

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

PERIODO:
2025- 2026 - 2027 - Comune di Travaco' Siccomario

PREMESSA

- 1. La sezione strategica**
- 2. L'analisi di contesto**
 - 2.1. Popolazione**
 - 2.2. Condizione socio-economica delle famiglie**
 - 2.3. Economia insediata**
 - 2.4. Territorio**
 - 2.5. Strutture operative**
 - 2.6. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali**
 - 2.6.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente**
 - 2.6.2. Società partecipate**
- 3. Accordi di programma**
- 4. Altri strumenti di programmazione negoziata**
- 5. Funzioni esercitate su delega**
- 6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica**

- 6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
 - 6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate
 - 6.3. Fonti di finanziamento
 - 6.4. Analisi delle risorse
 - 6.4.1. Entrate tributarie
 - 6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti
 - 6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari
 - 6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale
 - 6.4.5. Futuri mutui
 - 6.4.6. Verifica limiti di indebitamento
 - 6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente
 - 6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente
 - 6.5. Equilibri di bilancio
 - 6.6. Quadro generale riassuntivo
7. Linee programmatiche di mandato
8. Ripartizione delle linee programmatiche

9. La sezione operativa
sezione operativa - Prima parte

sezione strategica - Seconda parte

10. Investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualifica della spesa

15. Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico 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.

Poiché il Comune di Travacò Siccomario ha una popolazione pari a 4460 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. *semplificato*.

Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elenco di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall'elenco di titoli e tipologie.

Nel principio contabile inherente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti:

- prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato;
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- riepilogo delle entrate per titoli e tipologie;
- riepilogo delle spese per titoli,
- bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;

Si precisa che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei Responsabili (quanto alle articolazioni di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2025-2027) affianca, ai dati di competenza anche le previsioni di cassa. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci: una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2024 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2025-2026-2027 che avrà esigibilità negli anni successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l’entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull’importo determinato secondo l’applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- Anno 2025 100%
- Anno 2026 100%
- Anno 2027 100%

Nel presente schema ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti.

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 confluiscce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarda il periodo sino al 24/05/2024 (e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000) e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

In particolare, la SeS 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Un nuovo obiettivo centrale del lavoro e dell'attività di tutta l'Amministrazione Comunale è sfruttare al massimo le opportunità che si aprono con gli investimenti e le riforme previsti dal PNRR, sia nella fase di progettazione, fondamentale per intercettare le risorse, sia nella fase di effettiva messa a terra dei progetti. Dopo il periodo di grande difficoltà causato dalla pandemia, stiamo affrontando un momento cruciale in cui abbiamo davvero la possibilità di progettare il futuro della nostra comunità e del nostro territorio.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2025 – 2026 - 2027

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di Travacò Siccomario

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 impegni 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				4.361
Popolazione residente a fine 2023 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	4.448
	di cui:	maschi	n.	2.162
		femmine	n.	2.286
	nuclei familiari		n.	2.020
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione all'1/1/2023			n.	4.457
Nati nell'anno		n.	19	
Deceduti nell'anno		n.	43	
		saldo naturale	n.	- 24
Immigrati nell'anno		n.	240	
Emigrati nell'anno		n.	225	
		saldo migratorio	n.	+ 15
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	192
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	388
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	556
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.269
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1043
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n. 4.779	Ufficio tecnico	entro il	31-12-2025

2.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie si attesta ad un livello medio.

2.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue:

SETTORE ATTIVITA'(dati desunti da visura CCIA) N. AZIENDE

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| • Studi professionali | N.9 |
| • Artigianato artistico | N1 |
| • Parrucchieri | N.1 |
| • Estetiste | N.1 |
| • Ristoranti | N.4 RISTORANTI, N.1 PIZZA D'ASPORTO |
| • altri servizi alla persona | N.0 |

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq	17,05
RISORSE IDRICHE	
* Laghi	0
* Fiumi e torrenti	4
STRADE	
* Statali	Km. 0,00
* Provinciali	Km. 0,00

* Comunali	Km.	14,70
* Vicinali	Km.	6,60
* Autostrade	Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

- * Piano regolatore adottato
- * Piano regolatore approvato
- * Programma di fabbricazione
- * Piano edilizia economica e popolare

Si
Si
Si
Si

No
No
No
No

Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione

Del.ne CC n° 01 del 11/03/2019

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

- * Industriali
- * Artigianali
- * Commerciali
- * Altri strumenti (specificare)

Si
Si
Si
Si

No
No
No
No

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)

Si No

P.E.E.P. P.I.P.	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
	mq.	0,00	mq.	0,00
	mq.	0,00	mq.	0,00

2.5 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
	Anno 2024				Anno 2025				Anno 2026			
Asili nido	n.	36	posti n.	36			36		36			36
Scuole materne	n.	84	posti n.	36			42		50			50
Scuole elementari	n.	125	posti n.	99			90		101			101
Scuole medie	n.	80	posti n.	57			58		58			58
Strutture residenziali per anziani (CDI)	n.	30	posti n.	17			0		0			0
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	Farmacie comunali		
Rete fognaria in Km												
- bianca				0,00			0,00		0,00			0,00
- nera				0,00			0,00		0,00			0,00
- mista				21,00			21,00		21,00			21,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	Esistenza depuratore	Si	X	No	Si	Esistenza depuratore	Si
Rete acquedotto in Km				15,00			15,00		15,00			15,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No	Si	Attuazione servizio idrico integrato	Si
Aree verdi, parchi, giardini	n.		15	n.		15	n.	Aree verdi, parchi, giardini	n.		15	
	hq.		8.700,00	hq.		8.700,00	hq.		hq.		8.700,00	
Punti luce illuminazione pubblica	n.		600	n.		600	n.	Punti luce illuminazione pubblica	n.		600	
Rete gas in Km				34,00			34,00		34,00			34,00
Raccolta rifiuti in quintali										Raccolta rifiuti in quintali		
- civile				17332			17332		17332			
- industriale				0,00			0,00		0,00			
diff.ta	- racc.	Si	X	No		Si	- racc. diff.ta	Si	X	No	- racc. diff.ta	Si
Esistenza discarica			No	X	Si	Esistenza discarica	Si		No	X	Si	Esistenza discarica
Mezzi operativi	n.			6	n.		6	n.		Mezzi operativi	n.	
Veicoli	n.			4	n.		4	n.		Veicoli	n.	
Centro elaborazione dati			No	X	Si	Centro elaborazion	Si		No	X	Si	Centro elaborazione

					e dati					dati		
Personal computer	n.	24	n.	24	n.	Personal computer	n.	24				
Altre strutture (specificare)	Sala Polifunzionale ex Bellaviti – Magazzino ex Bellaviti – Protezione Civile ex Ente Risi – Deposito ex Ente Risi – Biblioteca – Ambulatorio – Saletta Fontana – Archivio – Miniappartamenti anziani (n. 6) siti in Piazza Fontana – Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Centro per il Riuso – Appartamenti (n. 2) siti in Via Roma – n. 4 Sale delle Associazioni site in Via Gramsci											

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	
Consorzi	nr.	0	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	0	0	0	0	0
Concessioni	nr.	1	1	1	1	1
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0	0

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 2/11/2023, su proposta della Giunta Comunale, ha deliberato che l'istituzione "Il Novello - Don Franco Comaschi", costituita nel 2004, continuerà la propria attività sul territorio comunale, non oltre il 31/12/2023 in quanto è prevista la messa in liquidazione con conseguente chiusura dell'Istituzione ed esternalizzazione del servizio mediante concessione. Dal 1/1/2024 in attesa del completamento delle procedure d'appalto per la concessione della gestione del Centro Diurno Integrato "Il Novello Don Franco Comaschi", il servizio sarà garantito e gestito internamente dall'Amministrazione Comunale, la quale subentrerà nelle partite attive e passive e ai contratti attualmente vigenti stipulati dall'Istituzione. Qualora non andasse a buon fine l'operazione di esternalizzazione mediante concessione, si valuterà la chiusura definitiva del centro. Nel mese di luglio 2024 è stata pubblicata la procedura aperta per l'affidamento in concessione del Centro Diurno Integrato "Il Novello Don Franco Comaschi" prevedendo una durata di 9 anni. La gara è purtroppo andata deserta e attualmente gli uffici stanno continuando nella gestione interna del CDI, in attesa di decisioni in merito circa il futuro del CDI stesso: ritentativo di esternalizzazione mediante nuovo bando – co progettazione con Enti del Terzo Settore o chiusura definitiva. Sicuramente la gestione interna continuerà ancora per qualche mese nell'anno 2025

2.6.1. 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 i seguenti:

- A.S.M. Pavia s.p.a.

Il ruolo del Comune nei predetti 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.

CONTENIMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE E SPESE GENERALI

In materia del contenimento dei costi del personale, per il periodo di riferimento del presente documento di programmazione strategica, sono individuati, ad attività invariata, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 175/2016, il seguente obiettivo:

- Ridurre la spesa del personale
- Ridurre i costi di gestione

In materia del contenimento dei costi generali:

- Riduzione dell'incidenza delle spese generali, con particolare riferimento ai costi per il rispetto dell'ambiente (A titolo esemplificativo ma non esaustivo: carta, toner, raccolta rifiuti, ecc. e quant'altro correlato all'ambiente).

