



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE

N. 52 del Reg. Delibere

del 15-05-2025

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA NELLA FUNZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: **Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2025 - 2027.**

L'anno **duemilaventicinque** addì **quindici** del mese di **maggio** alle ore **13:17** presso **Sede Comunale/Videoconferenza**, appositamente convocata la Commissione straordinaria indice la seduta:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
Calio Alfonsa	Commissario	Presente in videoconferenza
Gambadauro Cosimo	Commissario	Presente in videoconferenza
Giusto Isabella	Commissario	Presente in videoconferenza

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Marcello Iacopino.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON FUNZIONE DI GIUNTA COMUNALE

VALUTATA l'allegata proposta di deliberazione e ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE, a voti unanimi favorevoli, a fare propria la proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta ad ogni effetto di legge e che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DICHIARARE, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON FUNZIONE DI GIUNTA COMUNALE

AREA IV -TRIBUTI RAGIONERIA

<i>Oggetto:</i> Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2025 - 2027.

Premesso che:

- con DPR del 26 gennaio 2024, pubblicato in G.U. Serie Generale n.43 del 21-02-2024, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale del Comune di Randazzo;
- l'art. 3 del citato DPR 26 gennaio 2024 è stata nominata la Commissione Straordinaria alla quale sono attribuite, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le competenze spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche;

Visto l'articolo 170 del T.u.o.e.l. secondo cui:

“1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del

bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo Documento Unico di Programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.omissis....”.

Visto il punto 8 dell'allegato 4/1 (Principio applicato della programmazione) che definisce il contenuto del DUP;

Dare atto che Il DUP 2025-2027 è stato elaborato e validato dai responsabili di E.Q. con successiva valutazione della Commissione Straordinaria;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e il d.lgs. n. 118/2011;

per questi motivi propone alla

COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA G.M.

1. di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio ed in base alle linee strategiche ed operative fornite dall'Amministrazione, Allegato A;
2. di presentare alla Commissione straordinaria con i poteri del C.C. per la sua approvazione, come previsto dal principio contabile applicato della programmazione previo parere dell'Organo di Revisione;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la scadenza dei termini di approvazione degli strumenti di programmazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Stefania Agata Piemonte

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2025 - 2027.**

Delibera della Commissione Straordinaria con la funzione di Giunta Comunale

N. 52/2025

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto:

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Alfonsa Calio
(Sottoscritto con firma Digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Marcello Iacopino
(Sottoscritto con firma digitale)

PARERE: Favorevole in ordine alla **PARERE TECNICO**

Data: 14-05-2025

Il Responsabile del servizio

Piemonte Stefania Agata

PARERE: Favorevole in ordine alla **PARERE CONTABILE**

Data: 14-05-2025

Il Responsabile del servizio

Piemonte Stefania Agata



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE

N. 52 del Reg. Delibere

del 15-05-2025

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
NELLA FUNZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2025
- 2027.

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 31-05-2025.

Li, 16-05-2025.

L'SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Marcello Iacopino
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI RANDAZZO

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

PERIODO: 2025 - 2026 - 2027

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

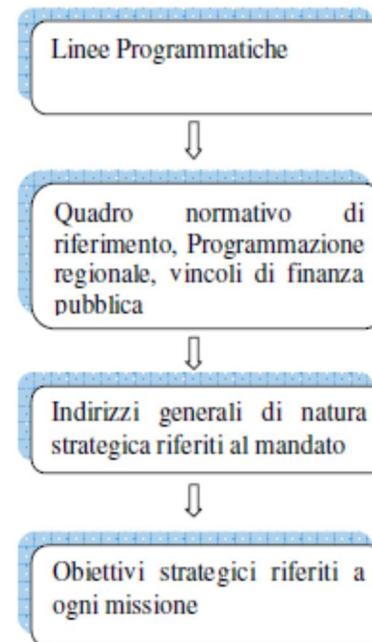
SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI
DI
CONTESTO

2. Analisi di contesto

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

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				11.108
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	10.186
	di cui:	maschi	n.	4.882
		femmine	n.	5.304
	nuclei familiari		n.	4.457
	comunità/convivenze		n.	4
Popolazione all'1/1/2021			n.	10.313
Nati nell'anno	n.	63		
Deceduti nell'anno	n.	142		
		saldo naturale	n.	- 79
Immigrati nell'anno	n.	76		
Emigrati nell'anno	n.	99		
		saldo migratorio	n.	- 23
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	522
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	874
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.450
In età adulta (30/65 anni)			n.	5.093
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.374

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	7,5 %
	2019	6,6 %
	2020	6,7 %
	2021	7,5 %
	2022	6,2 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	11,6 %
	2019	13,1 %
	2020	15,2 %
	2021	11,6 %
	2022	14 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2012
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	8,64 %
	Diploma	31,65 %
	Lic. Media	31,83 %
	Lic. Elementare	15,5 %
	Alfabeti	4,32 %
	Analfabeti	1,18 %

2.2 – Condizione socio economica delle famiglie

La condizione socio-economica delle famiglie rispecchia quella delle zone montane del meridione

2.3 – Economia insediata

L'economia insediata è costituita prevalentemente da aziende agricole e di allevamento. Sono presenti anche attività di ristorazione, commerciali e di artigianato

2.4 – Territorio

Superficie in Km^q		20.484,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		2
* Fiumi e torrenti		3
STRADE		
* Statali	Km.	23,00
* Provinciali	Km.	18,00
* Comunali	Km.	205,00
* 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 <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.A. 850 del 06/06/1987
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.A. 850 del 06/06/1987
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Decreto presidenziale del 11/03/203
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Programm. urbanist. comm. Decreto dir. n.1076 del 25/11/2005
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	66.700,00
P.I.P.	mq.	39.293,00
		AREA DISPONIBILE
	mq.	32.000,00
	mq.	1,00

2.5 - Struttura organizzativa

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Affari Generali	Com. Collurà Gaetano
Responsabile Settore Economico Finanziario	Dott.ssa Piemonte Stefania Agata
Responsabile Settore LL.PP.	Ing. Paparo Chiara
Responsabile Settore Urbanistica	Ing. Parrinello Giuseppe
Responsabile Settore Sociale	Dott.ssa Gulloto Marisa
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Com. Collurà Gaetano
Responsabile Settore Tributi	Dott.ssa Piemonte Stefania Agata

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	32	C.1	0	23
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	8	5	C.3	15	8
A.4	4	2	C.4	8	5
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	0	2
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	8	7	D.3	5	4
B.4	13	4	D.4	0	0
B.5	3		D.5	2	0
B.6	2	1	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	38	51	TOTALE	30	42

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	4	9	A	0	4
B	4	2	B	5	2
C	6	7	C	3	7
D	1	1	D	0	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	1	A	0	2
B	1	1	B	5	2
C	7	4	C	1	4
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	8	23	A	12	39
B	11	6	B	26	12
C	6	14	C	23	36
D	4	2	D	7	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	68	93

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

2.7.1 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono riportati nella tabella sottostante.

Il ruolo del Comune in tali organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari in questione si esprimono le seguenti considerazioni:

Società ed organismi gestionali	%
SOC. CONSORTILE TAORMINA ETNA A.R.L.	0,73
GAL TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA s.c.c.a.r.l.	4,17
S.S.R. CATANIA PROVINCIA NORD - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI	4,8
SVILUPPO TAORMINA ETNA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	1,18
JONIAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	8,19

3.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI RANDAZZO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

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	14,357,494,00	8,610,000,00	0,00	22,967,494,00
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	14,357,494,00	8,610,000,00	0,00	22,967,494,00

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	4.181.055,91	3.608.277,29	7.973.775,21	9.716.202,14	21,851
Contributi e trasferimenti correnti	2.446.986,69	2.199.762,13	5.275.371,99	5.145.515,51	- 2,461
Extratributarie	1.681.867,52	1.554.554,97	3.440.050,23	6.302.585,46	83,212
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.309.910,12	7.362.594,39	16.689.197,43	21.164.303,11	26,814
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)	8.309.910,12	7.362.594,39	16.689.197,43	21.164.303,11	26,814
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.566.713,66	627.791,55	33.476.601,58	8.971.279,33	- 73,201
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	881.000,00	881.000,00	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)	1.566.713,66	627.791,55	34.357.601,58	9.852.279,33	- 71,324
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.266.814,61	5.718.294,81	8.000.000,00	8.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.266.814,61	5.718.294,81	8.000.000,00	8.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.143.438,39	13.708.680,75	59.046.799,01	39.016.582,44	- 33,922

5.1 - Analisi delle risorse

5.1.1 - Entrate tributarie

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 ENTRATE TRIBUTARIE	5.376.341,46	5.240.528,32	6.134.229,07	6.827.861,01	6.880.361,01	6.877.861,01	11,307

