

COMUNE DI PELAGO

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

PERIODO: 2025 - 2026 - 2027

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2024 – 2029

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.

DESCRIZIONE ATTIVITA' DA SVOLGERE DURANTE IL MANDATO

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:

- EDILIZIA SCOLASTICA
- POLITICHE EDUCATIVE E PER LA PRIMA INFANZIA
- MOBILITA' E INFRASTRUTTURE
- AMBIENTE PARCHI E PIAZZA
- SPORT CULTURA E TURISMO
- COMUNITA', SANITA' SOCIALE

EDILIZIA SCOLASTICA

NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LORENZO Ghiberti

Nel 2021 abbiamo vinto un bando PNRR ricevendo un finanziamento di 7.200.000 euro per la demolizione e ricostruzione delle scuole medie di San Francesco. Si tratta di uno degli investimenti più importanti della storia del nostro Comune.

Vogliamo continuare ad impegnarci attivamente per garantire il completamento della costruzione della scuola media, assicurando risorse finanziarie adeguate e una gestione efficiente del progetto. Una scuola media moderna e ben attrezzata non solo migliorerà le opportunità educative dei nostri ragazzi, ma contribuirà anche a rafforzare il tessuto sociale e culturale della nostra Comunità.

NUOVO ASILO NIDO PALAIE

Nel 2021 ci siamo aggiudicati un finanziamento di 1.320.000 euro per la demolizione e ricostruzione dell'Asilo nido di Palaie. Il cantiere partito a novembre 2023 ci consentirà di costruire un nuovo asilo nido moderno, sicuro e stimolante per i nostri bambini. Rappresenterà un sostegno essenziale per le famiglie, consentendo loro di conciliare più facilmente lavoro e vita familiare. Investire nella prima infanzia è investire nel futuro della nostra comunità.

ADEGUAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN FRANCESCO

A luglio partirà il progetto di adeguamento della scuola dell'infanzia di San Francesco. Questo intervento sarà realizzato con il massimo rigore tecnico e nel rispetto delle normative di sicurezza più recenti, assicurando un ambiente scolastico sicuro e protetto per i nostri bambini e il personale. Intendiamo cogliere questa occasione per migliorare significativamente le condizioni generali della struttura scolastica, sostituendo gli infissi con soluzioni più moderne e energeticamente efficienti. Questo non solo migliorerà il comfort all'interno della scuola, ma contribuirà anche a ridurre i costi energetici a lungo termine, promuovendo la sostenibilità ambientale.

Infine, ci prenderemo cura del benessere quotidiano dei nostri bambini, attraverso il rifacimento dei bagni della scuola dell'infanzia, garantendo spazi igienici adeguati, confortevoli e rispondenti alle esigenze dei nostri piccoli studenti. Il nostro impegno è di creare un ambiente scolastico accogliente, sicuro e di alta qualità per tutti i bambini, promuovendo così un'educazione equa e inclusiva.

RIQUALIFICAZIONE PIANO SEMINTERRATO SCUOLA PRIMARIA DI SAN FRANCESCO

Vogliamo avviare un progetto di riqualificazione del piano seminterrato della Scuola Primaria di San Francesco, per dotare la struttura di ulteriori nuovi bagni, spazi spogliatoi per la palestra scolastica e nuove stanze a servizio della scuola.

POLITICHE EDUCATIVE E PER LA PRIMA INFANZIA

PIU' POSTI NEL NOSTRO NIDO

Negli ultimi 5 anni abbiamo raggiunto un importante risultato: abbiamo azzerato le liste di attesa nel nostro nido comunale.

Vogliamo garantire che nessun genitore debba attendere per avere un posto nel nido per il proprio bambino. Per questo, con la nuova struttura che stiamo costruendo, ci proponiamo di andare oltre e aumentare il numero complessivo di posti disponibili. Questo significa non solo soddisfare la domanda attuale, ma anche prepararci ad accogliere e supportare un numero maggiore di famiglie nel nostro comune.

Investire nelle infrastrutture per l'infanzia è investire nel benessere delle nostre famiglie e nella crescita della nostra comunità.

ATTIVAZIONE SEZIONE LATTANTI NEL NOSTRO NIDO

Riconoscendo l'importanza cruciale delle prime fasi dello sviluppo dei nostri bambini, ci impegniamo a espandere i servizi offerti nel nostro nido comunale attraverso l'attivazione di una sezione lattanti. Questa iniziativa mira a fornire un ambiente sicuro e stimolante per i bambini prima del compimento del primo anno di età, consentendo loro di ricevere attenzioni appropriate fin dalle prime fasi della loro vita. L'attivazione di una sezione lattanti nel nostro nido non solo offrirà un supporto prezioso alle famiglie che necessitano di assistenza per i neonati, ma contribuirà anche a promuovere lo sviluppo ottimale dei nostri più piccoli cittadini, fornendo loro una solida base per il loro futuro.

LUDOTECA

Vogliamo offrire ai bambini della nostra comunità uno spazio dedicato al gioco e all'apprendimento: una Ludoteca. Un luogo accogliente e sicuro dove potranno esplorare, imparare e divertirsi attraverso una vasta gamma di giochi, giocattoli e attività educative. Uno spazio fisico fisso in una zona ben servita del Comune, ma anche uno spazio presente in modo itinerante nelle nostre frazioni, in orari settimanali definiti, nei contesti ricreativi già presenti nel territorio comunale. In ogni parte del nostro Comune vogliamo far fruire ai bambini di tutte le età di un ambiente stimolante e inclusivo, promuovendo lo sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo attraverso il gioco libero e strutturato. Uno spazio dove le famiglie possono trovare risorse educative e momenti di condivisione e sostegno. Collaboreremo con esperti dell'infanzia e operatori del settore per garantire un'offerta ricca e diversificata di attività, adeguate alle

esigenze e agli interessi dei bambini e delle loro famiglie. La creazione di una Ludoteca rappresenta un investimento nel benessere e nel futuro dei nostri bambini, promuovendo la crescita sana, la creatività e la socializzazione.

FORUM DEI GENITORI

Vogliamo istituire un Forum dei Genitori, un'importante piattaforma di dialogo e collaborazione tra l'Amministrazione comunale e le famiglie della nostra comunità. Questo forum sarà uno spazio aperto e inclusivo dove i genitori potranno esprimere le loro esigenze, condividere le loro idee e discutere delle questioni che riguardano l'istruzione, il benessere e lo sviluppo dei nostri bambini. Il Forum dei Genitori non sarà solo un luogo di ascolto attivo, ma anche un'opportunità per creare un vero e proprio network di sostegno e collaborazione tra le famiglie. Un luogo dove organizzare incontri, workshop tematici e iniziative sull'educazione alla genitorialità. Insieme, possiamo lavorare per creare un ambiente migliore per i nostri bambini e costruire una comunità più forte e coesa. Il Forum dei Genitori sarà uno strumento fondamentale per garantire che le voci dei genitori siano ascoltate e che le loro idee siano trasformate in azioni concrete per il beneficio di tutti.

POTENZIAMENTO PICCOLA BOTTEGA DELLE ARTI E DEI MESTIERI

Intendiamo potenziare il progetto della Piccola Bottega delle Arti e dei Mestieri, un luogo unico nel suo genere dove già nel 2023 abbiamo offerto corsi e laboratori creativi per i bambini. Questo spazio diventerà un punto di riferimento per l'aggregazione e la formazione dei nostri giovani concittadini, promuovendo la creatività, l'apprendimento pratico e lo sviluppo delle abilità artistiche e manuali. Continueremo a organizzare corsi di fumetto, video editing, cucito, manga, giornalismo e altro ancora, offrendo ai bambini l'opportunità di esplorare nuovi interessi. Inoltre, favoriremo la partecipazione attiva dei genitori e degli adulti della comunità, incoraggiandoli a condividere le proprie conoscenze e competenze attraverso workshop e lezioni speciali.

Vogliamo far sì che La Piccola Bottega delle Arti e dei Mestieri possa diventare un luogo inclusivo e aperto a tutti, dove i bambini potranno esprimere liberamente la propria creatività, sviluppare la fiducia in se stessi e scoprire nuove passioni. Questo progetto non solo arricchirà la vita culturale del nostro Comune, ma contribuirà anche a formare cittadini consapevoli, creativi e appassionati.

NUOVI ARREDI PER LE NUOVE SCUOLE

Vogliamo garantire alle nuove scuole che stiamo costruendo arredi moderni e funzionali, progettati per sostenere una didattica innovativa e stimolante. Investiremo in arredi che favoriscano la flessibilità degli spazi, incoraggino la collaborazione tra gli studenti e integrino le più recenti tecnologie educative.

Questi nuovi arredi non solo renderanno le nostre scuole più accoglienti e attraenti, ma offriranno anche un ambiente di apprendimento ottimale per i nostri studenti. Creeremo spazi dinamici e versatili che si adatteranno alle diverse esigenze didattiche, promuovendo la creatività, l'innovazione e il benessere degli studenti e del personale.

L'arredamento delle nuove scuole sarà pensato non solo per il presente, ma anche per il futuro, garantendo che le nostre istituzioni educative rimangano all'avanguardia nell'offrire un'educazione di qualità e preparare gli studenti per le sfide del mondo moderno.

LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE

Vogliamo costruire con SIAF e il nostro Istituto Comprensivo un progetto innovativo volto a ridurre gli sprechi alimentari nelle mense scolastiche. Intendiamo coinvolgere attivamente il mondo del volontariato per creare un sistema efficiente di recupero e distribuzione degli avanzi alimentari, garantendo che siano destinati a persone in situazioni di bisogno. Questo progetto non solo contribuirà a ridurre gli sprechi alimentari e a promuovere una gestione sostenibile delle risorse, ma anche a fornire supporto diretto alle persone vulnerabili nella nostra comunità. Collaboreremo con le organizzazioni locali e i gruppi di volontariato per organizzare la raccolta e la distribuzione dei pasti, assicurando che gli alimenti in eccesso vengano utilizzati per scopi benefici. Inoltre, vogliamo continuare a promuovere l'educazione e la sensibilizzazione sulla riduzione degli sprechi alimentari presso le nostre scuole e comunità, incoraggiando pratiche alimentari responsabili e consapevoli.

CORSI DI PRIMO SOCCORSO NELLE SCUOLE

Con la preziosa collaborazione delle associazioni sanitarie locali vogliamo proporre e sviluppare percorsi educativi nelle scuole volti a insegnare ai bambini tecniche di primo soccorso, promuovendo una cultura della sicurezza e preparandoli a gestire situazioni di emergenza in modo efficace e responsabile fin dall'infanzia.

EDUCAZIONE CIVICA

Continueremo a coinvolgere attivamente i bambini nella vita della nostra comunità, come abbiamo fatto con successo attraverso iniziative come la cartellonistica nei parchi disegnata dagli studenti, la Piccola bottega delle Arti e dei mestieri e il libretto di educazione civica "Il mio Comune Pelago".

Vogliamo continuare su questa strada, coinvolgendo di più i bambini in attività concrete per rendere il nostro paese più bello e a loro misura.

Collaboreremo con le scuole e le associazioni per sviluppare nuove iniziative che coinvolgano i bambini nella valorizzazione del nostro territorio. Chiederemo a loro di realizzare nuovi cartelli che spieghino le attrazioni storiche del nostro comune, progettati e realizzati dai bambini stessi, per promuovere la conoscenza e la divulgazione del nostro patrimonio culturale e storico.

Inoltre, organizzeremo campagne di sensibilizzazione su temi importanti per la comunità, come la protezione dell'ambiente, la sicurezza stradale e la promozione di uno stile di vita sano, coinvolgendo attivamente i bambini nella progettazione e realizzazione di cartelli e materiali informativi.

Il coinvolgimento dei bambini nella vita della comunità non solo li educa alla cittadinanza attiva e responsabile, ma contribuisce anche a creare un senso di appartenenza e di orgoglio per il proprio territorio.

FESTA DEI BAMBINI

Ci impegniamo a istituire la "Festa dei Bambini", un evento speciale dedicato interamente ai cittadini più piccoli della nostra comunità. Questa giornata sarà un'opportunità per i bambini di divertirsi, giocare e apprendere attraverso una vasta gamma di attività coinvolgenti, tra cui giochi, laboratori creativi, spettacoli di musica e intrattenimento. Ogni angolo della festa sarà progettato per stimolare la fantasia e la creatività dei bambini, offrendo loro un'esperienza piena di sorprese.

La "Festa dei Bambini" sarà anche un'occasione per promuovere valori importanti come l'inclusione, la solidarietà e il rispetto reciproco.

Questa iniziativa non solo offrirà ai bambini un momento di divertimento, ma contribuirà anche a rafforzare il legame tra la nostra comunità e le nuove generazioni. Siamo convinti che investire nel benessere e nella felicità dei nostri bambini sia fondamentale per costruire un futuro migliore per tutti.

MOBILITA' E INFRASTRUTTURE

AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PALLA SAN FRANCESCO

Vogliamo lavorare attivamente per progettare e realizzare l'ampliamento del Parcheggio della "Palla" di San Francesco, al fine di fornire più servizi ai cittadini e creare un possibile parcheggio scambiatore per la stazione ferroviaria di Pontassieve. Lavoreremo per sviluppare un progetto completo e funzionale che soddisfi le esigenze dei cittadini e risponda alle sfide della mobilità urbana. Cercheremo opportunità di finanziamento attraverso bandi regionali, nazionali ed europei, al fine di reperire le risorse necessarie per realizzare questa importante infrastruttura.

NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE VIA FORLIVESE

Dopo aver messo in sicurezza i 10 attraversamenti pedonali di Via Forlivese attraverso il nuovo sistema di illuminazione e segnalazione, vogliamo realizzare un nuovo tratto di marciapiede, tra la rotonda del Consorzio agrario e Via della Farulla a San Francesco, completando così l'unico tratto mancante di questa importante arteria stradale. Questo intervento sarà fondamentale per mettere in sicurezza i pedoni e migliorare la viabilità della zona, consentendo anche di rallentare il traffico veicolare.

PROGETTAZIONE PARCHEGGIO VIA DEI RENAI

Vogliamo lavorare per progettare un nuovo parcheggio in Via dei Renai a Pelago, al fine di reperire le risorse necessarie attraverso bandi pubblici per la sua realizzazione. Questo parcheggio sarà progettato per servire gli abitanti di Piazza Ghiberti, consentendo loro di parcheggiare in modo comodo e sicuro e facilitando la pedonalizzazione della piazza appena restaurata nella sua pavimentazione. Cercheremo opportunità di finanziamento attraverso bandi regionali, nazionali ed europei, al fine di reperire le risorse necessarie per realizzare questa importante infrastruttura, così come abbiamo fatto per la pavimentazione della piazza e il nuovo camminamento di Via Alessandrini. Il nuovo parcheggio in Via dei Renai non solo migliorerà la qualità della vita dei residenti di Piazza Ghiberti, ma contribuirà a ridurre il traffico veicolare nel centro storico di Pelago, così da poter arrivare ad una sua pedonalizzazione, rendendo la Piazza un luogo più accogliente e vivace per tutti i suoi abitanti e visitatori.

NUOVI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI

Continueremo l'opera di miglioramento della sicurezza stradale aumentando il numero degli attraversamenti pedonali illuminati nelle frazioni. Dopo i 13 attraversamenti realizzati nell'ultima legislatura e i vari interventi sulla strada regionale 70 fatti negli ultimi anni, ci impegneremo ad ampliare ulteriormente questa rete di sicurezza per i pedoni. Collaboreremo con le autorità competenti per individuare le aree più critiche e ad alto traffico pedonale nelle frazioni, al fine di installare attraversamenti pedonali illuminati che migliorino la visibilità e la sicurezza degli utenti della strada. Questi interventi non solo proteggeranno i pedoni, ma contribuiranno anche a promuovere uno stile di vita attivo e sostenibile, incoraggiando la mobilità pedonale e ciclabile. L' aumento degli attraversamenti pedonali illuminati sarà parte integrante di una strategia più ampia volta a migliorare la qualità della vita nelle nostre comunità, promuovendo la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile.

ACQUISTO DI UN NUOVO MEZZO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO E PUBBLICO

Vogliamo acquistare un nuovo mezzo di trasporto, più efficiente e moderno, da utilizzare per il trasporto scolastico dei nostri studenti e nei momenti di inutilizzo per garantire un maggiore collegamento tra le frazioni e fornire un servizio di navetta durante eventi e fine settimana.

Questo nuovo mezzo sarà progettato per soddisfare le esigenze di mobilità della nostra comunità, offrendo un trasporto sicuro, efficiente e confortevole per gli studenti durante il tragitto verso e da scuola. Inoltre, sarà utilizzato anche al di fuori dell'orario scolastico per agevolare gli spostamenti dei cittadini tra le frazioni e per promuovere la partecipazione agli eventi locali. Collaboreremo con la Città Metropolitana di Firenze e le associazioni locali per pianificare e implementare un servizio di trasporto flessibile e adattabile alle esigenze della comunità. L'obiettivo è migliorare l'accessibilità e la vivibilità delle nostre frazioni, facilitando la mobilità dei cittadini e promuovendo la coesione sociale.

L' acquisto di questo nuovo mezzo rappresenta un investimento nel benessere e nella qualità della vita della nostra comunità, offrendo soluzioni innovative per le sfide della mobilità urbana e rurale.

SEGNALETICA STRADALE PER LA SICUREZZA DEI PEDONI

Ci impegniamo a migliorare la sicurezza stradale all'interno dei centri abitati, aumentando la visibilità e la consapevolezza dei conducenti riguardo alla presenza di bambini e pedoni nelle zone residenziali. A tal fine, introdurremo segnalazioni specifiche che illustrano chiaramente la presenza di bambini e pedoni lungo le strade.

Queste segnalazioni avvertiranno i conducenti dell'importanza di rallentare e prestare maggiore attenzione alla circolazione, contribuendo così a prevenire incidenti.

NUOVE ASFALTATURE

Durante questi 5 anni ci siamo impegnati a migliorare le infrastrutture stradali del nostro Comune, con l'impegno concreto di effettuare 100.000 euro di interventi ogni anno. Tra risorse dell'ente e risorse aggiudicate attraverso bandi, abbiamo triplicato questa cifra superando 1 milione e mezzo di euro di investimenti sulla viabilità. Siamo consapevoli che ancora molto c'è da fare. Il nostro comune ha un'estensione territoriale ampia e molte strade richiedono attenzione e manutenzione. Anche per i prossimi 5 anni vogliamo continuare su questa strada, con programmazione, trasparenza e serietà. Investire nelle infrastrutture stradali è fondamentale per il benessere della nostra comunità e faremo tutto il possibile per assicurare che le strade di Pelago siano sicure e accessibili per tutti.

COLONNINE ELETTRICHE

In questi ultimi cinque anni abbiamo avviato importanti iniziative per favorire l'adozione di veicoli elettrici, installando 16 colonnine di ricarica elettrica nelle varie frazioni del nostro territorio. Queste colonnine non solo forniscono un servizio essenziale per i residenti che scelgono veicoli a zero emissioni, ma contribuiscono anche a promuovere una cultura della sostenibilità e dell'innovazione.

Nel prossimo mandato, ci impegneremo a continuare su questa strada, ampliando la rete di colonnine di ricarica elettrica e rendendo più accessibili e convenienti le infrastrutture per la mobilità sostenibile. Vogliamo garantire che ogni cittadino abbia la possibilità di scegliere soluzioni di trasporto più pulite ed ecologiche, contribuendo così alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e alla lotta ai cambiamenti climatici. Attraverso queste azioni concrete, vogliamo costruire un futuro più verde e sostenibile per tutti i nostri cittadini, preservando il nostro ambiente per le generazioni future.

ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMUNE

Nei prossimi anni dovremo procedere con l'adeguamento sismico del Municipio, un importante intervento reso possibile grazie alle risorse già ottenute dalla Regione Toscana in questa legislatura. Questo intervento garantirà la sicurezza degli spazi comunali e renderà gli ambienti più fruibili e sicuri per i cittadini e per il personale che vi opera. L'adeguamento sismico del Municipio non sarà solo un investimento nella sicurezza pubblica, ma anche

un'opportunità per migliorare l'efficienza e la funzionalità degli spazi comunali. Gli ambienti più sicuri e fruibili favoriranno una migliore erogazione dei servizi pubblici e contribuiranno a garantire un'esperienza positiva per i cittadini che si rivolgono all'amministrazione comunale.

BIGLIETTO UNICO METROPOLITANO

Continueremo la nostra battaglia per una maggiore equità a livello di Città Metropolitana per quanto riguarda il costo del trasporto pubblico locale.

Lotteremo con determinazione per garantire che tutti i cittadini abbiano accesso a servizi di trasporto pubblico a prezzi convenienti e accessibili.

In particolare, faremo pressione per l'allargamento del biglietto unico metropolitano, un'iniziativa che permetterà ai cittadini di usufruire di un sistema integrato di trasporto pubblico a tariffe accessibili.

AMBIENTE PARCHI E PIAZZE

BOSCO URBANO A SAN FRANCESCO

Vogliamo progettare e realizzare un bosco urbano nelle zone adiacenti al parcheggio della Palla. Questo progetto ambizioso avrà l'obiettivo di creare un'oasi verde nel cuore di San Francesco, fornendo un luogo di relax, di svago e di contatto con la natura per tutta la cittadinanza. Collaboreremo con esperti del settore e con la comunità locale per pianificare la realizzazione di questo bosco urbano, selezionando specie arboree adattate al contesto ambientale e garantendo una corretta gestione del verde pubblico. Questo nuovo spazio verde non solo arricchirà il paesaggio urbano, ma contribuirà anche a migliorare la qualità dell'aria. Il bosco urbano sarà un'opportunità per coinvolgere attivamente i cittadini nella cura e nella valorizzazione del patrimonio verde della nostra città, promuovendo azioni di volontariato e di educazione ambientale. La creazione di un bosco urbano rappresenta un investimento nel futuro del

nostro Comune, contribuendo a rendere San Francesco un luogo più verde, più vivibile e più sostenibile per le generazioni presenti e future.

AREE BARBECUE E NUOVI ARREDI URBANI

Intendiamo aumentare le aree attrezzate con barbecue, nuovi arredi urbani e gazebo in legno, nei parchi pubblici del nostro Comune con particolare attenzione al nuovo parco di Diacceto e il parco di Borselli. Vogliamo offrire ai cittadini spazi confortevoli e accoglienti per trascorrere del tempo all'aperto con familiari e amici.

Queste aree saranno progettate in modo da garantire la sicurezza e il rispetto dell'ambiente circostante, fornendo strutture di qualità che possano essere utilizzate da tutti i cittadini. Inoltre, promuoveremo l'educazione ambientale e il rispetto delle norme di sicurezza attraverso campagne informative e attività di sensibilizzazione rivolte alla comunità. Vogliamo che le aree attrezzate e in generale i nostri parchi diventino luoghi di aggregazione e socializzazione sana, dove le persone possano godere della natura e trascorrere momenti piacevoli in compagnia.

NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Riconosciamo l'importanza di un sistema di gestione dei rifiuti efficiente e sostenibile per garantire la tutela dell'ambiente e la qualità della vita dei nostri cittadini. Pertanto, ci impegneremo a rivedere il sistema attuale per renderlo più efficiente e migliorare la qualità della differenziata. Intendiamo adottare un approccio moderno e tecnologicamente avanzato, che preveda l'installazione di cassonetti chiusi con accesso tramite chiavetta o app telefonica. Questo sistema non solo contribuirà a ridurre il rischio di dispersione dei rifiuti e a prevenire situazioni di degrado ambientale, ma faciliterà anche il monitoraggio e la gestione del processo di raccolta, migliorando il decoro delle postazioni. La revisione del sistema di raccolta dei rifiuti sarà condotta in stretta collaborazione con Alia e in consultazione con i cittadini, al fine di garantire un processo partecipativo e trasparente. Vogliamo assicurare che le scelte adottate siano sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale, e che rispondano alle esigenze e alle aspettative della nostra comunità.

DISSESTO IDROGEOLOGICO

Durante il nostro mandato, abbiamo affrontato con determinazione le criticità legate al dissesto idrogeologico nelle nostre frazioni, risolvendo le frane di Nipozzano, Raggioli, Paterno, Ferrano, Borselli e Diacceto. Inoltre abbiamo ottenuto un importante finanziamento attraverso un bando PNRR, pari a 650.000 euro, che ci consentirà di proseguire i nostri sforzi nel contrastare il dissesto idrogeologico, intervenendo sulle criticità presenti nelle frazioni di

Ferrano e sulla strada che collega Carbonile con Paterno. Continueremo ad impegnarci su questi temi cruciali per la sicurezza e il benessere delle nostre comunità. Il nostro obiettivo è quello di garantire una gestione responsabile del territorio, prevenendo e affrontando con tempestività i rischi legati al dissesto idrogeologico e assicurando un futuro sicuro e sostenibile per tutti i nostri cittadini.

ILLUMINAZIONE ARTISTICA PIAZZA Ghiberti

Intendiamo realizzare una nuova illuminazione artistica per Piazza Ghiberti a Pelago. Questo progetto trasformerà la piazza, rendendola ancora più bella e suggestiva. Collaboreremo con designer specializzati per sviluppare un progetto di illuminazione innovativo, che rispecchi l'identità e la storia della piazza. L'illuminazione sarà progettata per valorizzare gli elementi architettonici e artistici della piazza, creando giochi di luce e ombra che stimoleranno la curiosità e l'ammirazione dei residenti e dei visitatori. Sarà un investimento volto a valorizzare il nostro patrimonio culturale.

RESTAURO LAVATOIO PIAZZA Ghiberti

Vogliamo restaurare il lavatoio storico situato in Piazza Ghiberti a Pelago, un importante patrimonio culturale e storico della nostra Comunità. Questo intervento segue il recente restauro dell'intera pavimentazione della piazza, già realizzato in questa legislatura. Lavoreremo per preservare e riportare al suo antico splendore il lavatoio, valorizzandone l'architettura e la storia. Questo restauro non solo contribuirà a conservare il nostro patrimonio culturale, ma renderà il lavatoio nuovamente fruibile e accessibile alla comunità locale e ai visitatori.

COMUNITA' ENERGETICHE

Con il quadro normativo relativo alle comunità energetiche che si sta definendo sempre più chiaramente, è giunto il momento di abbracciare questa nuova frontiera dell'energia sostenibile e dell'autonomia energetica a livello locale. Il nostro Comune si impegnerà a investire e a promuovere lo sviluppo delle comunità energetiche, assicurando che questo nuovo settore non solo porti benefici ambientali, ma anche ricchezza economica sul nostro territorio. Le comunità energetiche offrono un'opportunità senza precedenti per coinvolgere attivamente i cittadini, le imprese e le istituzioni locali nella produzione, distribuzione e consumo di energia rinnovabile. Questo modello decentralizzato e partecipativo non solo favorisce la transizione verso un sistema energetico più sostenibile, ma crea anche nuove opportunità economiche e occupazionali per la nostra comunità. È importante sottolineare che le comunità

energetiche non sono solo un'opportunità per ridurre le emissioni di gas serra e mitigare i cambiamenti climatici, ma anche un modo per generare valore aggiunto sul territorio.

SICUREZZA E LAVORO

Il numero delle morti sul lavoro è ancora drammaticamente alto nel nostro Paese. Sappiamo che incidono tantissimi fattori, ma per quanto possiamo fare come Amministrazione, vogliamo continuare a sensibilizzare sul tema la cittadinanza e soprattutto vogliamo garantire nel nostro piccolo presidi di tutela necessari per rendere il lavoro nel Comune di Pelago sicuro e dignitoso.

SPORT CULTURA E TURISMO

RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SAN FRANCESCO

Vogliamo riqualificare ed adeguare la palestra di San Francesco, rendendola più sicura ed efficiente. Questo intervento dovrà essere realizzato in linea con la nuova scuola media che stiamo costruendo a fianco, garantendo un ambiente sportivo all'avanguardia per gli studenti e la comunità. Collaboreremo con esperti del settore e le società sportive fruitrici, per sviluppare un progetto di riqualificazione che risponda alle esigenze di sicurezza, funzionalità e sostenibilità. La palestra di San Francesco è un punto di riferimento per la Valdisieve, e dovrà continuare ad esserlo, per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e per promuovere i valori sportivi di inclusione e partecipazione.

IMPIANTO SPORTIVO BARDIGLIONI

Ci impegniamo a proseguire gli investimenti nell'impianto sportivo di Bardiglioni a Pelago, rafforzando l'infrastruttura esistente per migliorare ulteriormente le condizioni per i tanti bambini che quotidianamente la frequentano. In particolare vogliamo completare la costruzione dei nuovi spogliatoi, così da garantire ambienti adeguati e funzionali per atleti e squadre che utilizzano l'impianto sportivo.

Allo stesso tempo vogliamo partecipare a nuovi bandi per reperire le risorse necessarie alla realizzazione di un campo sintetico nel sussidiario. Questo investimento consentirà una maggiore praticabilità dell'impianto sportivo durante tutto l'anno e favorirà lo sviluppo delle associazioni sportive locali.

SPORT PER TUTTI

Continueremo a sostenere e potenziare il progetto "Sport per Tutti", un'iniziativa avviata in questa legislatura per garantire l'accesso alla pratica sportiva anche alle famiglie più fragili della nostra comunità.

Con il sostegno al progetto, vogliamo garantire che ogni bambino e adolescente abbia la possibilità di godere dei benefici dello sport, indipendentemente dalla loro situazione economica. Questa iniziativa non solo promuoverà uno stile di vita attivo e sano, ma contribuirà anche a promuovere l'inclusione sociale e il benessere della nostra comunità nel suo insieme.

PERCORSI CON EDUCATORI DELLO SPORT E PSICOLOGI NELLE SOCIETÀ' SPORTIVE

Vogliamo proporre percorsi formativi con educatori dello sport e psicologi nelle società sportive, rivolti a genitori, bambini e allenatori. Questi percorsi avranno l'obiettivo di promuovere una cultura sportiva sana e inclusiva, fornendo strumenti e supporto per favorire lo sviluppo personale e sociale dei partecipanti. Collaboreremo con le società sportive locali e gli esperti del settore per organizzare workshop, incontri e sessioni di formazione su temi legati all'educazione sportiva, alla gestione dello stress e alla comunicazione efficace. Gli educatori dello sport e gli psicologi forniranno consulenza e supporto pratico per affrontare sfide comuni legate alla pratica sportiva, come la gestione delle emozioni, la motivazione e la gestione dei conflitti. Questi percorsi formativi non solo promuoveranno il benessere psicologico e fisico dei partecipanti, ma contribuiranno anche a creare un ambiente sportivo positivo e rispettoso, basato su valori come la lealtà, il rispetto e la solidarietà. Saranno un'opportunità per migliorare la qualità dell'esperienza sportiva per tutti i suoi protagonisti, favorendo la crescita personale e sociale attraverso lo sport.

ARENA ESTIVA DIACETUM

Vogliamo proseguire nel nostro piano di riqualificazione dell'Arena Estiva del Diacetum, portando avanti il lavoro avviato in questi anni con l'Associazione Diacetum per rendere il nostro teatro all'aperto sempre più accogliente e accessibile a tutti. Continueremo ad investire nella programmazione teatrale e sostenere l'associazione per rendere il festival sempre più attraente e interessante a livello territoriale.

IMPRENDITORIA GIOVANILE - CENTRI STORICI

Vogliamo promuovere e sostenere l'imprenditoria giovanile, specialmente nel cuore pulsante dei nostri centri storici a Pelago e San Francesco. Vogliamo offrire ai giovani l'opportunità di realizzare i loro sogni imprenditoriali e contribuire così alla vitalità e alla rinascita delle nostre Comunità attraverso agevolazioni fiscali, contributi a fondo perduto e supporto all'avvio e alla gestione dell'impresa.

CARTELLONISTICA E TURISMO

Per valorizzare al massimo le ricchezze del nostro territorio e promuovere l'identità unica del nostro Comune come zona di produzione del pregiato Chianti Rufina, ci proponiamo di realizzare una nuova cartellonistica che rifletta appieno la nostra storia, le nostre tradizioni e le nostre eccellenze enogastronomiche.

Il Chianti Rufina rappresenta una parte fondamentale della nostra identità locale e un patrimonio di inestimabile valore culturale e economico. Attraverso una nuova cartellonistica, vogliamo mettere in risalto questa eccellenza vinicola, fornendo informazioni dettagliate sulle nostre cantine, sui vigneti, le aziende agricole e sui percorsi enogastronomici del territorio.

Inoltre, intendiamo arricchire la nostra cartellonistica con segnaletica che descriva i luoghi più importanti e i punti panoramici del nostro Comune. Questo permetterà ai visitatori di scoprire le bellezze naturali e culturali della nostra zona e di vivere un'esperienza autentica durante la loro visita. Vogliamo offrire ai nostri cittadini e ai visitatori uno strumento informativo efficace, che li guidi alla scoperta delle meraviglie del nostro territorio e che contribuisca a promuovere lo sviluppo turistico e la valorizzazione delle nostre risorse locali.

PROMOZIONE DELLA NOSTRA MONTAGNA

Intendiamo investire nella promozione del nostro territorio, con una particolare attenzione alla frazione di Consuma, riconosciuta come una vera e propria stazione climatica dove molte persone si recano durante l'estate per godere del clima fresco e salutare. Collaboreremo con il Comune di Reggello e le realtà locali, le associazioni e gli operatori turistici per sviluppare strategie di promozione mirate che mettano in evidenza le bellezze naturali, storiche e culturali di Consuma e del versante Vallombrosa, Secchieta, Saltino.

Promuoveremo attivamente le attività all'aria aperta, che permettono ai visitatori di godere appieno della splendida natura circostante. Inoltre, con il ricco tessuto associativo di Consuma continueremo ad organizzare eventi, manifestazioni culturali e ricreative che valorizzino le tradizioni locali e attraggano visitatori da tutto il territorio.

L'investimento sulla promozione della nostra Montagna non solo contribuirà a valorizzare il nostro territorio e le sue risorse, ma favorirà anche lo sviluppo economico e sociale della comunità locale.

BIOFIORICOLA

Vogliamo rilanciare la Biofioricola, un'occasione preziosa per celebrare la bellezza dei fiori e la ricchezza dei prodotti del nostro territorio che a causa del Covid ha subito una frenata.

Vogliamo arricchire questa festa coinvolgendo attivamente le nostre associazioni locali, gli artigiani, i produttori locali di olio e di vino.

Vogliamo che la Biofioricola diventi un evento di richiamo per residenti e visitatori, offrendo un'esperienza autentica di divertimento e riflessione per sensibilizzare la comunità sull'importanza della tutela dell'ambiente e della valorizzazione delle risorse naturali.

TRASPORTO ESTIVO TURISTICO

Il turismo rappresenta una risorsa fondamentale per la nostra comunità e desideriamo garantire un'esperienza piacevole e agevole ai visitatori che scelgono di trascorrere le loro vacanze nei nostri luoghi. Con questo obiettivo, lavoreremo attivamente con gli altri Comuni dell'Unione per sviluppare un servizio di trasporto pubblico efficiente e capillare, che colleghi le principali attrazioni turistiche, le nostre montagne e le località di interesse del nostro territorio.

Questo servizio di trasporto pubblico estivo non solo renderà più comodi gli spostamenti dei turisti, ma contribuirà anche a ridurre il traffico e l'inquinamento ambientale, promuovendo un turismo sostenibile e responsabile. Inoltre, favorirà la mobilità interna, offrendo un'alternativa al trasporto privato durante i mesi estivi quando le corse di trasporto pubblico sono ridotte.

Siamo convinti che un servizio di trasporto pubblico estivo ben organizzato e efficiente possa migliorare l'esperienza complessiva dei turisti e contribuire al successo del nostro territorio come destinazione turistica di qualità.

MARKETING TERRITORIALE

Ci impegniamo a lavorare in stretta collaborazione con gli altri comuni dell'Unione per sviluppare un ambizioso progetto di marketing territoriale volto a promuovere le straordinarie bellezze e le ricchezze del nostro territorio.

Questo progetto si baserà sull'identità unica della nostro territorio e investirà risorse significative per valorizzare le sue molteplici attrazioni.

In particolare, il nostro focus continuerà ad essere quello del turismo lento, un'esperienza autentica e rilassante che permette ai visitatori di immergersi completamente nella bellezza e nella cultura della nostra terra. Continueremo, con più forza e risorse, a promuovere i nostri suggestivi sentieri, i cammini, il Parco del Nordic Walking, i percorsi cicloturistici della Leonessa e le meraviglie naturali che caratterizzano il nostro paesaggio.

Inoltre, lavoreremo per dare più risalto al nostro Vino, alla produzione di olio extravergine di oliva di alta qualità e di altre eccellenze enogastronomiche locali.

Attraverso questo progetto di marketing territoriale, miriamo a posizionare il nostro territorio come una destinazione turistica di eccellenza, capace di offrire esperienze uniche per i visitatori di ogni provenienza. Collaborando con gli altri comuni dell'Unione, uniremo le nostre forze per raggiungere questo obiettivo comune e promuovere la crescita e lo sviluppo sostenibile del nostro settore turistico.

STREET ART

Ci proponiamo di riqualificare e valorizzare alcuni muri, sottopassi e giardini del nostro Comune coinvolgendo giovani artisti per la realizzazione di opere di street art. Utilizzeremo l'arte di strada come strumento per la rigenerazione urbana, trasformando spazi grigi e anonimi in luoghi vibranti e stimolanti per la comunità. Attraverso l'intervento artistico, vogliamo rendere il nostro Comune sempre più accogliente.

PROMOZIONE DI INIZIATIVE CULTURALE

Vogliamo continuare ad arricchire l'attività culturale del nostro Comune organizzando iniziative estive nelle nostre piazze e nei parchi pubblici, promuovendo spettacoli dal vivo, concerti, mercati e il Cinema sotto le stelle diffuso.

Cercheremo inoltre di implementare l'offerta culturale e ricreativa invernale con la collaborazione delle associazioni del territorio, in primis potenziando i mercatini di natale di San Francesco e Consuma.

COMUNITA', SANITA' SOCIALE

SANITA'

Sulla questione della Sanità, ci impegneremo fermamente per garantire la presenza dei medici di base anche nelle frazioni meno popolate del nostro Comune. Riconosciamo l'importanza di un accesso equo e universale alle cure primarie per tutti i nostri cittadini, indipendentemente dalla loro collocazione geografica. Continueremo a collaborare attivamente con il Comune di Pontassieve per la realizzazione della Casa di Comunità, un importante centro di servizi sanitari e socio-sanitari che avrà un impatto significativo sul benessere della nostra comunità.

Come sempre porremo particolare attenzione su quali servizi saranno disponibili nella Casa di Comunità, assicurandoci che rispondano alle reali esigenze della popolazione.

