsione di cassa	1.305.284,62	131.837,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.592,75	35.016,55	31.592,75	31.592,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.592,75	35.016,55	31.592,75	31.592,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	2.389,12	Previsione di competenza	1.592,75	1.592,75	1.592,75	1.592,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.185,50	3.981,87		
2	Spese in conto capitale	1.034,68	Previsione di competenza	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.034,68	31.034,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.423,80	Previsione di competenza	11.592,75	31.592,75	31.592,75	31.592,75
			di cui già impegnate				
			di cui FPV				
			Previsione di cassa	14.220,18	35.016,55		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.599,73	71.707,47	19.599,73	19.599,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.599,73	71.707,47	19.599,73	19.599,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	18.708,25	Previsione di competenza	22.900,71	9.599,73	9.599,73	9.599,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.955,91	28.307,98		
2	Spese in conto capitale	33.399,49	Previsione di competenza	114.151,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	227.608,69	43.399,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.107,74	Previsione di competenza	137.051,73	19.599,73	19.599,73	19.599,73
			di cui già impegnate				
			di cui FPV				
			Previsione di cassa	253.564,60	71.707,47		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.596.485,00	2.915.066,81	1.596.485,00	1.596.485,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.596.485,00	2.915.066,81	1.596.485,00	1.596.485,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-94.040,00	-406.822,76	-94.040,00	-94.040,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.502.445,00	2.508.244,05	1.502.445,00	1.502.445,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	1.005.799,05	Previsione di competenza	1.502.445,00	1.502.445,00	1.502.445,00	1.502.445,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.675.462,08	2.508.244,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.005.799,05	Previsione di competenza	1.502.445,00	1.502.445,00	1.502.445,00	1.502.445,00
			di cui già impegnate				
			di cui FPV				
			Previsione di cassa	1.675.462,08	2.508.244,05		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		35.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.200,00	36.200,00	1.200,00	1.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.601,15	114.767,44	48.392,13	47.217,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.801,15	150.967,44	49.592,13	48.417,52

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	45.134,31	Previsione di competenza	54.508,58	51.801,15	49.592,13	48.417,52
			di cui già impegnate		11.485,69		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.586,63	96.935,46		
2	Spese in conto capitale	54.031,98	Previsione di competenza	67.165,40			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.165,40	54.031,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99.166,29	Previsione di competenza	121.673,98	51.801,15	49.592,13	48.417,52
			di cui già impegnate		11.485,69		
			di cui FPV				
			Previsione di cassa	144.752,03	150.967,44		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.955,00	2.755,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.955,00	2.755,00		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.746,53	8.223,11	2.746,53	2.746,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.746,53	8.223,11	2.746,53	2.746,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	5.476,58	Previsione di competenza	2.746,53	2.746,53	2.746,53	2.746,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.223,11	8.223,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.476,58	Previsione di competenza	2.746,53	2.746,53	2.746,53	2.746,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.223,11	8.223,11		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.270,00	18.270,00	18.270,00	18.270,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		18.400,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	18.270,00	36.670,00	18.270,00	18.270,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	143.036,60	290.297,04	143.036,60	143.036,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	161.306,60	326.967,04	161.306,60	161.306,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	147.260,44	Previsione di competenza	163.097,84	161.306,60	161.306,60	161.306,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	163.727,65	308.567,04		
2	Spese in conto capitale	18.400,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.400,00	18.400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	165.660,44	Previsione di competenza	163.097,84	161.306,60	161.306,60	161.306,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	182.127,65	326.967,04		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		19.678,31		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	712.569,15	690.268,74	412.569,15	1.612.569,15
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	712.569,15	709.947,05	412.569,15	1.612.569,15
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	442.413,28	295.374,38	440.413,95	438.820,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.154.982,43	1.005.321,43	852.983,10	2.051.389,88

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	189.756,76	Previsione di competenza	337.938,03	302.413,28	300.413,95	298.820,73
			di cui già impegnate		229.469,92		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	452.713,25	492.170,04		
2	Spese in conto capitale	366.887,33	Previsione di competenza	2.001.360,14	852.569,15	552.569,15	1.752.569,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.143.521,12	513.151,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	556.644,09	Previsione di competenza	2.339.298,17	1.154.982,43	852.983,10	2.051.389,88
			di cui già impegnate		229.469,92		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.596.234,37	1.005.321,43		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.273,10	77.182,75	33.273,10	33.273,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.273,10	77.182,75	33.273,10	33.273,10

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	43.909,65	Previsione di competenza	33.273,10	33.273,10	33.273,10	33.273,10
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.399,21	77.182,75		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.909,65	Previsione di competenza	33.273,10	33.273,10	33.273,10	33.273,10
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.399,21	77.182,75		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	44.500,00	64.647,97	44.500,00	44.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	173.000,00	205.629,32	143.000,00	143.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	600.000,00	800.000,00	400.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	817.500,00	1.070.277,29	587.500,00	187.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	103.550,00	368.566,35	118.300,00	118.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	921.050,00	1.438.843,64	705.800,00	305.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	243.853,00	Previsione di competenza	327.209,65	321.050,00	305.800,00	305.800,00
			di cui già impegnate		193.019,87		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	471.968,32	549.653,00		
2	Spese in conto capitale	289.190,64	Previsione di competenza	320.000,00	600.000,00	400.000,00	
			di cui già impegnate		600.000,00	288.173,71	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	320.331,84	889.190,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	533.043,64	Previsione di competenza	647.209,65	921.050,00	705.800,00	305.800,00
			di cui già impegnate		793.019,87	288.173,71	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	792.300,16	1.438.843,64		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	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: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	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	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	187.192,50	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.000,00	187.192,50	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	466.251,85	455.989,63	466.251,85	466.251,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	472.251,85	643.182,13	472.251,85	472.251,85

