



COMUNE DI CASALEONE

Provincia di Verona

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

PERIODO: 2024 - 2025 - 2026

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Economia insediata

2.3. Struttura organizzativa

2.4. Organismi gestionali e società partecipate

3. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

4. Realizzazione di opere pubbliche finanziate dal PNRR

5. Fonti di finanziamento

6. Analisi delle risorse

6.1 Entrate tributarie

6.2 Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.3 Entrate da proventi extra-tributari

6.4 Risorse finanziarie in conto capitale

6.5 Futuri mutui

6.6 Verifica limiti di indebitamento

7. Equilibri di bilancio

8. Quadro generale riassuntivo

9. Linee programmatiche di mandato

10. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022-2027

11. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA – Parte n. 1

SEZIONE OPERATIVA – Parte n. 2

PREMESSA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio contenuto nell'Allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Successivamente, entro il 15 novembre di ciascun anno, la Giunta presenta al Consiglio la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Analisi del contesto

In questa sezione viene sinteticamente tracciato lo scenario economico entro cui si opera, sulla base dei documenti di finanza pubblica ad oggi disponibili.

Ai fini dell'applicazione del PNRR, l'amministrazione comunale di Casaleone ha inteso svolgere un ruolo proattivo integrando gli obiettivi in esso contenuti con la programmazione comunale a partire dal DUP del triennio 2023-2025.

La corretta programmazione ed il costante monitoraggio di tali interventi saranno la principale sfida di questa Amministrazione e degli Enti Locali in genere, quali enti attuatori, per assicurare la realizzazione degli obiettivi e l'erogazione dei finanziamenti.

A seguito del "decreto reclutamento" (DL 80/2021, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113), nonché di un travagliato percorso normativo di attuazione, conclusosi con il DM 24 giugno 2022, che ne ha definito i contenuti, è stato introdotto un nuovo strumento di programmazione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

Il PIAO ha il compito di accorpare le diverse informazioni e programmazioni attualmente racchiuse in documenti separati e apparentemente scollegati: il piano delle performance, il piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il piano dei fabbisogni di personale, il piano per il lavoro agile, la programmazione dei fabbisogni formativi ed il piano delle azioni positive.

La Giunta comunale ha approvato il PIAO 2023-2025 con deliberazione n. 57 del 03/04/2023.

L'accorpamento in un unico documento comporterà una visione unitaria e sinergica dei processi di programmazione, gestione e controllo che dovrà costituire la linea guida su cui basare l'azione amministrativa dei prossimi anni.

È quindi necessario impostare fin da subito un approccio alla programmazione nel quale gli obiettivi di cui alla sezione strategica del DUP vengono specificati, in una logica di corrispondenza alle missioni e ai programmi del bilancio di previsione, negli obiettivi operativi dell'ente e successivamente nei capitoli assegnati ai responsabili di settore attraverso il PEG. Per assicurare che la dimensione strategica-finanziaria-tecnica sia perfettamente coerente, tutto ciò dovrà trovare la sua traduzione altrettanto coerente nella pianificazione organizzativa integrata che sottende al PIAO.

Per gli Enti Locali, il PIAO rappresenta un'importante sfida di revisione del processo di pianificazione, con l'obiettivo di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, reingegnerizzando e semplificando i processi, e garantire la corretta pianificazione ed un costante monitoraggio delle azioni di performance.

Tutto il percorso ha come fine ultimo il perseguimento degli obiettivi di valore pubblico e di performance in termini di migliori servizi alla collettività.