Società ed organismi gestionali	%
A.S.M. Pavia S.p.a.	0,085

Il ruolo del Comune nei predetti 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. L'Amministrazione Comunale ha intenzione di procedere all'affidamento in house, alla società partecipata, la gestione del ciclo dei rifiuti per anni 7 a partire dal 2025.

2.6.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021
A.S.M. Pavia S.p.a.		0,085			0,00	2.234.426,00	2.001.027	2.868.320

Il Comune di Travacò Siccomario detiene partecipazione diretta nella seguente società: A.S.M. Pavia S.p.a. (Delib. C.C. n. 61 del 28.09.2015) e ss.mm.ii.,

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4,c2, lett. A del TUSP)
Descrizione dell'attività	La Società produce servizi di interesse generale strettamente necessari al perseguitamento delle finalità istituzionali del Comune di Travacò Siccomario, quali il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La Società rappresenta l'unica partecipazione diretta del Comune.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	si
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	si
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5)	no

Esito della revisione periodica

mantenimento senza interventi

Il Comune di Travacò Siccomario detiene partecipazione indiretta nella seguente società: Pavia Acque s.c.a.r.l. che è a sua volta partecipata di A.S.M. Pavia S.p.a. (0,016%)

L'ultimo bilancio approvato dalla società A.S.M. S.p.A., partecipata del Comune, depositato agli atti, evidenzia un utile per € 2.234.426,00

Sulla Società si esercita il controllo congiunto per effetto di norme statutarie.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE
Oggetto:
Obiettivo:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:
Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

4.1 - PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

4.2 – AREE DI TRASFORMAZIONE PREVISTE CON IL PGT

PIANO ATTUATIVO AT4 – “COSTRUZIONI NAVALI SRL”

(Estratto dai documenti presentati e dal PGT)

Il comparto, che ha un'estensione di circa 16.280 mq. (St.), è interessato da fabbricati industriali di varia fattura destinati alle lavorazioni meccaniche per la costruzione di natanti e, in minor parte, all'attività tecnico-amministrativa ad esse correlate, oltre a spazi liberi per il deposito temporaneo dei manufatti e/o per il carico e scarico dei materiali.

In un contesto a prevalente vocazione agricola, i cantieri navali della Società sono stati per anni importante e significativo segnale di valenza economica della Frazione Valbona, la piccola località posta in fregio all'argine maestro in riva sinistra del Po, imponendosi anche visivamente con la mole dei suoi capannoni nel piatto paesaggio agricolo circostante e delle sue gru in prossimità del bacino di varo posto vicino al fiume.

La superficie complessiva dei terreni di proprietà costituenti il Comparto e quindi ricompresi nell' Ambito AT4 del PGT, misurata attraverso il rilievo strumentale celerimetrico dei confini catastali dei mappali di proprietà, è di mq. 16.280 mq.

La Stp generabile a destinazione prevalentemente residenziale nell' ambito AT4 in applicazione dell'indice territoriale di base di 0.30 mq.Slp/mq.St negli Ambiti di trasformazione (Norme di indirizzo del Documento di Piano - DP9n, art. 27 punto 4) è quindi ora rideterminata in complessivi mq. 6.128.

La parte di St. da destinare ai servizi collettivi viene anch'essa ridefinita, alla luce delle risultanze di rilievo strumentale, in non meno di complessivi mq. 3.821, di cui 772 mq a parcheggi pubblici.

PIANO ATTUATIVO AT3 – “CASCINA FORNACE”

(Estratto dai documenti presentati e dal PGT)

L'Ambito di Trasformazione individuato con la sigla "AT3" si configura come area a destinazione prevalentemente residenziale e per servizi a bassa densità edilizia, dotata di spazi a verde privato piantumato e da conformare morfo-tipologicamente al contesto edificato di frangia del centro abitato anche in rapporto al confinante territorio agricolo. La St è pari a 7.412mq (per arrotondamento di 7.411,62mq), risultante da rilievi.

L'ambito presenta due distinti comparti d'intervento l'uno costituito dalla vecchia cascina agricola Fornace organizzata a corte e l'altro dalle residue aree agricole poste a ponente dell'ex complesso rurale. Diversi sono anche gli approcci alla trasformazione richiesta dallo strumento urbanistico: in un caso il recupero e riconversione edilizio/funzionale degli ex fabbricati rurali già costituenti la cascina Fornace,

nell'altro l'edificazione di nuove unità residenziali previa la loro adeguata urbanizzazione. Il tutto servito dalla viabilità pubblica in progetto indicata nella scheda di PGT costituente il prolungamento verso est della Via L. Da Vinci, con suo sbocco sulla Via Marconi.

La Slp generabile nell'ambito AT3 è rideterminata in complessivi mq. 2.223., per mq. 1.952 in capo alla proprietà, in applicazione dell'indice territoriale di 0,30 mq/mq attribuitogli (Norme di indirizzo del Documento di Piano – DP9n, art.27 punto 4).

4.3 - CONVENZIONE

Con Delibera CC n.35 del 22/09/2021 è stata approvata la Convenzione tra la Provincia di Pavia, il Comune di San Martino Siccomario ed il Comune di Travacò Siccomario per la realizzazione dell'attività di progettazione finalizzata al consolidamento di un sistema di viabilità secondaria di collegamento tra i due comuni, successivamente rettificata con Delibera CC n. 29 del 07/08/2023 in quanto è stato individuato come Ente capofila il Comune di Travacò Siccomario.

Il progetto che è stato proposto alla Regione in adesione al Bando AREST(Accordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale) consiste nella realizzazione di una nuova strada di collegamento tra via del Tovo a Travacò Siccomario (PV) e via Madonna a San Martino Siccomario (PV) che ha la finalità di connettere il comparto produttivo allo snodo di collegamento con le grandi vie di comunicazione presenti nel territorio (ex SS35, A54, SP596) ed agevolare il transito e la movimentazione dei mezzi pesanti da e verso le aziende insediate.

Il progetto:

- è finalizzato ad intervenire a sostegno dell'unico ambito produttivo presente sul territorio comunale in risposta alle esigenze manifestate dalle aziende ivi insediate a seguito di procedura esplorativa avviata dal Comune di Travacò Siccomario (PV) con determinazione dell'Area Tecnica n. 51 del 22.06.2022 ed intende dare risposta al deficit di infrastrutture di collegamento con la rete primaria e sostenere sia il permanere delle produttive esistenti che l'attivazione di nuovi investimenti in grado di generare economia e nuova occupazione;
- persegue i seguenti obiettivi:
 - potenziare il sistema economico locale, già strutturato e favorevole alle imprese artigiane, industriali, commerciali e della somministrazione;
 - aumentare la capacità del territorio di rispondere alle esigenze dei dipendenti delle imprese, anche con lo scopo di incrementarne il legame con le stesse (sostegno all'occupazione) e al territorio in genere, facilitandone l'accesso ai servizi e la mobilità intra-territoriale;
 - favorire l'accesso di utenti e fornitori alle imprese, incrementando così la percezione del territorio come sistema favorevole all'economia e al fare;
 - stabilizzare i livelli occupazionali (maggiore stabilità delle imprese e maggiore attrattività del contesto lavorativo) e favorirne un futuro incremento (predisponendo spazi e servizi invitanti per nuove aziende).

Il costo complessivo dell'opera è di Euro 2.970.000,00 così suddiviso:

- 410.000,00€ a carico del Comune di Travacò Siccomario (PV) – fondi propri

- 410.000,00€ a carico del Comune di San Martino Siccomario (PV) – fondi propri
- 150.000,00€ a carico della Provincia di Pavia -- fondi propri
- 2.000.000,00€ a carico di Regione Lombardia – fondi AREST

Pertanto a tal fine sono stati adottati i seguenti atti:

- con DGC n. 142 del 9.12.2022 il Comune di Travacò Siccomario (PV) ha promosso l'Accordo di Rilancio Economico e Sociale – di seguito “Accordo” - finalizzato alla realizzazione del progetto denominato “Accessibilità: Siccomario d’impresa, consolidamento e sviluppo”;
- con DP (Decreto Presidenziale) n. 342 del 16.12.2022 la Provincia di Pavia ha aderito all’Accordo impegnandosi a finanziare l’intervento pubblico di realizzazione della nuova strada di collegamento tra via del Tovo a Travacò Siccomario (PV) e via Madonna a San Martino Siccomario (PV);
- con DGC n. 206 del 13.12.2022 il Comune di San Martino Siccomario (PV) ha aderito all’Accordo impegnandosi a finanziare l’intervento pubblico di realizzazione della nuova strada di collegamento tra via del Tovo a Travacò Siccomario (PV) e via Madonna a San Martino Siccomario (PV);
- con DGR n. XI/7620 del 28.12.2022 Regione Lombardia ha aderito all’Accordo in parola stabilendo per la realizzazione degli interventi pubblici previsti in progetto, un cofinanziamento pari a 2.000.000,00€ inteso quale importo massimo di contributo concedibile, la cui copertura è garantita dalle risorse a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.14677 “Contributi alle amministrazioni locali per l’attrattività e la competitività dei territori e delle imprese – Accordi AREST”.

Successivamente è stata sottoscritta la Convenzione tra il Comune di Travacò Siccomario (PV), il Comune di San Martino Siccomario (PV) e la Provincia di Pavia con la quale sono state regolamentate le attività e i rispettivi impegni per l’attuazione dell’opera viabilistica che insiste in quota parte su entrambi i territori comunali, finalizzata alla stipula dell’ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE – AREST con la Regione Lombardia per la realizzazione del progetto denominato “accessibilità: siccomario d’impresa, consolidamento e sviluppo”.