CENTRO DIURNO PER ANZIANI POLIAMBULATORIO

Negli ultimi anni, abbiamo assistito a una crescente esigenza di servizi dedicati agli anziani, non solo per garantire il loro benessere, ma anche per fornire un supporto alle famiglie che si prendono cura di loro. Per rispondere a questa necessità vogliamo progettare e sviluppare un Centro Diurno per Anziani nel Poliambulatorio di San Francesco. Questo centro rappresenterà un punto di riferimento fondamentale per gli anziani della nostra comunità, offrendo loro un ambiente accogliente e sicuro dove trascorrere le giornate in compagnia e partecipare a varie attività ricreative, culturali e sociali. Inoltre, sarà un valido supporto per le famiglie, che potranno contare su un servizio di qualità per i loro anziani durante le ore diurne. Una possibile collocazione per questo Centro Diurno potrebbe essere all'interno del Poliambulatorio di Via Bettini a San Francesco. Riteniamo che questa posizione strategica sia ideale per garantire un facile accesso agli anziani residenti nella zona e potrebbe diventare un punto di riferimento per tutta la Valdisieve. Tuttavia, per realizzare questo progetto, è essenziale ottenere il sostegno e la collaborazione della Regione, che dovrebbe mettere a disposizione una metratura dell'immobile del poliambulatorio per questa tipologia di servizio. Ci impegneremo quindi a dialogare con le autorità regionali e a negoziare affinché questo importante obiettivo possa diventare una realtà tangibile per la nostra comunità.

GIOVANI ATTIVI

Vogliamo creare un nuovo organo partecipativo dal nome Giovani Attivi, che dia voce e spazio ai giovani della nostra comunità. Questa consulta sarà un luogo dove i giovani potranno proporre idee, confrontarsi su questioni di interesse comune e organizzare iniziative volte a migliorare la qualità della vita nella nostro Comune.

Giovani Attivi sarà composto da ragazzi e ragazze provenienti da diverse realtà e contesti e dovrà garantire una rappresentanza inclusiva e diversificata. Sarà un'opportunità per i giovani di assumere un ruolo attivo nella vita pubblica, sviluppando competenze di partecipazione civica e responsabilità sociale.

Insieme, lavoreremo per creare un ambiente che favorisca la partecipazione e la crescita dei giovani, incoraggiando il loro coinvolgimento attivo nella costruzione del futuro della nostra comunità.

Giovani Attivi sarà uno strumento essenziale per promuovere l'inclusione, la diversità e l'innovazione, assicurando che le voci dei giovani siano ascoltate e che le loro idee trovino concretezza nelle decisioni che riguardano il nostro Comune.

SPAZI DI AGGREGAZIONE PER I GIOVANI

Vogliamo dedicare uno spazio pubblico all'aggregazione dei giovani, un luogo accogliente e sicuro dove i giovani della nostra comunità possano incontrarsi, socializzare, progettare e divertirsi insieme. Questo spazio sarà progettato tenendo conto delle esigenze e dei desideri dei giovani, offrendo aree per il relax, per lo studio, per l'intrattenimento e per la pratica di attività culturali e formative. Un luogo inclusivo, accessibile a tutti i giovani del Comune dove promuovere valori di rispetto, integrazione e partecipazione attiva. Collaboreremo con associazioni giovanili, istituzioni educative e altre parti interessate per sviluppare un progetto che rifletta le esigenze e le aspirazioni della nostra giovane generazione. Vogliamo creare uno spazio che favorisca lo sviluppo personale e sociale dei giovani, promuovendo la loro creatività, il loro impegno civico e il loro benessere complessivo. La creazione di questo spazio pubblico di aggregazione per i giovani non solo arricchirà la vita sociale del nostro Comune, ma contribuirà anche a costruire un legame più forte e solidale tra le diverse generazioni.

OSTETRICHE A DOMICILIO

In questi anni abbiamo assistito a una crescita demografica significativa nel nostro comune, con un aumento notevole del numero di nuovi nati e di giovani famiglie che hanno scelto di stabilirsi qui. Nel 2019 la nostra popolazione contava 7683 abitanti, mentre ad oggi siamo arrivati a 7851, 168 in più rispetto a 5 anni fa.

Questo è un segno tangibile della fiducia che le famiglie giovani ripongono nella nostra comunità e allo stesso tempo nel voler scegliere Pelago per costruire una famiglia. Per rispondere a questa crescente domanda e per essere al fianco delle nostre famiglie nei momenti più delicati, intendiamo istituire un servizio gratuito di supporto ostetrico a domicilio. Questo servizio consentirà alle neo-mamme di ricevere assistenza specializzata già nei primi giorni dopo il

parto, garantendo loro un supporto prezioso e immediato. La presenza di un'ostetrica professionale direttamente a casa favorirà un'esperienza post-partum più serena e sicura per le mamme e i loro neonati, riducendo lo stress e offrendo consulenza e supporto pratico in un momento cruciale della vita familiare. Vogliamo essere vicini alle nostre famiglie fin dall'inizio, perché ogni nuova vita che nasce nel nostro comune è motivo di gioia e di orgoglio per tutta la nostra comunità.

FORMAZIONE SULLA VIOLENZA DI GENERE

Nella prossima legislatura vorremmo organizzare un corso di formazione specifico sulla violenza di genere destinato ai dipendenti comunali e ai cittadini che vorranno partecipare. Questo corso avrà l'obiettivo di offrire ai dipendenti una formazione completa e aggiornata sulla normativa, le dinamiche e le conseguenze della violenza di genere, al fine di aumentare la consapevolezza su questo grave problema sociale.

Partendo dal contesto più vicino all'Amministrazione, favoriremo lo sviluppo di una cultura organizzativa basata sul rispetto reciproco, sull'uguaglianza di genere e sulla tolleranza zero nei confronti della violenza, all'interno del contesto lavorativo e nella Comunità nel suo complesso.

TAVOLO DELLE PARI OPPORTUNITA'

Cortei, mostre, rassegne culturali, proiezioni cinematografiche, eventi musicali e letterari. Sono solo alcune delle iniziative messe in campo in questi anni con la fitta rete di associazioni locali sensibili ed impegnate sul tema, che hanno dato un contributo straordinario alla causa. Proprio alla luce di questa esperienza condotta come amministrazione, vorremmo istituzionalizzare questa concertazione con le associazioni del territorio, i cittadini e le cittadine che avranno piacere di farne parte e contribuire a rendere la nostra comunità sempre più paritaria.

UN AUDITORIUM PER LA COMUNITÀ

In questi anni grazie alla collaborazione del nostro Istituto Comprensivo abbiamo organizzato molte iniziative nelle nostre scuole per la Comunità, rendendo le nostre scuole veri centri culturali per tutta la cittadinanza.

Per questo intendiamo realizzare un auditorium all'interno delle nuove scuole medie che stiamo costruendo, con l'obiettivo di fornire uno spazio polivalente a servizio della scuola e della comunità, per organizzare iniziative culturali, eventi e attività di vario genere. Progetteremo un auditorium moderno e funzionale, in grado di accogliere spettacoli teatrali, concerti, conferenze, proiezioni e altro ancora.

L'auditorium sarà utilizzato non solo per supportare l'attività didattica della scuola, ma anche per arricchire la vita culturale della nostra comunità, offrendo un luogo di incontro e di scambio per cittadini di tutte le età e interessi.

VIDEOSORVEGLIANZA E SENSO CIVICO

Durante il nostro mandato abbiamo fatto della sicurezza dei cittadini una priorità. Abbiamo installato 25 nuove telecamere di videosorveglianza sul nostro territorio, permettendo alla polizia municipale e alle forze dell'ordine di monitorare e presidiare in modo più efficace le aree critiche della nostra comunità.

Tuttavia, siamo consapevoli che la sicurezza non si limita alla semplice presenza di telecamere. Per questo motivo, continueremo il nostro impegno nel rendere sempre più sicuro il nostro Comune, adottando strategie innovative e investendo in nuove tecnologie per contrastare efficacemente l'inciviltà. Inoltre, riteniamo fondamentale promuovere il senso civico e l'educazione alla legalità tra i nostri cittadini. Per questo, lavoreremo attivamente su percorsi di educazione civica, coinvolgendo le scuole, le associazioni e la società civile nella diffusione di valori quali il rispetto reciproco, la solidarietà e la responsabilità individuale. Allo stesso tempo, promuoveremo progetti e iniziative volti a sensibilizzare la comunità sull'importanza della collaborazione con le forze dell'ordine, sulla segnalazione tempestiva di comportamenti sospetti e sulla partecipazione attiva alla vita civica del Comune.

CORSI BLSD, PRIMO SOCCORSO E MANOVRA ANTI SOFFOCAMENTO

Vogliamo continuare a promuovere corsi di formazione sull'utilizzo dei defibrillatori, già installati in ogni frazione in questi anni, e sulla manovra anti soffocamento in età pediatrica, in risposta al grande successo degli ultimi corsi organizzati e alla crescente domanda da parte della nostra comunità.

Ci impegneremo ad intercettare le esigenze dei nostri concittadini per rendere tutti gli abitanti di Pelago sempre più attenti, sensibili e formati ad intervenire in situazioni di emergenza.

NUOVE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

In questi anni abbiamo creato il servizio di messaggistica whatsapp e il gazzettino del Comune. Vogliamo implementare i canali di comunicazione istituzionale, includendo nuovi social media e modalità innovative, al fine di raggiungere anche i cittadini più giovani e garantire una maggiore trasparenza con la cittadinanza.

Collaboreremo con esperti di comunicazione e tecnologia per sviluppare strategie efficaci che coinvolgano una vasta gamma di piattaforme digitali, rendendo l'amministrazione comunale più accessibile e vicina ai cittadini.

Implementeremo nuovi profili sui social media popolari tra i giovani e introdurremo modalità di comunicazione interattive, per favorire un dialogo aperto e diretto con i cittadini di tutte le età.

Inoltre, creeremo uno spazio virtuale dedicato alla promozione del territorio, delle associazioni, delle storie del nostro territorio e degli eventi locali, offrendo un punto di riferimento online per scoprire le bellezze e le opportunità della nostra comunità.

Questo portale sarà aggiornato regolarmente con informazioni utili e contenuti multimediali interessanti, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica e sociale del nostro comune.

L'implementazione dei nuovi canali di comunicazione istituzionale rappresenta un passo importante verso una governance più trasparente, inclusiva e partecipativa.

ECONOMIA DELLA CONDIVISIONE TRA LE ASSOCIAZIONI

In questi anni, per aiutare le nostre associazioni nell'organizzazione di iniziative sul territorio abbiamo acquistato e messo a disposizione del mondo del volontariato un nuovo palco, due impianti audio, un impianto di illuminazione, gazebo, tavoli, sedie, stampe gratuite e affissioni pubbliche a costo zero sul territorio comunale.

Vogliamo potenziare la strumentazione a disposizione delle associazioni locali, al fine di supportarle nell'organizzazione di iniziative culturali e ricreative nel territorio.

Collaboreremo con le associazioni e le istituzioni locali per identificare le esigenze specifiche e individuare le risorse necessarie per l'acquisto e l'aggiornamento di strumentazione e attrezzature.

Inoltre, promuoveremo la formazione e lo scambio di conoscenze tra le associazioni, facilitando la condivisione delle migliori pratiche e l'organizzazione collaborativa di eventi e attività culturali e ricreative sul territorio.

L'implementazione della strumentazione a servizio delle associazioni rappresenta un investimento nell'arricchimento della vita culturale e sociale della nostra comunità.

ACCESSIBILITA' E INCLUSIONE

Un Comune è accessibile quando permette a tutti di muoversi quanto più autonomamente e in sicurezza per le strade e nei suoi spazi pubblici. Già nel mandato appena trascorso abbiamo cercato di rendere il nostro territorio più inclusivo e accogliente per tutti i nostri cittadini attraverso un investimento sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Tuttavia restano ancora molte le strade su cui intervenire e sulle quali vogliamo impegnarci per consentire libero movimento a tutti i cittadini.

SENTINELLE DELLA MEMORIA

Durante il nostro mandato, abbiamo compiuto significativi passi avanti nel preservare la memoria storica e nell'educare le generazioni future sulle tragedie del passato: dalle rinvigorate celebrazioni istituzionali degli eccidi di Podernovo al progetto di ricerca sulla memoria della Valdisieve, da poco raccolto nel libro "Comunità in guerra: Valdisieve 1940-1944", oltre al costante sostegno ai viaggi della memoria. Desideriamo continuare su questa strada, istituendo un organo consultivo composto dalle tantissime persone che in questi 30 anni hanno partecipato ai viaggi e ai tanti cittadini che quotidianamente si impegnano per costruire un futuro di pace, tolleranza e comprensione, rappresentando delle vere e proprie sentinelle della memoria, vista la progressiva scomparsa dei testimoni diretti. Attraverso questa rappresentanza istituzionale, vogliamo creare un ambiente organizzato e strutturato per questa rete costruita negli anni, uno spazio in cui condividere conoscenze e idee per promuovere la memoria storica nella nostra comunità e quello che è avvenuto ormai 80 anni fa. A quest'impegno vorremmo affiancare una nuova segnaletica dei sentieri della memoria, percorsi fondamentali per conoscere i luoghi delle stragi nazifasciste che popolano le nostre montagne. Sempre su questi luoghi intendiamo sviluppare narrative adatte ai più piccoli cittadini per far sì che non venga mai dimenticato il tributo di sangue innocente scorso nel nostro comune. Continuerà il nostro impegno nel finanziamento e nella promozione dei viaggi della memoria nei campi di concentramento per gli studenti delle scuole locali. Queste esperienze educative sono essenziali per toccare con mano l'orrore dei totalitarismi e rinsaldare l'identità democratica di ogni partecipante.

GIORNATA DELLA SALUTE

All'impegno della Casa della Salute e della riqualificazione del poliambulatorio, vogliamo affiancare un'attenzione più diffusa al tema della salute, in collaborazione l'azienda Ausl Toscana Centro e con la rete associativa medica presente sul territorio. Appuntamenti con esperti del settore in cui parlare di prevenzione, salute e benessere, concentrandosi su problematiche legate all'infanzia e all'adolescenza e alle fasce d'età più adulte, con particolare attenzione agli anziani. Un'occasione di informazione e sensibilizzazione con lo scopo di diffondere una cultura consapevole e radicata della salute.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2024-2025-2026

ANALISI DI CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

- il 2022 è stato l'anno più caldo e siccitoso degli ultimi 2 secoli;

·il settore energetico, in ragione della sua dipendenza dalla disponibilità di risorsa idrica, risulta particolarmente vulnerabile;

·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.

·dai dati relativi ai primi mesi del 2023 emerge un innevamento ai minimi storici

·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 2023 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	7.864
	di cui:	maschi	n.	3.895
		femmine	n.	3.969
	nuclei familiari		n.	3.431
	comunità/convivenze		n.	5
Popolazione all'1/1/2023			n.	7.823
Nati nell'anno	n.	43		
Deceduti nell'anno	n.	79		
		saldo naturale	n.	-36
Immigrati nell'anno	n.	349		
Emigrati nell'anno	n.	261		
		saldo migratorio	n.	88
di cui				
In età prescolare (0/5 anni)			n.	377
In età scuola dell'obbligo (6/16 anni)			n.	533
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.179
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.867
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.908

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2019	5,60 %
	2020	6,70 %
	2021	9,30 %
	2022	6,40 %
	2023	5,55 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2019	12,60 %
	2020	14,20 %
	2021	12,50 %
	2022	14,70 %
	2023	10,10 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il 31-12-2023
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

Comune: PELAGO

Soggetti-Osservatorio delle partite IVA (Aperture)-Anno 2022

Natura giuridica	Aperture anno 2022	
	numero titolari	variazione annua
Ditte individuali	33	-5,71%
Società di persone	4	100,00%
Società di capitali	2	-75,00%
Non residenti	0	0,00%
Altre forme giuridiche	0	0,00%
TOTALE	39	-9,30%

Dati aggiornati a marzo 2023

Comune: PELAGO

Soggetti-Osservatorio delle partite IVA (Aperture)-Anno 2022

Sezione di attività	Aperture anno 2022	
	numero titolari	variazione annua
Agricoltura, silvicoltura e pesca	3	-57,14%
Estrazione di minerali da cave e miniere	0	0,00%
Attività manifatturiere	4	100,00%
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	0	0,00%
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento	0	0,00%
Costruzioni	7	0,00%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	9	800,00%
Trasporto e magazzinaggio	3	100,00%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	1	-66,67%
Servizi di informazione e comunicazione	0	0,00%
Attività finanziarie e assicurative	2	100,00%
Attività immobiliari	0	0,00%
Attività professionali, scientifiche e tecniche	5	-37,50%
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	0	-100,00%
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	0	0,00%
Istruzione	1	100,00%
Sanità e assistenza sociale	1	-80,00%
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	0	-100,00%
Altre attività di servizi	3	-40,00%
Attività di famiglie e convivenze	0	0,00%
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0	0,00%
Attività non classificabile	0	0,00%
TOTALE	39	-9,30%

Dati aggiornati a marzo 2023

Comune: PELAGO

Soggetti-Osservatorio delle partite IVA (Aperture)-Anno 2022

Divisione di attività	Aperture anno 2022	
	numero titolari	variazione annua
01 - Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi	2	-71,43%
02 - Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	1	100,00%
03 - Pesca e acquacoltura	0	0,00%
05 - Estrazione di carbone (esclusa torba)	0	0,00%
06 - Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale	0	0,00%
07 - Estrazione di minerali metalliferi	0	0,00%
08 - Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	0	0,00%
09 - Attività dei servizi di supporto all'estrazione	0	0,00%
10 - Industrie alimentari	0	0,00%
11 - Industria delle bevande	0	0,00%
12 - Industria del tabacco	0	0,00%
13 - Industrie tessili	0	0,00%
14 - Confezione di articoli di abbigliamento-confezione di articoli in pelle e pelliccia	2	100,00%
15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili	1	-50,00%
16 - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili)-fabbricazione di artic	0	0,00%
17 - Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	0	0,00%
18 - Stampa e riproduzione di supporti registrati	0	0,00%
19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	0	0,00%
20 - Fabbricazione di prodotti chimici	0	0,00%

21 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici	0	0,00%
22 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	0	0,00%
23 - Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	0	0,00%
24 - Metallurgia	0	0,00%
25 - Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	0	0,00%
26 - Fabbricazione di computer e prodotti di elettronicae ottica-apparecchi elettromedicali, apparec	0	0,00%
27 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche	1	100,00%
28 - Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	0	0,00%
29 - Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	0	0,00%
30 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	0	0,00%
31 - Fabbricazione di mobili	0	0,00%
32 - Altre industrie manifatturiere	0	0,00%

33 - Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature	0	0,00%
35 - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	0	0,00%
36 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	0	0,00%
37 - Gestione delle reti fognarie	0	0,00%
38 - Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti-recupero dei materiali	0	0,00%
39 - Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti	0	0,00%
41 - Costruzione di edifici	0	0,00%
42 - Ingegneria civile	0	0,00%
43 - Lavori di costruzione specializzati	7	0,00%
45 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli	0	0,00%
46 - Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	2	100,00%
47 - Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	7	600,00%
49 - Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	3	100,00%
50 - Trasporto marittimo e per vie d'acqua	0	0,00%
51 - Trasporto aereo	0	0,00%
52 - Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	0	0,00%
53 - Servizi postali e attività di corriere	0	0,00%
55 - Alloggio	1	100,00%
56 - Attività dei servizi di ristorazione	0	-100,00%
58 - Attività editoriali	0	0,00%
59 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni mu	0	0,00%
60 - Attività di programmazione e trasmissione	0	0,00%
61 - Telecomunicazioni	0	0,00%
62 - Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	0	0,00%