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 ENTRATE TRIBUTARIE	3.608.277,29	5.451.041,35	9.555.242,87	9.144.154,17	- 4,302

5.1.2 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti

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	2.700.729,53	2.445.569,91	4.539.476,05	4.045.516,20	3.908.180,00	3.822.180,00	- 10,881

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	2.199.762,13	2.895.715,86	5.408.582,03	5.633.296,12	4,154

5.1.3 - Entrate da proventi extratributari

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 PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.944.481,45	1.987.175,64	3.096.356,24	2.732.790,00	2.775.290,00	2.772.790,00	- 11,741

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 PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.554.554,97	1.348.800,55	5.852.027,32	5.134.751,56	- 12,256

5.1.4 - Entrate finanziate in conto capitale

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	2.424.371,92	1.740.494,39	7.824.328,18	13.663.186,46	8.798.000,00	188.000,00	74,624
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	881.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.424.371,92	1.740.494,39	8.705.328,18	13.663.186,46	8.798.000,00	188.000,00	56,951

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	627.791,55	1.499.776,26	11.579.493,71	18.366.817,36	58,615
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	881.000,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	627.791,55	1.499.776,26	12.460.493,71	18.366.817,36	47,400

5.1.5 - Futuri mutui

L'Ente non prevede di assumere nuovi mutui nel corso del triennio 2025/2027

5.1.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI RANDAZZO (CT)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2025

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(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</i>	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+)	5.240.528,32	6.268.501,93	6.235.501,93
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+)	2.445.569,91	3.609.583,89	3.608.565,95
3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+)	1.987.175,64	2.292.015,00	2.292.015,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	9.673.273,87	12.170.100,82	12.136.082,88
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾ (+)	967.327,39	1.217.010,08	1.213.608,29
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾ (-)	900,00	400,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso (-)	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	966.427,39	1.216.610,08	1.213.608,29
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> (+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

(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.

5.1.7 – Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

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	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	5.718.294,81	6.469.724,48	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	- 37,500
TOTALE	5.718.294,81	6.469.724,48	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	- 37,500

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2025 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	5.718.294,81	6.469.724,48	8.000.000,00	5.000.000,00	- 37,500
TOTALE	5.718.294,81	6.469.724,48	8.000.000,00	5.000.000,00	- 37,500

5.5 – Equilibri di bilancio

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			2.311.734,54		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		98.057,15	98.057,15	98.057,15
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		13.606.167,21 0,00	13.563.831,01 0,00	13.472.831,01 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		14.000,00	14.000,00	14.000,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		13.418.610,06 0,00 1.562.904,58	13.375.273,86 0,00 1.562.904,58	13.282.273,86 0,00 1.562.904,58
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (5) <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		136.000,00 0,00 0,00	137.000,00 0,00 0,00	139.000,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
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>	(+)		40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		7.500,00	7.500,00	7.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	881.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	13.663.186,46	8.798.000,00	188.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	14.000,00	14.000,00	14.000,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	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	(+)	7.500,00	7.500,00	7.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	14.497.686,46 0,00	8.751.500,00 0,00	141.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (5) <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (5) <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
		Z=P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00
			0,00	0,00

6– Linee programmatiche di mandato

Con DPR del 26 gennaio 2024, pubblicato in G.U. Serie Generale n.43 del 21-02-2024, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale del Comune di Randazzo. L'art. 3 del citato DPR 26 gennaio 2024 sancisce che alla Commissione Straordinaria sono attribuite, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le competenze spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche. La Commissione Straordinaria, in attesa di una complessiva riorganizzazione delle risorse umane presenti presso il Comune e un'ottica di sana ed efficiente gestione economica – finanziaria, ritiene necessario:

- a) verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa apportando, ove necessario, tempestivi interventi correttivi sul rapporto tra costi e risultati;
- b) effettuare una valutazione dei processi già in uso nel comune ed una pianificazione/reingegnerizzazione dei processi valutativi degli obiettivi, alla base del processo di misurazione e controllo dell'attività amministrativa, confacendo gli obiettivi alla portata dell'Ente in termini di uffici e risorse ad essi assegnati;
- c) avviare una proficua attività di formazione ai dipendenti comunali su tematiche rilevanti introdotte dalla contabilità armonizzata con il D.lgs 118/2011.

Per il periodo 2025/2027 le linee Programmatiche individuate dalla Commissione Straordinaria si concentreranno:

1. **priorità assoluta** alla sistemazione del cimitero, attraverso interventi mirati di **investimento e digitalizzazione**, con l'obiettivo di garantire un luogo dignitoso, accessibile e moderno per la comunità.
 - a. **Gli Interventi di Investimento riguarderanno:**
 - i. **Manutenzione e ampliamento** delle strutture esistenti, con particolare attenzione alla sicurezza e al decoro degli spazi.
 - ii. **Riqualificazione delle aree comuni**, migliorando la viabilità interna, l'illuminazione e l'accessibilità per le persone con disabilità.
 - iii. **Restauro di monumenti e lapidi storiche**, preservando il patrimonio culturale e la memoria collettiva.
 - iv. **Nuove aree di sepoltura**, per rispondere alle esigenze della popolazione e garantire una gestione sostenibile nel lungo termine.
 - b. **Digitalizzazione e Innovazione:**

- i. **Creazione di un sistema informatizzato** per la gestione delle concessioni, facilitando le pratiche amministrative e riducendo i tempi di attesa.
- ii. **Archivio digitale delle sepolture**, accessibile online, per permettere ai cittadini di consultare informazioni in modo rapido e trasparente.
- iii. **Mappatura interattiva del cimitero**, con strumenti digitali che aiutano nella localizzazione delle tombe e migliorano l'esperienza dei visitatori.
- iv. **Servizi online per prenotazioni e richieste**, semplificando la comunicazione tra cittadini e uffici comunali.

Questi interventi rappresentano un passo fondamentale per rendere il cimitero un luogo più **ordinato, rispettoso e tecnologicamente avanzato**, in linea con le esigenze della comunità e con una gestione più efficiente e trasparente.

2. Completamento del processo di **digitalizzazione dei procedimenti**, garantendo maggiore **efficienza, trasparenza e accessibilità** ai servizi pubblici. Questo intervento mira a semplificare le pratiche amministrative, ridurre i tempi di attesa e migliorare l'interazione tra cittadini e istituzioni.

a. Obiettivi principali:

- i. **Automatizzazione delle procedure** per ridurre la burocrazia e velocizzare le richieste.
- ii. **Accesso digitale ai servizi** per permettere ai cittadini di gestire pratiche comodamente da casa.
- iii. **Maggiore trasparenza** grazie alla tracciabilità delle richieste e alla disponibilità di documenti online.
- iv. **Riduzione dell'uso della carta**, favorendo una gestione più sostenibile e ecologica.

b. Interventi previsti

- i. **Piattaforma digitale integrata**, che consente la gestione online di pratiche come certificati, autorizzazioni e pagamenti.
- ii. **Archivio elettronico**, per la conservazione sicura e accessibile dei documenti amministrativi.
- iii. **Sportello telematico**, che permette ai cittadini di interagire con gli uffici comunali senza necessità di recarsi fisicamente in sede.
- iv. **Sistemi di firma digitale e autenticazione**, per garantire sicurezza e validità legale ai documenti.

Il completamento della digitalizzazione rappresenta un passo fondamentale verso una **pubblica amministrazione moderna, efficiente e vicina ai cittadini**, migliorando la qualità dei servizi e semplificando le procedure quotidiane.

3. La Commissione Straordinaria pone **massima priorità** agli interventi di riqualificazione e miglioramento delle **scuole e delle infrastrutture stradali**, con l'obiettivo di garantire **sicurezza, efficienza e qualità** per studenti, cittadini e viabilità urbana.

a. Interventi sulle Scuole:

- i. **Messa in sicurezza degli edifici scolastici**, con adeguamenti strutturali e antisismici.
- ii. **Riqualificazione degli spazi interni ed esterni**, migliorando aule, palestre, cortili e aree verdi.
- iii. **Efficientamento energetico**, con l'installazione di impianti a basso consumo e fonti rinnovabili.
- iv. **Digitalizzazione delle scuole**, con nuove tecnologie per la didattica e connessioni internet potenziate.
- v. **Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria**, per garantire ambienti confortevoli e funzionali.

b. Interventi sulle Strade

- i. **Manutenzione e rifacimento del manto stradale**, per migliorare la sicurezza e ridurre i disagi alla circolazione.
- ii. **Riqualificazione della segnaletica orizzontale e verticale**, per una viabilità più chiara ed efficiente.
- iii. **Interventi su marciapiedi e percorsi pedonali**, per garantire accessibilità e sicurezza ai cittadini.
- iv. **Potenziamento dell'illuminazione pubblica**, con sistemi a LED per una maggiore visibilità e risparmio energetico.
- v. **Miglioramento della mobilità sostenibile**, con la creazione di piste ciclabili e percorsi sicuri per pedoni.