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	527.258,22	Previsione di competenza	571.106,49	472.251,85	472.251,85	472.251,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.026.777,33	643.182,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	527.258,22	Previsione di competenza	571.106,49	472.251,85	472.251,85	472.251,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.026.777,33	643.182,13		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.197,37	3.797,37	2.197,37	2.197,37
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.197,37	5.797,37	4.197,37	4.197,37
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	106.973,77	154.256,62	106.973,77	106.973,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.171,14	160.053,99	111.171,14	111.171,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	50.421,97	Previsione di competenza	109.632,02	111.171,14	111.171,14	111.171,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.525,76	160.053,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.421,97	Previsione di competenza	109.632,02	111.171,14	111.171,14	111.171,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.525,76	160.053,99		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	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: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		4.185,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		4.185,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
3	Spese per incremento attività finanziarie	4.185,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.185,00	4.185,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.185,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.185,00	4.185,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	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: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-78.853,29	-44.448,28	-54.589,38	-54.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.146,71	61.551,72	51.410,62	51.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	14.816,92	Previsione di competenza	63.302,20	27.146,71	51.410,62	51.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.596,57	56.876,04		
2	Spese in conto capitale	4.675,68	Previsione di competenza	75.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.993,68	4.675,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.492,60	Previsione di competenza	138.302,20	27.146,71	51.410,62	51.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.590,25	61.551,72		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.587,64	42.632,64	17.587,64	17.587,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.587,64	42.632,64	17.587,64	17.587,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	25.045,00	Previsione di competenza	18.587,64	17.587,64	17.587,64	17.587,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.975,28	42.632,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.045,00	Previsione di competenza	18.587,64	17.587,64	17.587,64	17.587,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.975,28	42.632,64		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	2.232,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.500,00	2.232,00	1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.500,00	-2.232,00	-1.500,00	-1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.000,00	-751,59	-4.000,00	-4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.000,00	20.248,41	17.000,00	17.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	3.248,41	Previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.621,21	20.248,41		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.248,41	Previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.621,21	20.248,41		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.500,00	16.500,00	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.500,00	16.500,00	5.500,00	5.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	11.000,00	Previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.500,00	16.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.000,00	Previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.500,00	16.500,00		

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 19 Relazioni internazionali
Programma: 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	800,00	800,00	800,00	800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	800,00	800,00	800,00	800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	800,00	800,00	800,00	800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	800,00	800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	800,00	800,00	800,00	800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	800,00	800,00		

Missione: 19 Relazioni internazionali
Programma: 2 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.194,36		40.126,38	43.126,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.194,36		40.126,38	43.126,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	30.290,67	37.194,36	40.126,38	43.126,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.264,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	30.290,67	37.194,36	40.126,38	43.126,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.264,00			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	444.000,00		444.000,00	444.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	444.000,00		444.000,00	444.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	412.000,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	412.000,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.000,00		22.000,00	22.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.000,00		22.000,00	22.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
50	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
50	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	175.875,12	175.875,12	124.891,44	99.592,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	175.875,12	175.875,12	124.891,44	99.592,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	199.229,76	175.875,12	124.891,44	99.592,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	199.229,76	175.875,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	199.229,76	175.875,12	124.891,44	99.592,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	199.229,76	175.875,12		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
99	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.700.150,00	1.797.098,76	1.700.150,00	1.700.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.700.150,00	1.797.098,76	1.700.150,00	1.700.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	96.948,76	Previsione di competenza	1.701.150,00	1.700.150,00	1.700.150,00	1.700.150,00
			di cui già impegnate		1.656,00	1.656,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.776.058,37	1.797.098,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	96.948,76	Previsione di competenza	1.701.150,00	1.700.150,00	1.700.150,00	1.700.150,00
			di cui già impegnate		1.656,00	1.656,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.776.058,37	1.797.098,76		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
99	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	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

Con deliberazione del Consiglio Municipale n.32 del 26/07/2022 è stato approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 e l'elenco annuale 2023.

Con successiva deliberazione della Giunta Municipale, la n.44 del 04/05/2023, è stato approvato la modifica al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 e l'elenco annuale 2023.

Il nuovo programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026, approvato dalla Giunta il 25/07/2023, è il seguente:

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PELAGO

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	950,000.00	5,400,000.00	3,200,000.00	9,550,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	950,000.00	5,400,000.00	3,200,000.00	9,550,000.00

Il referente del programma

Sassolini Stefania

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PELAGO

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	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 (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 131 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

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

Il referente del programma
Sassolini Stefania

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: problemi di circoscrizioni 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 del 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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PELAGO

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI Intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessa in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 281/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'intervento (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Note:
 (1) Codice obbligatorio: "T" + numero immobile + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
 (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non commessa alla realizzazione di un intervento
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
 (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma

Sassolini Stefania

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 o concessione

Tabella C.3

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

Tabella C.4

- 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
- 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
- 3. vendita al mercato privato
- 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PELAGO

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (3)	Codice CUP (2)	Anno della spesa in presenza di una attività della procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lettro Tecnico (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Isiti			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Limite di spesa (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o rettificato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.4)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi di annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali incrementi di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Stadione temporale attesa per l'ultimazione dell'intervento finanziato da contributo di cui alla scheda C	Apporto di capitale privato (11)			
L073606687020100004	006	RT1C070000000004	2024	Sassolini Stefania	No	No	006	006	002		08 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	08.08 - Sociali e scolastiche	MANTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA LOC. S. FRANCESCO	1	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00			
L073606687020200003		RT1Y000010000003	2024	Sassolini Stefania	No	No	006	006	002		07 - Manutenzione straordinaria	02.06 - Cultura del scuola	MESSA IN SICUREZZA OBSETO FRAMISCO LOCALITA' PIRANOLO	2	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00			
L073606687020300002		RT1Y000010700002	2024	Sassolini Stefania	Si	No	006	006	002		07 - Manutenzione straordinaria	02.06 - Cultura del scuola	MESSA IN SICUREZZA OBSETO FRAMISCO LOCALITA' CORRENILE	2	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00		0,00			
L073606687020300008		RS1C000000000001	2025	Sassolini Stefania	No	Si	006	006	002		04 - Riabilitazione	06.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	INTERVENTI COORDINATI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPACI SPORTIVI DI PIAZZA RUFINA, LONDA E SAN GIOVANNI	2	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00		0,00			
L073606687020300006			2025	Sassolini Stefania	No	No	006	006	002		06 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	MANTENZIONE STRAORDINARIA PONTE MEDIO	1	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00			
L073606687020100006	006	RT19C100000000002	2026	Sassolini Stefania	No	No	006	006	002		01 - Nuovi restauri	06.11 - Beni culturali	REALIZZAZIONE MUSEO D. GIBERTI "GIBERTIUM"	1	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00		0,00			
L00004	001	RT1C070000000008	2026	SASSOLINI STEFANIA	No	No	006	006	002		08 - Manutenzione con efficientamento energetico	08.08 - Sociali e scolastiche	MANTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA LOC. SANCORTE	1	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00		0,00			
L073606687020300008		RT19C200010000008	2026	Sassolini Stefania	No	No	006	006	002		01 - Nuovi restauri	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO IN VIA DE' RENAI A PELAGO	2	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00		0,00			
Note:															950.000,00	9.400.000,00	3.250.000,00	0,00	9.400.000,00	0,00		0,00			