63 - Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici	0	0,00%
64 - Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)	0	0,00%
65 - Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)	0	0,00%
66 - Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative	2	100,00%
68 - Attività immobiliari	0	0,00%
69 - Attività legali e contabilità	1	100,00%
70 - Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale	1	-50,00%
71 - Attività degli studi di architettura e d'ingegneria-collaudi ed analisi tecniche	0	-100,00%
72 - Ricerca scientifica e sviluppo	0	0,00%
73 - Pubblicità e ricerche di mercato	1	100,00%
74 - Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	2	-50,00%
75 - Servizi veterinari	0	0,00%

77 - Attività di noleggio e leasing operativo	0	0,00%
78 - Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	0	0,00%
79 - Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e at	0	0,00%
80 - Servizi di vigilanza e investigazione	0	0,00%
81 - Attività di servizi per edifici e paesaggio	0	-100,00%
82 - Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	0	-100,00%
84 - Amministrazione pubblica e difesa-assicurazione sociale obbligatoria	0	0,00%
85 - Istruzione	1	100,00%
86 - Assistenza sanitaria	1	-75,00%
87 - Servizi di assistenza sociale residenziale	0	0,00%
88 - Assistenza sociale non residenziale	0	-100,00%
90 - Attività creative, artistiche e di intrattenimento	0	0,00%
91 - Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali	0	0,00%
92 - Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco	0	0,00%
93 - Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	0	-100,00%
94 - Attività di organizzazioni associative	0	-100,00%
95 - Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa	0	0,00%
96 - Altre attività di servizi per la persona	3	-25,00%
97 - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico	0	0,00%
98 - Produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0	0,00%
99 - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0	0,00%
998 - Attività non classificabile	0	0,00%
TOTALE	39	-9,30%

Comune: PELAGO

Soggetti-Osservatorio delle partite IVA (Aperture)-Anno 2022

Sesso e classi di età	Aperture anno 2022	
	numero titolari	variazione annua
Femmine - fino a 35 anni	6	20,00%
Femmine - da 36 a 50 anni	2	-60,00%
Femmine - da 51 a 65 anni	1	-83,33%
Femmine - oltre 66 anni	0	-100,00%
Femmine - età indefinita	0	0,00%
FEMMINE - TOTALE	9	-47,06%
Maschi - fino a 35 anni	14	27,27%
Maschi - da 36 a 50 anni	8	100,00%
Maschi - da 51 a 65 anni	2	-33,33%
Maschi - oltre 66 anni	0	0,00%
Maschi - età indefinita	0	0,00%
MASCHI - TOTALE	24	33,33%
SESSO ND - TOTALE	0	0,00%
PNF - TOTALE	6	-25,00%
Fino a 35 anni	20	25,00%
da 36 a 50 anni	10	11,11%
da 51 a 65 anni	3	-66,67%
oltre 66 anni	0	-100,00%
età indefinita e PNF	6	-25,00%
TOTALE	39	-9,30%

Dati aggiornati a marzo 2023

Analisi statistiche - Tabelle riferite alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche 2022 (redditi 2021)

Comune: PELAGO

(FI)

Tematica: Variabili per la determinazione dell'imposta IRPEF

Pagina 1 di 4

Denominazione Comune	Numero contribuenti	Reddito imponibile		Imposta netta	
		Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare
PELAGO	5.904	5.676	121.789.726	4.812	22.570.504

Ammontare espresso in euro

Fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze

(*) Per le frequenze inferiori a 4 unità i dati non sono indicati nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy

Analisi statistiche - Tabelle riferite alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche 2022 (redditi 2021)

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	5.904	2.875	3.188.655	3.219	67.944.608

Ammontare espresso in euro

Fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze

Analisi statistiche - Tabelle riferite alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche 2022 (redditi 2021)

Comune: PELAGO

(FI)

Tematica: Addizionale regionale e comunale

Pagina 1 di 2

Denominazione Comune	Numero contribuenti	Reddito imponibile addizionale		Addizionale regionale dovuta	
		Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare
PELAGO	5.904	4.727	115.657.989	4.650	1.694.261

Ammontare espresso in euro

Fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2021 ANNO DI IMPOSTA 2020

Comune: PELAGO

Tipo di imposta: IRPEF

Modello: Persone fisiche

Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Caratteristiche dei contribuenti

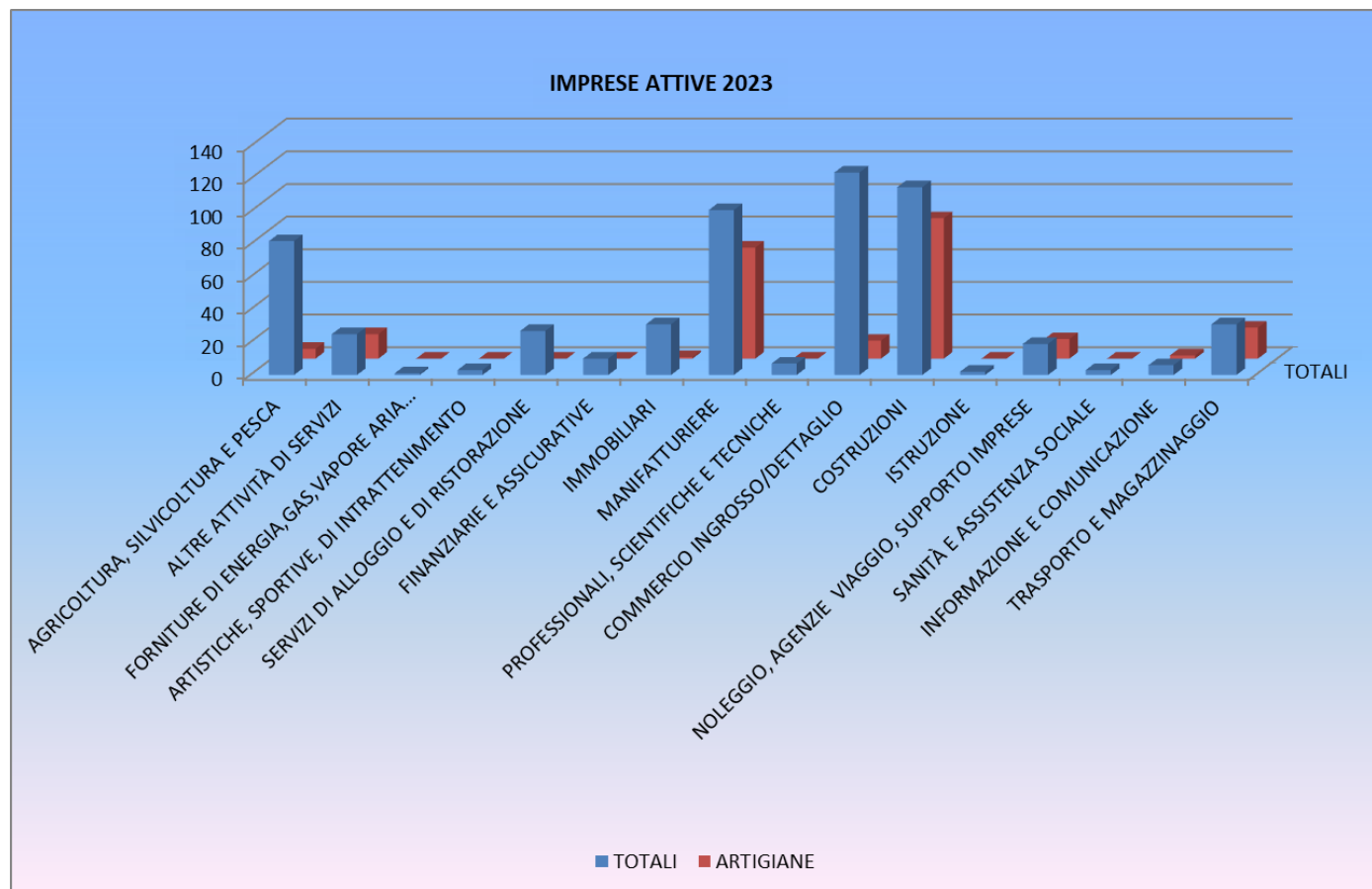
Classificazione: Sesso

Ammontare e media espressi in: Euro

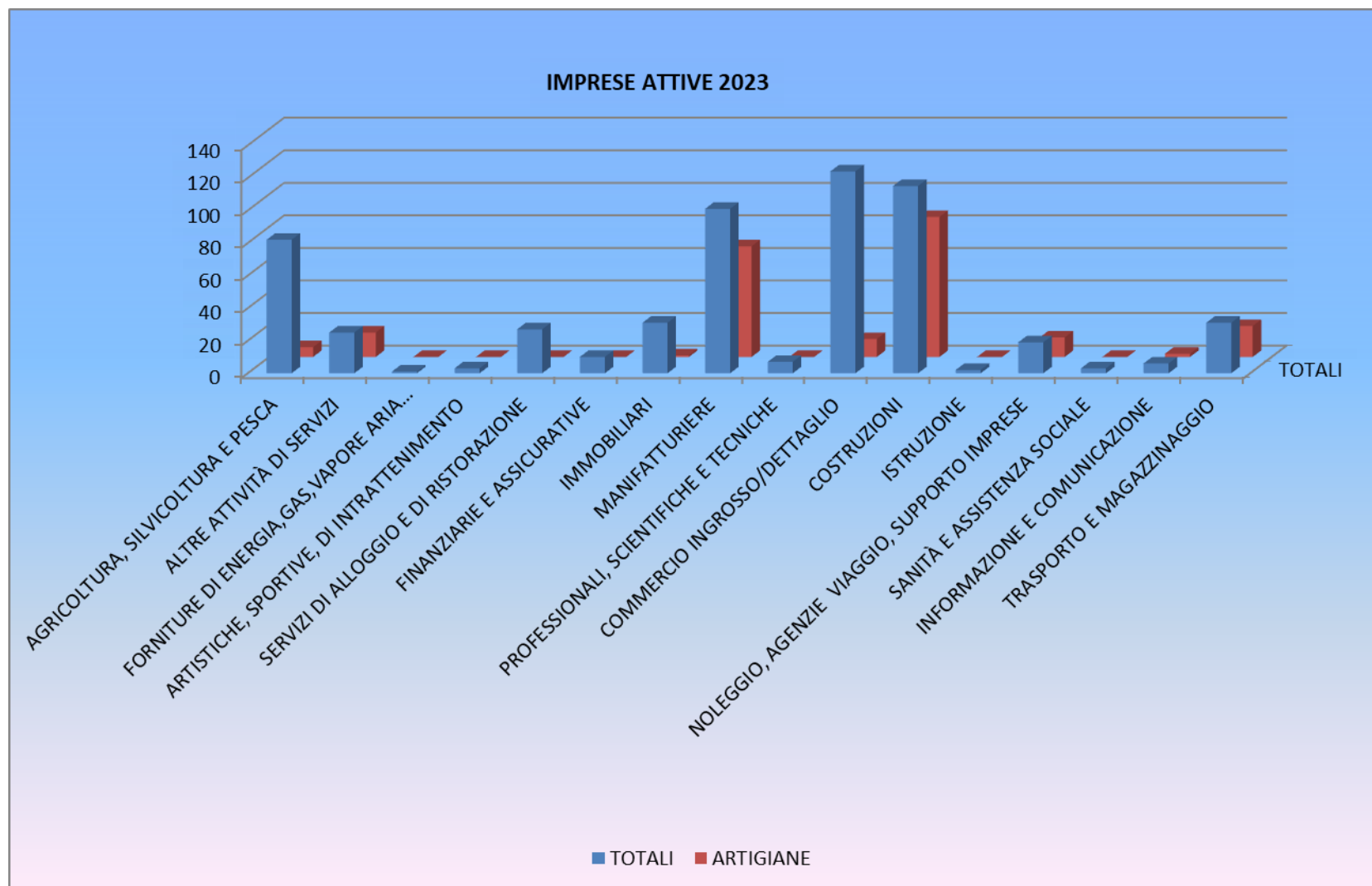
Sesso	Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
Maschi	2.991	51,31%	2.918	73.260.168	25.106,29
Femmine	2.838	48,69%	2.790	49.675.304	17.804,77
Totale	5.829	100%	5.708	122.935.472	21.537,40

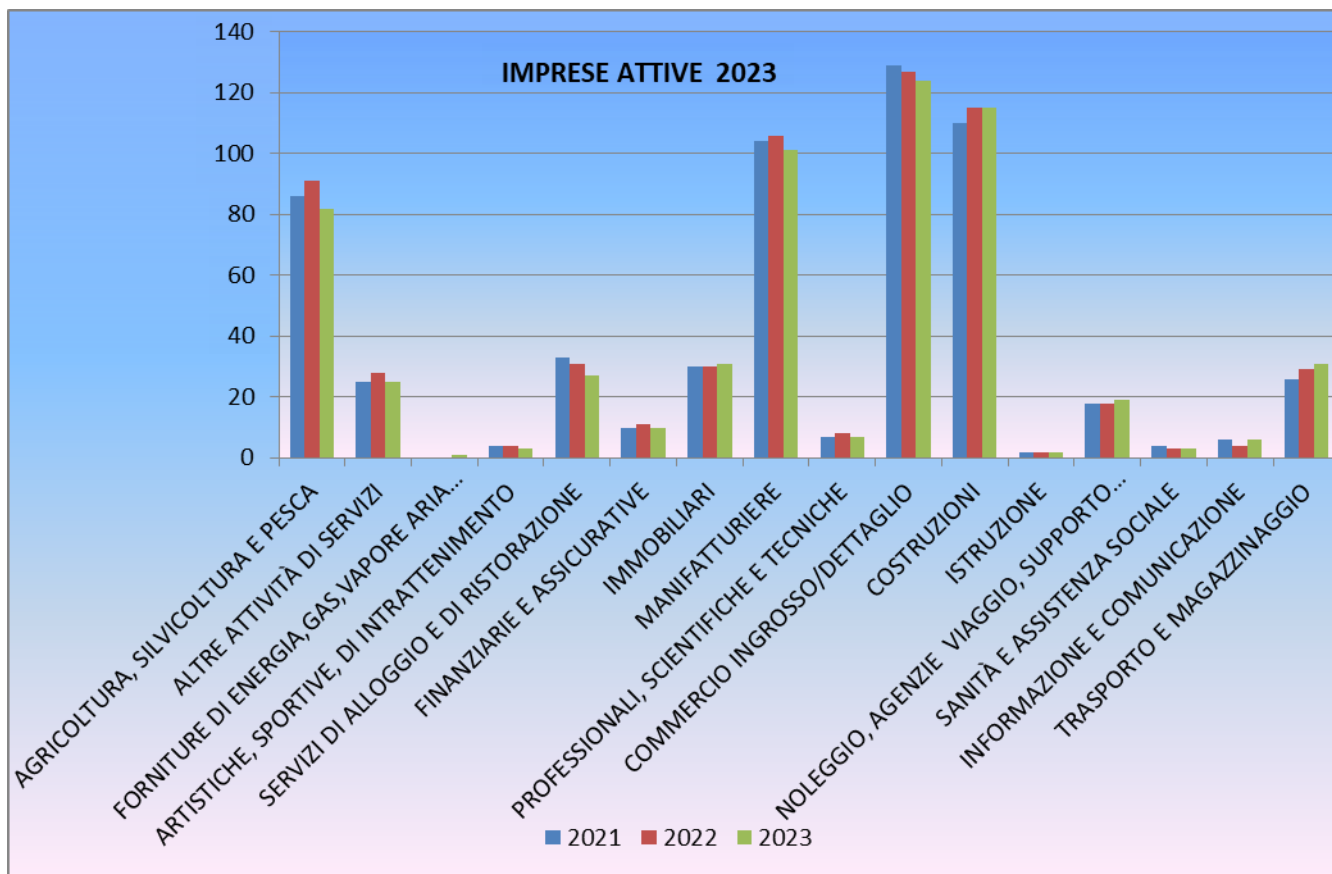
I dati si riferiscono alla residenza del soggetto

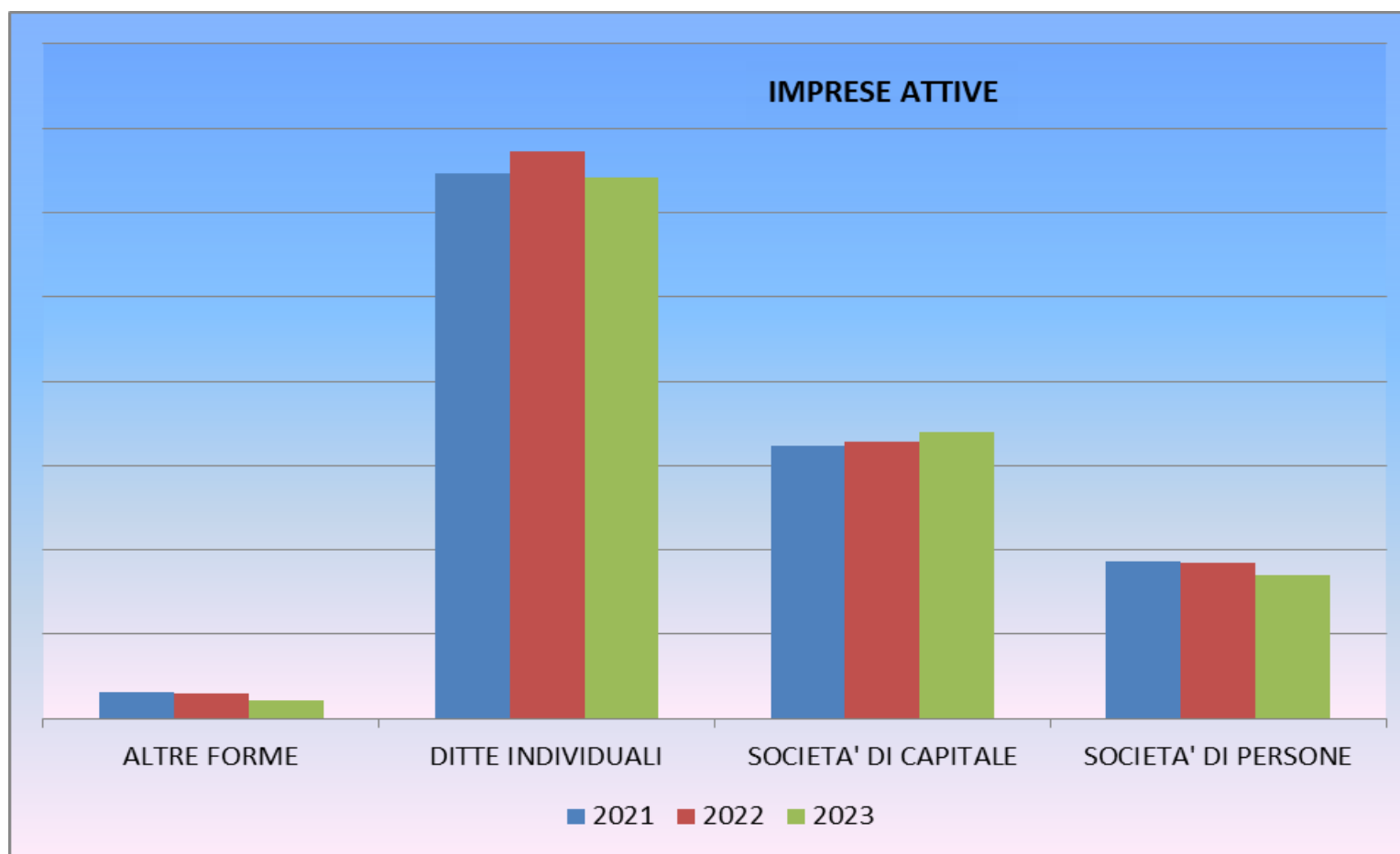
Le informazioni e gli schemi riportati in questa sezione sono stati elaborati a partire dai dati estratti dal sistema statistico regionale 'Open data' (<https://www.regione.toscana.it/-/imprese-movimento-anagrafico-e-unit%C3%A0-locali-in-toscana-dati-infocamere-2023>) e rielaborati secondo le esigenze del presente documento. Il panorama dell'economia insediata al 31/12/2023 è così composto:

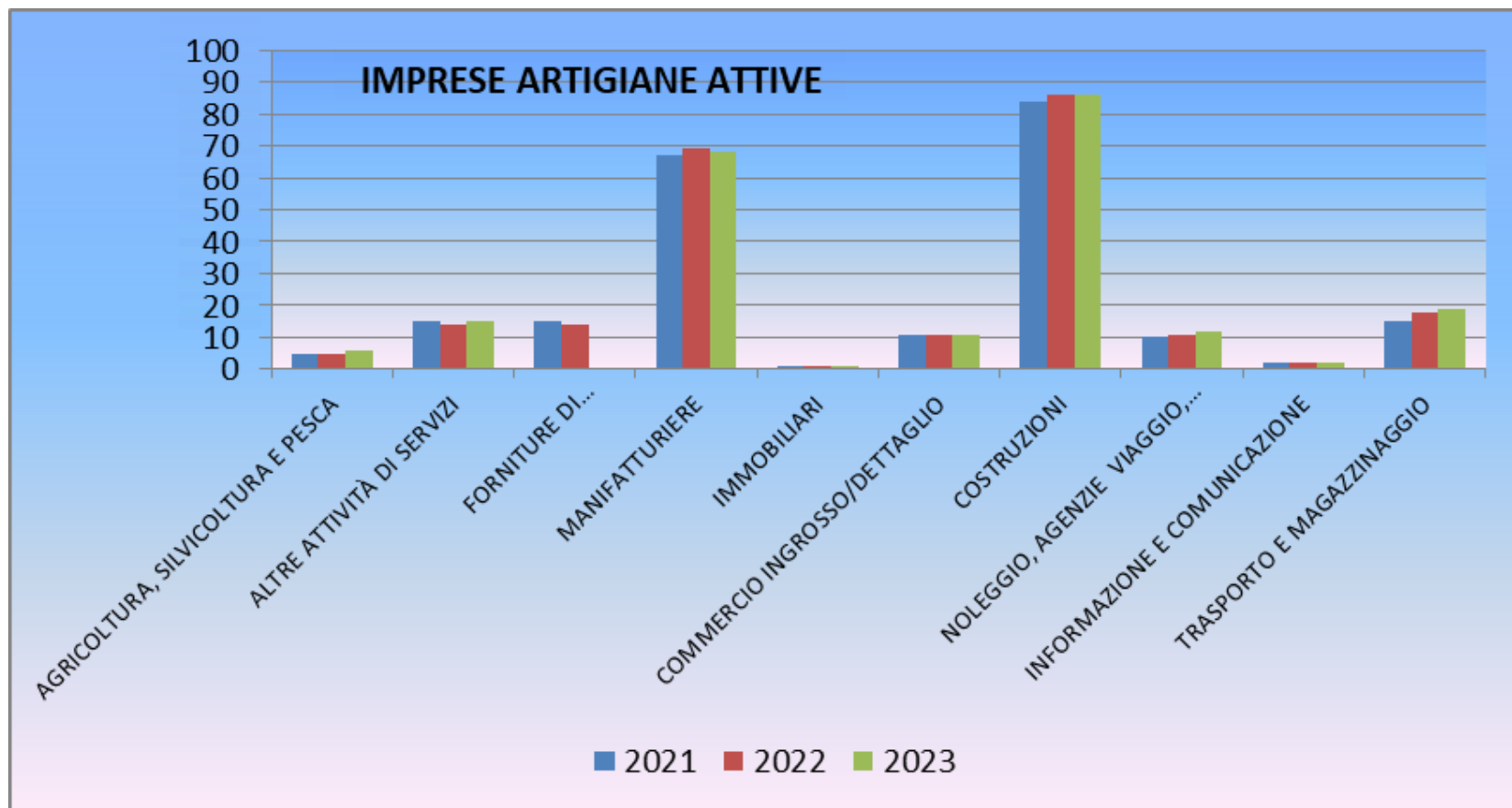


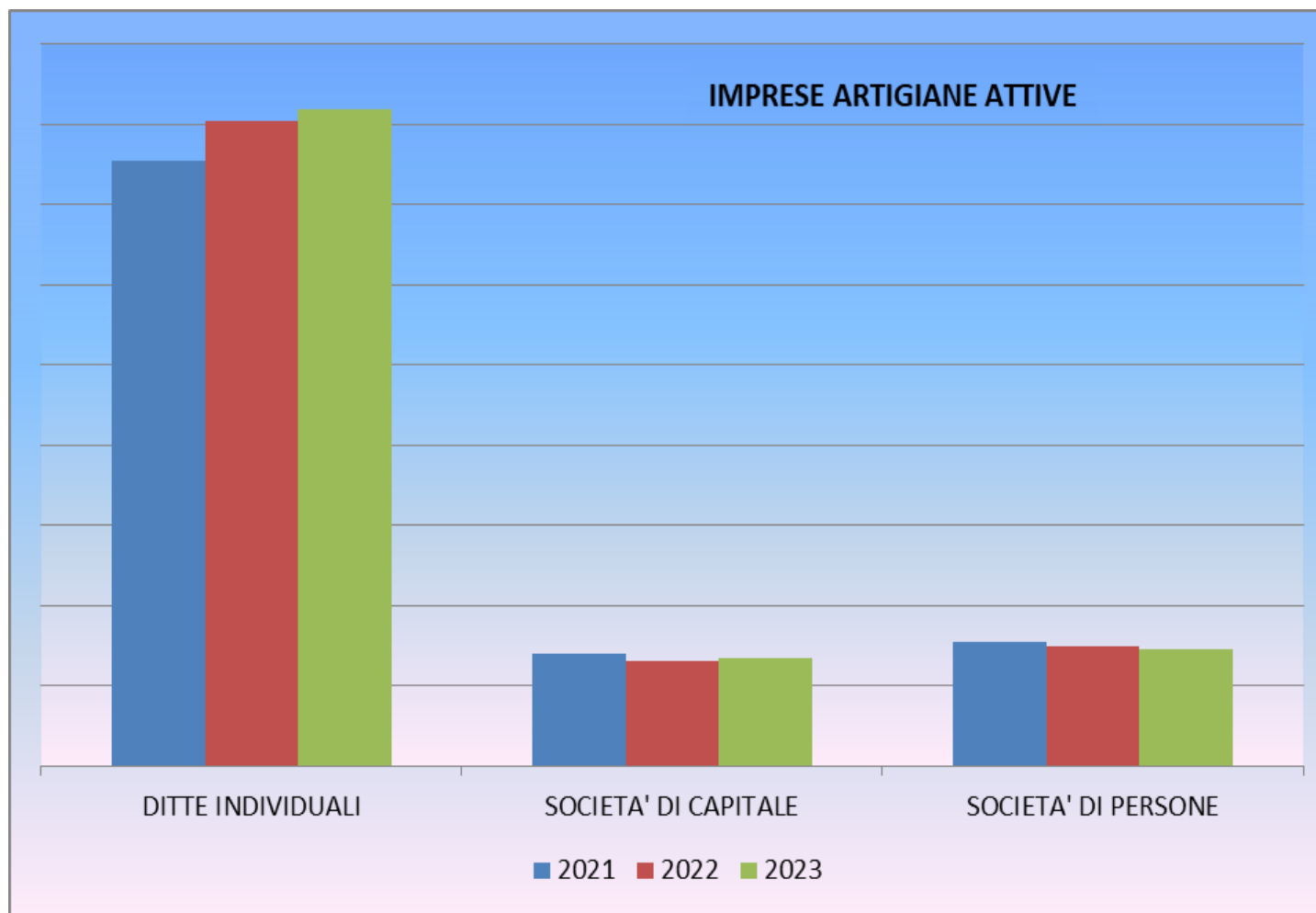
Si nota una sostanziale tenuta delle attività economiche nell'ultimo triennio; i dati relativi all'iscrizione e alla cessazione delle imprese per settore evidenziano leggera ripresa in quasi tutte le attività, in particolare, delle attività relative all'agricoltura, manifatturiera e delle costruzioni.



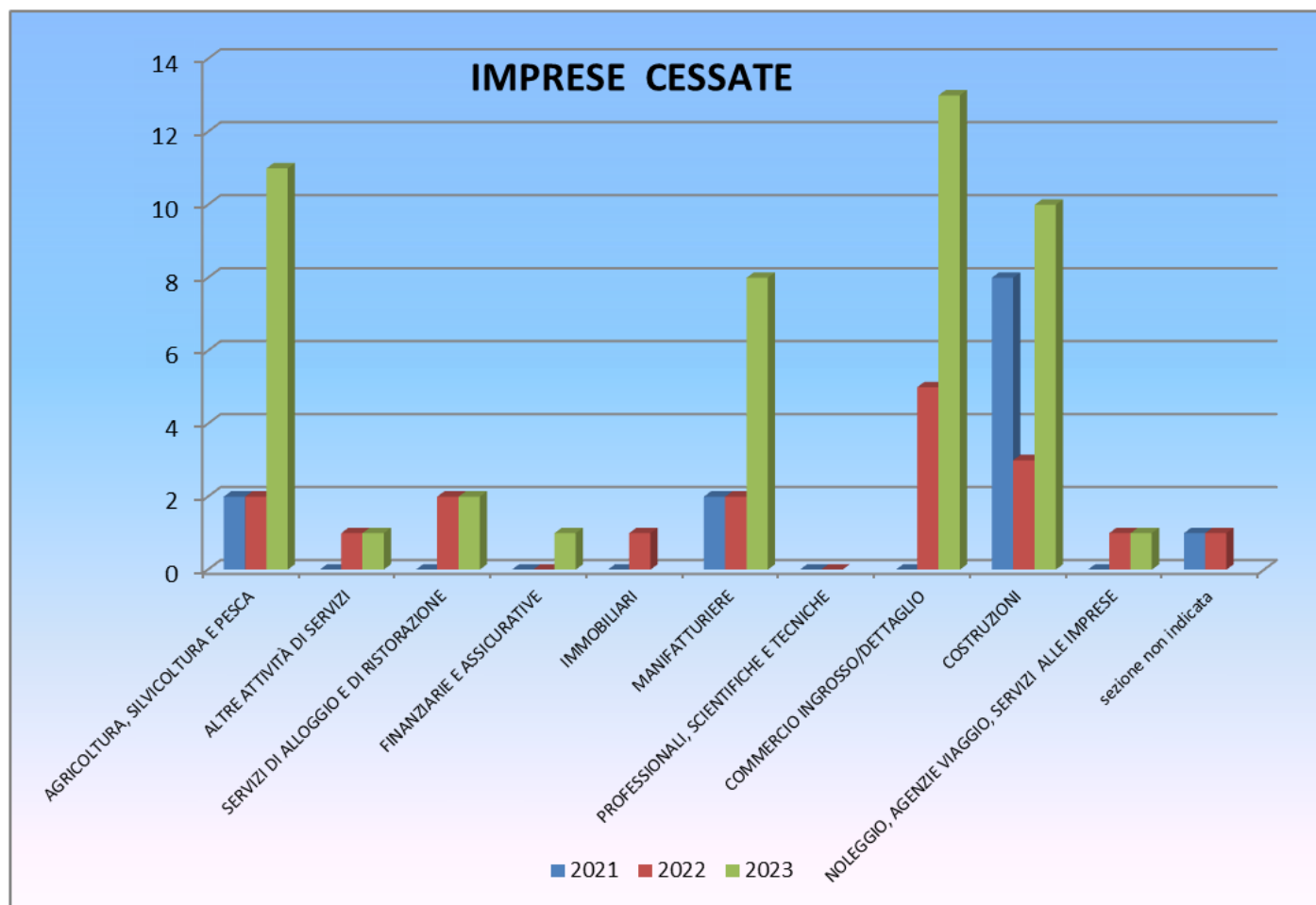


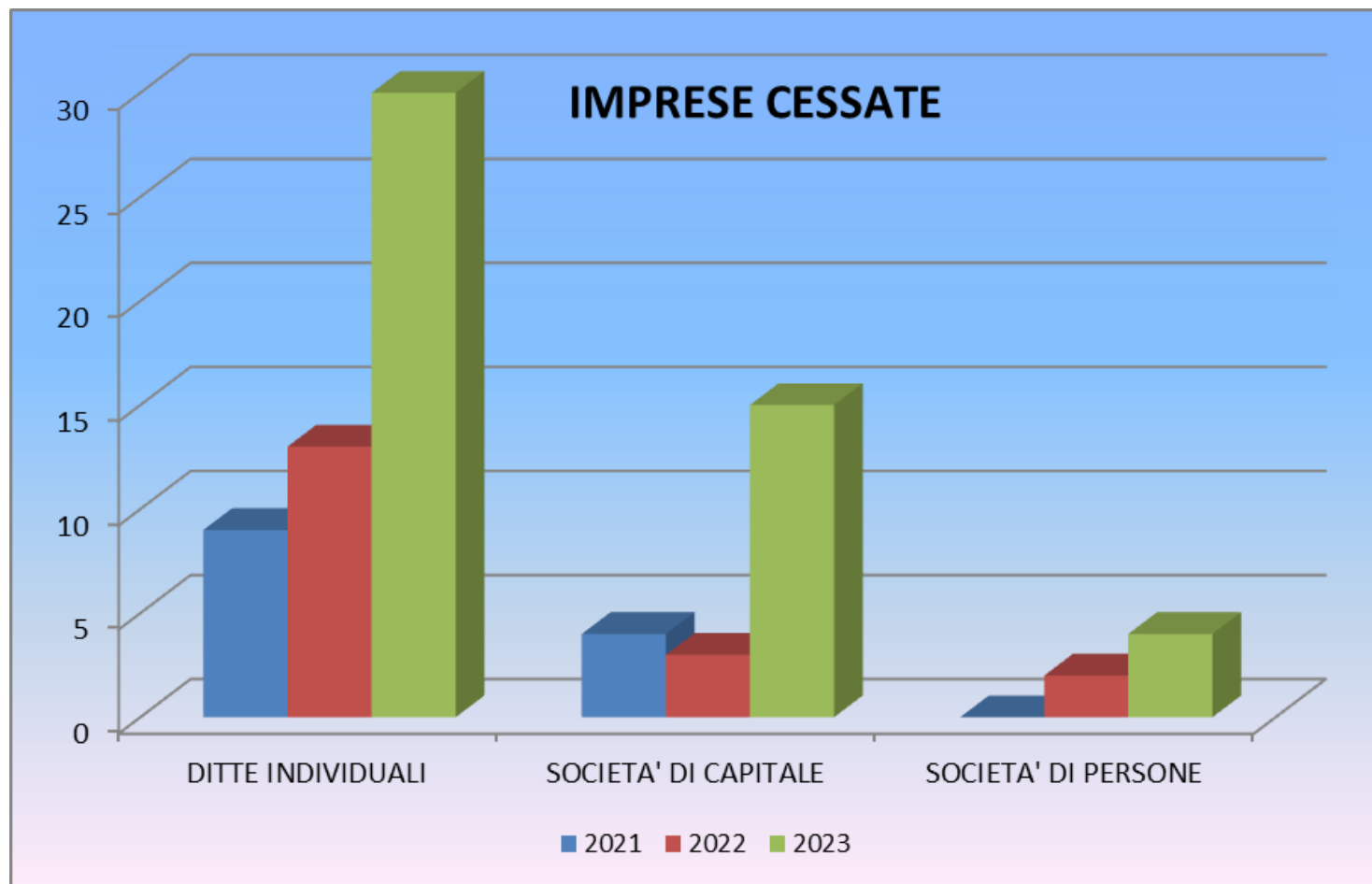






Nel 2023 sul territorio si evidenzia, così come nell'anno 2022, una prevalenza generalizzata di imprese con forma individuale. Sono totalmente costituite con la forma di società di capitale le imprese dei settori di sanità e assistenza sociale. Nel complesso la distribuzione delle forme societarie nell'ultimo anno, rispetto al 2022, è rimasta pressoché stabile.

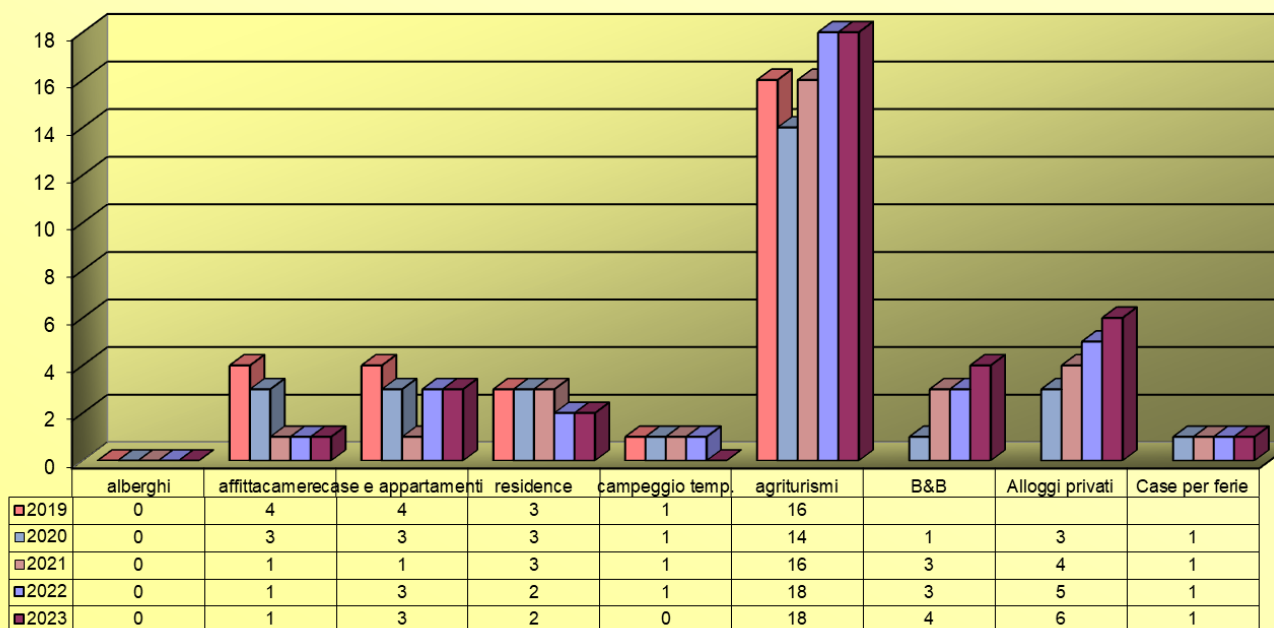




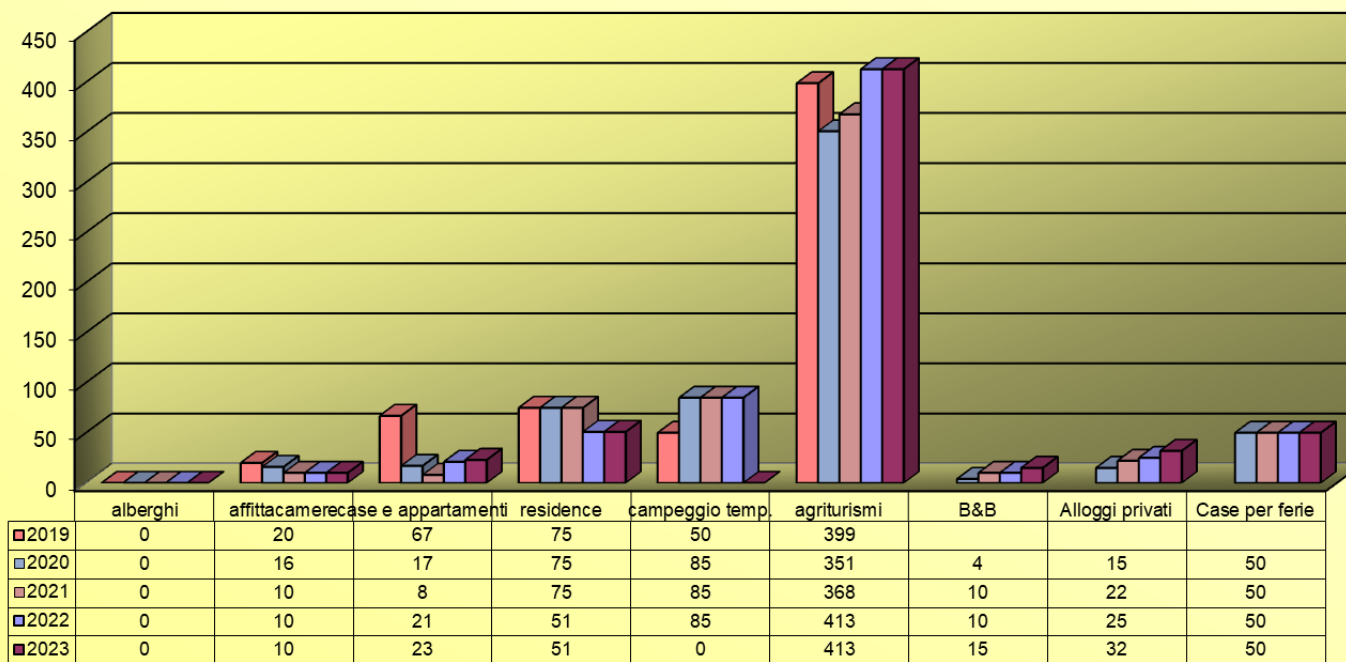
Per quanto riguarda le strutture ricettive, nel 2023 si nota, rispetto al 2022, un lieve aumento del numero di bed & breakfast e appartamenti per vacanze, contro la chiusura del campeggio temporaneo, con conseguente variazione dei posti disponibili.