Questi interventi rappresentano un impegno concreto per una città più **sicura, moderna e vivibile**, migliorando la qualità della vita e garantendo infrastrutture adeguate alle esigenze della comunità.

4. La Commissione Straordinaria ha già avviato, nel corso dell'anno 2024, un processo di **riorganizzazione degli uffici**, con l'obiettivo di migliorare **efficienza, trasparenza e qualità dei servizi** offerti ai cittadini. Questo intervento, da perseguire anche nell'anno 2025, mira a ottimizzare le risorse, semplificare le procedure e garantire una gestione più moderna e funzionale della macchina amministrativa.

a. Obiettivi principali

- i. **Migliorare l'efficienza operativa**, riducendo tempi di attesa e semplificando le pratiche burocratiche.
- ii. **Potenziare la digitalizzazione**, favorendo l'accesso online ai servizi e la gestione informatizzata dei documenti.
- iii. **Riorganizzare gli spazi e le competenze**, per una distribuzione più efficace del personale e delle attività.
- iv. **Garantire maggiore trasparenza**, con procedure più chiare e accessibili ai cittadini.

b. Interventi previsti

- i. Ridefinizione delle funzioni e delle competenze** tra i vari uffici, per una gestione più snella e coordinata.
- ii. Formazione del personale**, per migliorare le competenze digitali e amministrative.
- iii. Introduzione di strumenti tecnologici avanzati**, per facilitare la comunicazione interna e con i cittadini.
- iv. Creazione di sportelli unici**, per semplificare l'accesso ai servizi e ridurre la frammentazione delle competenze.
- v. Ottimizzazione degli spazi di lavoro**, con ambienti più funzionali e accoglienti.

La riorganizzazione degli uffici rappresenta un passo fondamentale per una **pubblica amministrazione più moderna, efficiente e vicina ai cittadini**, migliorando la qualità dei servizi e la gestione delle risorse.

5. Nel corso dell'esercizio 2025, è previsto un piano di **riorganizzazione dei musei**, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, migliorare l'accessibilità e offrire un'esperienza più coinvolgente ai visitatori. Questo intervento mira a rendere i musei luoghi dinamici di conoscenza, innovazione e partecipazione.

a. Obiettivi principali

- i. Valorizzazione delle collezioni**, con una migliore esposizione e fruizione delle opere.
- ii. Digitalizzazione e innovazione**, per rendere i contenuti accessibili anche online.
- iii. Miglioramento degli spazi espositivi**, con interventi di restauro e adeguamento.
- iv. Potenziamento dell'offerta educativa**, con attività didattiche e percorsi interattivi.
- v. Maggiore coinvolgimento della comunità**, attraverso eventi, mostre temporanee e collaborazioni con scuole e associazioni.

b. Interventi previsti

- i. Restauro e riqualificazione degli ambienti**, per garantire sicurezza e valorizzazione delle opere.
- ii. Digitalizzazione degli archivi e delle collezioni**, con cataloghi online e visite virtuali.
- iii. Nuovi percorsi espositivi**, per una narrazione più chiara e coinvolgente.
- iv. Creazione di spazi interattivi**, con tecnologie multimediali e realtà aumentata.
- v. Potenziamento dei servizi per i visitatori**, con guide digitali, accessibilità migliorata e nuovi spazi dedicati alla didattica.

La riorganizzazione dei musei rappresenta un passo fondamentale per trasformarli in **centri culturali moderni e inclusivi**, capaci di attrarre visitatori e valorizzare la storia e l'identità del territorio.

6. La Commissione si impegna a portare a termine il **completamento delle attività regolamentari**, garantendo un quadro normativo chiaro, aggiornato e funzionale per la gestione del territorio e dei servizi pubblici. Questo intervento mira a migliorare la **trasparenza amministrativa**, semplificare le procedure e assicurare il rispetto delle normative vigenti.

a. Obiettivi principali

- i. **Aggiornamento e revisione dei regolamenti comunali**, per adeguarli alle nuove esigenze normative e sociali.
- ii. **Semplificazione delle procedure**, per rendere più accessibili e comprensibili le disposizioni regolamentari.
- iii. **Maggiore trasparenza**, con la pubblicazione online dei regolamenti e la possibilità di consultazione digitale.
- iv. **Uniformità e coerenza normativa**, per garantire una gestione amministrativa più efficace e coordinata.

b. Interventi previsti

- i. **Revisione e approvazione dei regolamenti in sospeso**, per completare il quadro normativo comunale.
- ii. **Digitalizzazione dei documenti regolamentari**, con accesso online per cittadini e imprese.
- iii. **Consultazioni pubbliche**, per favorire la partecipazione della comunità nella definizione delle norme locali.
- iv. **Formazione del personale amministrativo**, per garantire una corretta applicazione delle nuove disposizioni.
- v. **Monitoraggio e aggiornamento periodico**, per mantenere i regolamenti sempre adeguati alle evoluzioni normative.

Il completamento delle attività regolamentari rappresenta un passo fondamentale per una **gestione comunale più efficiente, trasparente e orientata ai bisogni della comunità**, assicurando regole chiare e strumenti adeguati allo sviluppo del territorio.

7. La Commissione intende provvedere con **interventi a sostegno del personale**, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro, valorizzare le competenze e garantire un ambiente professionale più efficiente e motivante. Questo programma mira a potenziare il benessere dei dipendenti, favorendo una gestione più efficace delle risorse umane e una maggiore qualità dei servizi offerti ai cittadini.

a. Obiettivi principali

- i. **Miglioramento delle condizioni lavorative**, con strumenti e ambienti adeguati.
- ii. **Formazione e aggiornamento professionale**, per accrescere le competenze del personale.

- iii. **Valorizzazione delle risorse umane**, con percorsi di crescita e riconoscimento del merito.
- iv. **Benessere organizzativo**, con iniziative per favorire un clima lavorativo positivo.
- v. **Digitalizzazione e semplificazione**, per ridurre il carico burocratico e migliorare l'efficienza operativa.

b. Interventi previsti

- i. **Piani di formazione continua**, per aggiornare il personale sulle normative e sulle nuove tecnologie.
- ii. **Miglioramento degli strumenti di lavoro**, con dotazioni tecnologiche avanzate e ambienti più funzionali.
- iii. **Politiche di welfare aziendale**, con iniziative per il benessere psicofisico e la conciliazione vita-lavoro.
- iv. **Riorganizzazione interna**, per una distribuzione più efficace delle competenze e delle responsabilità.
- v. **Ascolto e partecipazione**, con incontri periodici per raccogliere proposte e migliorare la gestione del personale.

Questi interventi rappresentano un impegno concreto per una **pubblica amministrazione più moderna, efficiente e attenta alle esigenze dei propri dipendenti**, migliorando la qualità del lavoro e dei servizi offerti alla comunità.

8. La Commissione prevede di avviare un'operazione di **ricognizione del patrimonio immobiliare**, con l'obiettivo di censire, valorizzare e ottimizzare l'uso degli immobili di proprietà pubblica. Questo intervento mira a garantire una gestione più efficiente e trasparente, favorendo la riqualificazione degli spazi e il loro utilizzo in funzione delle esigenze della comunità.

a. Obiettivi principali

- i. **Censimento e mappatura** degli immobili comunali, con una classificazione dettagliata.
- ii. **Valorizzazione e riqualificazione** degli edifici inutilizzati o sottoutilizzati.
- iii. **Ottimizzazione della gestione**, con una pianificazione strategica degli spazi pubblici.
- iv. **Trasparenza e accessibilità**, con la digitalizzazione dei dati patrimoniali.
- v. **Possibili alienazioni o nuove destinazioni d'uso**, per favorire investimenti e progetti di sviluppo.

b. Interventi previsti

- i. **Creazione di un database digitale** con informazioni aggiornate su proprietà, stato di conservazione e utilizzo degli immobili.
- ii. **Analisi dello stato manutentivo**, per individuare interventi di riqualificazione e recupero.
- iii. **Definizione di strategie di valorizzazione**, con possibili destinazioni d'uso per servizi pubblici, culturali o sociali.

iv. Verifica della redditività degli immobili, per valutare eventuali alienazioni o concessioni.

v. Potenziamento della trasparenza, con la pubblicazione online dei dati patrimoniali e delle strategie di gestione.

La ricognizione del patrimonio immobiliare rappresenta un passo fondamentale per una **gestione più efficace, sostenibile e strategica degli spazi pubblici**, contribuendo allo sviluppo del territorio e al miglioramento dei servizi per i cittadini.