Note:
(1) Numero intervento = "Y" = all'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, liberamente indicato dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Codice CUP sub. articolo 3 comma 5
(4) Ripartire nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indicare se l'opera è stata oggetto di affidamento di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.Lgs.103/2016
(6) Indicare se l'opera complessiva secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.Lgs.103/2016
(7) Indicare il fondo di provenienza di cui all'articolo 3 comma 11 e 12
(8) In caso dell'art.3 comma 6, in caso di demolizione di opere la spesa complessiva l'importo comprende gli oneri per la smaltimento dell'opera e per la riqualificazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo di cui all'articolo 3 comma 6, in cui sono incluse le spese eventualmente già sostenute e cui corrisponde il bilancio attivo della prima annualità
(10) Ripartire il valore dell'eventuale rinuncia di cui al corrispondente articolo 3 comma 6 e 10. Tale campo, essere la relativa data e l'importo, compilare solo in caso di rinuncia del bilancio
(11) Ripartire l'importo del capitale privato come quota della spesa totale
(12) Indicare se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'opera ai sensi dell'art.3 comma 6 e 10. Tale campo, essere la relativa data e l'importo, compilare solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
C.5. Classificazione Sistema CUP: indicare tipologia intervento per natura intervento (E= realizzazione di lavori pubblici) (spese e imprevisti)

Tabella D.2
C.5. Classificazione Sistema CUP: indicare settore e sottosezione intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità minima
3. priorità minima

Tabella D.4
1. Strada di progetto
2. Strada di costruzione e gestione
3. Strada di manutenzione
4. Strada partecipativa o di servizio
5. Strada turistica
6. Strada di emergenza
7. Altro

Tabella D.5
1. modifica art. 3 comma 6 lettera a)
2. modifica art. 3 comma 6 lettera b)
3. modifica art. 3 comma 6 lettera c)
4. modifica art. 3 comma 6 lettera d)
5. modifica art. 3 comma 6 lettera e)

Il referente del programma

Sassolini Stefania

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PELAGO

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUJ	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
LG1369050487202100004	E71D21030049304	MANTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA LOC. S. FRANCESCO	Sassolini Stefania	250.000,00	250.000,00	ADN	1	SI	SI	1			
LG1369050487202200003	E77H2301080301	MESSA IN SICUREZZA DISSESTO FRANCO LOCALITA' FERRARO	Sassolini Stefania	150.000,00	150.000,00	MIS	2	SI	SI				
LG1369050487202200002	E77H2301070301	MESSA IN SICUREZZA DISSESTO FRANCO LOCALITA' CARBONILE	Sassolini Stefania	550.000,00	550.000,00	MIS	2	SI	SI				

(*) 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

il referente del programma

Sassolini Stefania

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PELAGO

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
Sassolini Stefania

Note
(1) breve descrizione dei motivi

INVESTIMENTI CON RISORSE P.N.R.R.

L'Amministrazione Comunale ha inoltrato una serie di domande al fine di ottenere risorse per la realizzazione di investimenti relativi al Piano Nazionale di Resilienza e Resistenza P.N.R.R.

Gli investimenti che saranno realizzati con fondi P.N.R.R. sono di seguito elencati:

Comune di Pelago - Elenco interventi inseriti nel PNRR

INTERVENTI IN CORSO/IN AVVIO

CODIFICA BILANCIO	INTERVENTO	CUP	IMPORTO FINANZIAMENTO PNRR	MISSIONE PNRR	AMMINISTRAZIONE CENTRALE
PNRR - M2C4 – Inv. 2.2 A– CUP E76I22000060006	INSTALLAZIONE DI DUE FONTANELLI PER DISTRIBUZIONE ACQUA NELLE LOCALITÀ DI CARBONILE E BORSELLI	E76I22000060006	70.000,00 €	PNRR M2C4-2.2-A Min. Interno - Contributi ai Comuni per efficientamento energetico	MINISTERO INTERNO
PNRR - M2C4 – Inv. 2.2 – CUP E77H22001610001	LAVORI STRADALI PER MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE E DEL VERSANTE - NIPOZZANO	E77H22001610001	500.000,00 €	M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)	MINISTERO INTERNO
PNRR - M2C4 – Inv. 2.2 – CUP E77H22001070001	MESSA IN SICUREZZA DISSESTO FRANOSO LOCALITA' CARBONILE	E77H22001070001	550.000,00 €	M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)	MINISTERO INTERNO
PNRR - M2C4 – Inv. 2.2 – CUP E77H22001080001	MESSA IN SICUREZZA DISSESTO FRANOSO LOCALITA' FERRANO	E77H22001080001	150.000,00 €	M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)	MINISTERO INTERNO
PNRR - M2C3 – Inv. 1.1 – CUP E72C22000030006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO - SCUOLA GIBERTI	E72C22000030006	7.260.000,00 €	M2C3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici - 1.1: Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica	MIUR
PNRR - M4C1 – Inv. 1.1 – CUP E72C22000040006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI - ASILO NIDO PALAIE	E72C22000040006	1.320.000,00 €	M4C1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - 1.1: Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	MIUR