Per Valore Pubblico in senso stretto, le Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica intendono: il livello complessivo di BENESSERE economico, sociale, ma anche ambientale e/o sanitario, dei cittadini, delle imprese e degli altri stakeholders creato da un'amministrazione pubblica (o co-creato da una filiera di PA e organizzazioni private e no profit), rispetto ad un certo livello di partenza. Un ente crea Valore Pubblico in senso ampio quando, coinvolgendo e motivando dirigenti e dipendenti, cura la salute delle risorse e migliora le performance di efficienza e di efficacia in modo funzionale al miglioramento della risposta ai fabbisogni dei cittadini. La creazione e la protezione del Valore Pubblico si sostengono programmando azioni di miglioramento della salute organizzativa (adeguando l'organizzazione alle strategie pianificate e innovando le metodologie di Lavoro Agile) e della salute professionale (reclutando profili adeguati e formando competenze utili alle strategie pianificate).

In quest'ottica devono leggersi i quattro indirizzi strategici, i programmi e gli obiettivi strategici ed operativi corrispondenti.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Atteso che in data 12 giugno 2022 si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale, il Comune di Casaleone, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato con deliberazione del C.C. il Programma di mandato per il periodo 2022-2027, al quale si rimanda per il dettaglio delle linee di programmazione.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2024-2025-2026

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Casaleone

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

Analisi del contesto e delle condizioni Esterne

L'armonizzazione contabile

Il processo di riforma degli ordinamenti contabili diretto a rendere i bilanci delle pubbliche amministrazioni omogenei, confrontabili e aggregabili ha l'obiettivo di

- Consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale)
- Verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo UE
- Favorire l'attuazione del federalismo fiscale

L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica (L. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009. È un processo fortemente innovativo che ha modificato profondamente la registrazione delle scritture contabili della pubblica amministrazione. Ha dato inoltre un forte impulso alla logica della programmazione, facendo assumere agli strumenti contabili di pianificazione, come il Dup, una rilevanza molto maggiore.

Il Debito pubblico

Il debito pubblico nazionale è un riferimento fondamentale per le politiche macroeconomiche del nostro paese. Sebbene negli ultimi anni si sia posta molta attenzione al contenimento di questa componente, la costante riduzione del Prodotto Interno Lordo ha portato ad un incremento costante dell'indicatore se rapportato al PIL. I vincoli che vengono imposti anche in sede comunitaria rappresentano un limite stringente da tenere in considerazione nella programmazione della spesa.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.605
Popolazione residente a fine 2022 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.574
	di cui:	maschi	n.	2.774
		femmine	n.	2.800
	nuclei familiari		n.	2.290
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione all'31/12/2022			n.	5.574

Il nostro ente appartiene alla Regione Veneto.

Fonte: <https://www.tuttitalia.it/veneto/> (prelevare i dati dal link)

Ente	Superficie in Km ²	Pop. residente (Istat 2022)	Numero di comuni	Densità per Km ²	Popolazione media per Comune
Regione	18.345	4.847.745	563	264	8.610
Comune di Casaleone	38,60	5.551	1	143	/

2.2 – Economia insediata

Numerose sono le piccole imprese artigianali, commerciali e di servizi, prevalentemente a gestione individuale e familiare, che hanno sede nel territorio del Comune. Netta la prevalenza della produzione artigianale ed agricola su quella industriale. La principale risorsa agricola del territorio è la coltivazione del radicchio rosso di Verona. Annualmente, infatti, viene realizzata la tradizionale fiera del radicchio da parte dell'Amministrazione Comunale in collaborazione con i produttori agricoli e le associazioni locali. Attivo anche il ramo delle confezioni e della trasformazione dei prodotti agricoli. Il venerdì viene svolto il tradizionale mercato settimanale, con la partecipazione di commercianti ambulanti di Casaleone e paesi limitrofi.

2.3 - Struttura organizzativa

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali - Sociale – Cultura – Polizia Locale e Protezione civile	Dott.ssa Prosdocimi Silvia
Responsabile Settore Tecnico unificato (LL.PP-Urbanistica-Edilizia)	Arch. Elisabetta Margherita Magnani
Responsabile Settore Economico Finanziario	Dott.ssa Guglielmo Veronica
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Giardini Silvia

Il Segretario Comunale – figura con qualifica dirigenziale – è assunto dal Ministero dell'Interno, mentre con l'ente locale si svolge il rapporto di servizio.