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

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	4.107.667,87	1.175.186,46	0,00	0,00	5.282.854,33
	2026	4.065.867,87	29.000,00	0,00	0,00	4.094.867,87
	2027	3.983.567,87	29.000,00	0,00	0,00	4.012.567,87
2	2025	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	2026	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	2027	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3	2025	307.400,00	7.500,00	0,00	0,00	314.900,00
	2026	307.400,00	7.500,00	0,00	0,00	314.900,00
	2027	304.900,00	7.500,00	0,00	0,00	312.400,00
4	2025	507.600,00	3.654.000,00	0,00	0,00	4.161.600,00
	2026	496.620,00	2.630.000,00	0,00	0,00	3.126.620,00
	2027	496.620,00	0,00	0,00	0,00	496.620,00
5	2025	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	2026	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
	2027	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
6	2025	2.000,00	881.000,00	0,00	0,00	883.000,00
	2026	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2027	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7	2025	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
	2026	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
	2027	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
8	2025	185.250,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.885.250,00
	2026	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
	2027	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
9	2025	3.329.287,50	2.545.000,00	0,00	0,00	5.874.287,50
	2026	3.329.287,50	2.500.000,00	0,00	0,00	5.829.287,50
	2027	3.329.287,50	0,00	0,00	0,00	3.329.287,50
10	2025	490.000,00	3.264.000,00	0,00	0,00	3.754.000,00
	2026	490.000,00	3.514.000,00	0,00	0,00	4.004.000,00
	2027	490.000,00	34.000,00	0,00	0,00	524.000,00

11	2025	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	2026	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	2027	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12	2025	2.541.744,09	56.000,00	0,00	0,00	2.597.744,09
	2026	2.541.744,09	56.000,00	0,00	0,00	2.597.744,09
	2027	2.541.744,09	56.000,00	0,00	0,00	2.597.744,09
13	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
14	2025	64.220,00	0,00	0,00	0,00	64.220,00
	2026	63.720,00	0,00	0,00	0,00	63.720,00
	2027	63.320,00	0,00	0,00	0,00	63.320,00
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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	2026	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	2027	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
17	2025	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	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
19	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
20	2025	1.714.940,60	0,00	0,00	0,00	1.714.940,60
	2026	1.826.134,40	0,00	0,00	0,00	1.826.134,40
	2027	1.851.334,40	0,00	0,00	0,00	1.851.334,40
50	2025	0,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
	2027	0,00	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
60	2025	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	2027	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
99	2025	0,00	0,00	0,00	14.405.100,00	14.405.100,00
	2026	0,00	0,00	0,00	14.405.100,00	14.405.100,00
	2027	0,00	0,00	0,00	14.405.100,00	14.405.100,00
TOTALI	2025	13.418.610,06	14.497.686,46	0,00	19.541.100,00	47.457.396,52
	2026	13.375.273,86	8.751.500,00	0,00	19.542.100,00	41.668.873,86
	2027	13.282.273,86	141.500,00	0,00	19.544.100,00	32.967.873,86

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	5.514.426,74	2.195.334,54	0,00	0,00	7.709.761,28
2	25.073,91	0,00	0,00	0,00	25.073,91
3	375.432,65	11.073,90	0,00	0,00	386.506,55
4	743.565,53	3.656.355,40	0,00	0,00	4.399.920,93
5	98.242,87	680.290,20	0,00	0,00	778.533,07
6	2.121,76	1.664.974,58	0,00	0,00	1.667.096,34
7	57.904,77	0,00	0,00	0,00	57.904,77
8	218.351,25	2.777.468,02	0,00	0,00	2.995.819,27
9	4.326.248,04	3.059.395,35	0,00	0,00	7.385.643,39
10	616.524,51	5.965.445,59	0,00	0,00	6.581.970,10
11	27.392,39	42.317,69	0,00	0,00	69.710,08
12	3.626.147,48	249.407,49	0,00	0,00	3.875.554,97
13	2.400,88	0,00	0,00	0,00	2.400,88
14	122.564,12	15.007,96	0,00	0,00	137.572,08
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	12.503,36	10.759,41	0,00	0,00	23.262,77
17	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
50	0,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
60	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	26.379.519,31	26.379.519,31
TOTALI	16.698.900,26	20.527.830,13	0,00	31.515.519,31	68.742.249,70

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	6.826.861,01	9.142.651,24	6.879.361,01	6.876.861,01
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.842.086,20	2.337.727,94	1.783.000,00	1.783.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	545.100,00	583.010,76	587.600,00	585.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.137.460,00	1.150.220,99	19.000,00	19.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.351.507,21	13.213.610,93	9.268.961,01	9.263.961,01
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.282.854,33	7.709.761,28	4.094.867,87	4.012.567,87

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	4.107.667,87	5.514.426,74	4.065.867,87	3.983.567,87
Spese in conto capitale	1.175.186,46	2.195.334,54	29.000,00	29.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.282.854,33	7.709.761,28	4.094.867,87	4.012.567,87

Missione: 2 Giustizia

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

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)	9.000,00	25.073,91	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.000,00	25.073,91	9.000,00	9.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	9.000,00	25.073,91	9.000,00	9.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	9.000,00	25.073,91	9.000,00	9.000,00

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	17.000,00	17.142,95	17.000,00	17.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	17.000,00	17.142,95	17.000,00	17.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	297.900,00	369.363,60	297.900,00	295.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	314.900,00	386.506,55	314.900,00	312.400,00

**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	307.400,00	375.432,65	307.400,00	304.900,00
Spese in conto capitale	7.500,00	11.073,90	7.500,00	7.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	314.900,00	386.506,55	314.900,00	312.400,00

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	76.000,00	84.948,95	76.000,00	76.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	114.660,00	115.297,15	114.660,00	114.660,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	190.660,00	200.246,10	190.660,00	190.660,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.970.940,00	4.199.674,83	2.935.960,00	305.960,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.161.600,00	4.399.920,93	3.126.620,00	496.620,00

**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	507.600,00	743.565,53	496.620,00	496.620,00
Spese in conto capitale	3.654.000,00	3.656.355,40	2.630.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.161.600,00	4.399.920,93	3.126.620,00	496.620,00

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	20.000,00	28.935,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	370.000,00	2.739.608,78	14.000,00	14.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	390.000,00	2.768.543,78	34.000,00	34.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			44.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	80.000,00	778.533,07	78.000,00	45.000,00

**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	80.000,00	98.242,87	78.000,00	45.000,00
Spese in conto capitale		680.290,20		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	80.000,00	778.533,07	78.000,00	45.000,00

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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	877.000,00	1.661.096,34		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	883.000,00	1.667.096,34	2.000,00	2.000,00

**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	2.000,00	2.121,76	2.000,00	2.000,00
Spese in conto capitale	881.000,00	1.664.974,58		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	883.000,00	1.667.096,34	2.000,00	2.000,00

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	40.000,00	77.817,28	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	40.000,00	77.817,28	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.000,00		14.000,00	14.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	54.000,00	57.904,77	54.000,00	54.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	54.000,00	57.904,77	54.000,00	54.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	54.000,00	57.904,77	54.000,00	54.000,00

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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	145.000,00	177.603,42	145.000,00	145.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	145.000,00	177.603,42	145.000,00	145.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.740.250,00	2.818.215,85		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.885.250,00	2.995.819,27	86.000,00	86.000,00

**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	185.250,00	218.351,25	86.000,00	86.000,00
Spese in conto capitale	2.700.000,00	2.777.468,02		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.885.250,00	2.995.819,27	86.000,00	86.000,00

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				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.565.530,00	3.538.749,57	1.565.530,00	1.565.530,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		313.632,65		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.565.530,00	3.852.382,22	1.565.530,00	1.565.530,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.308.757,50	3.533.261,17	4.263.757,50	1.763.757,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.874.287,50	7.385.643,39	5.829.287,50	3.329.287,50

**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	3.329.287,50	4.326.248,04	3.329.287,50	3.329.287,50
Spese in conto capitale	2.545.000,00	3.059.395,35	2.500.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.874.287,50	7.385.643,39	5.829.287,50	3.329.287,50

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				
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)	3.754.000,00	6.581.970,10	4.004.000,00	524.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.754.000,00	6.581.970,10	4.004.000,00	524.000,00

**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	490.000,00	616.524,51	490.000,00	490.000,00
Spese in conto capitale	3.264.000,00	5.965.445,59	3.514.000,00	34.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.754.000,00	6.581.970,10	4.004.000,00	524.000,00

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)	30.000,00	69.710,08	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	30.000,00	69.710,08	30.000,00	30.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	15.000,00	27.392,39	15.000,00	15.000,00
Spese in conto capitale	15.000,00	42.317,69	15.000,00	15.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	30.000,00	69.710,08	30.000,00	30.000,00