In data 29/10/24 con Determinazione Area Tecnica n. 77 è stata conclusa la conferenza dei servizi e successivamente è stato sottoscritto l'accordo quadro con Regione Lombardia

In data 06/11/2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori con Deliberazione GC n. 103;

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Servizi demografici: Anagrafe- Stato Civile – Elettorale**
- **Servizio statistiche**

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Funzioni o servizi:

Per l'anno educativo 2024/2025 il Comune di Travacò Siccomario non ha aderito alla manovra ASILI NIDO GRATIS per rifiuto da parte della struttura privata convenzionata così come negli anni precedenti, pertanto non ci saranno trasferimenti SGATE (BONUS): dal 1/1/2021 i rinnovi sono automatici vengono gestite solo le richieste per "disagio fisico" ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI E TRASPORTO SCOLASTICO. Il trasporto scolastico per alunni disabili non è attivo per mancanza di richieste, pertanto il trasferimento erogato automaticamente dallo Stato, dovrà essere restituito, mentre il contributo regionale previsto per il trasporto alunni disabili scuole superiori, non è stato richiesto. Per l'assistenza alunni disabili il contributo regionale è commisurato alle richieste. Per l'anno scolastico 2024/2025 in data 10/10/2024 è stata presentata la richiesta di contributo alla Regione Lombardia per un solo alunno frequentante la classe seconda della Scuola Secondaria di secondo grado. Il contributo richiesto ammonta ad € 7.820,00chi

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

contributo regionale assistenza alunni disabili scuole superiori € 7.820,00

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

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

SCHEDA A : PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO					
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA					
TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)	
	Disponibilità finanziaria (1)				
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	0,00	0,00	0,00	0,00	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	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	
Bando Regionale Ri.circ.lo di cui al decreto 12206 del 06/08/24	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALTRA TIPOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totali	0,00	0,00	0,00	300.000,00	

Il referente del programma
ING CLAUDIO BRUNI

Note:

- (1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

6.1 – Elenco opere pubbliche incompiute

SCHEDA B : PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRAVACO - SICCOMARIO																		
ELenco delle opere incompiute																		
CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tavola B.1)	Ambito di interesse e tipologia (Tavola B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'effettuazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Quota per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è esclusivamente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera (Tabella B.5)	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di consipattivo per la realizzazione di una opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la riurbanizzazione, rigenerazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di Infrastruttura di rete

Il referente del programma
ING CLAUDIO BRUNI

SCHEDA C : PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRAVACO' SICCOPARIO																
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento a titolo di cessione ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Alienati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 310/1990 s.m.i.	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 D.L. 20/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)			
				Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive

Il referente del programma
ING CLAUDIO BRUNI

SCHEDA D : PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRAVACO' SICCOPARIO																						
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA																						
Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Anno in cui si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (4)	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)				Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dei fondi di finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)	Importo aggiunto o variazione seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) a seguito di modifica programma (12)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali contributi schieda C e collegati all'intervento (10)	Imp. orto	Tipo logia (Tabella D.4)
46200/462023001	1		2025	CLAUDIO BRUNI	9	NO	2	14	12/62	TC49	NUOVA REALIZZAZIONE	STRUTTURE SOCIALE	AMPLIAMENTO DEL CENTRO CONIALE DEL PLESSO	I	200.000,00							NO

Il referente del programma
ING CLAUDIO BRUNI

**SCHEDA E : PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE												
Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	
46809188205001	D88C24000780001	AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DEL RIUSO	BRUNI CLAUDIO	300.000,00	900.000,00	MIS	2	SI	SI	PROGETTO ESECUTIVO		

Il referente del programma
ING CLAUDIO BRUNI

**SCHEDA F : PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO**

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

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

Il referente del programma
ING CLAUDIO BRUNI

IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Fondi per la digitalizzazione

Per quanto riguarda il PNRR si elencano qui di seguito le opere già finanziate e quelle in attesa di esito o in graduatoria per successivo finanziamento in tema di fondi per la digitalizzazione. Interventi finanziati:

- MISURA 1.4.3 “Adozione piattaforma PAGOPA” - CUP D81F22004740006 - importo finanziato € 24.280,00 Attualmente in asseverazione stato verifica
- MISURA 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale integrazione CIE” – CUP D81F22004750006 – importo finanziato € 14.000,00 – importo già liquidato
- MISURA 1.2 “Abilitazione al CLOUD per le PA locali” – CUP D81C22003180006 –importo finanziato € 77.897,00 – Importo già liquidato
- MISURA 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” – CUP D81F22000480006 – Importo finanziato € 79.922,00 - Attualmente in asseverazione stato in verifica
- MISURA 1.4.3 “Adozione APP IO” – CUP D81F22001210006 – Importo finanziato € 3.159,00 – Istanza ritirata in data 28/02/2023 – Decreto di rinuncia n. 24 del 9/3/2023. Istanza ripresentata in data 23/03/2023 – Ricevuto decreto di approvazione finanziamento di € 5.832,00 cup: D81F23000270006 – Domanda ritirata in data 12/09/2023, per criticità nell'asseverazione futura. Ripresentata domanda in data 16.05.2024 **approvata e finanziata. Inserito Cup: D81F24000200006 Importo finanziato € 9.720,00.** Attualmente in fase di contrattualizzazione.
- MISURA 1.4.5 “Piattaforma Notifiche Digitali” SEND – Comuni (maggio 2024) – CUP.D81F22005050006 Importo finanziato € 23.147,00 – Attualmente in attesa del decreto di finanziamento per la successiva contrattualizzazione
- MISURA 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe Nazionale digitale (ANPR) – Adesione allo Stato Civile Digitale (ANSC) – Comuni (Luglio 2024) – CUP:D51F24004460006 IMPORTO FINANZIATO € 6.173,20 - Attualmente in attesa del decreto di finanziamento per la successiva contrattualizzazione

<i>anno</i>	<i>codice PNRR</i>	<i>Ente titolare intervento</i>	<i>CUP</i>	<i>descrizione</i>	<i>Contributo</i>	<i>importo</i>	<i>attuazione</i>
2024	M2C4 2.2	Ministero Interno	D82E23000070006	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI	art. 1, c. 29, L. 27/12/2019 n. 160	€ 50.000,00	AVVIATI

6.3 – Fonti di finanziamento RAGIONERIA

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.277.649,91	2.283.021,92	2.432.502,04	2.370.470,50	2.254.541,00	2.245.816,50	- 2.550
Contributi e trasferimenti correnti	195.011,34	190.632,70	473.799,66	209.490,00	105.176,00	105.176,00	- 55.785
Extratributarie	317.836,33	357.715,61	694.463,72	501.211,00	448.211,00	447.661,00	- 27.827
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.790.497,58	2.831.370,23	3.600.765,42	3.081.171,50	2.807.928,00	2.798.653,50	- 14,430
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	89.294,36	83.736,36	57.012,07	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.879.791,94	2.915.106,59	3.657.777,49	3.081.171,50	2.807.928,00	2.798.653,50	- 15,763
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.226.583,49	104.894,46	1.042.854,06	2.415.920,20	249.400,00	115.200,00	131.664
<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	496.966,88	60.846,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.723.550,37	165.740,88	1.042.854,06	2.415.920,20	249.400,00	115.200,00	131,664
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.603.342,31	3.080.847,47	5.500.631,55	6.297.091,70	3.857.328,00	3.713.853,50	14,479

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (riscossioni)	2023 (riscossioni)	2024 (previsioni cassa)	2025 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.321.025,54	2.199.114,34	3.096.396,93	2.746.278,38	- 11,307
Contributi e trasferimenti correnti	206.357,21	199.728,92	493.656,74	262.698,50	- 46,785
Extratributarie	315.439,37	390.238,33	771.444,39	690.821,34	- 10,450
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.842.822,12	2.789.081,59	4.361.498,06	3.699.798,22	- 15,171
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 SPESECORRENTIERIMBORSOPRESTIMI (A)	2.842.822,12	2.789.081,59	4.361.498,06	3.699.798,22	- 15,171
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	933.561,61	189.776,78	1.599.255,26	3.063.843,55	91,579
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	933.561,61	189.776,78	1.599.255,26	3.063.843,55	91,579
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.776.383,73	2.978.858,37	6.760.753,32	7.563.641,77	11,875

6.4 - Analisi delle risorse

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

scaglioni di reddito imponibile	aliquote addizionale comunale IRPEF anno 2025
scaglione da 0 a 28.000 euro	0,70%
scaglione da 28.000,01 a 50.000 euro	0,80%
scaglione oltre 50.000 euro	0,80%

IMU

Visto il particolare momento economico attraversato dal nostro paese, si ritiene di voler confermare i valori quantificati per l'anno 2024 anche per l'anno 2025, come da tabella sotto riportata:

Aree RESIDENZIALI edificabili di completamento (intervento diretto)		
	Valore 2024 - Euro/mq.	Aggiornamento 2025 - Euro/mq.
Capoluogo	81,45	81,45
Periferia	66,65	66,65
Fraz. Rotta	140,69	140,69

Aree RESIDENZIALI edificabili di espansione (soggette a piano attuativo)		
	Valore 2024 - Euro/mq.	Aggiornamento 2025 - Euro/mq.
Capoluogo	57,12	57,12
Periferia	44,42	44,42
Fraz. Rotta	113,18	113,18

Aree PRODUTTIVE edificabili di completamento (intervento diretto)		
	Valore 2024 - Euro/mq.	Aggiornamento 2025 - Euro/mq.
Capoluogo	57,12	57,12
Periferia	47,60	47,60
Fraz. Rotta	84,62	84,62

Aree PRODUTTIVE edificabili di espansione (soggette a piano attuativo)		
	Valore 2024 - Euro/mq.	Aggiornamento 2025 - Euro/mq.
Capoluogo	31,73	31,73
Periferia	25,39	25,39
Fraz. Rotta	57,12	57,12

IMU

Prospetto aliquote IMU - Comune di TRAVACO' SICCOMARIO

ID Prospetto 877 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,620%* - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Parenti Sino al secondo grado (in linea retta) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. - Limitatamente ad un solo immobile.