Il Segretario Comunale svolge incarico di reggenza a scavalco.

Il Segretario Comunale svolge le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*.

Nell'ambito del D.U.P. si intende definire il livello strategico – riservato all'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo – della prevenzione della corruzione e della trasparenza individuando alcuni obiettivi da realizzare nel triennio di riferimento e da integrare e declinare nell'ambito dei Piani esecutivi di gestione / Piani delle Performance:

1. proseguire nell'informatizzazione dei flussi procedurali migliorando i livelli di trasparenza dell'azione amministrativa ed implementando l'utilizzo delle piattaforme e-procurement anche per approvvigionamenti di minore importo;
2. potenziare l'attività formativa sulle previsioni del Codice di Comportamento;
3. costituire gruppi di lavoro su specifici temi inerenti alla legalità dell'azione amministrativa.

2.4 – Organismi gestionali e società partecipate

Gli enti partecipati dall'Ente sono i seguenti:

Enti strumentali	%	Attività
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE	0,66%	Gestione delle reti fognarie
CONSIGLIO DI BACINO VR SUD	2,441%	Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti

Società ed organismi gestionali	%
ESA-Com s.p.a.	1,00000
ACQUE VERONESI S.C.a R.L.	0,39000
CAMVO S.P.A.	8,94000

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 ed 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.

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020
ESA-Com s.p.a.	www.esacom.it	1,0000 0	Organizzazione, gestione servizi di igiene ambientale e gestione integrata dei rifiuti		0,00	21.772	60.551	74.782
ACQUE VERONESI S.C.a R.L.	www.acqueveronesi.it	0,3900 0	Gestione del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale Unico "Veronese"		0,00	475.724	437.838	2.102.737
CAMVO S.P.A.	www.camvo.it	8,9400	Realizzazione, manutenzione e gestione reti e impianti funzionali al servizio idrico integrato (società patrimoniale) ed erogazione di servizi energetici strumentali		0,00	405.671	101.902	63.616

SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE

Denominazione	% Partec.
ESA-Com s.p.a. Per il tramite Camvo s.p.a.	46,40
ACQUE VERONESI S.C.a R.L. Per il tramite Camvo s.p.a.	3,82
VIVERACQUA SCARL Per il tramite Acque Veronesi scarl	0,068

3. GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Casaleone

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2024	2025	2026	
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
Stanzamenti di bilancio	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	7.335.000,00	1.500.000,00	0,00	8.835.000,00
Totale	7.335.000,00	1.700.000,00	0,00	9.035.000,00