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	365.380,00	736.102,67	365.380,00	365.380,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	122.000,00	188.102,41	122.000,00	122.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		81.962,33		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	487.380,00	1.006.167,41	487.380,00	487.380,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.110.364,09	2.869.387,56	2.110.364,09	2.110.364,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.597.744,09	3.875.554,97	2.597.744,09	2.597.744,09

**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	2.541.744,09	3.626.147,48	2.541.744,09	2.541.744,09
Spese in conto capitale	56.000,00	249.407,49	56.000,00	56.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.597.744,09	3.875.554,97	2.597.744,09	2.597.744,09

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	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	63.500,00	239.396,29	63.500,00	63.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	63.500,00	239.396,29	63.500,00	63.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	720,00		220,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	64.220,00	137.572,08	63.720,00	63.320,00

**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	64.220,00	122.564,12	63.720,00	63.320,00
Spese in conto capitale		15.007,96		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	64.220,00	137.572,08	63.720,00	63.320,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.187,16		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		1.187,16		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.500,00	22.075,61	10.500,00	10.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.500,00	23.262,77	10.500,00	10.500,00

**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	10.500,00	12.503,36	10.500,00	10.500,00
Spese in conto capitale		10.759,41		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	10.500,00	23.262,77	10.500,00	10.500,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		30.699,54		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		30.699,54		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	200.000,00	169.300,46		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	200.000,00	200.000,00		

**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				
Spese in conto capitale	200.000,00	200.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	200.000,00	200.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	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)	1.714.940,60	930.000,00	1.826.134,40	1.851.334,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.714.940,60	930.000,00	1.826.134,40	1.851.334,40

**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	1.714.940,60	930.000,00	1.826.134,40	1.851.334,40
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.714.940,60	930.000,00	1.826.134,40	1.851.334,40

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	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)	136.000,00	136.000,00	137.000,00	139.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	136.000,00	136.000,00	137.000,00	139.000,00

**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	136.000,00	136.000,00	137.000,00	139.000,00
TOTALE USCITE	136.000,00	136.000,00	137.000,00	139.000,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

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)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

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	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTALE USCITE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	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)	14.405.100,00	26.379.519,31	14.405.100,00	14.405.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	14.405.100,00	26.379.519,31	14.405.100,00	14.405.100,00

**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	14.405.100,00	26.379.519,31	14.405.100,00	14.405.100,00
TOTALE USCITE	14.405.100,00	26.379.519,31	14.405.100,00	14.405.100,00

SEZIONE OPERATIVA

8. 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

Prima parte

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	1.357.550,01	2.528.208,90	1.357.550,01	1.357.550,01
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.050.000,00	1.450.984,96	1.050.000,00	1.050.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.407.550,01	3.979.193,86	2.407.550,01	2.407.550,01
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.945.450,01	-3.411.106,90	-1.954.050,01	-1.954.050,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	462.100,00	568.086,96	453.500,00	453.500,00

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	83.088,45	Previsione di competenza	510.707,23	462.100,00	453.500,00	453.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	592.400,70	545.188,45		

2	Spese in conto capitale	22.898,51	Previsione di competenza	46.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.898,51	22.898,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	105.986,96	Previsione di competenza	556.707,23	462.100,00	453.500,00	453.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	661.299,21	568.086,96		

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	763.086,20	831.495,60	704.000,00	704.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.100,00	115.270,76	90.100,00	90.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	863.186,20	946.766,36	794.100,00	794.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-544.518,33	-605.519,38	-475.432,13	-475.432,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	318.667,87	341.246,98	318.667,87	318.667,87

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	22.579,11	Previsione di competenza	384.642,00	318.667,87	318.667,87	318.667,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	395.764,89	341.246,98		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.579,11	Previsione di competenza	384.642,00	318.667,87	318.667,87	318.667,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	395.764,89	341.246,98		

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				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		26.247,38		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	224.000,00	250.247,38	224.000,00	224.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	148.700,00	222.561,95	158.700,00	156.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	372.700,00	472.809,33	382.700,00	380.200,00

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	108.009,33	Previsione di competenza	290.700,00	372.700,00	382.700,00	380.200,00
			di cui già impegnate		16.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	329.650,96	472.809,33		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	108.009,33	Previsione di competenza	290.700,00	372.700,00	382.700,00	380.200,00

			di cui già impegnate		16.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	329.650,96	472.809,33		

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	5.469.311,00	6.614.442,34	5.521.811,00	5.519.311,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie			52.500,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.469.311,00	6.614.442,34	5.574.311,00	5.569.311,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-5.261.411,00	-6.310.700,98	-5.368.411,00	-5.365.211,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	207.900,00	303.741,36	205.900,00	204.100,00

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	95.841,36	Previsione di competenza	233.521,13	207.900,00	205.900,00	204.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	316.905,67	303.741,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	95.841,36	Previsione di competenza	233.521,13	207.900,00	205.900,00	204.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	316.905,67	303.741,36		

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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.123.460,00	1.136.220,99	5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.273.460,00	1.286.220,99	155.000,00	155.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-138.000,00	-121.823,56	-138.000,00	-138.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.135.460,00	1.164.397,43	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	1.352,10	Previsione di competenza	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.000,00	3.352,10		
2	Spese in conto capitale	27.585,33	Previsione di competenza	15.000,00	1.133.460,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.671,31	1.161.045,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.937,43	Previsione di competenza	22.000,00	1.135.460,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.671,31	1.164.397,43		

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				
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)	583.547,26	675.361,44	582.800,00	506.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	583.547,26	675.361,44	582.800,00	506.800,00

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	91.814,18	Previsione di competenza	566.327,12	571.800,00	582.800,00	506.800,00
			di cui già impegnate		30.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	605.377,59	663.614,18		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		11.747,26		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.747,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	91.814,18	Previsione di competenza	566.327,12	583.547,26	582.800,00	506.800,00
			di cui già impegnate		30.000,00		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	605.377,59	675.361,44		

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	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	271.979,20	321.769,73	263.000,00	263.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	325.979,20	375.769,73	317.000,00	317.000,00

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	49.790,53	Previsione di competenza	268.600,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	317.027,41	366.790,53		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		8.979,20		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.979,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.790,53	Previsione di competenza	268.600,00	325.979,20	317.000,00	317.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	317.027,41	375.769,73		

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: 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	60.000,00	82.740,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	60.000,00	82.740,00	60.000,00	60.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.816.500,00	3.725.608,05	1.757.300,00	1.755.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.876.500,00	3.808.348,05	1.817.300,00	1.815.300,00

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	962.183,81	Previsione di competenza	1.855.409,22	1.855.500,00	1.803.300,00	1.801.300,00
			di cui già impegnate		60.832,85		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.526.819,87	2.817.683,81		
2	Spese in conto capitale	969.664,24	Previsione di competenza	918.495,04	21.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.535.248,29	990.664,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.931.848,05	Previsione di competenza	2.773.904,26	1.876.500,00	1.817.300,00	1.815.300,00
			di cui già impegnate		60.832,85		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.062.068,16	3.808.348,05		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 1 Uffici giudiziari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari	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)	9.000,00	25.073,91	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	25.073,91	9.000,00	9.000,00

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	16.073,91	Previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate		3.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.073,91	25.073,91		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.073,91	Previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate		3.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.073,91	25.073,91		

Missione: 2 Giustizia

Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi	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: 2 Giustizia
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
2	Giustizia	Giustizia	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: 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	17.000,00	17.142,95	17.000,00	17.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.000,00	17.142,95	17.000,00	17.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	297.900,00	368.944,86	297.900,00	295.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	314.900,00	386.087,81	314.900,00	312.400,00

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	67.613,91	Previsione di competenza	357.025,00	307.400,00	307.400,00	304.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	396.792,39	375.013,91		
2	Spese in conto capitale	3.573,90	Previsione di competenza	7.813,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.613,00	11.073,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	71.187,81	Previsione di competenza	364.838,00	314.900,00	314.900,00	312.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	410.405,39	386.087,81		

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)		418,74		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		418,74		

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	418,74	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	418,74	418,74		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	80.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	418,74	Previsione di competenza	80.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.418,74	418,74		

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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	155.000,00	258.475,73	155.000,00	155.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	155.000,00	258.475,73	155.000,00	155.000,00

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	101.120,33	Previsione di competenza	156.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	162.912,35	256.120,33		
2	Spese in conto capitale	2.355,40	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.355,40	2.355,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	103.475,73	Previsione di competenza	156.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.267,75	258.475,73		

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				
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)	65.000,00	79.114,41	36.000,00	36.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.000,00	79.114,41	36.000,00	36.000,00

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	14.114,41	Previsione di competenza	32.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.000,00	50.114,41		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		29.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.114,41	Previsione di competenza	32.000,00	65.000,00	36.000,00	36.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.000,00	79.114,41		