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

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	2.277.649,91	2.283.021,92	2.432.502,04	2.370.470,50	2.254.541,00	2.245.816,50	- 2.550

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	2.321.025,54	2.199.114,34	3.096.396,93	2.746.278,38	- 11.307

TARI:

Si rimanda all'atto deliberativo che sarà assunto in merito

CANONE UNICO PATRIMONIALE:

CANONE UNICO

Anno 2025

Tariffa annuale (permanente)	€	30,00
Tariffa giornaliera (temporanea)	€	0,60

TARIFFE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

	Tipologia di esposizione o diffusione	Coefficienti		Tariffe	
		fino a 1 mq	oltre 1 mq	fino a 1 mq	oltre 1 mq
1	Pubblicità ordinaria per metro quadro e per anno solare applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	0,40	0,60	12,00 €	18,00 €
2	Pubblicità ordinaria per metro quadro e per giorno applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	1,00	1,50	0,60 €	0,90 €
3	Pubblicità ordinaria luminosa per metro quadro e per anno solare applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	0,40	0,60	24,00 €	36,00 €
4	Pubblicità ordinaria luminosa per metro quadro e per giorno applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	1,00	1,50	1,20 €	1,80 €
5	Locandine, manifesti, cartelli e similari per metro quadro e per ogni mese o frazione - solo temporanea	3,13	4,68	1,88 €	2,81 €
6	Pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro	1,00	1,50	0,30 €	0,45 €
7	Pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali	1,00	1,50	0,30 €	0,45 €
8	Pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza	1,00	1,50	0,30 €	0,45 €
9	Distribuzione deplianti, volantini, manifesti e similari a giorno e a persona - solo temporanea (minimo € 12,00)	5,00	-	3,00 €	-
10	Striscioni o similari trasversali a piazze e strade per ogni giorno e per ogni metro quadrato	1,50	2,25	0,90 €	1,35 €
11	Pubblicità sonora per giorno e per punto di diffusione - solo temporanea	12,00	-	7,20 €	-
12	Autoveicoli di proprietà - pubblicità annuale proprio conto portata > 3000 Kg	2,60	-	78,00 €	-
	portata < 3000 Kg	1,80	-	54,00 €	-
	Motoveicoli e veicoli non compresi nei punti precedenti	0,90	-	27,00 €	-
13	Autoveicoli di proprietà con rimorchio - pubblicità annuale proprio conto portata > 3000 Kg	2,60	-	156,00 €	-
	portata < 3000 Kg	1,80	-	108,00 €	-
	veicoli con rimorchio non compresi nei punti precedenti	0,90	-	54,00 €	-

CANONE UNICO MERCATALE

Anno 2025

Tariffa annuale (permanente)	30,00 €
Tariffa giornaliera (temporanea)	0,60 €

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE

	Tipologia di occupazione	Coeffienti		Tariffe	
		fino a 9 ore	oltre 9 ore	fino a 9 ore	oltre 9 ore
1	Occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali , rionali, stagionali e per operatori commerciali titolari di posto fisso per ogni metro quadrato e per giorno	0,80	0,80	0,43 €	0,48 €
2	Occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali , rionali, stagionali e per operatori commerciali NON titolari di posto fisso (spuntisti) per ogni metro quadrato e per giorno	0,50	0,50	0,27 €	0,30 €

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Paola Capettini

CANONE UNICO

Anno 2025

Tariffa annuale (permanente)	30,00 €
Tariffa giornaliera (temporanea)	0,60 €

Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad 800,00 euro. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con auto dichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione del comma 831 dell'art. 1 della L. 160/2019, sono soggetti ad un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio del Comune di Travacò Siccomario.

€ 1,50 per ciascuna utenza con un minimo di € 800,00

COEFFICIENTI OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

	Tipologia di occupazioni di suolo pubblico	Coeffienti		Tariffe	
		Annuale	a Giorno	Annuale	a Giorno
1	Occupazione ordinaria per ogni metro quadro applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	0,65	2,00	19,50 €	1,20 €
2	Occupazioni di spazi sovrastanti il suolo, comprese tende, ombrelloni e similari Tariffa standard ridotta del 40%	0,65	2,00	11,70 €	0,72 €
3	Occupazioni di spazi sotostanti il suolo Tariffa standard ridotta ad un quarto ai sensi dell'art. 829 L. 160/2019	1,00	-	7,50 €	-
4	Occupazioni di sotto suolo con serbatoi tariffe applicabili fino a serbatoi con capacità di 3000 litri. Per i serbatoi di maggiore capacità , il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di esso .L 160/2019 art. 829	1,00	-	7,50 €	-
5	Occupazioni fino a 10 mq realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive	-	esente	-	esente
6	Occupazioni oltre 10 mq realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive	0,40	0,40	12,00 €	0,24 €
7	Occupazioni effettuate col patrocinio o la partecipazione di un Ente pubblico territoriale avente efficacia limitatamente alla sola circoscrizione territoriale di competenza	0,40	0,40	12,00 €	0,24 €
8	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	-	1,20	-	0,72 €
9	Occupazioni realizzate con passi carrabili	esente	esente	esente	esente
10	Occupazioni realizzate da pubblici esercizi per somministrazione di cibi e bevande	0,80	1,00	24,00 €	0,60 €
11	Occupazioni realizzate con attrazioni ed installazioni dello spettacolo viaggiante	-	esente	-	esente
12	Occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni Tariffa standard ridotta del 40%	-	2,00	-	0,72 €
13	Occupazione per sosta fino a 60 minuti per commercio ambulante itinerante	-	esente	-	esente
14	Occupazioni di durata non superiore ad un' ora di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti	-	esente	-	esente
15	Occupazioni per operazioni di trasporto e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore	-	esente	-	esente

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Paola Capettini

CANONE UNICO

Anno 2025

TARIFFE PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffa standard giornaliera	0,60 €
-------------------------------------	---------------

1	Coefficiente per ciascun foglio formato 70 x 100 fino a 10 giorni di esposizione	2,5
----------	--	------------

2	Tariffa dovuta per ciascun foglio formato 70 x 100 fino a 10 giorni di esposizione	1,50 €
----------	--	---------------

TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 x 100 O FRAZIONI	fino a 1 m.q.	Oltre 1 m.q.
TARIFFA PER I PRIMI 10 GG	€ 1,50	€ 2,25
TARIFFA PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE	€ 0,45	€ 0,68

Riduzione da applicare alla tariffa	50%
--	------------

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari;

I manifesti di cui sopra beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor

Esenzioni

a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Travacò Siccomario e il cui contenuto,

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 20 per cento del canone, con un minimo di €25,82 per ciascuna commissione.
--

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Paola Capettini

	2025	2026	2027
RIMBORSO SPESE ELETTORALI CAP 2502	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
TRASFERIMENTO RISTORO IMU CAP 2504	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE ASSIS. ALUNNI DISABILI CAP 2993	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
TRASFERIMENTO SOMME PER MAGGIORI ONERI SGATE CAP 4408	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
CONTRIBUTO MENSA PERSONALE DOCENTE CAP 25990	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 8.600,00
CONTRIBUTO STATO RIMBORSO TARI SCUOLE CAP 210211	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	195.011,34	190.632,70	473.799,66	209.490,00	105.176,00	105.176,00	- 55,785

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	206.357,21	199.728,92	493.656,74	262.698,50	- 46,785

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Peso pubblico: sono state fissate le seguenti tariffe:

Peso	n. gettoni	Costo totale pesata
Da 0,00 a q.li 35,00	1	€ 3,00
Da q.li 35,01 a q.li 100,00	2	€ 6,00
Oltre q.li 100,00	3	€ 9,00

Uso locali: per l'anno 2025 sono state fissate le seguenti tariffe:

UTILIZZO SALA RIUNIONI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE -- SALONE POLIVALENTE BERTOTTI

Denominazione Sala	Tariffa 2025
Salone Polivalente “Dott. E. Bertotti”	<p>Iniziative di svago € 22,00 orarie (con minimo 5 ore di utilizzo) – residenti € 45,00 orarie (con minimo 5 ore di utilizzo) – non residenti</p> <p>Altri utilizzi € 44,00 orarie (con minimo 2 ore utilizzo) – residenti € 66,00 orarie (con minimo 2 ore utilizzo) – non residenti</p> <p>Utilizzo da parte di partiti e movimenti politici € 220,00 – intera giornata (07:00 – 20:00) € 110,00 – ½ giornata (09:00-14:00_14:00-19:00_19:00_24.00)</p>
Sala Biblioteca Comunale Protti Carla	<p>€ 125,00 forfettarie per 4 h di utilizzo nell’arco della giornata Aggiuntive € 26,00/h per utilizzi maggiori</p> <p>Utilizzo da parte di partiti e movimenti politici € 220,00 – intera giornata (07:00 – 20:00) € 110,00 – ½ giornata (09:00-14:00_14:00-19:00_19:00_24.00)</p>
Sala Polifunzionale P.zza Fontana	<p>Tariffa applicata: € 22,00/ora Tariffa agevolata forfettaria per massimo 4 ore di utilizzo nell’arco della giornata: € 80,00</p> <p>Utilizzo da parte di partiti e movimenti politici € 220,00 – intera giornata (07:00 – 20:00) € 110,00 – ½ giornata (09:00-14:00_14:00-19:00_19:00_24.00)</p>
Casa delle Associazioni Zanoli Lia	<p>€ 110,00 Forfettarie</p>