Note

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

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026

DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Casaleone
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CU (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Intat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)			
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)		Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L0065960237202200001	001	H33D2200070006	2024	MAGNANI ELISABETTA MARGHERITA	No	SI	005	023	019		06 - Riabilitazione con efficientamento energetico	06.08 - Sociali e scolastiche	RISQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE IL GIARDINO FIORITO IN VIA PIAVE NELLA FRAZIONE DI SUSTINENZA	1	535,000.00	0,00	0,00	0,00	535,000.00	0,00		0,00		
L0065960237202200002	002	H33D22000710006	2024	MAGNANI ELISABETTA MARGHERITA	No	SI	005	023	019		06 - Riabilitazione con efficientamento energetico	06.08 - Sociali e scolastiche	RISQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA INFANZIA DI CASALEONE ISTITUTO M. MONTESORI SEZIONE STACCATA	1	1,585,000.00	0,00	0,00	0,00	1,585,000.00	0,00		0,00		
L0065960237202200003	003	H33D22000780006	2024	MAGNANI ELISABETTA MARGHERITA	No	SI	005	023	019		06 - Riabilitazione con efficientamento energetico	06.08 - Sociali e scolastiche	RISQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA INFANZIA DI CASALEONE FRAZIONE DI SUSTINENZA ISTITUTO M. MONTESORI	1	940,000.00	0,00	0,00	0,00	940,000.00	0,00		0,00		
L0065960237202200004	004	H35F22000110006	2025	MAGNANI ELISABETTA MARGHERITA	No	SI	005	023	019		06 - Riabilitazione con efficientamento energetico	06.08 - Sociali e scolastiche	Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza con adeguamento impiantistico e tecnologico degli spazi della palestra della scuola secondaria di primo grado Benvenuto Croce in piazza Pace	2	900,000.00	0,00	0,00	0,00	900,000.00	0,00		0,00		
L0065960237202200005	005	H38J22000620001	2025	MAGNANI ELISABETTA MARGHERITA	SI	SI	005	023	019		06 - Riabilitazione con efficientamento energetico	06.08 - Sociali e scolastiche	ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA E ALLA RIDUZIONE DEI RISCHI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SUSTINENZA DENOMINATA SAN GIOVANNI BOSCO 2° STRALCIO	1	1,375,000.00	0,00	0,00	0,00	1,375,000.00	0,00		0,00		
L0065960237202200006	006		2025	MAGNANI ELISABETTA MARGHERITA	SI	SI	005	023	019		06 - Riabilitazione con efficientamento energetico	06.08 - Sociali e scolastiche	ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA E ALLA RIDUZIONE DEI RISCHI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASALEONE DENOMINATA DON LORENZO MILANI 2° STRALCIO	2	1,500,000.00	0,00	0,00	0,00	1,500,000.00	0,00		0,00		
L0065960237202200008	008	H18J22002460006	2025	MAGNANI ELISABETTA MARGHERITA	No	No	005	023	019		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE STRADALE A RASO TRA VIA COLOMBARA, VIA FRESCO E VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ	2	0,00	500,000.00	0,00	0,00	0,00	500,000.00	0,00		0,00	
L0065960237202400001	10		2025	MAGNANI ELISABETTA MARGHERITA	No	No	005	023	019		08 - Ampliamento o potenziamento	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Intervento di potenziamento e sviluppo dell'area sportiva compresa tra Piazza Pace e Via De Coudert, mediante la realizzazione di una struttura funzionale alla fruizione ludico-culturale-sportiva di accoglienza e servizio in ampliamento all'esistente polivalente esistente.	1	0,00	200,000.00	0,00	0,00	0,00	200,000.00	0,00		0,00	
L0065960237202300001	009	H06E2000180001	2025	MAGNANI ELISABETTA MARGHERITA	No	SI	005	023	019		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	RIPIRESTRO FUNZIONALITA' IDRAULICA RETE DRENAGGIO ACQUE METEORICHE DEL CENTRO STORICO E MESSA IN SICUREZZA DELLO SCOLO RABBIOSA	1	500,000.00	0,00	0,00	0,00	500,000.00	0,00		0,00		
L0065960237202200007	007		2026	MAGNANI ELISABETTA MARGHERITA	No	SI	005	023	019		08 - Ampliamento o potenziamento	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Potenziamento e sviluppo dell'area sportiva compresa tra Piazza Pace, Via Pietro de Coudert e via Vittoria Veneto, mediante interventi, funzionali alla fruizione ludico-culturale-sportiva di accoglienza e servizio, di riqualificazione ed adeguamento dell'esistente polivalente, delle strutture sportive e chiche esistenti e relative aree esterne e verdi	1	0,00	1,000,000.00	0,00	0,00	0,00	1,000,000.00	0,00		0,00	

Codice Unico Intervento - CUP (1)	Cod. Int. Annuale (2)	Codice CUP (3)	Annuale 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)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per finalizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	
													Importo	Tipologia (Tabella D.4)								

Note

Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

(4) Riportare nome e cognome del RUP

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato I.1 al codice

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.2 comma 1 lettera d) dell'allegato I.1 al codice

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

4. REALIZZAZIONE OPERE FINANZIATE TRAMITE IL PNRR

Le ripercussioni economiche e sociali della pandemia di Covid-19 sono stati tali da chiamare i Paesi Europei ad adottare misure urgenti per arginare le conseguenze negative della crisi sanitaria e globale.