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	6.000,00	14.948,95	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	114.660,00	115.297,15	114.660,00	114.660,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	120.660,00	130.246,10	120.660,00	120.660,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	160.940,00	244.532,78	149.960,00	149.960,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	281.600,00	374.778,88	270.620,00	270.620,00

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	93.178,88	Previsione di competenza	329.248,95	281.600,00	270.620,00	270.620,00
			di cui già impegnate		238.025,53	154.242,31	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	364.424,84	374.778,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	93.178,88	Previsione di competenza	329.248,95	281.600,00	270.620,00	270.620,00
			di cui già impegnate		238.025,53	154.242,31	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	364.424,84	374.778,88		

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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.590.000,00	3.617.551,91	2.595.000,00	-35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.660.000,00	3.687.551,91	2.665.000,00	35.000,00

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	27.551,91	Previsione di competenza	64.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.308,34	62.551,91		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		3.625.000,00	2.630.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.625.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.551,91	Previsione di competenza	64.000,00	3.660.000,00	2.665.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.308,34	3.687.551,91		

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)	37.000,00	726.758,15	37.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.000,00	726.758,15	37.000,00	4.000,00

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	9.467,95	Previsione di competenza	38.500,00	37.000,00	37.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.303,12	46.467,95		
2	Spese in conto capitale	680.290,20	Previsione di competenza	800.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	800.000,00	680.290,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	689.758,15	Previsione di competenza	838.500,00	37.000,00	37.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	844.303,12	726.758,15		

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	20.000,00	28.935,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	370.000,00	2.739.608,78	14.000,00	14.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	390.000,00	2.768.543,78	34.000,00	34.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-347.000,00	-2.716.768,86	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.000,00	51.774,92	41.000,00	41.000,00

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	8.774,92	Previsione di competenza	35.412,02	43.000,00	41.000,00	41.000,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.186,94	51.774,92		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.774,92	Previsione di competenza	35.412,02	43.000,00	41.000,00	41.000,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.186,94	51.774,92		

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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	877.000,00	1.661.096,34	-4.000,00	-4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	883.000,00	1.667.096,34	2.000,00	2.000,00

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	121,76	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.121,76	2.121,76		
2	Spese in conto capitale	783.974,58	Previsione di competenza	1.782.000,00	881.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.580.274,28	1.664.974,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	784.096,34	Previsione di competenza	1.784.000,00	883.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.582.396,04	1.667.096,34		

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	40.000,00	77.817,28	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	77.817,28	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.000,00	-19.912,51	14.000,00	14.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.000,00	57.904,77	54.000,00	54.000,00

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	3.904,77	Previsione di competenza	21.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.350,00	57.904,77		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.904,77	Previsione di competenza	21.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.350,00	57.904,77		

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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	145.000,00	177.603,42	145.000,00	145.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	145.000,00	177.603,42	145.000,00	145.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.735.250,00	2.808.716,87	-64.000,00	-64.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.880.250,00	2.986.320,29	81.000,00	81.000,00

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	28.602,27	Previsione di competenza	112.859,31	180.250,00	81.000,00	81.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.044,80	208.852,27		
2	Spese in conto capitale	77.468,02	Previsione di competenza	2.220.000,00	2.700.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.257.524,92	2.777.468,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	106.070,29	Previsione di competenza	2.332.859,31	2.880.250,00	81.000,00	81.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.384.569,72	2.986.320,29		

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				
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)	5.000,00	9.498,98	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	9.498,98	5.000,00	5.000,00

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	4.498,98	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	9.498,98		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.498,98	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	9.498,98		

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	15.000,00	31.263,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		41.723,50		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	72.986,50	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-15.000,00	-70.192,50	-15.000,00	-15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.794,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
2	2.794,00	Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	2.794,00	2.794,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.794,00	Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	2.794,00	2.794,00		

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				
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	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00			

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				
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)	2.219.211,00	2.938.945,95	2.219.211,00	2.219.211,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.219.211,00	2.938.945,95	2.219.211,00	2.219.211,00

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	719.734,95	Previsione di competenza	2.298.974,44	2.219.211,00	2.219.211,00	2.219.211,00
			di cui già impegnate		490.047,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.759.296,60	2.938.945,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	719.734,95	Previsione di competenza	2.298.974,44	2.219.211,00	2.219.211,00	2.219.211,00
			di cui già impegnate		490.047,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.759.296,60	2.938.945,95		

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	1.550.530,00	3.507.486,57	1.550.530,00	1.550.530,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.550.530,00	3.507.486,57	1.550.530,00	1.550.530,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.104.546,50	597.567,53	2.059.546,50	-440.453,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.655.076,50	4.105.054,10	3.610.076,50	1.110.076,50

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	277.225,59	Previsione di competenza	1.279.770,00	1.110.076,50	1.110.076,50	1.110.076,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.465.919,71	1.387.302,09		
2	Spese in conto capitale	172.752,01	Previsione di competenza	945.677,44	2.545.000,00	2.500.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	945.677,44	2.717.752,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	449.977,60	Previsione di competenza	2.225.447,44	3.655.076,50	3.610.076,50	1.110.076,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.411.597,15	4.105.054,10		

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)				
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: 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
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: 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)				
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: 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				
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)	1.380.000,00	1.380.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.380.000,00	1.380.000,00		

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				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		1.380.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.380.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		1.380.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.380.000,00		

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				
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)	2.374.000,00	5.201.970,10	4.004.000,00	524.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.374.000,00	5.201.970,10	4.004.000,00	524.000,00

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	126.524,51	Previsione di competenza	514.875,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	568.413,63	616.524,51		
2	Spese in conto capitale	2.701.445,59	Previsione di competenza	2.836.742,62	1.884.000,00	3.514.000,00	34.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.491.483,91	4.585.445,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.827.970,10	Previsione di competenza	3.351.617,62	2.374.000,00	4.004.000,00	524.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.059.897,54	5.201.970,10		

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)	15.000,00	54.710,08	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	54.710,08	15.000,00	15.000,00

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	12.392,39	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Previsione di cassa	31.059,36	27.392,39		
2	Spese in conto capitale	27.317,69	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.317,69	27.317,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.710,08	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

		Previsione di cassa	58.377,05	54.710,08	
--	--	----------------------------	------------------	------------------	--

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)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza		15.000,00	15.000,00	15.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza		15.000,00	15.000,00	15.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		15.000,00		

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	20.000,00	109.338,75	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.000,00	85.524,76	22.000,00	22.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	42.000,00	194.863,51	42.000,00	42.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	618.189,98	834.009,88	618.189,98	618.189,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	660.189,98	1.028.873,39	660.189,98	660.189,98

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	368.683,41	Previsione di competenza	710.486,61	660.189,98	660.189,98	660.189,98
			di cui già impegnate		1.853,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.055.204,03	1.028.873,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	368.683,41	Previsione di competenza	710.486,61	660.189,98	660.189,98	660.189,98
			di cui già impegnate		1.853,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.055.204,03	1.028.873,39		

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	42.580,00	63.221,14	42.580,00	42.580,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	42.580,00	63.221,14	42.580,00	42.580,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	84.900,00	118.668,17	84.900,00	84.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	127.480,00	181.889,31	127.480,00	127.480,00

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	54.409,31	Previsione di competenza	110.980,00	127.480,00	127.480,00	127.480,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180.230,85	181.889,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.409,31	Previsione di competenza	110.980,00	127.480,00	127.480,00	127.480,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180.230,85	181.889,31		

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)	285.000,00	388.340,74	285.000,00	285.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	285.000,00	388.340,74	285.000,00	285.000,00

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	103.340,74	Previsione di competenza	249.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	373.847,82	388.340,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	103.340,74	Previsione di competenza	249.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	373.847,82	388.340,74		

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	302.800,00	563.542,78	302.800,00	302.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	302.800,00	563.542,78	302.800,00	302.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	664.374,11	710.869,64	664.374,11	664.374,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	967.174,11	1.274.412,42	967.174,11	967.174,11

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	307.238,31	Previsione di competenza	937.927,40	967.174,11	967.174,11	967.174,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.160.510,15	1.274.412,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	307.238,31	Previsione di competenza	937.927,40	967.174,11	967.174,11	967.174,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.160.510,15	1.274.412,42		

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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		5.898,03		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		5.898,03		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.400,00	37.960,68	29.400,00	29.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.400,00	43.858,71	29.400,00	29.400,00

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	11.873,00	Previsione di competenza	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.400,00	41.273,00		
2	Spese in conto capitale	2.585,71	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.585,71	2.585,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.458,71	Previsione di competenza	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.985,71	43.858,71		

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	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari 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 socio-sanitari 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)	470.500,00	709.358,62	470.500,00	470.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	470.500,00	709.358,62	470.500,00	470.500,00