Trasporto scolastico: sono state deliberate le seguenti tariffe per l’anno scolastico 2024/2025:

- tariffa trasporto alunni **scuola primaria** o andata o ritorno (1 corsa) **€ 210,00/anno;**

- tariffa trasporto alunni **scuola primaria** andata e ritorno (2 corse) **€ 370,00/anno**;
- tariffa trasporto alunni **scuola infanzia** o andata o ritorno (1 corsa) **€ 210,00/anno**;
- tariffa trasporto alunni **scuola infanzia** andata e ritorno (2 corse) **€ 370,00/anno**;
- tariffa trasporto alunni **scuola secondaria I grado** (1 corsa) **€ 210,00/anno**;

Mense: sono state deliberate le seguenti tariffe per l'anno scolastico 2024/2025:

- € 5,80 a pasto per la scuola d'infanzia
- € 5,80 a pasto per la scuola primaria

Trasporto scolastico: sono state deliberate le seguenti tariffe per l'anno scolastico 2025/2026:

- tariffa trasporto alunni **scuola primaria** o andata o ritorno (1 corsa) **€ 210,00/anno**;
- tariffa trasporto alunni **scuola primaria** andata e ritorno (2 corse) **€ 370,00/anno**;
- tariffa trasporto alunni **scuola infanzia** o andata o ritorno (1 corsa) **€ 210,00/anno**;
- tariffa trasporto alunni **scuola infanzia** andata e ritorno (2 corse) **€ 370,00/anno**;
- tariffa trasporto alunni **scuola secondaria I grado** (1 corsa) **€ 210,00/anno**;

Mense: sono state deliberate le seguenti tariffe per l'anno scolastico 2025/2026:

- € 5,80 a pasto per la scuola d'infanzia
- € 5,80 a pasto per la scuola primaria

Servizio Assistenza scolastica alunni disabili, servizio di Pre e Post scuola e servizio di accompagnatore scuola d'infanzia:

- Il contratto relativo a detti servizi è stato prorogato fa Operatore esterno qualificato fino al 28.02.2025 in attesa di espletare una nuova procedura di gara che prevede l'esternalizzazione dei servizi a decorrere dal 1.3.2025 fino alla conclusione dell'anno scolastico 2026/2027, con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni scolastici.
- Il servizio di assistenza scolastica alunni disabili è gratuito, mentre per il servizio di pre e post scuola d'infanzia e primaria sarà stabilito un costo da applicare alle famiglie, fatta salva la facoltà di abbattimento dei costi in caso di conferma risorse 0 -6 anni e contributo "centri estivi 2025" da utilizzare per i servizi socio assistenziali.

Per l'anno scolastico 2024/2025

Vengono confermate le modalità in essere previste dalla delibera G.C. n. 104 del 16.10.2023 e precisamente:

sia per il Pre che per il Post scuola d'infanzia nessun costo a carico delle famiglie in quanto coperto dal contributo Fondo Nazionale sistema integrato di educazione e istruzione di cui al D.lgs. n.65/2017 per il potenziamento dell'offerta dei servizi 0 – 6 anni- fondo anno 2023

Per l'anno scolastico 2025/2026 vengono stabilite le seguenti tariffe:

PRE SCUOLA D'INFANZIA € 230,00/anno scolastico da versare in due rate: € 100,00 al momento dell'iscrizione on line al servizio e il saldo entro la fine del mese di giugno (fine anno scolastico)

POST SCUOLA D'INFANZIA € 230,00/anno scolastico da versare in due rate: € 100,00 al momento dell'iscrizione on line al servizio e il saldo entro la fine del mese di giugno (fine anno scolastico)

PRE SCUOLA PRIMARIA € 230,00/anno scolastico da versare in due rate: € 100,00 al momento dell'iscrizione on line al servizio e il saldo entro la fine del mese di giugno (fine anno scolastico)

POST SCUOLA PRIMARIA € 490,00/anno scolastico da versare in 3 (tre) rate: € 100,00 al momento dell'iscrizione on line al servizio, € 100,00 entro il mese di febbraio e il saldo entro la fine del mese di giugno (fine anno scolastico)

L'iscrizione ai servizi di Pre e Post scuola Primaria e scuola d'Infanzia vincola al pagamento per intero della tariffa determinata, indipendentemente dai giorni di utilizzo. L'acconto versato al momento dell'iscrizione on line per ogni singolo servizio, sarà trattenuta dall'Amministrazione Comunale, in caso di disdetta dell'iscrizione indipendentemente dalla motivazione.

Resta inteso che con successiva delibera è possibile riconoscere un abbattimento dei costi per l'impiego delle risorse 0-6 anni sull'Infanzia o contributo centri estivi sulla Primaria, se ancora riconosciuti.

Si segnala la partecipazione del Comune, al Bando regionale “La Lombardia è dei giovani anno 2024”, in accordo di partenariato con: Fondazione Le Vele di Pavia - Comune di Cava Manara – Associazione Le Torri di Pavia e Associazione Vivere tra due fiumi di Travacò Siccomario. Il progetto, intitolato, “I Giovani al centro: nuovi servizi e opportunità di orientamento, informazione, formazione, lavoro, educazione ambientale nell'area tra il Siccomario e i Giovi”, è stato ammesso al finanziamento, ha un costo complessivo di € 85.600,00e prevede un contributo regionale di € 59.920,00 e un cofinanziamento da parte dei soggetti attuatori di € 25.680,00. L'avvio del progetto è previsto per il 1/10/2024 e terminerà il 30/09/2025. Prevede l'attivazione sul territorio comunale di uno sportello informagiovani e uno di digitalizzazione

UTC Palestra: Nel 2025 verrà fatta una nuova convenzione per l'utilizzo della palestra in orari extrascolastici.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	

	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.226.583,49	104.894,46	1.042.854,06	2.415.920,20	249.400,00	115.200,00	131,664
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.226.583,49	104.894,46	1.042.854,06	2.415.920,20	249.400,00	115.200,00	131,664

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	933.561,61	189.776,78	1.599.255,26	3.063.843,55	91,579
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	933.561,61	189.776,78	1.599.255,26	3.063.843,55	91,579

6.4.5 - Futuri mutui

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

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

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)	(+)	2.283.021,92	2.284.447,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	190.632,70	191.062,79
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	357.715,61	442.367,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		2.831.370,23	2.917.876,79
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	283.137,02	291.787,68
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	55.090,00	52.727,00
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
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		228.047,02	239.060,68
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	1.474.036,55	1.403.137,55
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	68.536,00	70.899,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.542.572,55	1.474.036,55
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		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.

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria: delibera inizio gennaio anticipo cassa

Esercizio finanziario 2022

Totale entrate primi 3 titoli € 2.790.497,58

Per cui i 5/12 risultano pari ad € **1.162.707,33**

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2025 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2024 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione
AMBULATORIO	PIAZZA FONTANA
SALA FONTANA	PIAZZA FONTANA
ARCHIVIO COMUNALE	PIAZZA FONTANA
BIBLIOTECA	VIA PO
CAMPO SPORTIVO	VIA BRERA
MUNICIPIO	VIA MARCONI
CAPANNONE PROTEZIONE CIVILE	VIA DEL TOVO
SCUOLA ELEMENTARE	VIA MARCONI
SCUOLA MATERNA	VIA MONTESSORI
SALA POLIFUNZIONALE BERTOTTI	VIA IV NOVEMBRE
CENTRO NOVELLO	VIA DEL NOVELLO
CHIESA NOVELLO	VIA DEL NOVELLO
PALESTRA	VIA BRERA
N.6 MINIAPPARTAMENTI E N.3 APPARTAMENTI	PIAZZA FONTANA E VIA ROMA
CENTRO DEL RIUSO	VIA GRAMSCI
CASA DELLE ASSOCIAZIONI	VIA GRAMSCI
DISPENSARIO	VIA ROMA
IMMOBILI EREDITA' BRUNI	VIA PREDAMASCO

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2025	Provento 2026	Provento 2027
ORTI URBANI cap 1316	2.400,00	2.400,00	2.400,00
UTILIZZO SALA BERTOTTI cap 31141	3.000,00	3.000,00	3.000,00
PESA PUBBLICA cap 31201	400,00	400,00	400,00
USO LOCALI PER RIUNIONI cap 31280	1.000,00	1.000,00	1.000,00
FITTI REALI DI FABBRICATI cap 32020	13.968,00	13.968,00	13.968,00
CANONI PER CONCESSIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE – METANO cap 32100	21.001,00	21.001,00	21.001,00
RIMBORSO QUOTE MUTUO DEPURAZIONE FOGNATURA E SERVIZIO IDRICO cap 351315	14.022,00	14.022,00	14.022,00
AMBULATORI cap 35139	4.000,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	59.791,00	60.291,00	60.291,00

6.5 – Equilibri di bilancio

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA <i>ANZE</i>	COMPETENZA <i>ANZE</i>	COMPETENZA <i>ANZE</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.759.332,25			
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	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.081.171,50 0,00	2.807.928,00 0,00	2.798.653,50 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		3.012.635,50 0,00 150.909,00	2.737.029,00 0,00 91.420,50	2.725.301,50 0,00 91.420,50
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		68.536,00 0,00 0,00	70.899,00 0,00 0,00	73.352,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avанzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
2025 - 2026 – 2027**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
			ANNO	ANNO	ANNO
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
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	(+)		2.415.920,20	249.400,00	115.200,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.415.920,20 0,00	249.400,00 0,00	115.200,00 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

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**
2025 - 2026 – 2027

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANZE	COMPETENZA ANZE	COMPETENZA ANZE
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie 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
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (5) <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (5) <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese 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
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

- S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
- S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
- T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
- X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
- X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
- Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
- (1) Indicare gli anni di riferimento.
- (2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
- (3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- (4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.
- (5) Indicare gli stanziamenti di spesa, compreso il correlato FPV.