Per far fronte a tali difficoltà, l'Unione Europea ha introdotto uno strumento finanziario, chiamato Next Generation Eu, ovvero un programma di investimenti e riforme pensato per stimolare una "ripresa sostenibile, uniforme, inclusiva ed equa". Il programma ha l'obiettivo di promuovere e sostenere la trasformazione ecologica e digitale dei Paesi Europei, favorendo al contempo il rafforzamento del sistema produttivo, una modernizzazione della pubblica amministrazione, la riduzione dei tempi della giustizia e l'accrescimento della dotazione di infrastrutture nel Paese conseguendo a sua volta una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.

Agli stati membri dell'Unione era stata demandata la creazione di un pacchetto di investimenti e riforme. L'Italia ha progettato tali riforme all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il PNRR si divide in 6 missioni (M) e 16 componenti (C) a sua volta suddivise in riforme e linee di investimento.

Il Comune di Casaleone ha in programma la realizzazione delle seguenti spese di investimento da realizzare all'interno dei progetti del PNRR:

INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	LINEA DI INTERVENTO	IMPORTO
"Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'unione europea - Next Generation EU. Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'asilo comunale Il Giardino Fiorito in via Piave nella frazione di Sustinenza	M4	C1	1.1	535.000,00
Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni – piccole opere – finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. Messa in sicurezza del collegamento tra i comuni di Casaleone e Cerea dei percorsi ciclopedonali di Viale Martiri della Libertà e Via Mantova per il completamento dell'itinerario turistico culturale	M2	C4	2.2	70.000,00
"Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola d'infanzia di Casaleone Istituto M. Montessori sezione staccata	M4	C1	1.1	1.585.000,00
"Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione Europea - Next	M4	C1	1.1	940.000,00

Generation EU. Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola d'infanzia di Casaleone frazione di Sustinenza Istituto M. Montessori				
Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni – medie opere – finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. Efficientamento energetico e messa a norma delle strutture scuola primaria di Sustinenza San Giovanni Bosco – 1° stralcio	M2	C4	2.2	550.000,00
Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni – medie opere – finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. Efficientamento energetico e messa a norma delle strutture scuola primaria di Casaleone Don Lorenzo Milani – 1° stralcio	M2	C4	2.2	575.000,00
Servizi e Cittadinanza digitale – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. PA digitale 2026	M1	C1	1.4.1	155.234,00
Servizi e Cittadinanza digitale – Adozione AppIO - finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. PA digitale 2026	M1	C1	1.4.3	3.773,00
Servizi e Cittadinanza digitale – Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale SPID CIE - finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. PA digitale 2026	M1	C1	1.4.4	14.000,00
Servizi e Cittadinanza digitale – Piattaforma notifiche digitali comuni - finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. PA digitale 2026	M1	C1	1.4.5	32.589,00
Dati e interoperabilità – Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) - finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. PA digitale 2026	M1	C1	1.3.1	20.344,00

5. FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.258.408,90	2.369.259,10	2.356.310,56	2.370.500,00	2.308.118,00	2.308.118,00	0,602
Contributi e trasferimenti correnti	484.848,44	471.425,97	578.363,30	542.384,00	405.611,00	405.611,00	- 6,221
Extratributarie	495.079,57	489.098,84	563.499,00	591.087,00	523.587,00	523.587,00	4,896
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.238.336,91	3.329.783,91	3.498.122,86	3.503.971,00	3.345.816,00	3.441.307,00	- 0,163
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	14.500,00	0,00	-100,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	163.671,21	168.120,76	126.664,15	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.402.008,12	3.522.904,67	3.629.837,01	3.503.971,00	3.360.316,00	3.441.307,00	- 3,468
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	399.683,37	1.742.900,72	8.947.984,00	295.000,00	225.000,00	225.000,00	- 96,703
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>40.706,60</i>	<i>80.058,05</i>	<i>75.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>- 26,667</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensioni 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			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	169.746,49	336.421,45	1.222.740,40	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	569.429,86	2.079.322,17	10.170.724,40	295.000,00	225.000,00	225.000,00	- 97,100
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	827.965,00	832.446,00	832.446,00	832.446,00	0,541
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	827.965,00	832.446,00	832.446,00	832.446,00	0,541
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.971.437,98	5.592.226,84	14.628.526,41	4.631.417,00	4.417.762,00	4.468.753,00	- 68,340