Le seguenti tabelle sono state elaborate a partire dai dati definitivi riportati dal sito della regione toscana (<https://www.regione.toscana.it/-/movimento-turisti-nelle-strutture-ricettive-e-struttura-dell-offerta-dati-2023>) per l'anno 2023.

STRUTTURE RICETTIVE



POSTI LETTO



2.4 – Territorio

La situazione degli atti di governo del territorio del Comune è la seguente:

- il primo **Regolamento Urbanistico** è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 25.05.2000, sottoposto a due varianti generali approvate rispettivamente con deliberazione di C.C. n. 67 del 26.11.2007 e deliberazione n. 7 dell'08.04.2014, nonché ad altre varianti di dettaglio:

- = variante n. 1 adottata con delibera del C.C. n. 9 del 31.03.2015 ed approvata con avviso sul BURT n. 31 parte II del 05.08.2015,
- = aggiornamento del Quadro Conoscitivo approvato con deliberazione C.C. n. 35 del 07.10.2016,
- = variante n. 2 adottata con delibera del C.C. n. 4 del 10.03.2016 ed approvata con delibera del C.C. n. 36 del 07.10.2016,
- = variante n. 3 adottata con delibera del C.C. n. 2 del 09.01.2017 ed approvata con delibera del C.C. n. 10 del 10.03.2017,
- = variante n. 4 adottata con delibera del C.C. n. 26 del 25.06.2018 ed approvata con avviso sul BURT n. 44 parte II del 31.10.2018,
- = variante n. 5 adottata con delibera del C.C. n. 34 del 30.07.2018 ed approvata con delibera del C.C. n. 46 del 29.11.2018,
- = variante n. 6 adottata con delibera del C.C. n. 41 del 01.10.2018 ed approvata con delibera del C.C. n. 3 del 05.02.2019,
- = variante n. 7 adottata con delibera del C.C. n. 7 del 01.03.2019 ed approvata con delibera del C.C. n. 39 del 30.07.2019,
- = variante n. 8 approvata con delibera del C.C. n. 55 del 25.09.2019,
- = variante n. 9 adottata con delibera del C.C. n. 53 del 25.09.2019 ed approvata con avviso sul BURT n. 47 parte II del 20.11.2019;
- = variante n. 10 adottata con delibera del C.C. n. 7 del 24.03.2022 ed approvata con delibera del C.C. n. 40 del 15.09.2022;

- con deliberazioni dei Consigli Comunali n. 55 del Comune di Pelago e n. 92 del Comune di Pontassieve, entrambe del 29.12.2020, è stato approvato il documento di Avvio del Procedimento per la formazione del **Piano Operativo Intercomunale** ai sensi dell'art. 23bis della L.R. 65/2014;

- il **Piano Strutturale** di Pelago è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24.03.1999 e variato successivamente con deliberazione C.C. n. 7 dell'08.04.2014. L'aggiornamento del Quadro Conoscitivo è stato approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 16.03.2018;
- con Deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 109 del 25.09.2018 è stato avviato il procedimento di formazione del **Piano Strutturale Intercomunale** dei Comuni di Pontassieve, Rufina, Pelago, Londa e San Godenzo ai sensi degli art. 17 e 23 della L.R. 65/2014;
- con Deliberazione della Giunta n. 26 del 06/04/2023 l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve ai sensi dell'art. 23 comma 7 ha approvato la proposta di PSI;
- conseguentemente il Piano Strutturale Intercomunale in oggetto è stato adottato da tutti i Comuni ai sensi degli artt. 19 e 23 con gli atti di seguito elencati:
 - Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Pontassieve n. 30 del 11/05/2023;
 - Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Londa n. 24 del 23/05/2023;
 - Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Pelago n. 25 del 25/05/2023;
 - Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Rufina n. 29 del 22/05/2023;
 - Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di San Godenzo n. 20 del 25/05/2023;
- l'avvenuta adozione da parte dei Consigli Comunali è stata ratificata con deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 40 del 06/06/2023 e l'avviso di adozione sul BURT è stato pubblicato il 14/06/2023.

- con Deliberazione della Giunta n. 32 del 17/04/2024 l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve ai sensi dell'art. 23 ha approvato la proposta di PSI;
- conseguentemente sono state controdedotte le osservazioni ed il Piano Strutturale Intercomunale in oggetto è stato approvato definitivamente da tutti i Comuni ai sensi dell'art. 23 con gli atti di seguito elencati:
- Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Pontassieve n. 39 del 24/04/2024;
- Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Londa n. 16 del 23/04/2024;
- Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Pelago n. 5 del 23/04/2024;
- Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Rufina n. 17 del 22/04/2024;
- Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di San Godenzo n. 15 del 22/04/2024.

Il Piano Strutturale è in attesa di esame di conformazione ai contenuti del PIT-PPR da effettuarsi con Conferenza Paesaggistica, di successiva pubblicazione di legge sul BURT e relativa efficacia.

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 ☐																	
<table border="0"> <tr> <td></td> <td colspan="2">AREA INTERESSATA</td> <td colspan="2">AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td>P.E.E.P.</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>P.I.P.</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> </tr> </table>						AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE		P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE																
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00															
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. Con deliberazione n. 27 del 27 luglio 2023 è stato disposto il rinnovo della suddetta convenzione tra il comune di Pelago ed il comune di Pontassieve per la gestione associata delle funzioni di competenza dell'ufficio tecnico.

Per il triennio 2025-2027, 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	0	0	C.5	17	17
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	9	9
B.7	10	9	Dirigente	0	0
TOTALE	10	9	TOTALE	26	26

Totale personale al 31-12-2023:

di ruolo n.	34
fuori ruolo n.	1

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	8	7	B	0	0
C	3	3	C	3	3
D	2	2	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	5	5	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	0	0	A	0	0
B	1	1	B	10	9
C	4	4	C	17	17
D	3	3	D	9	9
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	36	35

2.6 - Strutture operative

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
			Anno 2024		Anno 2025				Anno 2026				Anno 2027							
Asili nido	n.	1	posti n.	50	50				50				50							
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.				0				n.				0			
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			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			Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.	0 13,50	n. hq.				0 13,50	n. hq.				0 13,50	n. hq.					
Punti luce illuminazione pubblica			n.		1.731				n.				1.731							
Rete gas in Km			49,30		49,30				49,30				49,30							
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile			30.300,00		30.300,00				30.300,00				30.300,00							
- industriale			0,00		0,00				0,00				0,00							
- racc. diff.ta			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No					
Esistenza discarica			Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X				
Mezzi operativi			n.		8				n.				8							
Veicoli			n.		9				n.				9							
Centro elaborazione dati			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No					
Personal computer			n.		35				n.				35							
Altre strutture (specificare)																				

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

2.7.1 OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Nel periodo 2025-2027, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi:

- a) il perseguimento dell'equilibrio di bilancio;
- b) il contenimento dei costi di funzionamento.

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. 13 del 29 marzo 2023 è stato approvato il patto territoriale fiorentino (di secondo livello).

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).

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

La Giunta Municipale il 18/07/2024 23, ha approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 205-2027 e l'elenco annuale 2025, come dettagliato della sezione strategica (sezione 10) del DUP.

In merito agli Investimenti cosiddetti 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.

Gli investimenti che saranno realizzati con fondi P.N.R.R. sono elencate nella sezione strategica (sezione 10) del DUP:

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	5.117.696,60	5.215.781,58	5.490.400,12	5.314.797,57	5.314.797,57	5.314.797,57	- 3,198
Contributi e trasferimenti correnti	332.371,02	385.518,28	503.571,31	250.169,39	240.770,44	239.072,69	- 50,320
Extratributarie	1.239.798,32	1.483.818,59	1.764.790,65	1.682.756,30	1.646.641,30	1.689.916,30	- 4,648
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.689.865,94	7.085.118,45	7.758.762,08	7.247.723,26	7.202.209,31	7.243.786,56	- 6,586
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	189.585,45	12.829,89	11.020,06	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	147.417,48	165.243,45	145.139,21	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.026.868,87	7.263.191,79	7.914.921,35	7.247.723,26	7.202.209,31	7.243.786,56	- 8,429
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.766.137,51	4.341.326,92	8.112.118,70	7.067.913,53	3.468.536,08	268.536,08	- 12,872
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	418.796,02	717.293,13	300.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	- 15,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	705.575,22	1.114.430,34	205.000,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	660.140,30	1.200.714,06	1.158.043,22	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.131.853,03	6.656.471,32	9.475.161,92	7.067.913,53	3.468.536,08	268.536,08	- 25,405
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)	10.158.721,90	13.919.663,11	17.390.083,27	14.315.636,79	10.670.745,39	7.512.322,64	- 17,679

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (riscossioni)	2023 (riscossioni)	2024 (previsioni cassa)	2025 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	4.818.458,72	4.869.385,27	8.256.229,67	8.874.606,06	7,489
Contributi e trasferimenti correnti	320.996,54	372.191,01	572.441,60	457.706,47	- 20,043
Extratributarie	1.164.142,65	1.211.978,91	2.994.442,32	3.191.488,99	6,580
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.303.597,91	6.453.555,19	11.823.113,59	12.523.801,52	5,926
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)	6.303.597,91	6.453.555,19	11.823.113,59	12.523.801,52	5,926
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.106.689,46	4.213.618,12	9.743.130,70	14.963.417,30	53,579
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>418.796,02</i>	<i>717.293,13</i>	<i>300.000,00</i>	<i>255.000,00</i>	<i>- 15,000</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)	1.106.689,46	4.213.618,12	9.743.130,70	14.963.417,30	53,579
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)	7.410.287,37	10.667.173,31	21.566.244,29	27.487.218,82	27,454

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 2025:

- 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: o 0,25% a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- 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 e verranno riconfermate con deliberazione del Consiglio Comunale antecedente a quella di approvazione del bilancio di previsione ai sensi dei commi 756 e 757.

Nel Bilancio di Previsione 2025-2027 sono state previste somme relative al recupero dell'evasione derivanti dall'attività di accertamento.

ADDIZIONALE IRPEF

Per l'anno 2025, 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. 27 del 25 maggio 2023 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI).

La tassa sui rifiuti calcolata secondo il combinato normativo del D.Lgs158/1999 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, delibera Consiglio Comunale n. 21 del 26 giugno 2024.

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. 23 del 27 aprile 2023 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e di concessione 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 816-845.

Nel 2023 il servizio è stato assegnato alla Polizia Municipale.

TIPOLOGIA 301 - FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

La legge di bilancio 2022 (coma 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 ricompredervi 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	
	2024	2025	2024	2025
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
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.117.696,60	5.215.781,58	5.490.400,12	5.314.797,57	5.314.797,57	5.314.797,57	- 3,198

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2025 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (riscossioni)	2023 (riscossioni)	2024 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.818.458,72	4.869.385,27	8.256.229,67	8.874.606,06	7,489

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
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	332.371,02	385.518,28	503.571,31	250.169,39	240.770,44	239.072,69	- 50,320

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2025 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (riscossioni)	2023 (riscossioni)	2024 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	320.996,54	372.191,01	572.441,60	457.706,47	- 20,043

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 2025 al momento si confermano le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 28 marzo 2024.

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. 32 del 18 aprile 2024, 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
PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA
PROVENTI SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (RISOSSE TRAMITE RUOLO)

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 2025-2027.

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 stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti. (99)

Il comma 12-ter prevede che gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi

impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

L'art 208, comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, come modificato dalla Legge 29 luglio 2010 n. 120 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, dimessa 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;
- 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, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti ((vulnerabili)), 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, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

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
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.239.798,32	1.483.818,59	1.764.790,65	1.682.756,30	1.646.641,30	1.689.916,30	- 4,648

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2025 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (riscossioni)	2023 (riscossioni)	2024 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.164.142,65	1.211.978,91	2.994.442,32	3.191.488,99	6,580

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 2025-2027 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 2025, 2026 e 2027, 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 2025-2027 sono destinati tutti a spese di investimento.

Descrizione	2025	2026	2027
Lavori manutenzione straordinaria immobili comunali	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Lavori su immobili scuola infanzia	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Lavori su immobili scuola primaria	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	51.500,00	51.500,00	51.500,00
Interventi di urbanizzazione su aree adibite a verde pubblico	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Miglioramento ambiente e paesaggistico del territorio rurale	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Lavori di abbattimento barriere architettoniche su immobili comunali	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Lavori completamento loc. Popigliano	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	255.000,00	255.000,00	255.000,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.766.137,51	4.341.326,92	8.112.118,70	7.067.913,53	3.468.536,08	268.536,08	- 12,872
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	418.796,02	717.293,13	300.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	- 15,000
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	1.766.137,51	4.341.326,92	8.112.118,70	7.067.913,53	3.468.536,08	268.536,08	- 12,872

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2025 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.106.689,46	4.213.618,12	9.743.130,70	14.963.417,30	53,579
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	418.796,02	717.293,13	300.000,00	255.000,00	- 15,000
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	1.106.689,46	4.213.618,12	9.743.130,70	14.963.417,30	53,579

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 2025

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 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	5.215.781,58	5.353.237,90	5.353.237,90
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	385.518,28	358.469,39	170.903,68
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.483.818,59	1.653.014,37	1.527.058,36
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		7.085.118,45	7.364.721,66	7.051.199,94
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	708.511,85	736.472,17	705.119,99
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⁾	(-)	64.278,18	58.657,57	53.662,13
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		644.233,67	677.814,60	651.457,86

TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	1.559.830,05	1.434.938,61	1.335.346,40
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.559.830,05	1.434.938,61	1.335.346,40
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
	2022 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	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			2025 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2024 (previsioni)		
	1	2	3		
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
	0,00	0,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,000

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2025	Provento 2026	Provento 2027
	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

6.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2025 - 2026 - 2027

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
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>	(+)		7.247.723,26 0,00	7.202.209,31 0,00	7.243.786,56 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		7.057.291,82 0,00 476.000,00	7.036.277,10 0,00 476.000,00	7.072.858,91 0,00 476.000,00
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>	(-)		124.891,44 0,00 0,00	99.592,21 0,00 0,00	104.587,65 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			65.540,00	66.340,00	66.340,00
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 specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		65.540,00	66.340,00	66.340,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2025 - 2026 - 2027**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
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	(+)		7.067.913,53	3.468.536,08	268.536,08
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	(+)		65.540,00	66.340,00	66.340,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		7.133.453,53 0,00	3.534.876,08 0,00	334.876,08 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⁾ 2025 - 2026 - 2027

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
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* 2025 - 2026 - 2027

ENTRATE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	SPESE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
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	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.874.606,06	5.314.797,57	5.314.797,57	5.314.797,57	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	10.495.981,28	7.057.291,82	7.036.277,10	7.072.858,91
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	457.706,47	250.169,39	240.770,44	239.072,69					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.191.488,99	1.682.756,30	1.646.641,30	1.689.916,30					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	14.962.450,37	7.066.946,60	3.467.569,15	267.569,15	Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.126.575,71	7.133.453,53	3.534.876,08	334.876,08
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		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	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	27.487.218,82	14.315.636,79	10.670.745,39	7.512.322,64	Totale spese finali	25.622.556,99	14.190.745,35	10.571.153,18	7.407.734,99
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	124.891,44	124.891,44	99.592,21	104.587,65
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		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	1.960.963,65	1.717.150,00	1.717.150,00	1.717.150,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.982.921,19	1.717.150,00	1.717.150,00	1.717.150,00
Totale titoli	29.448.182,47	16.032.786,79	12.387.895,39	9.229.472,64	Totale titoli	27.730.369,62	16.032.786,79	12.387.895,39	9.229.472,64
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	29.448.182,47	16.032.786,79	12.387.895,39	9.229.472,64	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	27.730.369,62	16.032.786,79	12.387.895,39	9.229.472,64
Fondo di cassa finale presunto	1.717.812,85								

(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. 19 del 26 giugno 2024 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2024 - 2029.

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 2025-2027 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 dall'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.