6.6 – Quadro generale riassuntivo

2025 - 2026 - 2027

ENTRATE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	SPESE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.759.332,25								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.746.278,38	2.370.470,50	2.254.541,00	2.245.816,50	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	4.042.781,41	3.012.635,50	2.737.029,00	2.725.301,50
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	262.698,50	209.490,00	105.176,00	105.176,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	690.821,34	501.211,00	448.211,00	447.661,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.063.843,55	2.415.920,20	249.400,00	115.200,00	<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i>	2.685.536,12	2.415.920,20	249.400,00	115.200,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Totalle entrate finali</i>	<i>6.763.641,77</i>	<i>5.497.091,70</i>	<i>3.057.328,00</i>	<i>2.913.853,50</i>	<i>Totalle spese finali</i>	<i>6.728.317,53</i>	<i>5.428.555,70</i>	<i>2.986.429,00</i>	<i>2.840.501,50</i>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00					
					<i>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</i>	<i>99.240,50</i>	<i>68.536,00</i>	<i>70.899,00</i>	<i>73.352,00</i>
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	814.269,02	724.000,00	724.000,00	724.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	858.445,50	724.000,00	724.000,00	724.000,00
Totale titoli	8.377.910,79	7.021.091,70	4.581.328,00	4.437.853,50	Totale titoli	8.486.003,53	7.021.091,70	4.581.328,00	4.437.853,50
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.137.243,04	7.021.091,70	4.581.328,00	4.437.853,50	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.486.003,53	7.021.091,70	4.581.328,00	4.437.853,50
Fondo di cassa finale presunto	1.651.239,51								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

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

* Indicare gli anni di riferimento

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Travacò Siccomario è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2025 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia dei vincoli di finanza pubblica e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Per l'anno 2024 si prevede l'esecuzione delle seguenti opere:

rif. Progr.	Investimento	Importo euro	Crono programm a	Fonte di finanziamento	Impatto su spesa corrente	Note
travacò solidale	Abattimento delle barriere architettoniche	10.000,00	2025	Fondi propri € 10.000,00	==	Interventi diversi
	Manut.straordinaria immobili comunali	12.800,00	2025	Fondi propri € 12.800,00	==	Interventi diversi
	Manut straord verde pubblico	5.000,00	2025	Magg. Aree verdi € 5.000	==	Interventi diversi
	Fondi vincolati Opere di culto	4.200,00	2025	Fondi propri € 4.200,00	==	Contributo alla Parrocchia
	Incarichi esterni collaudi opere urbanizz.	5.000,00	2025	Fondi propri € 5.000,00	==	Incarichi esterni
	Ampliamento centro del riuso	300.000,00	2025	Contributo Bando regionale Regionale ricircolo € 300.000,00	==	Finanziamento da richiedere
	Interventi efficient. energ PNRR	50.000,00	2025	Contributo comunitario € 50.000,00	==	Lavori avviati nel 2024
Travacò da vivere	Nuova strada Travacò-San Martino Sicc	2.970.000,00	2024 2025 2026	Fondi propri € 332.000,00 Contributi da privati € 78.000,00 Comune di San Martino € 410.000,00 Contributo provinciale € 150.000,00 Contributo Regionale € 2.000.000,00	==	Finanziamento richiesto nel 2022
	Manutenzione straordinaria cimiteri	1.000,00	2025	Fondi propri € 1.000,00		Interventi diversi
	Interventi per incentivare utilizzo biciclette	60.100,00	2025	Contributo ministeriale € 50.000,00 Proventi oneri di urbanizzazione € 10.000,00	==	Finanziamento da richiedere

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 150.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di piccole dimensioni possono tuttavia essere significativi.

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Travacò Siccomario è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni.

8. 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 impegni necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2025	1.404.249,89	33.520,20	0,00	0,00	1.437.770,09
	2026	1.369.813,50	104.200,00	0,00	0,00	1.474.013,50
	2027	1.358.121,00	94.200,00	0,00	0,00	1.452.321,00
2	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2025	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
	2026	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
	2027	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
4	2025	271.530,00	0,00	0,00	0,00	271.530,00
	2026	274.130,00	0,00	0,00	0,00	274.130,00
	2027	274.130,00	0,00	0,00	0,00	274.130,00
5	2025	24.300,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00
	2026	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
	2027	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
6	2025	21.200,00	247.600,00	0,00	0,00	268.800,00
	2026	21.100,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
	2027	21.100,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
7	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
8	2025	10.500,00	5.000,00	0,00	0,00	15.500,00
	2026	10.500,00	5.000,00	0,00	0,00	15.500,00
	2027	10.500,00	5.000,00	0,00	0,00	15.500,00
9	2025	458.284,00	305.000,00	0,00	0,00	763.284,00
	2026	458.284,00	5.000,00	0,00	0,00	463.284,00
	2027	458.284,00	5.000,00	0,00	0,00	463.284,00
10	2025	53.687,00	1.823.800,00	0,00	0,00	1.877.487,00
	2026	53.687,00	134.200,00	0,00	0,00	187.887,00
	2027	53.687,00	10.000,00	0,00	0,00	63.687,00

11	2025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	2026	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	2027	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12	2025	529.071,00	1.000,00	0,00	0,00	530.071,00
	2026	385.173,00	1.000,00	0,00	0,00	386.173,00
	2027	385.173,00	1.000,00	0,00	0,00	386.173,00
13	2025	6.442,00	0,00	0,00	0,00	6.442,00
	2026	6.442,00	0,00	0,00	0,00	6.442,00
	2027	6.442,00	0,00	0,00	0,00	6.442,00
14	2025	1.372,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00
	2026	1.372,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00
	2027	1.372,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2025	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
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	217.399,61	0,00	0,00	0,00	217.399,61
	2026	116.727,50	0,00	0,00	0,00	116.727,50
	2027	116.692,50	0,00	0,00	0,00	116.692,50
50	2025	0,00	0,00	0,00	68.536,00	68.536,00
	2026	0,00	0,00	0,00	70.899,00	70.899,00
	2027	0,00	0,00	0,00	73.352,00	73.352,00
60	2025	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	2027	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
99	2025	0,00	0,00	0,00	724.000,00	724.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	724.000,00	724.000,00
	2027	0,00	0,00	0,00	724.000,00	724.000,00
TOTALI	2025	3.012.635,50	2.415.920,20	0,00	1.592.536,00	7.021.091,70
	2026	2.737.029,00	249.400,00	0,00	1.594.899,00	4.581.328,00
	2027	2.725.301,50	115.200,00	0,00	1.597.352,00	4.437.853,50

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	1.945.176,14	163.327,43	0,00	0,00	2.108.503,57

2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	28.967,29	0,00	0,00	0,00	28.967,29
4	422.271,89	28.218,16	0,00	0,00	450.490,05
5	32.367,16	0,00	0,00	0,00	32.367,16
6	34.769,13	247.600,00	0,00	0,00	282.369,13
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	15.063,71	9.737,57	0,00	0,00	24.801,28
9	588.983,39	305.000,00	0,00	0,00	893.983,39
10	62.695,10	1.928.938,84	0,00	0,00	1.991.633,94
11	12.780,18	0,01	0,00	0,00	12.780,19
12	889.779,32	1.000,00	0,00	0,00	890.779,32
13	8.287,11	0,00	0,00	0,00	8.287,11
14	1.640,99	0,00	0,00	0,00	1.640,99
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	1.714,11	0,00	0,00	1.714,11
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	99.240,50	99.240,50
60	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
99	0,00	0,00	0,00	858.445,50	858.445,50

TOTALI	4.042.781,41	2.685.536,12	0,00	1.757.686,00	8.486.003,53
---------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------

8 - RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE

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	2.370.470,50	2.746.278,38	2.254.541,00	2.245.816,50
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	54.126,00	58.535,00	54.126,00	54.126,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	142.428,00	176.266,53	141.828,00	141.828,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	29.320,20	141.681,20		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.596.344,70	3.122.761,11	2.450.495,00	2.441.770,50
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.437.770,09	2.108.503,57	1.474.013,50	1.452.321,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	1.404.249,89	1.945.176,14	1.369.813,50	1.358.121,00
Spese in conto capitale	33.520,20	163.327,43	104.200,00	94.200,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.437.770,09	2.108.503,57	1.474.013,50	1.452.321,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	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	12.000,00	53.694,46	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	12.000,00	53.694,46	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.100,00		1.100,00	1.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	13.100,00	28.967,29	13.100,00	13.100,00