PNRR - M2C4 – Inv. 2.2 A– CUP E71B21002960005	REALIZZAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA ALESSANDRINI E VIALE DELLA RIMEMBRANZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE	E71B21002960005	140.000,00 €	PNRR M2C4-2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	MINISTERO INTERNO PICCOLE OPERE 2021
PNRR - M2C4 – Inv. 2.2 A CUP E74H23000170006	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIARDINI E PARCHI COMUNALI - ART.1 C.29 LEGGE 160/2019 - ANNUALITA' 2023	E74H23000170006	70.000,00 €	PNRR M2C4-2.2-A Min. Interno - Contributi ai Comuni per efficientamento energetico	MINISTERO INTERNO
PNRR - M2C4 – Inv. 2.2 A CUP E74D23001350006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA PELAGO - ART.1 C.29 LEGGE 160/2019 - ANNUALITA' 2024	E74D23001350006	70.000,00 €	PNRR M2C4-2.2-A Min. Interno - Contributi ai Comuni per efficientamento energetico	MINISTERO INTERNO

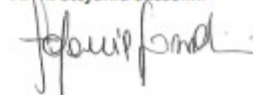
INTERVENTI IN CORSO/CONCLUSI CONFLUITI NEL PNRR

PNRR - M2C4 – Inv. 2.2 A– CUP E73G20000260001	EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PELAGO CAPOLUOGO* TERRITORIO COMUNALE ANNUALITA' 2022	E73G20000260001	70.000,00 €	PNRR M2C4-2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	MINISTERO INTERNO PICCOLE OPERE 2020
---	---	-----------------	-------------	---	---

Pelago, 21/07/2023

Il Responsabile Servizio LLPP

Arch. Stefania Sassolini



11 – Servizi e forniture

Il programma triennale per gli acquisti di beni e servizi 2024-2026, modificato nella durata, triennale da biennale, e nella soglia, 140.000,00 euro da 40.000,00 euro, dal nuovo codice degli appalti (d.lgs. 36/2023), approvato con delibera di giunta n. 63 del 20/07/2023, risulta essere il seguente:

SCHEDA G: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PELAGO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
Stanziamenti di bilancio	347000	347000	347000	1041000
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				
Risorse derivanti da trasferimento di immobili				
Altro				
Totale	347000	347000	347000	1041000

Il referente del programma

Dott.ssa Francesca Guidotti

Note

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

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUP (1)	Codice fiscale Amministrativo (2)	Prima annualità del primo o programma a nel quale l'intervento è stato inserito	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (3)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programma azione di lavoro, forniture e servizi (4)	CUP lavoro o altra acquisizione nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programma azione di lavoro, forniture e servizi (5)	Lotto funzionale (6)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione) (7)	Settore	CUP (8)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (9)	Responsabile del procedimento (10)	Durata del contratto (11)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento o di contratto in essere	STIMATI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEE O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13)		
																Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (R)	Apporto di capitale privato (R)					
																					Importo	Tipologia	Importo		Tipologia	
136905048720180001	1369050487	2018	2024	codice	NO	codice	NO	TOSCANA	SERVIZI	80110000-8	GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI	1	GUIDOTTI FRANCESCA	60 MESI	SI	276.500,00		276.500,00	276.500,00	549.000,00	1372500,00	40000	PAGAMENTO SERVIZIO DAPARTE DELLE FAMIGLIE	000-17820	CENTRO UNICO APPALTI	NO
136905048720180002	1369050487	2018	2024		NO		NO	TOSCANA	SERVIZI	79998000-6	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO ALLUNNI SULLO SCUOLABUS	1	GUIDOTTI FRANCESCA	NO MESI	SI	72.500,00	72.500,00	72.500,00	145.000	362500	40000	PAGAMENTO SERVIZIO DAPARTE DELLE FAMIGLIE	000-178020	CENTRO UNICO APPALTI		
																somma (12)	somma (12)	somma (12)	somma (12)	somma (12)	somma (12)	somma (12)				

Il referente del programma
(.....)

- NOTE
- (1) Codice CUP = cf amministrativa + prima annualità del primo programma, nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo dell'ordine e cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6, comma 4)
- (3) Compilare nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programma azione di lavoro, forniture e servizi" di risposta "SI" e nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se l'atto funzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dell'allegato 1
- (5) Relativa a CUP principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F = CUP < 5 o 48, S: CUP > 48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6, commi 10 e 11
- (7) Riferisce nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo al netto dell'articolo 6, comma 5, ivi inclusa le spese eventualmente sostenute anteriormente alla prima annualità
- (9) Riferisce l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Centralità legata per i successivi interventi previsti nella prima annualità (cfr. articolo 3)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno all'elenco dell'articolo 7, commi 8 e 9. Tale campo, come la lettera nella tabella, compilarlo 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 lavoro, forniture e servizi

Tabella H.1

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

Tabella H.2

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

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

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

Il referente del programma
(.....)

Note

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Con deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 06/07/2023 è stata adottata la nuova sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" della SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO del Piano integrato di attività ed organizzazione - PIAO - 2023/2025 ed i relativi allegati.