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2025 - 2027

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.
 Riqualificazione 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 elementare 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

Riqualficazione e abbattimento barriere architettoniche Ponte nuovo Pelago

Riqualficazione strade comunali(via Vallombrosa, Via Campicuccioli, centro storico San Francesco)

Riqualficazione 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	2025	1.816.902,92	76.700,00	0,00	0,00	1.893.602,92
	2026	1.771.556,33	77.500,00	0,00	0,00	1.849.056,33
	2027	1.814.481,30	77.500,00	0,00	0,00	1.891.981,30
2	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2025	445.046,02	62.340,00	0,00	0,00	507.386,02
	2026	446.046,02	62.340,00	0,00	0,00	508.386,02
	2027	446.046,02	62.340,00	0,00	0,00	508.386,02
4	2025	851.902,61	1.050.000,00	0,00	0,00	1.901.902,61
	2026	852.905,80	950.000,00	0,00	0,00	1.802.905,80
	2027	850.970,91	50.000,00	0,00	0,00	900.970,91
5	2025	36.503,54	0,00	0,00	0,00	36.503,54
	2026	36.147,90	700.000,00	0,00	0,00	736.147,90
	2027	35.778,43	0,00	0,00	0,00	35.778,43
6	2025	73.909,25	5.010.966,93	0,00	0,00	5.084.876,18
	2026	73.659,27	10.966,93	0,00	0,00	84.626,20
	2027	73.400,08	10.966,93	0,00	0,00	84.367,01
7	2025	139,01	0,00	0,00	0,00	139,01
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2025	144.776,67	0,00	0,00	0,00	144.776,67
	2026	144.776,67	0,00	0,00	0,00	144.776,67
	2027	144.776,67	0,00	0,00	0,00	144.776,67
9	2025	1.585.490,20	25.000,00	0,00	0,00	1.610.490,20
	2026	1.606.131,48	25.000,00	0,00	0,00	1.631.131,48
	2027	1.603.522,51	25.000,00	0,00	0,00	1.628.522,51
10	2025	467.835,75	509.069,15	0,00	0,00	976.904,90
	2026	466.242,53	1.709.069,15	0,00	0,00	2.175.311,68
	2027	465.071,89	109.069,15	0,00	0,00	574.141,04
11	2025	35.520,87	0,00	0,00	0,00	35.520,87
	2026	35.520,87	0,00	0,00	0,00	35.520,87
	2027	35.520,87	0,00	0,00	0,00	35.520,87
12	2025	1.008.028,22	399.377,45	0,00	0,00	1.407.405,67
	2026	1.012.053,47	0,00	0,00	0,00	1.012.053,47
	2027	1.012.053,47	0,00	0,00	0,00	1.012.053,47
13	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
	2027	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14	2025	24.935,76	0,00	0,00	0,00	24.935,76
	2026	24.935,76	0,00	0,00	0,00	24.935,76
	2027	24.935,76	0,00	0,00	0,00	24.935,76
15	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	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
	2027	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
18	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
	2027	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
19	2025	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	2026	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	2027	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00

20	2025	540.001,00	0,00	0,00	0,00	540.001,00
	2026	540.001,00	0,00	0,00	0,00	540.001,00
	2027	540.001,00	0,00	0,00	0,00	540.001,00
50	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
	2027	0,00	0,00	0,00	104.587,65	104.587,65
60	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2025	0,00	0,00	0,00	1.717.150,00	1.717.150,00
	2026	0,00	0,00	0,00	1.717.150,00	1.717.150,00
	2027	0,00	0,00	0,00	1.717.150,00	1.717.150,00
TOTALI	2025	7.057.291,82	7.133.453,53	0,00	1.842.041,44	16.032.786,79
	2026	7.036.277,10	3.534.876,08	0,00	1.816.742,21	12.387.895,39
	2027	7.072.858,91	334.876,08	0,00	1.821.737,65	9.229.472,64

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2025				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.667.096,01	159.915,54	0,00	0,00	2.827.011,55
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	664.054,97	84.849,00	0,00	0,00	748.903,97
4	1.339.831,43	7.213.631,11	0,00	0,00	8.553.462,54
5	54.306,51	0,00	0,00	0,00	54.306,51
6	102.772,71	5.426.846,75	0,00	0,00	5.529.619,46
7	432,06	0,00	0,00	0,00	432,06
8	236.606,42	42.900,00	0,00	0,00	279.506,42
9	2.701.794,74	35.245,38	0,00	0,00	2.737.040,12
10	769.349,87	1.151.227,41	0,00	0,00	1.920.577,28
11	53.045,43	0,00	0,00	0,00	53.045,43
12	1.764.270,23	1.011.960,52	0,00	0,00	2.776.230,75
13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14	39.104,75	0,00	0,00	0,00	39.104,75
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	24.016,15	0,00	0,00	0,00	24.016,15
18	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
19	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
20	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
50	0,00	0,00	0,00	124.891,44	124.891,44
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	1.982.921,19	1.982.921,19
TOTALI	10.495.981,28	15.126.575,71	0,00	2.107.812,63	27.730.369,62

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2025 - 2027

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.718.312,57	5.713.636,16	3.718.312,57	3.718.312,57
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	131.546,39	251.717,42	121.566,39	119.868,64
Titolo 3 - Entrate extratributarie	427.148,93	642.122,96	383.873,93	427.148,93
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		509.693,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.277.007,89	7.117.169,54	4.223.752,89	4.265.330,14
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.893.602,92	2.827.011,55	1.849.056,33	1.891.981,30

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	1.816.902,92	2.667.096,01	1.771.556,33	1.814.481,30
Spese in conto capitale	76.700,00	159.915,54	77.500,00	77.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.893.602,92	2.827.011,55	1.849.056,33	1.891.981,30

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	412.500,00	1.277.052,46	412.500,00	412.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	412.500,00	1.277.052,46	412.500,00	412.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	94.886,02		95.886,02	95.886,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	507.386,02	748.903,97	508.386,02	508.386,02

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	445.046,02	664.054,97	446.046,02	446.046,02
Spese in conto capitale	62.340,00	84.849,00	62.340,00	62.340,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	507.386,02	748.903,97	508.386,02	508.386,02

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	51.790,00	69.790,00	51.790,00	51.790,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	325.210,00	525.011,91	328.070,00	328.070,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000.000,00	6.506.567,90	900.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.377.000,00	7.101.369,81	1.279.860,00	379.860,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	524.902,61	1.452.092,73	523.045,80	521.110,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.901.902,61	8.553.462,54	1.802.905,80	900.970,91

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	851.902,61	1.339.831,43	852.905,80	850.970,91
Spese in conto capitale	1.050.000,00	7.213.631,11	950.000,00	50.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.901.902,61	8.553.462,54	1.802.905,80	900.970,91

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	36.503,54	54.306,51	36.147,90	35.778,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	36.503,54	54.306,51	736.147,90	35.778,43

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	36.503,54	54.306,51	36.147,90	35.778,43
Spese in conto capitale			700.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	36.503,54	54.306,51	736.147,90	35.778,43

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	2.179,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.000.000,00	5.072.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.001.000,00	5.074.179,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	83.876,18	455.440,46	83.626,20	83.367,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.084.876,18	5.529.619,46	84.626,20	84.367,01

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	73.909,25	102.772,71	73.659,27	73.400,08
Spese in conto capitale	5.010.966,93	5.426.846,75	10.966,93	10.966,93
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.084.876,18	5.529.619,46	84.626,20	84.367,01

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	139,01	432,06		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	139,01	432,06		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	139,01	432,06		
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	139,01	432,06		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		45.535,92		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	103.000,00	150.549,51	103.000,00	103.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	255.000,00	308.922,73	255.000,00	255.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	358.000,00	505.008,16	358.000,00	358.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	144.776,67	279.506,42	144.776,67	144.776,67

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	144.776,67	236.606,42	144.776,67	144.776,67
Spese in conto capitale		42.900,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	144.776,67	279.506,42	144.776,67	144.776,67

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.596.485,00	3.160.969,90	1.596.485,00	1.596.485,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		70.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.596.485,00	3.230.969,90	1.596.485,00	1.596.485,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.005,20		34.646,48	32.037,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.610.490,20	2.737.040,12	1.631.131,48	1.628.522,51

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	1.585.490,20	2.701.794,74	1.606.131,48	1.603.522,51
Spese in conto capitale	25.000,00	35.245,38	25.000,00	25.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.610.490,20	2.737.040,12	1.631.131,48	1.628.522,51

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.833,00	18.833,00	19.414,05	19.414,05
Titolo 3 - Entrate extratributarie		864,66		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	412.569,15	1.535.266,74	1.612.569,15	12.569,15
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	431.402,15	1.554.964,40	1.631.983,20	31.983,20
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	545.502,75	365.612,88	543.328,48	542.157,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	976.904,90	1.920.577,28	2.175.311,68	574.141,04

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	467.835,75	769.349,87	466.242,53	465.071,89
Spese in conto capitale	509.069,15	1.151.227,41	1.709.069,15	109.069,15
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	976.904,90	1.920.577,28	2.175.311,68	574.141,04

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	35.520,87	53.045,43	35.520,87	35.520,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	35.520,87	53.045,43	35.520,87	35.520,87

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	35.520,87	53.045,43	35.520,87	35.520,87
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	35.520,87	53.045,43	35.520,87	35.520,87

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	46.500,00	67.830,13	46.500,00	46.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	392.897,37	572.397,58	397.197,37	397.197,37
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	399.377,45	960.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	838.774,82	1.600.227,71	443.697,37	443.697,37
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	568.630,85	1.176.003,04	568.356,10	568.356,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.407.405,67	2.776.230,75	1.012.053,47	1.012.053,47

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	1.008.028,22	1.764.270,23	1.012.053,47	1.012.053,47
Spese in conto capitale	399.377,45	1.011.960,52		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.407.405,67	2.776.230,75	1.012.053,47	1.012.053,47

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	24.935,76	39.104,75	24.935,76	24.935,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	24.935,76	39.104,75	24.935,76	24.935,76

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	24.935,76	39.104,75	24.935,76	24.935,76
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	24.935,76	39.104,75	24.935,76	24.935,76

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	4.000,00	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	4.000,00	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.000,00	21.310,91	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	21.310,91	21.000,00	21.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		2.705,24		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.000,00	24.016,15	17.000,00	17.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	17.000,00	24.016,15	17.000,00	17.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	17.000,00	24.016,15	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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	5.500,00	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.500,00	5.500,00	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.500,00	5.500,00	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	540.001,00	70.000,00	540.001,00	540.001,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	540.001,00	70.000,00	540.001,00	540.001,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	540.001,00	70.000,00	540.001,00	540.001,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	540.001,00	70.000,00	540.001,00	540.001,00

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	124.891,44	124.891,44	99.592,21	104.587,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	124.891,44	124.891,44	99.592,21	104.587,65

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	124.891,44	124.891,44	99.592,21	104.587,65
TOTALE USCITE	124.891,44	124.891,44	99.592,21	104.587,65

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	1.717.150,00	1.982.921,19	1.717.150,00	1.717.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.717.150,00	1.982.921,19	1.717.150,00	1.717.150,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.717.150,00	1.982.921,19	1.717.150,00	1.717.150,00
TOTALE USCITE	1.717.150,00	1.982.921,19	1.717.150,00	1.717.150,00

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.444,63		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.444,63		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	172.204,90	222.551,61	172.204,90	172.204,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	172.204,90	223.996,24	172.204,90	172.204,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	51.791,34	Previsione di competenza	167.005,90	172.204,90	172.204,90	172.204,90
			di cui già impegnate		398,26	398,26	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	190.088,88	223.996,24		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.791,34	Previsione di competenza	167.005,90	172.204,90	172.204,90	172.204,90
			di cui già impegnate		398,26	398,26	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	190.088,88	223.996,24		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.728,52	21.713,36	20.728,52	20.728,52
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.728,52	21.713,36	20.728,52	20.728,52
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	245.203,00	419.443,75	245.226,41	245.209,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	265.931,52	441.157,11	265.954,93	265.937,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	177.653,23	Previsione di competenza	315.155,02	265.931,52	265.954,93	265.937,90
			di cui già impegnate		11.065,90	4.052,83	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	420.425,12	441.157,11		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	177.653,23	Previsione di competenza	315.155,02	265.931,52	265.954,93	265.937,90
			di cui già impegnate		11.065,90	4.052,83	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	420.425,12	441.157,11		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	695.416,02	701.899,81	695.416,02	695.416,02
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	131.046,39	123.852,39	121.066,39	119.368,64
Titolo 3 - Entrate extratributarie	52.000,00	42.139,20	52.000,00	52.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	878.462,41	867.891,40	868.482,41	866.784,66
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-632.527,88	-615.205,21	-634.142,88	-632.778,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	245.934,53	252.686,19	234.339,53	234.006,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	46.910,66	Previsione di competenza	237.799,68	245.934,53	234.339,53	234.006,53
			di cui già impegnate		12.694,66	1.626,66	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	252.437,10	252.686,19		
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	46.910,66	Previsione di competenza	237.799,68	245.934,53	234.339,53	234.006,53
			di cui già impegnate		12.694,66	1.626,66	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	252.437,10	252.686,19		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.022.896,55	5.011.736,35	3.022.896,55	3.022.896,55
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	3.023.396,55	5.012.236,35	3.023.396,55	3.023.396,55
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.920.158,06	-4.869.339,17	-2.915.358,06	-2.915.358,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	103.238,49	142.897,18	108.038,49	108.038,49

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	40.858,69	Previsione di competenza	113.059,53	100.038,49	104.038,49	104.038,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.023,09	139.697,18		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.000,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	3.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.858,69	Previsione di competenza	117.059,53	103.238,49	108.038,49	108.038,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.023,09	142.897,18		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	143.725,41	172.625,86	143.725,41	143.725,41
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		350.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	143.725,41	522.625,86	143.725,41	143.725,41
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	195.062,67	-13.256,28	200.062,67	200.062,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	338.788,08	509.369,58	343.788,08	343.788,08

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	132.454,88	Previsione di competenza	269.288,08	265.288,08	270.288,08	270.288,08
			di cui già impegnate		8.711,26		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	315.584,71	392.042,96		
2	Spese in conto capitale	43.826,62	Previsione di competenza	827.757,43	73.500,00	73.500,00	73.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	662.977,00	117.326,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	176.281,50	Previsione di competenza	1.097.045,51	338.788,08	343.788,08	343.788,08
			di cui già impegnate		8.711,26		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	978.561,71	509.369,58		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	95.000,00	228.196,92	95.000,00	95.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	95.000,00	228.196,92	95.000,00	95.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	213.276,45	276.155,61	211.976,45	211.976,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	308.276,45	504.352,53	306.976,45	306.976,45

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	206.176,08	Previsione di competenza	442.040,49	308.276,45	306.976,45	306.976,45
			di cui già impegnate		4.155,31	3.146,51	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	480.125,87	504.352,53		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	206.176,08	Previsione di competenza	442.040,49	308.276,45	306.976,45	306.976,45
			di cui già impegnate		4.155,31	3.146,51	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	480.125,87	504.352,53		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		3.928,40		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	54.275,00	77.935,76	11.000,00	54.275,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	54.275,00	81.864,16	11.000,00	54.275,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	107.407,98	127.820,88	107.407,98	107.407,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	161.682,98	209.685,04	118.407,98	161.682,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	53.802,06	Previsione di competenza	175.611,38	161.682,98	118.407,98	161.682,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180.174,44	209.685,04		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.802,06	Previsione di competenza	175.611,38	161.682,98	118.407,98	161.682,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180.174,44	209.685,04		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		121.992,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		159.693,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		281.685,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.335,51	-71.839,09	71.335,51	71.335,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.335,51	209.845,91	71.335,51	71.335,51

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	99.121,48	Previsione di competenza	192.906,83	71.335,51	71.335,51	71.335,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	231.534,31	170.456,99		
2	Spese in conto capitale	39.388,92	Previsione di competenza	193.917,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	217.585,00	39.388,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	138.510,40	Previsione di competenza	386.823,83	71.335,51	71.335,51	71.335,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	449.119,31	209.845,91		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	130.467,47	214.016,50	132.267,47	132.267,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	130.467,47	214.016,50	132.267,47	132.267,47

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	83.549,03	Previsione di competenza	203.208,43	130.467,47	132.267,47	132.267,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	205.659,79	214.016,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	83.549,03	Previsione di competenza	203.208,43	130.467,47	132.267,47	132.267,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	205.659,79	214.016,50		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.420,00	99.511,86	61.420,00	61.420,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	61.420,00	99.511,86	61.420,00	61.420,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.322,99	19.493,41	34.322,99	34.322,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	95.742,99	119.005,27	95.742,99	95.742,99

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	26.262,28	Previsione di competenza	94.094,57	95.742,99	95.742,99	95.742,99
			di cui già impegnate		1.266,98		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.889,36	119.005,27		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.262,28	Previsione di competenza	94.094,57	95.742,99	95.742,99	95.742,99
			di cui già impegnate		1.266,98		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.889,36	119.005,27		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	412.500,00	1.277.052,46	412.500,00	412.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	412.500,00	1.277.052,46	412.500,00	412.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	94.886,02	-528.148,49	95.886,02	95.886,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	507.386,02	748.903,97	508.386,02	508.386,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	233.958,95	Previsione di competenza	435.476,64	445.046,02	446.046,02	446.046,02
			di cui già impegnate		12.391,69	5.735,13	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	491.387,83	664.054,97		
2	Spese in conto capitale	22.509,00	Previsione di competenza	67.015,07	62.340,00	62.340,00	62.340,00
			di cui già impegnate		24.949,00	24.949,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	126.446,33	84.849,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	256.467,95	Previsione di competenza	502.491,71	507.386,02	508.386,02	508.386,02
			di cui già impegnate		37.340,69	30.684,13	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	617.834,16	748.903,97		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		35.268,67	900.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		35.268,67	900.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.902,92	563.222,52	14.082,13	13.211,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.902,92	598.491,19	914.082,13	13.211,34

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.676,61	4.902,92	4.082,13	3.211,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.676,61	4.902,92		
2	Spese in conto capitale	583.588,27	Previsione di competenza	745.543,07	10.000,00	910.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	816.309,20	593.588,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	583.588,27	Previsione di competenza	751.219,68	14.902,92	914.082,13	13.211,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	821.985,81	598.491,19		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		18.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000.000,00	6.471.299,23		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000.000,00	6.489.299,23		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.806,43	150.325,89	53.779,69	52.698,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.054.806,43	6.639.625,12	53.779,69	52.698,56

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	4.775,85	Previsione di competenza	32.036,59	14.806,43	13.779,69	12.698,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.308,59	19.582,28		
2	Spese in conto capitale	5.580.042,84	Previsione di competenza	5.430.034,51	1.040.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.385.416,75	6.620.042,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.584.818,69	Previsione di competenza	5.462.071,10	1.054.806,43	53.779,69	52.698,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.417.725,34	6.639.625,12		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	325.210,00	525.011,91	328.070,00	328.070,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	347.610,00	547.411,91	350.470,00	350.470,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	447.834,46	725.701,58	447.825,18	447.842,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	795.444,46	1.273.113,49	798.295,18	798.312,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	481.318,34	Previsione di competenza	795.689,76	795.444,46	798.295,18	798.312,21
			di cui già impegnate		6.043,79	4.945,79	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.134.219,04	1.273.113,49		
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	481.318,34	Previsione di competenza	795.689,76	795.444,46	798.295,18	798.312,21
			di cui già impegnate		6.043,79	4.945,79	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.134.219,04	1.273.113,49		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	7.358,80	12.842,74	7.358,80	7.358,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.748,80	42.232,74	36.748,80	36.748,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	5.483,94	Previsione di competenza	34.748,80	36.748,80	36.748,80	36.748,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.167,72	42.232,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.483,94	Previsione di competenza	34.748,80	36.748,80	36.748,80	36.748,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.167,72	42.232,74		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	36.503,54	54.306,51	36.147,90	35.778,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.503,54	54.306,51	736.147,90	35.778,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	17.802,97	Previsione di competenza	45.906,50	36.503,54	36.147,90	35.778,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.441,84	54.306,51		
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	17.802,97	Previsione di competenza	45.906,50	36.503,54	736.147,90	35.778,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.441,84	54.306,51		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	2.179,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.000.000,00	5.072.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.001.000,00	5.074.179,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	83.876,18	455.440,46	83.626,20	83.367,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.084.876,18	5.529.619,46	84.626,20	84.367,01

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	28.863,46	Previsione di competenza	68.090,24	73.909,25	73.659,27	73.400,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.469,63	102.772,71		
2	Spese in conto capitale	415.879,82	Previsione di competenza	15.966,93	5.010.966,93	10.966,93	10.966,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	603.591,54	5.426.846,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	444.743,28	Previsione di competenza	84.057,17	5.084.876,18	84.626,20	84.367,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	697.061,17	5.529.619,46		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	139,01	432,06		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	139,01	432,06		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	293,05	Previsione di competenza	318,24	139,01		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	898,24	432,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	293,05	Previsione di competenza	318,24	139,01		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	898,24	432,06		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	4.717,05	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	4.717,05	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.776,67	128.956,91	41.776,67	41.776,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.776,67	133.673,96	44.776,67	44.776,67