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.395.529,76	2.416.812,97	2.437.466,44	2.423.754,40	- 0.,561
Contributi e trasferimenti correnti	475.099,40	492.474,16	605.076,85	572.183,86	- 5,436
Extratributarie	489.569,13	558.099,82	626.756,47	639.082,47	1,967
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.360.198,29	3.467.386,95	3.669.302,76	3.635.024,73	- 0,934
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.360.198,29	3.467.386,95	3.669.299,76	3.635.024,73	- 0,934
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	471.087,11	610.108,50	10.268.380,80	2.826.356,07	- 72,745
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82.824,73</i>	<i>56.416,00</i>	<i>-31,885</i>
Accensione mutui passivi	0,00	3.254,45	31.351,52	31.351,52	-0,000
Altre accensioni 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)	471.087,11	613.362,95	10.299.732,32	2.857.707,59	- 72,225
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	827.965,00	832.446,00	0,541
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	827.965,00	832.446,00	0,541
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.831.285,40	4.080.749,90	14.797.000,08	7.325.178,32	- 50,496

6. ANALISI DELLE RISORSE

6.1 – Entrate tributarie

La legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha portato rilevanti novità in materia di fiscalità locale, tra cui l'unificazione IMU-TASI. L'Ente, ai sensi del c. 779 della L. 160/2019, ha approvato il regolamento con deliberazione di C.C. n. 20 in data 19/06/2020. Le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria sono state approvate con D.C.C. n. 10 del 27/02/2023.

Per quanto riguarda il gettito della nuova **IMU**, la previsione del gettito 2024/2026 è stata determinata tenendo conto delle previsioni IMU dell'anno 2023 e del gettito realizzato nell'anno 2022.

Il gettito dell'**ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF** è stato determinato sulla base:

- dell'art. 1, comma 3 del d.lgs. 360/1998;
- della proposta di conferma dell'aliquota unica del 0,8 per cento con una previsione iniziale di € 505.000,00 secondo la regola generale "per cassa" prevista dal punto 3.7.5 del principio contabile 4/2 del D. Lgs. 118/2011 sulla base delle riscossioni entro la chiusura del rendiconto e comunque entro la scadenza per l'approvazione del rendiconto.

Il gettito **TASI** non viene previsto in quanto l'imposta è stata abolita dalla legge di bilancio 2020 ed unificata all'IMU (commi da 738 a 783).

Il gettito della **TOSAP** (tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche) non viene più previsto in quanto l'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Viene pertanto prevista per gli anni 2024/2026 un'entrata da canone patrimoniale di euro 45.000,00 per ciascun anno.

Lo stanziamento relativo al **FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE** è stato determinato sulla base delle spettanze pubblicate dal Ministero sulla Finanza Locale.

Per quanto riguarda l'**Imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni** è prevista l'istituzione del canone patrimoniale che ha sostituito i precedenti tributi/entrate patrimoniali relativi a TOSAP, COSAP, ICP E CIMP (per i riferimenti si rimanda al paragrafo TOSAP).