Previsioni	2023	2024	2025	2026
Spese per il personale dipendente	1.623.720,48	1.529.562,99	1.529.562,99	1.516.528,99
I.R.A.P.	83.817,56	81.854,93	81.854,93	81.854,93
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	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
Altre spese per il personale	258.840,30	158.331,94	158.331,94	158.331,94
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.982.628,34	1.785.999,86	1.785.999,86	1.772.965,86

Descrizione deduzione	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
DIRITTI DI ROGITO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INCENTIVI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
INCENTIVI TECNICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
RINNOVI CONTRATTUALI CCNL SUCESSIVI AL 2004	198.383,47	198.383,47	198.383,47	198.383,47
SPESE PER CATEGORIE PROTETTE	93.283,28	93.283,28	93.283,28	93.283,28
SPESE PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATO DA CDS	35.010,24	35.496,01	35.496,01	35.496,01
SPESE SOSTENUTE PER ELEZIONI RIMBORSATO DA STATO E/O REGIONE	0,00	6.933,50	13.867,00	0,00
SPESE PER PERSONALE COMANDATO PER IL QUALE E' PREVISTO RIMBORSO	142.206,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00
P.N.R.R. TEMPO DETERMINATO	35.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	544.883,59	381.096,26	388.029,76	374.162,76

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.437.744,75	1.404.903,60	1.397.970,10	1.398.803,10
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

13 VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Il piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari, approvato dal Consiglio Comunale in data 30/11/2023, ha individuato i seguenti immobili (terreni e fabbricati) suscettibili di dismissione, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali:

⊕ Alienazioni triennio 2024-2026				
N. ordine	Descrizione del bene	Foglio	Particella	Valore ipotizzato
1	Terreno presso campo sportivo Bardiglioni	14	178-120 porzioni	€ 14.000,00
2	Fabbricato Via di Raggioli 17	48	220	€ 130.000,00
	TOTALE			€ 144.000,00

⊖

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

L'articolo 2, commi 594 e successivi della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), prevede che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, gli enti adattano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

1. delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
2. delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
3. dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di beni infrastrutturali.

In relazione a quanto sopra, si è disposto il seguente piano di razionalizzazione per il triennio 2023-2025 il quale si articola in quattro sezioni principali; 1) dotazioni strumentali ed informatiche, 2) telefonia fissa e telefonia mobile, 3) automezzi di servizio, 4) beni immobili ad uso abitativo o di servizio. Per ognuna delle sezioni si procederà ad una sommaria ricognizione delle dotazioni dell'Ente e ad una valutazione in merito alle misure utili a razionalizzare/ottimizzare le spese di funzionamento.

In linea generale e quale criterio primario per la razionalizzazione delle spese, non saranno effettuate nuove acquisizioni di beni ed attrezzature se non in sostituzione di quelle esistenti da dismettere o in caso di guasti per i quali risulterebbe antieconomico procedere alla riparazione, salvo casi eccezionali da valutare/autorizzare di volta in volta.

DOTAZIONI STRUMENTALI ED INFORMATICHE

Dotazioni informatiche

Il servizio informatico è in carico all'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve di cui il Comune di Pelago fa parte. Tali servizi/funzioni sono stati conferiti con l'intenzione di ottenere una complessiva maggiore efficienza ed economicità della gestione del settore facendo leva sulle dimensioni e su auspicabili economie di scala. Dal 2016 gli acquisti delle dotazioni informatiche e le implementazioni sulla rete di connettività dati sono di competenza dell'Unione che agisce sia sulla base di una pianificazione generale sia delle richieste puntuali dei singoli comuni. In special modo per ciò che concerne la connettività, l'utilizzo di software, protocolli di trasmissione e l'utilizzo di repository si rimanda, pertanto, al piano di razionalizzazione dell'Unione.

La dotazione strumentale in uso alle postazioni individuali risulta essere adeguata allo svolgimento delle mansioni dei vari uffici e al mantenimento degli standard attesi di efficienza. Ogni postazione di lavoro è dotata di un computer collegato in rete, di un telefono e, nella maggior parte dei casi, di una stampante locale. La relativa consistenza, sia hardware che software, è contenuta negli inventari comunali e non esistono i presupposti per una sua riduzione.

Non si prevedono dismissioni/sostituzioni al di fuori di casi di guasto irreparabile od obsolescenza. Nel caso in cui tali azioni si rendessero necessarie, saranno condotte in armonia con le seguenti modalità operative:

- Le sostituzioni possono avvenire in caso di guasto, dopo un'attenta valutazione dei costi di una eventuale riparazione, tenendo ovviamente conto anche del grado di obsolescenza dell'apparecchio e sentito il parere dei tecnici del Servizio Informatico;
- Le sostituzioni possono avvenire anche per cause di obsolescenza tecnologica qualora ciò sia necessario per supportare efficacemente l'evoluzione degli applicativi. Tali sostituzioni devono essere seguite da un'attenta valutazione da parte dei tecnici dell'Ufficio Unico per il Servizio Informatico dell'Unione dei Comuni del Valdarno e della Valdisieve che prenda in considerazione anche un eventuale riutilizzo in ambiti in cui sono richieste performances inferiori, in modo da sfruttare l'apparecchiatura fino al termine del suo ciclo di vita. Nel caso in cui quest'ultimo aspetto non sia praticabile deve essere valutata la possibilità di una

- donazione ad associazioni di volontariato locale o agli istituti scolastici;
- Le stampanti guaste non vengono, in genere, riparate poiché nella quasi totalità dei casi risulta antieconomico. In caso di nuovi acquisti si terrà conto del parco stampanti detenute in modo da ridurre quanto più possibile nel tempo la diversificazione dei modelli in modo da poter conseguire una migliore gestione del materiale di consumo;
- Gli acquisti che si renderanno necessari, dovranno essere effettuati tramite CONSIP, salvo i casi di provata convenienza economica.

Per le strumentazioni informatiche in dotazione agli Utenti sono previste misure minime di adeguamento, volte a mantenerne l'efficienza funzionale. Saranno ulteriormente incentivati l'uso dei repository di rete per i documenti ed i dati, nonché la condivisione di sistemi di scansione e stampa, in modo da ottimizzare e razionalizzare le risorse.

Per quanto concerne le dotazioni software, dovrà essere privilegiato l'utilizzo di prodotti "open source", come peraltro raccomandato dalla direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, consentendo in tal modo una rilevante riduzione dei costi per le licenze software.