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	238.858,62	Previsione di competenza	664.964,41	470.500,00	470.500,00	470.500,00
			di cui già impegnate		3.750,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	743.471,85	709.358,62		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	238.858,62	Previsione di competenza	664.964,41	470.500,00	470.500,00	470.500,00
			di cui già impegnate		3.750,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	743.471,85	709.358,62		

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	100.000,00	102.577,65	100.000,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		76.064,30		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	178.641,95	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-42.000,00	70.179,83	-42.000,00	-42.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	58.000,00	248.821,78	58.000,00	58.000,00

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
2	Spese in conto capitale	190.821,78	Previsione di competenza	407.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	502.532,72	246.821,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	190.821,78	Previsione di competenza	409.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	504.532,72	248.821,78		

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
13	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	63.500,00	239.396,29	63.500,00	63.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	63.500,00	239.396,29	63.500,00	63.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-180,00	-117.732,17	-180,00	-180,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.320,00	121.664,12	63.320,00	63.320,00

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	58.344,12	Previsione di competenza	64.320,00	63.320,00	63.320,00	63.320,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.519,87	121.664,12		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.344,12	Previsione di competenza	64.320,00	63.320,00	63.320,00	63.320,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.519,87	121.664,12		

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
13	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)	900,00	15.907,96	400,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	900,00	15.907,96	400,00	

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		900,00	400,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		900,00		
2	Spese in conto capitale	15.007,96	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.007,96	15.007,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.007,96	Previsione di competenza di cui già impegnate	5.000,00	900,00	400,00	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.007,96	15.907,96		

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
13	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
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: 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
13	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)				
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: 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
13	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
14	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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.187,16		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.187,16		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.500,00	22.075,61	10.500,00	10.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.500,00	23.262,77	10.500,00	10.500,00

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	2.003,36	Previsione di competenza	11.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.082,67	12.503,36		
2	Spese in conto capitale	10.759,41	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.946,57	10.759,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.762,77	Previsione di competenza	11.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.029,24	23.262,77		

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
14	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
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
14	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
15	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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		30.699,54		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		30.699,54		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	200.000,00	169.300,46		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200.000,00	200.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza		200.000,00		
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		200.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza		200.000,00		
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		200.000,00		

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
15	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: 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
16	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)	62.500,00	930.000,00	62.500,00	62.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.500,00	930.000,00	62.500,00	62.500,00

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		62.500,00	62.500,00	62.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	930.000,00	930.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		62.500,00	62.500,00	62.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	930.000,00	930.000,00		

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
16	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)	1.562.904,58		1.562.904,58	1.562.904,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.562.904,58		1.562.904,58	1.562.904,58

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	1.503.589,57	1.562.904,58	1.562.904,58	1.562.904,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.503.589,57	1.562.904,58	1.562.904,58	1.562.904,58
			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
16	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)	89.536,02		200.729,82	225.929,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	89.536,02		200.729,82	225.929,82

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	71.338,99	89.536,02	200.729,82	225.929,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	71.338,99	89.536,02	200.729,82	225.929,82
			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
17	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
17	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)	136.000,00	136.000,00	137.000,00	139.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	136.000,00	136.000,00	137.000,00	139.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	141.200,00	136.000,00	137.000,00	139.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.200,00	136.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	141.200,00	136.000,00	137.000,00	139.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.200,00	136.000,00		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	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)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.000.000,00	5.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.000.000,00	5.000.000,00		

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
19	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)	14.405.100,00	26.379.519,31	14.405.100,00	14.405.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.405.100,00	26.379.519,31	14.405.100,00	14.405.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	11.974.419,31	Previsione di competenza	44.495.896,40	14.405.100,00	14.405.100,00	14.405.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.427.596,93	26.379.519,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.974.419,31	Previsione di competenza	44.495.896,40	14.405.100,00	14.405.100,00	14.405.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.427.596,93	26.379.519,31		

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
19	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 OPERATIVA

Seconda parte

9 – Gli investimenti

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI RANDAZZO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

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	14,357,494,00	8,610,000,00	0,00	22,967,494,00
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	14,357,494,00	8,610,000,00	0,00	22,967,494,00

**SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI RANDAZZO
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento + CUI (*)	Cod. N. Annuale (2)	Codice CUP (3)	Anno di inizio delle attività e della procedura di affidamento	Responsabile Unico del Progetto (4)	LDB Funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Isciz			Localizzazione + codice NUTS	Tecnologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella C.1)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiuntivo a valenza o recupero di bilancio programma (12) (Tabella C.1)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su ammortamento	Imposte correntive (9)	Valore degli eventuali terreni di cui alla lettera C.1 del cap. I dell'art. 109 del D.Lgs. n. 116/2008	Sondaggio temporale libero per l'ultimo triennio dell'investimento derivante da contratto di nolo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Imposto		Tributo (Tabella C.1)
LO0502087820040001		028124003719008	2025	Monica Gualtero	S	No	310	087	030	IT017	04 • Ristrutturazione	05.09 - Social e assistenziali	Progetto di ristrutturazione con ampliamento per la riqualificazione ed adeguamento di personale comunale, sito in Viale dei Caduti, da adattare ad edificio	1	720,000,00	0,00	0,00	0,00	720,000,00	0,00	0,00			
LO0502087820040004	34	Z0010001400001	2025	Monica Gualtero	S	S	310	087	030	IT017	01 • Nuova realizzazione	02.26 • Dimes del nido	Prato per il Sud CDT 17712 Compendio a strada in adiacenza dell'area sottostante l'insediamento esistente Tormentone Annunziata	1	1.000,000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,000,00	0,00	0,00			
LO0502087820040005	35		2025	Monica Gualtero	S	S	310	087	030	IT017	01 • Nuova realizzazione	02.26 • Dimes del nido	Progetto di completamento del cantiere iniziato nel 2024 compreso tra l'angolo di Via Albatrosi 028 1180 e Via Giuseppe Tomasi	2	1.100,000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,000,00	0,00	0,00			
LO0502087820040001	41	G05121003180003	2025	Monica Gualtero	S	S	310	087	030	IT017	04 • Ristrutturazione	05.10 • Risanamento acque reflue	Intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione in Cava Capone (parco) - eliminazione UV, recupero fanghi (permeato), sostituzione linee di pompaggio fanghi e installazione collettore di Via Roma e Via Fieschi	1	2.500,000,00	2.500,000,00	0,00	0,00	0,000,000,00	0,00	0,00			
LO0502087820040008	48		2025	Monica Gualtero	S	S	310	087	030	IT017	05 • Risanamento	02.12 • Risanamento e recupero di edifici urbani e produttivi	Progetto di recupero e risanamento conservativo delle parti di edifici e delle parti attigue della città di Randazzo, mediante il restauro architettonico e monumentale dei resti presenti nella area pedonale del centro storico	1	1.400,000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,000,00	0,00	0,00			
LO0502087820040010			2025	MANICA Costantino	S	No	310	087	030	IT017	04 • Ristrutturazione	05.10 • Sport, spettacoli e tempo libero	Ammodernamento e messa in sicurezza dell'impianto sportivo "Italia" con adeguato efficientamento energetico	1	681,000,00	0,00	0,00	0,00	681,000,00	0,00	0,00			
LO0502087820040005			2025	Ferruccio Giuseppe	S	S	310	087	030	IT017	01 • Nuova realizzazione	05.10 • Risanamento acque reflue	Realizzazione nuovo pozzo, manutenzione acque reflue in Cava Murano (Rito)	1	172,700,00	0,00	0,00	0,00	172,700,00	0,00	0,00			
LO0502087820040006			2025	Ferruccio Giuseppe	S	No	310	087	030	IT017	07 • Manutenzione straordinaria	01.01 • Strada	Manutenzione straordinaria del viale pubblica attraverso il delle opere urbane e zona intorno	1	272,740,00	0,00	0,00	0,00	272,740,00	0,00	0,00			
LO0502087820040002	02	G27191001080001	2025	Paolucci Vincenzo	S	S	310	087	030	IT017	00 • Recupero	01.01 • Strada	Realizzazione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento delle vie mediante riqualificazione delle strade (Prato di campo storico)	1	1.380,000,00	0,00	0,00	0,00	1.380,000,00	0,00	0,00			
LO0502087820040003	03		2026	Monica Gualtero	S	S	310	087	030	IT017	07 • Manutenzione straordinaria	11.20 • Social e assistenziali	Adeguamento tecnico generale, sicurezza, agibilità, della scuola elementare di Via VII, Venezia e adiacenze di Piazza Lento	1	870,000,00	0,00	0,00	0,00	870,000,00	0,00	0,00			
LO0502087820040004	04	G03120000000001	2026	Paolucci Vincenzo	S	S	310	087	030	IT017	04 • Ristrutturazione	01.01 • Strada	Stipulazione e messa in sicurezza della strada comunale "San Vito Città Vecchia"	1	1.700,000,00	3.400,000,00	0,00	0,00	0,000,000,00	0,00	0,00			
LO0502087820040005	05		2026	Paolucci Vincenzo	S	S	310	087	030	IT017	04 • Ristrutturazione	05.09 • Social e assistenziali	Miglioramento/Adeguamento tecnico ed elettrico Complesso C. D. Antonio di Piazza Lento	2	1.100,000,00	1.200,000,00	0,00	0,00	0,000,000,00	0,00	0,00			
LO0502087820040006	06		2026	Paolucci Vincenzo	S	S	310	087	030	IT017	00 • Recupero	05.09 • Social e assistenziali	Miglioramento/Adeguamento tecnico ed elettrico "Don Lorenco Milani" di Via Vittoria Veneto	2	180,000,00	180,000,00	0,00	0,00	0,000,000,00	0,00	0,00			
LO0502087820040007	07		2026	Monica Gualtero	S	S	310	087	030	IT017	00 • Recupero	05.09 • Social e assistenziali	Miglioramento/Adeguamento tecnico ed elettrico "Don Lorenco Milani" di Via Vittoria Veneto	2	1.100,000,00	1.200,000,00	0,00	0,00	0,000,000,00	0,00	0,00			