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2023	2024	2023	2024
Prima casa	0,6%	0,0000	2.299,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,99%	0,0000	680.000,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,99%	0,0000	102.598,00	0,00
Terreni	0,99%	0,0000	315.000,00	0,00
Aree fabbricabili	0,99%	0,0000	82.000,00	0,00
TOTALE			1.181.897,00	0,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.258.408,90	2.369.259,10	2.356.310,56	2.370.500,00	2.330.000,00	2.295.000,00	0,602

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.395.529,76	2.416.812,97	2.437.466,44	2.423.754,40	- 0,562

6.2 – Entrate da contributi e trasferimenti correnti

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	484.848,44	481.425,97	578.363,30	542.384,00	454.111,00	520.102,00	-6,221

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	475.099,40	492.474,16	605.076,85	572.183,86	- 5,436

6.3 – Entrate da proventi extratributari

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	495.079,57	489.098,84	563.449,00	591.087,00	583.587,00	583.087,00	4,905

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	489.569,13	558.099,82	626.756,47	639.082,47	1,967

6.4 - Risorse finanziare di parte capitale

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	399.683,37	1.757.900,72	8.947.984,00	295.000,00	225.000,00	225.000,00	- 96,703
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	14.500,00	0,00	-100,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	40.706,60	80.058,05	75.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	- 26,667
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	399.683,37	1.757.900,72	8.947.984,00	295.000,00	225.000,00	225.000,00	- 96,703

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	471.087,11	610.108,50	10.268.380,80	2.826.356,07	- 72,475
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	82.824,73	56.416,00	- 31,885
Accensione di mutui passivi	0,00	3.254,45	31.351,52	31.351,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

TOTALE	471.087,11	613.362,95	10.299.732,32	2.857.707,07	- 72,255
---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-----------------

6.5 - Futuri mutui

Non si prevede l'assunzione di nuovi mutui.

6.6 – Verifica limiti di indebitamento

I dati delle entrate correnti del penultimo esercizio precedente si riferiscono a:
 esercizio 2024 ---> accertamenti desunti dal rendiconto 2022 approvato
 esercizio 2025 ---> previsioni del secondo esercizio del bilancio di previsione 2022/2024 approvato

Nel calcolo non viene considerata l'anticipazione di liquidità di cui al D.L. 35/2013 in quanto la stessa non costituisce indebitamento.

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.369.259,10	2.313.826,00	2.313.826,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	481.425,97	426.995,00	416.324,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	489.098,84	509.787,00	509.787,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.339.783,91	3.250.608,00	3.239.937,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	333.978,39	325.060,80	323.993,70
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	127.963,10	112.897,94	100.402,99
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		206.015,29	212.162,86	223.590,71
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	3.845.352,54	3.451.034,15	3.042.283,53
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		3.845.352,54	3.451.034,15	3.042.283,53
DEBITO POTENZIALE				

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Altre considerazioni e vincoli:

Solo a fini precauzionali è stata inserita in bilancio l'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	827.965,00	832.446,00	832.446,00	832.446,00	0,541
TOTALE	0,00	0,00	827.965,00	832.446,00	832.446,00	832.446,00	0,541

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	827.965,00	832.446,00	0,541
TOTALE	0,00	0,00	827.965,00	832.446,00	0,541

7. EQUILIBRI DI BILANCIO

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.859.800,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		19.733,35	19.733,35	19.733,35
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.503.971,00 <i>0,00</i>	3.367.698,00 <i>0,00</i>	3.398.189,00 <i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.205.254,86 <i>0,00</i> <i>25.416,00</i>	3.123.712,65 <i>0,00</i> <i>24.768,00</i>	3.179.333,65 <i>0,00</i> <i>24.120,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	<i>0,00</i> <i>0,00</i>	394.319,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	408.752,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	369.122,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-115.336,21	-184.500,00	-170.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		25.336,21 <i>0,00</i>	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>	(+)		90.000,00 <i>0,00</i>	184.500,00 <i>0,00</i>	170.000,00 <i>0,00</i>
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
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2024 - 2025 - 2026**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		295.000,00	225.000,00	225.000,00
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	(-)		90.000,00	184.500,00	170.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		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>	(-)		205.000,00 0,00	40.500,00 0,00	55.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