Nell'ottica del conseguimento del miglior rapporto costi/benefici e della razionalizzazione dell'uso degli strumenti di lavoro dovrà essere ulteriormente incentivato rispetto agli ultimi anni l'utilizzo della posta elettronica non solo per le comunicazioni esterne ma anche interne tra uffici in modo da diminuire l'utilizzo di carta. Per le stesse ragioni si intende continuare a privilegiare lo scambio interno tramite e-mail di documenti informatici con firma elettronica, rispetto allo scambio cartaceo.

Dallo scorso piano di razionalizzazione è entrata a regime l'informatizzazione del protocollo informatico il quale, permettendo la gestione automatica della posta elettronica, dei documenti elettronici in genere, comprese le fatture, l'interoperabilità dei protocolli senza invio di documenti cartacei, ha consentito un ridimensionamento della spesa dal momento che non è più necessario stampare e/o fotocopiare i documenti da smistare nei vari uffici, in quanto l'invio è fatto tramite documento elettronico. Al pari di quanto appena detto, la procedura dell'applicativo (Halley) che consente la gestione delle diverse tipologie di atti amministrativi in formato elettronico -Delibere di Giunta e Delibere di Consiglio, Determinazioni, Atti di liquidazione, Direttive, Ordinanze, Decreti, Ordini di servizio e Circolari – e garantisce l'integrità e la conformità degli atti amministrativi ha generato un risparmio nei consumi e nei costi permettendo, nella pratica, di poter condurre l'intero processo di formazione dell'atto senza dover stampare i documenti.

A partire dal 01 gennaio 2015, l'Ufficio Anagrafe ha abbandonato l'archiviazione cartacea delle schede di famiglia e delle schede individuali, permettendo anche in questo caso un sostanziale risparmio, in quanto la stampa cartacea prevedeva l'acquisto di modulistica prestampata dalla tipografia.

Stampanti, fotocopiatrici e fax

Il parco informativo del Comune utilizza un sistema diffuso di stampa dei documenti, e sta progressivamente, anche a fronte di una razionalizzazione delle spese di funzionamento, migrando verso una gestione centralizzata che prevede l'utilizzo di apparati multifunzione a noleggio e che comporterà una progressiva dismissione delle stampanti da postazione.

Le eventuali sostituzioni dovranno prediligere l'installazione di risorse condivisibili da più postazioni di lavoro, in modo da assicurare il risparmio economico dovuto alla riduzione del numero di attrezzature, delle operazioni necessarie alla verifica di funzionalità operativa e alla riduzione del tempo necessario all'installazione ed aggiornamento di singole apparecchiature, con particolare attenzione alla stampanti che non dovranno più essere legate al singolo posto di lavoro. La futura assegnazione di stampanti personali avverrà solamente dove vi siano motivate esigenze di riservatezza o di accessibilità (come ad es. la distanza dalla postazione di lavoro).

L'esigenza di utilizzo di alcune stampanti ad aghi presso i Servizi Demografici, per particolari tipologie di stampe (Atti di Stato Civile – Carte di identità – Schede elettorali) verrà assolta nel 2023 con l'acquisto (e consegna avvenuta fine Novembre 2022) delle nuove Stampanti HP Laser Jet Pro M404dw.

In fase di stampa da postazione individuale viene sempre privilegiata l'assegnazione di stampanti di rete con tecnologia laser che possano offrire, oltre ad un costo/copia inferiore, anche funzionalità aggiuntive quali ad esempio la fascicolazione.

Le fotocopiatrici multifunzione sono fornite in noleggio full-service all'Ente a seguito di contratto stipulato nel 2020 con Fanizza Group con durata sino al 2023. Si è deciso di non ricorrere alle Convenzioni Consip attive od al mercato elettronico poiché l'offerta del fornitore – forte di un vantaggio competitivo per via della localizzazione dell'attività - è risultata ampiamente più conveniente per la parte economica e soprattutto più adeguata alle esigenze dell'Ente per le altre clausole di assistenza; in special modo in relazione ai tempi di intervento in caso di guasto, manutenzione ordinaria e fornitura dei beni consumabili relativi al servizio.

Il noleggio di strumenti multifunzione, infatti, consente:

- l'uso di attrezzature di ultima generazione a costi vantaggiosi e difficilmente equiparabili a quelli delle attrezzature di proprietà;
- la razionalizzazione della gestione in termini di materiale di consumo e di contratti di assistenza;
- una definizione più precisa e puntuale dei budget di spesa;
- il ritiro delle attrezzature, a fine contratto, a cura e spese della ditta aggiudicataria della convenzione.

Per ridurre i costi di gestione delle stampanti, dovuti a toner, cartucce inchiostro e carta, saranno impartite le seguenti disposizioni:

- stampare e-mail e documenti solo se strettamente necessario;
- utilizzare, quando possibile, la stampa fronte-retro;
- cercare di ottimizzare l'impaginazione dei documenti, in modo da evitare lo spreco di carta
- trasmettere testi, documenti, relazioni, ecc.. tramite posta elettronica
- utilizzare risoluzioni di stampa che prediligono il risparmio di toner tipo la modalità "bozza"
- evitare, quando possibile, l'utilizzo del colore in stampa
- privilegiare l'utilizzo, soprattutto nelle stampe di grosso volume, delle fotocopiatrici multifunzione, acquisite a noleggio, con canone tutto compreso.

A seguito del sempre maggiore ricorso a strumenti di comunicazione digitali come la posta elettronica l'utilizzo degli apparecchi fax si è notevolmente ridotto, restano comunque due fax per le esigenze degli uffici nel loro complesso.

Nel corso del 2021, per ottimizzare il lavoro dell'ufficio Edilizia, è stato acquistato, tramite MEPA, un plotter scanner multifunzione, in modo da scannerizzare le pratiche edilizie e quindi permettere di inviare le pratiche telematicamente, evitando l'accesso fisico all'ufficio e riducendo quindi il rischio da contagio da Covid-19.