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	45.997,29	Previsione di competenza	44.776,67	44.776,67	44.776,67	44.776,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.343,96	90.773,96		
2	Spese in conto capitale	42.900,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.900,00	42.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	88.897,29	Previsione di competenza	44.776,67	44.776,67	44.776,67	44.776,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.243,96	133.673,96		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		45.535,92		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	145.832,46	100.000,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	255.000,00	308.922,73	255.000,00	255.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	355.000,00	500.291,11	355.000,00	355.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-255.000,00	-354.458,65	-255.000,00	-255.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.000,00	145.832,46	100.000,00	100.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	45.832,46	Previsione di competenza	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.105,31	145.832,46		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.832,46	Previsione di competenza	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	141.105,31	145.832,46		
--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
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: 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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		35.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		35.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.031,31	39.124,70	53.047,20	51.682,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.031,31	74.124,70	53.047,20	51.682,45

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	34.811,99	Previsione di competenza	25.703,30	10.031,31	28.047,20	26.682,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.257,35	44.843,30		
2	Spese in conto capitale	4.281,40	Previsione di competenza	44.324,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.041,80	29.281,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.093,39	Previsione di competenza	70.027,50	35.031,31	53.047,20	51.682,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	186.299,15	74.124,70		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.596.485,00	3.160.969,90	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	3.160.969,90	1.596.485,00	1.596.485,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-94.040,00	-639.799,60	-94.040,00	-94.040,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.502.445,00	2.521.170,30	1.502.445,00	1.502.445,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	1.018.725,30	Previsione di competenza	1.670.061,00	1.502.445,00	1.502.445,00	1.502.445,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.922.449,76	2.521.170,30		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.018.725,30	Previsione di competenza	1.670.061,00	1.502.445,00	1.502.445,00	1.502.445,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.922.449,76	2.521.170,30		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		35.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		35.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.258,89	101.490,12	72.884,28	71.640,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.258,89	136.490,12	72.884,28	71.640,06

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	60.267,25	Previsione di competenza	72.617,91	70.258,89	72.884,28	71.640,06
			di cui già impegnate		39.856,79		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.069,79	130.526,14		
2	Spese in conto capitale	5.963,98	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.963,98	5.963,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.231,23	Previsione di competenza	72.617,91	70.258,89	72.884,28	71.640,06
			di cui già impegnate		39.856,79		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.033,77	136.490,12		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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	5.255,00	2.755,00	2.755,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.755,00	5.255,00	2.755,00	2.755,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	2.500,00	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	5.455,00	5.255,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.500,00	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	5.455,00	5.255,00		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)		8.223,11		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		8.223,11		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	8.223,11	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.223,11	8.223,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.223,11	Previsione di competenza				
			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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.833,00	18.833,00	19.414,05	19.414,05
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	18.833,00	18.833,00	19.414,05	19.414,05
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	148.267,00	237.995,28	147.685,95	147.685,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	167.100,00	256.828,28	167.100,00	167.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	89.728,28	Previsione di competenza	174.041,33	167.100,00	167.100,00	167.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	176.762,75	256.828,28		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	89.728,28	Previsione di competenza	174.041,33	167.100,00	167.100,00	167.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	176.762,75	256.828,28		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		864,66		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	412.569,15	1.535.266,74	1.612.569,15	12.569,15
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	412.569,15	1.536.131,40	1.612.569,15	12.569,15
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	397.235,75	119.394,49	395.642,53	394.471,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	809.804,90	1.655.525,89	2.008.211,68	407.041,04

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	203.562,73	Previsione di competenza	300.335,08	300.735,75	299.142,53	297.971,89
			di cui già impegnate		636,80	636,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	370.417,67	504.298,48		
2	Spese in conto capitale	642.158,26	Previsione di competenza	1.592.490,53	509.069,15	1.709.069,15	109.069,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.088.534,14	1.151.227,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	845.720,99	Previsione di competenza	1.892.825,61	809.804,90	2.008.211,68	407.041,04
			di cui già impegnate		636,80	636,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.458.951,81	1.655.525,89		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	35.520,87	53.045,43	35.520,87	35.520,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.520,87	53.045,43	35.520,87	35.520,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	17.524,56	Previsione di competenza	35.520,87	35.520,87	35.520,87	35.520,87
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.045,43	53.045,43		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.524,56	Previsione di competenza	35.520,87	35.520,87	35.520,87	35.520,87
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.045,43	53.045,43		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	44.500,00	65.830,13	44.500,00	44.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	272.700,00	326.593,61	277.000,00	277.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	399.377,45	960.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	716.577,45	1.352.423,74	321.500,00	321.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	80.761,30	190.309,71	80.747,17	80.747,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	797.338,75	1.542.733,45	402.247,17	402.247,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	157.605,60	Previsione di competenza	403.042,26	397.961,30	402.247,17	402.247,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	496.304,04	555.566,90		
2	Spese in conto capitale	587.789,10	Previsione di competenza	617.102,55	399.377,45		
			di cui già impegnate		380.204,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	859.073,37	987.166,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	745.394,70	Previsione di competenza	1.020.144,81	797.338,75	402.247,17	402.247,17
			di cui già impegnate		380.204,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.355.377,41	1.542.733,45		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		125.606,60		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		125.606,60		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.845,31	153.138,61	19.845,31	19.845,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.845,31	278.745,21	19.845,31	19.845,31

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	259.320,58	Previsione di competenza	20.700,56	19.845,31	19.845,31	19.845,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	291.626,34	278.745,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	259.320,58	Previsione di competenza	20.700,56	19.845,31	19.845,31	19.845,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	291.626,34	278.745,21		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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	2.197,37	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	4.197,37	4.197,37	4.197,37
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	106.973,77	146.207,50	106.973,77	106.973,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.171,14	150.404,87	111.171,14	111.171,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	39.233,73	Previsione di competenza	94.221,14	111.171,14	111.171,14	111.171,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.897,77	150.404,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.233,73	Previsione di competenza	94.221,14	111.171,14	111.171,14	111.171,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.897,77	150.404,87		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00			

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	411.239,85	657.983,76	411.239,85	411.239,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	411.239,85	657.983,76	411.239,85	411.239,85

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	246.743,91	Previsione di competenza	411.239,85	411.239,85	411.239,85	411.239,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	411.239,85	657.983,76		
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	246.743,91	Previsione di competenza	411.239,85	411.239,85	411.239,85	411.239,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	411.239,85	657.983,76		
--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-50.189,38	28.363,46	-50.450,00	-50.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.810,62	146.363,46	67.550,00	67.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	53.758,87	Previsione di competenza	66.946,71	67.810,62	67.550,00	67.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.343,43	121.569,49		
2	Spese in conto capitale	24.793,97	Previsione di competenza	11.125,70			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.944,77	24.793,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	78.552,84	Previsione di competenza	78.072,41	67.810,62	67.550,00	67.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	172.288,20	146.363,46		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	24.892,76	39.061,75	24.892,76	24.892,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.892,76	39.061,75	24.892,76	24.892,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	14.168,99	Previsione di competenza	23.713,19	24.892,76	24.892,76	24.892,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.927,75	39.061,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.168,99	Previsione di competenza	23.713,19	24.892,76	24.892,76	24.892,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.927,75	39.061,75		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	4.000,00	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	4.000,00	1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.500,00	-4.000,00	-1.500,00	-1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.000,00	21.310,91	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	21.310,91	21.000,00	21.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.000,00	2.705,24	-4.000,00	-4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.000,00	24.016,15	17.000,00	17.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	7.016,15	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	19.159,91	24.016,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.016,15	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	19.159,91	24.016,15		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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	5.500,00	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		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	22.000,00	5.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		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	22.000,00	5.500,00		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	40.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza	36.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	277.888,28	70.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	36.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	277.888,28	70.000,00		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	476.000,00		476.000,00	476.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	476.000,00		476.000,00	476.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza	476.000,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	476.000,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00
			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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	24.001,00		24.001,00	24.001,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.001,00		24.001,00	24.001,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.000,00	24.001,00	24.001,00	24.001,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	12.000,00	24.001,00	24.001,00	24.001,00
			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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	124.891,44	124.891,44	99.592,21	104.587,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	124.891,44	124.891,44	99.592,21	104.587,65

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	175.875,12	124.891,44	99.592,21	104.587,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	175.875,12	124.891,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	175.875,12	124.891,44	99.592,21	104.587,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	175.875,12	124.891,44		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	1.717.150,00	1.982.921,19	1.717.150,00	1.717.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.717.150,00	1.982.921,19	1.717.150,00	1.717.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	265.771,19	Previsione di competenza	3.717.200,00	1.717.150,00	1.717.150,00	1.717.150,00
			di cui già impegnate		1.656,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.804.085,83	1.982.921,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	265.771,19	Previsione di competenza	3.717.200,00	1.717.150,00	1.717.150,00	1.717.150,00
			di cui già impegnate		1.656,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.804.085,83	1.982.921,19		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	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 della Giunta Municipale del 18/07/2024 è stato approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 e l'elenco annuale 2025.

Il nuovo programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 è il seguente:

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PELAGO

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	400,000.00	3,200,000.00	2,600,000.00	6,200,000.00
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	400,000.00	3,200,000.00	2,600,000.00	6,200,000.00

Il referente del programma

Sassolini Stefania

Note:

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

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

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PELAGO

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 191 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'inesistenza 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 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 antitrust
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario

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

SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PELAGO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUE intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo contingitivo ex art.202 comma 1 lett.a) e all.1.5 art.3 comma 4 del codice (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo (Tabella C.2)	Già incluse in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'inesistenza 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) Codice CUE 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) 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 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

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PELAGO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUP (1)	Cod. Int. Amm. ex (2)	Codice CUP (3)	Annuale sulla quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile Unico del Progetto (4)	Lavori Strutturali (5)	Lavori complementari (6)	Codice Mini			Localizzazione - codice WUTS	Tipologia	Sintesi e classificazione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiuntivo o variale a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.6)	
							Reg	Prior	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali incrementi di cui alla scheda C sottogruppi all'intervento (10)	Stima temporale utile per l'utilizzo dell'intervento finanziariamente derivante dal contributo di cui alla	Apporto di capitale privato (11)		
																Importo	Tipologia (Tabella D.4)							
L070806068702000004			2026	Sassolini Stefania	No	No	008	008	002		00 - Ristrutturazione	01.01 - Strade	MANUTENZIONE STRADALE/PIANTARE ALBERI	1	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		
L00004	001	87120100000000	2026	SASSOLINI STEFANIA	No	No	008	008	002		00 - Ristrutturazione con finanziamento agevolato	00.08 - Sociali e welfare	MANUTENZIONE STRADALE/PIANTARE ALBERI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA LUC SINICETO	1	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00		0,00		
L070806068702000001		SPORT_01	2027	Sassolini Stefania	No	No	008	008	002		00 - Ristrutturazione	00.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	ADEGUAMENTO IMMACO PALERNA SCOLASTICA GEMELLI SAN FRANCESCO	2	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00		0,00		
L070806068702010008		008	87182100200000	2027	Sassolini Stefania	No	No	008	008	002		01 - Nuova realizzazione	00.11 - Beni culturali	REALIZZAZIONE MUSEO L. GEMELLI "GEMELLUM"	1	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00		0,00	
L070806068702000002		SPORT_02	2027	Sassolini Stefania	No	No	008	008	002		00 - Ristrutturazione	00.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	MANUTENZIONE STRADALE/PIANTARE ALBERI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA LUC SINICETO	2	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00		0,00		
L070806068702000003		VISIBILITE_01	2027	Sassolini Stefania	No	No	008	008	002		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Strade	REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO SOTTOCANTO "LA PALLA" A SAN FRANCESCO	2	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00		0,00		
L070806068702000005		87182001000000	2027	Sassolini Stefania	No	No	008	008	002		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Strade	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO IN VIA DE' REINA A PELAGO	2	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00		0,00		
															400.000,00	9.200.000,00	2.600.000,00	0,00	9.200.000,00	0,00		0,00		

Note:
(1) Codice intervento = "CUP" + al amministratore + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 0 alla
(2) Numero interno liberamente individuato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Intervento CUP (ex art. 10 comma 1 dell'articolo 13 al codice)
(4) Nome e cognome del responsabile unico del progetto
(5) Intervento se fatto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) dell'articolo 13 al codice
(6) Intervento se fatto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera d) dell'articolo 13 al codice
(7) Intervento se fatto di priorità di cui al comma 10 dell'articolo 3 comma 10 dell'articolo 13 al codice
(8) Ai sensi dell'articolo 4 comma 6 dell'articolo 13 al codice, in caso di demolizione di opere incomplete l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la ristrutturazione, qualificandone nel eventuale beneficio del sito
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3 comma 6 dell'articolo 13 al codice, se indicato in opere eventualmente già realizzate e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

Tabella D.1
C3. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento (00= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica))

Tabella D.2
C3. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosectore intervento

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

Tabella D.4
1. Esercizio di progetto
2. costruzione di costruzione e gestione
3. agenzializzazione
4. società partecipata o di tempo
5. locazione finanziaria
6. controllo di dipendenza
7. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art. 3 comma 9 lettera c) allegato 13 al codice
2. modifica ex art. 3 comma 9 lettera c) allegato 13 al codice
3. modifica ex art. 3 comma 9 lettera c) allegato 13 al codice
4. modifica ex art. 3 comma 9 lettera c) allegato 13 al codice
5. modifica ex art. 3 comma 11 allegato 13 al codice

Il referente del programma

Sassolini Stefania

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PELAGO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile Unico del Progetto (*)	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità (*) (Tabella D.3)	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 (*) (Tabella D.5)
											codice AUSA	denominazione	

(*) Si rimanda alle note corrispondenti della scheda D

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
VAS - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DECP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. Documento di fattibilità delle alternative progettuali
5. Documento di indirizzo della progettazione

Il referente del programma

Sassolini Stefania

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PELAGO

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 E77H220001610001	LAVORI STRADALI PER MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE E DEL VERSANTE - NIPOZZANO	E77H220001610001	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

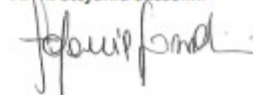
INTERVENTI IN CORSO/CONCLUSI CONFLUITI NEL PNRR

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



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

Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - 40,32 miliardi

Rivoluzione verde e transizione ecologica - 59,47 miliardi

Infrastrutture per una mobilità sostenibile - 25,40 miliardi

Istruzione e ricerca - 30,88 miliardi

Inclusione e coesione - 19,81 miliardi

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 IN VERIFICA

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 23/08/2024

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 09/02/2024
Valore totale progetto € 4.459
CLP PRJ_143COM0422I_002078
Stato progetto AVVIATO
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
Stato contrattualizzazione Completata
Data conclusione attività Entro il 08/11/2023
Valore totale progetto € 32.589
CLP PRJ_145COM0922X_000689
Stato progetto IN VERIFICA
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 02/04/2024
Valore totale progetto € 20.344
CLP PRJ_131COM1022X_002085
Stato progetto AVVIATO
Riferimento ReGIS 131X1022c_g420Comunedipelago

7.

Descrizione progetto 1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - acquisto di 8 servizi

Codice CUP E71F23000750006

Data approvazione finanziamento 24/10/2023

Stato contrattualizzazione: Da completare

Data conclusione attività :Entro il 17/12/2024

Valore totale progetto€ 6.856

CLP PRJ_143COM0523P_000656

Stato progetto: DA AVVIARE

Riferimento ReGIS 143P0523c_g420Comunedipelago

11 – Servizi e forniture

La delibera di giunta n. 50 del 18/07/2024 ha approvato il programma triennale per gli acquisti di beni e servizi 2025-2027. Non sono presenti beni e servizi suscettibili di essere inseriti nel piano.

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027
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	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Il referente del programma

Note

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

SCHEDA H: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PELAGO
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

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

Il referente del programma

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

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

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

SCHEDA I: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PELAGO

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

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

Il referente del programma

Note

(1) breve descrizione dei motivi

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 e n. 89 del 24/10/2023 è stata modificata 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 approvata con delibera della Giunta Comunale n. 9 del 26/01/2023.

Previsioni	2024	2025	2026	2027
Spese per il personale dipendente	1.621.370,56	1.520.377,94	1.511.343,94	1.524.377,94
I.R.A.P.	90.842,61	86.332,43	86.332,43	86.332,43
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Altre spese per il personale	175.987,07	179.476,82	179.476,82	179.476,82
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.908.200,24	1.806.187,19	1.797.153,19	1.810.187,19

Descrizione deduzione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
DIRITTI DI ROGITO	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INCENTIVO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	22.414,93	12.000,00	16.000,00	16.000,00
FONDO INCENTIVI TECNICI SEGRETERIA	4.385,50	3.410,94	3.410,94	3.410,94
FONDO INCENTIVI TECNICI UFFICIO TECNICO	154.802,45	35.000,00	35.000,00	35.000,00
RINNOVI CONTRATTUALI CCNL SUCCESSIVI AL 2004	199.210,25	199.210,25	199.210,25	199.210,25
SPESE PER CATEGORIE PROTETTE	73.434,31	73.434,31	73.434,31	73.434,31
SPESE SOSTENUTE PER ELEZIONI E RIMBORSATE DALLO STATO E/O DALLA REGIONE	13.867,00	13.867,00	0,00	13.867,00
SPESE SOSTENUTE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI PER IL QUALE PREVISTO IL RIMBORSO	6.728,52	6.728,52	6.728,52	6.728,52
quota cessione capacità assunzionale all'Unione dei Comuni (del. C.C. Toscana 158/2023)	20.458,25	20.458,25	20.458,20	20.458,20
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	511.301,21	369.109,27	359.242,22	373.109,22

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.396.899,03	1.437.077,92	1.437.910,97	1.437.077,97
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

13 VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Il piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari, approvato dalla Giunta Comunale in data 18/07/2024, ha individuato i seguenti immobili (terreni e fabbricati) suscettibili di dismissione, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali:

Alienazioni triennio 2025-2027				
N. ordine	Descrizione del bene	Foglio	Particella	Valore ipotizzato
1	Fabbricato Via di Raggioli 17	48	220	€ 130.000,00
	TOTALE			€ 130.000,00

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 2025-2027 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) è stata assolta nel 2023 con l'acquisto 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 2023 con Fanizza Group con durata sino al 2025. 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.

Il servizio di telefonia mobile è gestito tramite adesione alla convenzione Consip Telefonia mobile.

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. 66 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.

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. 10 del 26.01.2023 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione PIAO 2024/2026 che successivamente è stato modificato con deliberazione della giunta comunale n. 42 del 20.06.2024.

Il PIAO contiene la nella sezione 3 "organizzazione e capitale umano" contiene la sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale". Dato atto che con deliberazione del consiglio comunale n.9 del 29.04.2024 è stato approvato il rendiconto della gestione 2023 si è reso necessario procedere all'adozione di una nuova deliberazione di giunta (n.18/2023) per aggiornare la suddetta sezione, al fine di verificare i limiti di spesa relativi alle assunzioni alla luce dei nuovi valori del rendiconto 2023 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. Inoltre nella stessa è stata disposta l'assunzione di un dipendente nell'ufficio di staff del Sindaco ex art. 90 D.Lgs 267/2000 con decorrenza 01.07.2024 fino al termine del mandato del sindaco.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

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

Il Sindaco
Dott. Povoleri Nicola

.....