9.1 investimenti PNRR

1. Misura 1.4.3 Adozione PagoPA - data finanziamento 11/11/2022 importo finanziato € 32.566,00 - affidato ad Immedia S.p.A. per l'importo di € 2.900,00 Iva esclusa – finanziamento già erogato
2. Misura 1.4.3. Adozione AppIO - acquisto di 10 servizi - data finanziamento 07/10/2022 importo finanziato € 3.430,00 Iva esclusa - affidato alla Halley Sud S.r.L per l'importo di € 1.250,00.- Completato - richiesta l'erogazione del finanziamento;
3. Misura 1.4.5 Digitalizzazione degli avvisi pubblici - acquisto di 3 servizi – data finanziamento 03/01/2023 importo € 32.589,00 - affidato alla Halley Sud S.r.l per l'importo di € 4.000,00 Iva esclusa – Completato - richiesta l'erogazione del finanziamento;
4. Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - acquisto di 5 servizi – data finanziamento 03/01/2023 – importo finanziato € 155.234,00 - affidato alla Halley Sud S.r.l per l'importo di € 23.200,00 Iva esclusa - in attesa di completamento lavori;
5. Misura 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 13 servizi - data finanziamento 08/03/2023– importo finanziato € 115.064,00 - affidato a Immedia S.p.A. per l'importo di € 42.000,00 Iva esclusa – Completato - richiesta l'erogazione del finanziamento;
6. Misura 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - acquisto di 2 servizi - data finanziamento 21/03/2023 importo finanziato € 20.344,00 – affidato ad Halley Sud S.r.l – per l'importo di € 4.100,00 Iva Esclusa – Completato - richiesta l'erogazione del finanziamento;
7. Misura 1.4.4 Adozione identità digitale - acquisto di 2 servizi - – data finanziamento 30/11/2022– importo finanziato € 14.000,00 – ancora da affidare.

10 – Servizi e forniture

Si riporta di seguito il Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi dell'Ente, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.46 del 30.04.2025.

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI RANDAZZO - Area V - Lavori Pubblici

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.579.190,78	3.884.200,00	4.108.055,00	11.571.445,78
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
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	3.579.190,78	3.884.200,00	4.108.055,00	11.571.445,78

11 - La spesa per le risorse umane

Si riporta di seguito il calcolo delle capacità assunzionali elaborato ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 e del D.L. 34/2019. I dati sono elaborati con riferimento al rendiconto 2023 (ultimo consuntivo approvato alla data odierna).

La programmazione del personale è rimandata ad apposita sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 da adottarsi entro 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio 2025/2027.

		ANNO		
Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		2025		
		ANNO	VALORE	FASCIA
	Popolazione al 31 dicembre	2023	10.197	f
		ANNI	VALORE	
	Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2023	2.010.916,06 €	(l)
	Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		2.531.750,83 €	(a1)
		2021	8.547.284,84 €	
	Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2022	9.097.173,84 €	
		2023	9.792.101,41 €	
	Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		9.145.520,03 €	
	Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2023	1.241.648,00 €	
	Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		7.903.872,03 €	(b)
	Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)			(c) 25,44%
	Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM			(d) 27,00%

Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM

(e)

31,00%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE VIRTUOSO

ENTE VIRTUOSO

Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))

(f)

123.129,39 €

Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1

(f1)

2.134.045,45 €

Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024

2025

(h)

22,00%

Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)

(i)

556.985,18 €

Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")

(l)

0,00 €

Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)

(m)

556.985,18 €

Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)

(m1)

3.088.736,01 €

Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)

(n)

2.134.045,45 €

Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno

2025

(o)

2.134.045,45 €

12 - Le variazioni del patrimonio

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2025/2027

ELENCO BENI IMMOBILI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE O/E DISMISSIONE

(ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/08 convertito con modificazioni nella legge n. 133/08)

ESERCIZIO 2025

N°	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Destinazione Urbanistica Attuale	Fg.	P.IIa	Superficie	Valore unitario	Valore complessivo di massima	Intervento previsto		Destinazione Urbanistica in variante	NOTE
								<input checked="" type="checkbox"/> alienazione	<input type="checkbox"/> valorizzazione		
<u>1</u>	Capannone A1 Zona Artigianale S. Elia	Zona D1 Artigianale - Industriale	51	555 - 575	P.T. - mq. 163,00	420 mq	68.460,00	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione	<input type="checkbox"/> valorizzazione	Invariata	Necessita regolarizzazione catastale
<u>2</u>	Capannone A2 Zona Artigianale S. Elia	Zona D1 Artigianale - Industriale	51	572	P.T. - mq. 147,00	420 mq	61.740,00	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione	<input type="checkbox"/> valorizzazione	Invariata	Necessita regolarizzazione catastale
<u>3</u>	Capannone A3 Zona Artigianale S. Elia	Zona D1 Artigianale - Industriale	51	567-567-579	P.T. - mq. 159,00	420 mq	66.780,00	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione	<input type="checkbox"/> valorizzazione	Invariata	Necessita regolarizzazione catastale
<u>4</u>	Capannone A4 Zona Artigianale S. Elia	Zona D1 Artigianale - Industriale	51	529-531-534	P.T. - mq. 155,00	420 mq	65.100,00	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione	<input type="checkbox"/> valorizzazione	Invariata	Necessita regolarizzazione catastale
<u>5</u>	Capannone A5 Zona Artigianale S. Elia	Zona D1 Artigianale - Industriale	51	513	P.T. - mq. 173,00	420 mq	72.660,00	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione	<input type="checkbox"/> valorizzazione	Invariata	Necessita regolarizzazione catastale
<u>6</u>	Capannone A6 Zona Artigianale S. Elia	Zona D1 Artigianale - Industriale	51	507-517	P.T. - mq. 175,00	420 mq	73.500,00	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione	<input type="checkbox"/> valorizzazione	Invariata	Necessita regolarizzazione catastale
<u>7</u>	Capannone B1 Zona Artigianale S. Elia	Zona D1 Artigianale - Industriale	51	555-574	P.T. - mq. 289,00	420 mq	121.380,00	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione	<input type="checkbox"/> valorizzazione	Invariata	Necessita regolarizzazione catastale
<u>8</u>	Capannone B3 Zona Artigianale S. Elia	Zona D1 Artigianale - Industriale	51	560-561-576	P.T. - mq. 281,00	420 mq	118.020,00	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione	<input type="checkbox"/> valorizzazione	Invariata	Necessita regolarizzazione catastale
<u>9</u>	Capannone B6 Zona Artigianale S. Elia	Zona D1 Artigianale - Industriale	51	509-519	P.T. - mq. 288,00	420 mq	120.960,00	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione	<input type="checkbox"/> valorizzazione	Invariata	Necessita regolarizzazione catastale
<u>10</u>	Capannone B7 Zona Artigianale S. Elia	Zona D1 Artigianale - Industriale	51	526	P.T. - mq. 300,00	420 mq	126.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione	<input type="checkbox"/> valorizzazione	Invariata	Necessita regolarizzazione catastale
<u>11</u>	Capannone B8 Zona Artigianale S. Elia	Zona D1 Artigianale - Industriale	51	528-533	P.T. - mq. 301,00	420 mq	126.420,00	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione	<input type="checkbox"/> valorizzazione	Invariata	Necessita regolarizzazione catastale
<u>12</u>	Ex Scuola elementare Morelaguardia (dismessa non più in uso)	Zona B4 - Edilizia delle Frazioni	44	487	mq. 812,00	120,00 /mq	97.440,00	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione	<input type="checkbox"/> valorizzazione	Invariata	l'immobile è stato quasi totalmente distrutto da un incendio
TOTALE							1.118.460,00				