TELEFONIA

Telefonia fissa

Il costante monitoraggio delle linee telefoniche nelle diverse sedi comunali e immobili dell'ente, ha permesso una riduzione delle stesse. In particolare una cospicua riduzione delle linee fisse è stato operato a partire dal 2011. L'attuale consistenza delle utenze è infatti di 13 linee complessive tra traffico voce e traffico dati, distribuite tra la sede degli uffici amministrativi, le scuole e la sede distaccata della polizia municipale. Anche se è difficile ipotizzare ulteriori riduzioni nelle dotazioni, dato il già contenuto numero di linee attive, è comunque necessario mantenere un monitoraggio costante delle stesse. Il servizio di telefonia fissa è frutto dell'adesione alla convenzione Consip.

Telefonia mobile

Il comma 595 dell'art. 2 della legge finanziaria 2008 stabilisce che, nei piani relativi alle dotazioni strumentali, occorre prevedere misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

I criteri regolatori delle assegnazioni, compatibili con le disposizioni della Legge Finanziaria 2008, sono:

Reperibilità oggettiva: quando si abbia responsabilità gestionale in ordine a servizi allocati in sedi tra loro separate, in edifici distanti tra di loro;

Reperibilità soggettiva: quando si abbia in ragione dei servizi gestiti, necessità di essere rintracciati in occasione di emergenze, situazioni di pericolo, urgenza di fronteggiare il disbrigo di pratiche per effetto di scadenza di termini, immediatezza nella risposta, rapidità decisionale in genere ovvero presenza di attività che costringano ad operare spesso al di fuori degli uffici dell'Ente.

Per quanto concerne le assegnazioni, in alcuni casi è prevista, su richiesta del Dirigente interessato, l'assegnazione "collettiva" (come ad esempio per la polizia municipale) a particolari Servizi, da utilizzare a favore del personale dipendente che presti attività lavorativa fuori sede, o comunque che svolga mansioni in orari particolari o sia soggetto a reperibilità non legata alla specifica persona; a questa soluzione si pone come alternativa l'assegnazione ad personam che avviene comunque sempre in base a una richiesta motivata del Dirigente di Unità Organizzativa che la autorizza.

Apparecchi di telefonia mobile sono stati assegnati al Sindaco e ad alcuni dipendenti che, per la peculiarità degli incarichi e delle prestazioni svolte, devono assicurare la reperibilità. Periodicamente si dovrà procedere ad una verifica della sussistenza dei criteri di assegnazione anche mediante il controllo sull'effettivo utilizzo dell'apparecchio e della persistenza delle motivazioni di servizio. Anche grazie a tali verifiche si conferma, nel corso del precedente triennio, un trend di dismissioni già rilevabile a partire dal 2012. Negli ultimi anni si è assistito ad una drastica riduzione degli apparecchi in dotazione. Sono attualmente in uso e nella gestione della Polizia Municipale le seguenti schede sim.

- due (voce e dati) installate su telefoni cellulari di servizio;
- due (solo dati) installate su due telecamere di sorveglianza;
- cinque (solo dati) installate su cinque palmari in dotazione per l'accertamento sanzioni Cds;
- una (solo dati) per collegamento esterno computer portatile sinistri stradali.

Il servizio di telefonia mobile è gestito tramite adesione alla convenzione Consip Telefonia mobile 8.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

L'Amministrazione comunale non dispone di auto di rappresentanza. Tutti gli automezzi sono mezzi operativi, strumentali alle attività da svolgere sul territorio. Il parco automezzi è composto da 13 unità, tra autovetture, mezzi tecnici ed altri mezzi di servizio; due sono adibiti al trasporto scolastico, due in uso alla polizia municipale, uno agli organi istituzionali, uno è destinato alla manutenzione strade ed i restanti adibiti per le esigenze del servizio tecnico.

La Legge 122/2010 ha introdotto un ulteriore vincolo (Art. 6, comma 14): a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di

contratti pluriennali già in essere.

L'articolo 5, comma 2, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede inoltre che a decorrere dall'anno 2014 il predetto limite è calcolato nella misura del 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011.

Ogni responsabile di struttura è tenuto a valutare di volta in volta, secondo criteri di economicità ed efficienza, se autorizzare il personale all'utilizzo dell'autovettura, tenendo anche conto dell'indisponibilità di servizi di trasporto pubblico sui percorsi o negli orari richiesti o di effettiva convenienza economica (ad esempio, utilizzo contemporaneo da più dipendenti).

Dovrà inoltre essere effettuato, il monitoraggio dello stato delle autovetture e dei mezzi di servizio al fine di dismettere quei mezzi vetusti che hanno alti costi di manutenzione e gestione nonché un elevato consumo di carburanti, tenendo conto del reale utilizzo e delle necessità dell'Ente. In particolare nel corso dell'anno 2018 è stata rottamata un'autovettura Panda immatricolata nel 1994, nel 2020 è stata rottamata la FIAT Brava in dotazione alla Polizia Municipale, sostituita nel 2021 con una Dacia Duster e uno scuolabus.

BENI IMMOBILI

L'Ente non dispone di alloggi ad uso di servizio. Il patrimonio immobiliare ad uso abitativo consta di n. 60 alloggi di edilizia residenziale pubblica, tutti assegnati a soggetti aventi diritto in base alle graduatorie redatte ai sensi della Legge regionale 20 gennaio 1996, n. 96.

PROGETTI PNRR e PADigitale2026

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede un pacchetto di investimenti e riforme articolato in sei missioni. Il Piano promuove un'ambiziosa agenda di riforme, e in particolare, le quattro principali riguardano: a) pubblica amministrazione b) giustizia c) semplificazione d) competitività.

Le risorse stanziare nel PNRR sono pari a 191,5 miliardi di euro, ripartite in sei missioni

- 0 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - 40,32 miliardi
- 0 Rivoluzione verde e transizione ecologica - 59,47 miliardi
- 0 Infrastrutture per una mobilità sostenibile - 25,40 miliardi
- 0 Istruzione e ricerca - 30,88 miliardi
- 0 Inclusione e coesione - 19,81 miliardi
- 0 Salute - 15,63 miliardi

La transizione digitale, di particolare interesse per il suo peso nel progetto, si sviluppa su due assi.