**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	13.100,00	28.967,29	13.100,00	13.100,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	13.100,00	28.967,29	13.100,00	13.100,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	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	17.600,00	34.302,50	17.600,00	17.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	124.800,00	134.170,78	128.300,00	128.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		223.661,15		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	142.400,00	392.134,43	145.900,00	145.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	129.130,00	58.355,62	128.230,00	128.230,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	271.530,00	450.490,05	274.130,00	274.130,00

**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	271.530,00	422.271,89	274.130,00	274.130,00
Spese in conto capitale		28.218,16		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	271.530,00	450.490,05	274.130,00	274.130,00

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
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	24.300,00	32.367,16	25.200,00	25.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	24.300,00	32.367,16	25.200,00	25.200,00

**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	24.300,00	32.367,16	25.200,00	25.200,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	24.300,00	32.367,16	25.200,00	25.200,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	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	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.800,00	21.400,00	11.800,00	11.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	204.995,90		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	211.900,00	226.495,90	11.900,00	11.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	56.900,00	55.873,23	9.200,00	9.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	268.800,00	282.369,13	21.100,00	21.100,00

**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	21.200,00	34.769,13	21.100,00	21.100,00
Spese in conto capitale	247.600,00	247.600,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	268.800,00	282.369,13	21.100,00	21.100,00

Missione: 7 Turismo

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	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	32.100,00	32.421,95	32.100,00	32.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.885.600,00	1.960.600,00	248.400,00	114.200,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.917.700,00	1.993.021,95	280.500,00	146.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.500,00	24.801,28	15.500,00	15.500,00

**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	10.500,00	15.063,71	10.500,00	10.500,00
Spese in conto capitale	5.000,00	9.737,57	5.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	15.500,00	24.801,28	15.500,00	15.500,00

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
8	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	22.831,00	22.831,00	22.831,00	22.831,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	300.000,00	309.181,72		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	322.831,00	332.012,72	22.831,00	22.831,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	440.453,00	561.970,67	440.453,00	440.453,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	763.284,00	893.983,39	463.284,00	463.284,00

**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	458.284,00	588.983,39	458.284,00	458.284,00
Spese in conto capitale	305.000,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	763.284,00	893.983,39	463.284,00	463.284,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	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		215.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		215.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.877.487,00	1.776.633,94	187.887,00	63.687,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.877.487,00	1.991.633,94	187.887,00	63.687,00

**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	53.687,00	62.695,10	53.687,00	53.687,00
Spese in conto capitale	1.823.800,00	1.928.938,84	134.200,00	10.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.877.487,00	1.991.633,94	187.887,00	63.687,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	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)	1.500,00	12.780,19	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.500,00	12.780,19	1.500,00	1.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	1.500,00	12.780,18	1.500,00	1.500,00
Spese in conto capitale		0,01		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.500,00	12.780,19	1.500,00	1.500,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	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	137.664,00	169.761,00	33.350,00	33.350,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	130.830,00	225.233,36	74.930,00	74.380,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000,00	8.723,58	1.000,00	1.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	269.494,00	403.717,94	109.280,00	108.730,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	260.577,00	487.061,38	276.893,00	277.443,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	530.071,00	890.779,32	386.173,00	386.173,00

**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	529.071,00	889.779,32	385.173,00	385.173,00
Spese in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	530.071,00	890.779,32	386.173,00	386.173,00

Missione: 13 Tutela della salute

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.442,00	8.287,11	6.442,00	6.442,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.442,00	8.287,11	6.442,00	6.442,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	6.442,00	8.287,11	6.442,00	6.442,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.442,00	8.287,11	6.442,00	6.442,00

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				
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)	1.372,00	1.640,99	1.372,00	1.372,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.372,00	1.640,99	1.372,00	1.372,00

**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	1.372,00	1.640,99	1.372,00	1.372,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.372,00	1.640,99	1.372,00	1.372,00

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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		1.714,11		

**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		1.714,11		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		1.714,11		

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)	217.399,61		116.727,50	116.692,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	217.399,61		116.727,50	116.692,50

**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	217.399,61		116.727,50	116.692,50
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	217.399,61		116.727,50	116.692,50

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	14.022,00	14.022,00	14.022,00	14.022,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	14.022,00	14.022,00	14.022,00	14.022,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	54.514,00	85.218,50	56.877,00	59.330,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	68.536,00	99.240,50	70.899,00	73.352,00

**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	68.536,00	99.240,50	70.899,00	73.352,00
TOTALE USCITE	68.536,00	99.240,50	70.899,00	73.352,00

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)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

**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	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTALE USCITE	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

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)	724.000,00	858.445,50	724.000,00	724.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	724.000,00	858.445,50	724.000,00	724.000,00

**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	724.000,00	858.445,50	724.000,00	724.000,00
TOTALE USCITE	724.000,00	858.445,50	724.000,00	724.000,00

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	2.370.470,50	2.746.278,38	2.254.541,00	2.245.816,50
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	54.126,00	58.535,00	54.126,00	54.126,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	142.428,00	176.266,53	141.828,00	141.828,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	29.320,20	141.681,20		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.596.344,70	3.122.761,11	2.450.495,00	2.441.770,50
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.437.770,09	2.108.503,57	1.474.013,50	1.452.321,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	1.404.249,89	1.945.176,14	1.369.813,50	1.358.121,00
Spese in conto capitale	33.520,20	163.327,43	104.200,00	94.200,00
Incremento di attività finanziarie				

Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.437.770,09	2.108.503,57	1.474.013,50	1.452.321,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	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	12.000,00	53.694,46	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	12.000,00	53.694,46	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.100,00		1.100,00	1.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	13.100,00	28.967,29	13.100,00	13.100,00

**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	13.100,00	28.967,29	13.100,00	13.100,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	13.100,00	28.967,29	13.100,00	13.100,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	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	17.600,00	34.302,50	17.600,00	17.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	124.800,00	134.170,78	128.300,00	128.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		223.661,15		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	142.400,00	392.134,43	145.900,00	145.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	129.130,00	58.355,62	128.230,00	128.230,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	271.530,00	450.490,05	274.130,00	274.130,00

**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	271.530,00	422.271,89	274.130,00	274.130,00
Spese in conto capitale		28.218,16		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	271.530,00	450.490,05	274.130,00	274.130,00

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
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	24.300,00	32.367,16	25.200,00	25.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	24.300,00	32.367,16	25.200,00	25.200,00

**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	24.300,00	32.367,16	25.200,00	25.200,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	24.300,00	32.367,16	25.200,00	25.200,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	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	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.800,00	21.400,00	11.800,00	11.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	204.995,90		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	211.900,00	226.495,90	11.900,00	11.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	56.900,00	55.873,23	9.200,00	9.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	268.800,00	282.369,13	21.100,00	21.100,00

**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	21.200,00	34.769,13	21.100,00	21.100,00
Spese in conto capitale	247.600,00	247.600,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	268.800,00	282.369,13	21.100,00	21.100,00

Missione: 7 Turismo

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	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	32.100,00	32.421,95	32.100,00	32.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.885.600,00	1.960.600,00	248.400,00	114.200,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.917.700,00	1.993.021,95	280.500,00	146.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.500,00	24.801,28	15.500,00	15.500,00

**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	10.500,00	15.063,71	10.500,00	10.500,00
Spese in conto capitale	5.000,00	9.737,57	5.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	15.500,00	24.801,28	15.500,00	15.500,00

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
8	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	22.831,00	22.831,00	22.831,00	22.831,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	300.000,00	309.181,72		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	322.831,00	332.012,72	22.831,00	22.831,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	440.453,00	561.970,67	440.453,00	440.453,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	763.284,00	893.983,39	463.284,00	463.284,00

**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	458.284,00	588.983,39	458.284,00	458.284,00
Spese in conto capitale	305.000,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	763.284,00	893.983,39	463.284,00	463.284,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	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		215.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		215.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.877.487,00	1.776.633,94	187.887,00	63.687,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.877.487,00	1.991.633,94	187.887,00	63.687,00

**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	53.687,00	62.695,10	53.687,00	53.687,00
Spese in conto capitale	1.823.800,00	1.928.938,84	134.200,00	10.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.877.487,00	1.991.633,94	187.887,00	63.687,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	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)	1.500,00	12.780,19	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.500,00	12.780,19	1.500,00	1.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	1.500,00	12.780,18	1.500,00	1.500,00
Spese in conto capitale		0,01		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.500,00	12.780,19	1.500,00	1.500,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	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	137.664,00	169.761,00	33.350,00	33.350,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	130.830,00	225.233,36	74.930,00	74.380,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000,00	8.723,58	1.000,00	1.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	269.494,00	403.717,94	109.280,00	108.730,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	260.577,00	487.061,38	276.893,00	277.443,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	530.071,00	890.779,32	386.173,00	386.173,00

**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	529.071,00	889.779,32	385.173,00	385.173,00
Spese in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	530.071,00	890.779,32	386.173,00	386.173,00

Missione: 13 Tutela della salute

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.442,00	8.287,11	6.442,00	6.442,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.442,00	8.287,11	6.442,00	6.442,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	6.442,00	8.287,11	6.442,00	6.442,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.442,00	8.287,11	6.442,00	6.442,00

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				
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)	1.372,00	1.640,99	1.372,00	1.372,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.372,00	1.640,99	1.372,00	1.372,00

**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	1.372,00	1.640,99	1.372,00	1.372,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.372,00	1.640,99	1.372,00	1.372,00

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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		1.714,11		

**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		1.714,11		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		1.714,11		

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)	217.399,61		116.727,50	116.692,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	217.399,61		116.727,50	116.692,50

**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	217.399,61		116.727,50	116.692,50
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	217.399,61		116.727,50	116.692,50

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	14.022,00	14.022,00	14.022,00	14.022,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	14.022,00	14.022,00	14.022,00	14.022,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	54.514,00	85.218,50	56.877,00	59.330,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	68.536,00	99.240,50	70.899,00	73.352,00

**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	68.536,00	99.240,50	70.899,00	73.352,00
TOTALE USCITE	68.536,00	99.240,50	70.899,00	73.352,00

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)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

**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	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTALE USCITE	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

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)	724.000,00	858.445,50	724.000,00	724.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	724.000,00	858.445,50	724.000,00	724.000,00

**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	724.000,00	858.445,50	724.000,00	724.000,00
TOTALE USCITE	724.000,00	858.445,50	724.000,00	724.000,00

9 - SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

La 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 SeS del DUP.