Il primo asse riguarda le infrastrutture digitali la connettività a banda ultra larga. Il secondo riguarda tutti quegli interventi volti a trasformare la Pubblica Amministrazione (PA) in chiave digitale. I due assi sono necessari per garantire che tutti i cittadini abbiano accesso a connessioni veloci per vivere appieno le opportunità che una vita digitale può e deve offrire e per migliorare il rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione rendendo quest'ultima un alleato nella vita digitale dei cittadini.

Il Comune di Pelago ha richiesto e risultato assegnatario dei seguenti importi:

1.

Descrizione progetto 1.4.4 Adozione identità digitale - acquisto di 2 servizi

Data approvazione finanziamento 02/08/2022

Codice CUP E71F22001010006

Stato contrattualizzazione Completata

Data conclusione attività Entro il 02/01/2024

Valore totale progetto € 14.000

CLP PRJ_144COM0422X_000261

Stato progetto COMPLETATO

Riferimento ReGIS 144X0422c_g420Comunedipelago

2.

Descrizione progetto 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 14 servizi

Data approvazione finanziamento 05/09/2022

Codice CUP E71C22000320006

Stato contrattualizzazione Completata

Data conclusione attività Entro il 17/04/2024

Valore totale progetto € 121.992

CLP PRJ_120COM0422X_001748

Stato progetto IN VERIFICA

Riferimento ReGIS 120X0422c_g420Comunedipelago

3.

Descrizione progetto 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - acquisto di 5 servizi

Data approvazione finanziamento 19/09/2022

Codice CUP E71F22001400006

Stato contrattualizzazione Completata

Data conclusione attività Entro il 24/06/2024

Valore totale progetto € 155.234

CLP PRJ_141COM0422X_002563

Stato progetto AVVIATO

Riferimento ReGIS 141X0422c_g420Comunedipelago

4.

Descrizione progetto 1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - acquisto di 13 servizi

Data approvazione finanziamento 12/08/2022

Codice CUP E71F22001720006

Stato contrattualizzazione Completata

Data conclusione attività Entro il 18/08/2023

Valore totale progetto € 4.459
CLP PRJ_143COM0422I_002078
Stato progetto IN VERIFICA
Riferimento ReGIS 143I0422c_g420Comunedipela

5.

Descrizione progetto 1.4.5 Digitalizzazione degli avvisi pubblici - acquisto di 3 servizi
Data approvazione finanziamento 03/01/2023
Codice CUP E71F22003490006
Codice CUP E71F22003490006
Stato contrattualizzazione Completata
Data conclusione attività Entro il 09/09/2023
Valore totale progetto € 32.589
CLP PRJ_145COM0922X_000689
Stato progetto AVVIATO
Riferimento ReGIS 145X0922c_g420Comunedipelago

6.

Descrizione progetto 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - acquisto di 2 servizi
Data approvazione finanziamento 21/03/2023
Codice CUP E51F22007130006
Stato contrattualizzazione Completata
Data conclusione attività Entro il 03/01/2024
Valore totale progetto € 20.344
CLP PRJ_131COM1022X_002085
Stato progetto AVVIATO
Riferimento ReGIS 131X1022c_g420Comunedipelago

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

L'art. 6, commi da 1 a 4, D.L. 09/06/2021 n. 80 conv. con mod. in L. 06/08/2021 n. 113 stabilisce che "per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline del settore ed, in particolare, del D. Lgs, 27/10/2009, n. 150 e della legge 6/11/2012, n. 190".

Nel PIAO è contenuta nella SEZIONE 3. "ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO" la Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale e che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), numero 2 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 132 del 30.06.2022 contiene la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 26.01.2023 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione PIAO 2023/2025 che successivamente è stato modificato con deliberazione della giunta comunale n. 18 del 27.04.2023.

Dato atto che con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 27.04.2023 è stato approvato il rendiconto della gestione 2022 si è reso necessario procedere all'adozione di una nuova deliberazione di giunta al fine di verificare i limiti di spesa relativi alle assunzioni alla luce dei nuovi valori del rendiconto 2022 in quanto, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 17 marzo 2020 ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del Decreto Legge n. 34 del 2019 per l'individuazione dei valori soglia di riferimento per le assunzioni di personale, il calcolo va fatto tra il rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione registrata nell'ultimo rendiconto approvato, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione si è proceduto all'adozione di una nuova deliberazione di giunta.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 06/07/2023 è stata adottata la nuova sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" della SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO del Piano integrato di attività ed organizzazione - PIAO - 2023/2025 ed i relativi allegati.

Nella stessa si dispone di procedere alle seguenti assunzioni a tempo INDETERMINATO per l'anno 2023:

- N. 4 unità di personale appartenente all'area degli istruttori - Famiglia professionale amministrativa, contabile servizi generali.
- N. 1 unità di personale appartenente all'area dei funzionari - Famiglia professionale attività culturali educative socio assistenziali
- N.1 unità di personale appartenente all'area degli istruttori famiglia professionale tecnico (posto che verrà coperto attraverso una procedura di mobilità esterna. Intendendo l'amministrazione autorizzare anche una mobilità in uscita, l'operazione non avrà conseguenze sul bilancio)

E la seguente assunzione a tempo DETERMINATO per l'anno 2023:

- N.1 unità di personale appartenente all'area degli istruttori - Famiglia professionale amministrativa, contabile servizi generali – ai sensi dell'art. 90 del D.lgs 267/2000 per 10 mesi dal 01.09.2023 al 30.06.2024.

Per gli anni 2024, 2025 e 2026 non sono previste invece nuove assunzioni se non per sostituzione di cessazioni di personale già a ruolo. Nel 2023 è prevista la cessazione per pensionamento a decorrere dal 01.07.2023 di una unità di personale operatore esperto preposto ai servizi cimiteriali che non verrà sostituito.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

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



La Responsabile
del Servizio Finanziario

Simari Giannicola

.....

Il Sindaco
Dott. Povoleri Nicola

.....