In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali adesso destinate.

Devono essere analizzati i seguenti principali aspetti:

□ per la parte entrata occorre effettuare una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;

□ per la parte spesa occorre partire da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate.

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

10 - GLI INVESTIMENTI

SCHEMA A : PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO						
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA						
TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma				Importo Totale (2)	
	Disponibilità finanziaria (1)					
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno			
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	0,00	0,00	0,00	0,00		
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00		
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALE PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00		
STANZIAMENTI DI BILANCIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
Bando Regionale Ri.circ.lo di cui al decreto 12206 del 06/08/24	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALTRA TIPOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totali	0,00	0,00	0,00	300.000,00		

Il referente del programma
ING CLAUDIO BRUNI

Note:

- (1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

SCHEDA B : PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO																		
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE																		
CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadriennio economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'esecuzione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente frutto parzialmente della collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di una opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rimaterializzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di Infrastruttura di rete

Il referente del programma
ING CLAUDIO BRUNI

SCHEDA C : PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO																	
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI																	
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex articolo 5 e art.191 comma 5 e art.21 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Alienati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 310/1990 s.m.i.	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale

Il referente del programma
ING CLAUDIO BRUNI

SCHEDA D : PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO																								
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA																								
Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Anagrafica nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (8)	Valore degli eventuali interventi inseriti nella scheda C collegati all'intervento (10)	Eccellenza temporale ultima per l'utilizzo delle risorse finanziarie derivante da conseguenze di mutuo	Appalto di capitale privato (11)	Importo (Tabella D.4)	Intervento aggiunto o variato da un'eventuale modifica del programma (12)
							Reg	Prov	Com															
00000000000000000000000000000000	1	2023	CLAUDIO BRUNI	S	NO	2	12	14/42	TC4	NUOVA REALIZZAZIONE STRUTTURE SOCIALI	AVVOLGIMENTO DEL COMPO CONSUMULUS DEL PLESSO	2	200.000,00								NO			

Il referente del programma
ING CLAUDIO BRUNI

SCHEDA E : PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO													
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE													
Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
4680901882025001	088C24000730001	AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DEL RIUSO	BRUNI CLAUDIO	300.000,00	300.000,00	MIS	2	SI	SI	PROGETTO ESECUTIVO	codice AUSA	denominazione	

Il referente del programma
ING CLAUDIO BRUNI

SCHEDA F : PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO					
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI					
Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
ING CLAUDIO BRUNI

11- SERVIZI E FORNITURE

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025 / 2026 / 2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)	
	Disponibilità finanziaria (1)				
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	432.300,00	440.946,00	449.794,90	1.323.040,90	
RISORSE DERIVANTI 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	213.831,11	368.393,40	279.036,00	861.260,51	
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	646.131,11	809.339,40	728.830,90	2.184.301,41
--------	------------	------------	------------	--------------

I referenti del programma
BAILO GIOVANNA e BRUNI CLAUDIO

Note:

- (1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.
- (2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma è calcolato come somma delle due annualità

**SCHEMA H : PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI
DI BENI E SERVIZI 2025 / 2026 / 2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRAVACO'**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA												STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)			
Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato	codice AUSA	denominazione		
S0046809018820250001	2025		NO		NO	ITC48	SERVIZI	55524000-9	SERVIZIO DI REFERENZIONE SCOLASTICA	PRIORITA MEDIA	BALO GIOVANNA	36	SI	48.400,00	145.000,00	145.000,00	96.600,00	435.000,00	0,00				
S0046809018820240003	2025		NO		NO	ITC48	SERVIZI	85310000-5	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI E SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI	PRIORITA MASSIMA	BALO GIOVANNA	28	SI	65.431,11	223.393,40	64.036,00	0,00	522.860,51	0,00	0000267096	CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.P.A.		
S0046809018820250002	2025		NO		NO	ITC48	SERVIZI	90510200-4	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI	PRIORITA MEDIA	BRUNI CLAUDIO	64	SI	432.300,00	440.946,00	449.794,90	1890.830,00	3.233.870,90	0,00				

I referenti del programma
BALO GIOVANNA e BRUNI
CLAUDIO

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025 / 2026 / 2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

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

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto
-------------------------------	-----	----------------------	------------------	---------------------	---

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Si rimanda al PIAO per quanto riguarda la programmazione triennale del fabbisogno di personale

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge:

La spesa per il personale dipendente, calcolata al 31.12.2022, è pari ad euro 626.026,48. Il residuo di spesa massima a disposizione per le assunzioni da parte del Comune di Travacò Siccomario è di euro 84.339,45. Vedasi delibera G.C. n. 74 del 30.06.2023 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025 ai sensi dell’art. 6 D.L. 280/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021”

PROGRAMMA INCARICHI

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
13310 0	01.02-1.03.02.11.006	PATROCINI LEGALI	0,00
13314 0	12.05-1.10.99.99.000	SPORTELLO LEGALE AL CITTADINO	0,00
13070 0	01.10-1.03.02.11.999	INCARICO PER SICUREZZA SUL LAVORO	2.489,03
13313 0	01.04-1.03.02.11.000	ASSISTENZA LEGALE TRIBUTARIA - PATROCINI	1.000,00
13074 0	01.03-1.03.02.11.006	SERVIZI FISCALI E PATRIMONIALI (IVA-PATRIMONIO)	5.000,00
13312 0	01.06-1.03.02.11.006	PATROCINI LEGALI U.T.	5.000,00

Al fini del presente programma va tenuto conto che:

- potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora siano necessari per l'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, previo accertamento dell'assenza di strutture o uffici a ciò deputati e sempre nel rispetto della normativa vigente in materia;
- sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma triennale approvato ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed i cui oneri sono allocati al Titolo II della spesa nell'ambito del q.t.e. dell'opera da realizzare;
- l'affidamento degli incarichi indicati nel programma compete agli organi gestionali, i quali vi provvederanno nel rispetto della disciplina generale prevista in materia di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, nonché delle specifiche disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2024-2025-2026

Il Piano delle alienazioni immobiliari è previsto come segue:

- AREE GIA' ASSEGNAME IN DIRITTO DI SUPERFICIE PER BOX VIA DI VITTORIO**

Si conferma la alienazione del diritto di superficie relativo alla proprietà dei box seminterrati (compreso il soprastante parcheggio), localizzati in via Di Vittorio in frazione Rotta.

Valore stimato: euro 50.000,00 circa; tale valore non è al momento perfezionabile in valore di stima, in quanto necessita di una approfondita analisi degli atti di provenienza che hanno portato alla attuale situazione proprietaria;

Destinazione urbanistica prevista:

Immobile	Dati catastali	Destinazione PGT Vigente	Destinazione PGT prevista (art. 95 bis LR 12/2005)	Valore a corpo (stima prezzo di cessione)	Note
Area in diritto di superficie per box con soprastante parcheggio pubblico via Di Vittorio	Fg. 1 Mapp. 1095 sub da 1 a 45 proprietà comunale	Area per parcheggi pubblici Art. 47 delle NTA del PGT	Area residenziale esistente Art. 38 delle NTA del PGT	Euro 50.000,00	

- VENDITA TERRENI AGRICOLI**

L'Amministrazione Comunale intende alienare alcuni terreni agricoli

Valore stimato: euro 150.000,00 circa; tale valore non è al momento perfezionabile in valore di stima, in quanto necessita di una approfondita analisi.

14. PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA

ENTE NON TENUTO ALLA COMPILAZIONE

15. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

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, gli incarichi di Elevata Qualificazione sono stati conferiti ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE/SINDACO
Responsabile Area Amministrativa	Bailo Rag. Giovanna
Responsabile Area Finanziaria	Capettini Rag. Paola
Responsabile Area Tecnica	Bruni ing. Claudio (personale in convenzione)
Responsabile Area Vigilanza	Sindaco Pro-tempore – Ragni Oscar

Il fabbisogno triennale del personale è stato inserito nel PIAO approvato con deliberazione G.C. n. 72 del 15.07.2024

16. ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

//

....., il .../.../....



Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....