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

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		25.336,21		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-25.336,21	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

8. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.859.800,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		25.336,21 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		19.733,35	19.733,35	19.733,35
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.423.754,40	2.370.500,00	2.330.000,00	2.295.000,00	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.621.044,58	3.205.254,86	3.123.712,65	3.179.333,65
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	572.183,86	542.384,00	454.111,00	520.102,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3877.214,98	205.000,00	40.500,00	55.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	639.082,47	591.087,00	583.587,00	583.087,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.826.356,07	295.000,00	225.000,00	225.000,00	Totale entrate finali	7.498.259,56	3.410.254,86	3.164.212,65	3.234.333,65
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale spese finali	381.590,56	394.319,00	408.752,00	369.122,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	827.965,00	832.446,00	832.446,00	832.446,00
Totale entrate finali	6.461.376,80	3.798.971,00	3.592.698,00	3.623.189,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	671.684,99,00	802.000,00	802.000,00	802.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	31.351,52	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.379.500,11	5.439.019,86	5.207.410,65	5.237.901,65
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	832.446,00	832.446,00	832.446,00	832.446,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro				
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	809.093,37	802.000,00	802.000,00	802.000,00	Totale titoli	9.379.500,11	5.439.019,86	5.207.410,65	5.237.901,65
Totale titoli	8.1343267,69	5.433.417,00	5.227.144,00	5.257.635,00	Totale spese finali	381.590,56	394.319,00	408.752,00	369.122,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	827.965,00	832.446,00	832.446,00	832.446,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.994.067,69	5.458.753,21	5.227.144,00	5.257.635,00	Totale titoli	671.684,99,00	802.000,00	802.000,00	802.000,00
					Totale spese finali	9.379.500,11	5.439.019,86	5.207.410,65	5.237.901,65
Fondo di cassa finale presunto	614.567,58				TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.379.500,11	5.458.753,21	5.227.144,00	5.257.635,00

(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.

9. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con atto di Consiglio in data 24/10/2022 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2022 - 2027. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8	Trasporti e diritto alla mobilità
9	Soccorso civile
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	Sviluppo economico e competitività
12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
13	Fondi e accantonamenti
14	Debito pubblico
15	Anticipazioni finanziarie
16	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. Nella sezione strategica, dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2027, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2024	1.367.795,26	26.000,00	0,00	0,00	1.393.795,26
	2025	1.342.857,05	21.000,00	0,00	0,00	1.363.857,05
	2026	1.379.885,65	31.000,00	0,00	0,00	1.410.885,65
2	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024	139.833,00	0,00	0,00	0,00	139.833,00
	2025	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
	2026	139.100,00	0,00	0,00	0,00	139.100,00
4	2024	241.965,00	0,00	0,00	0,00	241.965,00
	2025	227.213,00	0,00	0,00	0,00	227.213,00
	2026	240.640,00	0,00	0,00	0,00	240.640,00
5	2024	54.656,00	0,00	0,00	0,00	54.656,00
	2025	46.533,00	0,00	0,00	0,00	46.533,00
	2026	48.403,00	0,00	0,00	0,00	48.403,00
6	2024	31.552,00	0,00	0,00	0,00	31.552,00
	2025	22.826,00	0,00	0,00	0,00	22.826,00
	2026	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
7	2024	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	2025	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	2026	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
8	2024	55.685,60	4.500,00	0,00	0,00	60.185,60
	2025	55.385,60	4.500,00	0,00	0,00	59.885,60
	2026	55.400,00	4.500,00	0,00	0,00	59.900,00
9	2024	28.873,00	0,00	0,00	0,00	28.873,00
	2025	25.976,00	0,00	0,00	0,00	25.976,00
	2026	25.541,00	0,00	0,00	0,00	25.541,00

10	2024	275.285,00	24.500,00	0,00	0,00	299.785,00
	2025	264.935,00	15.000,00	0,00	0,00	279.935,00
	2026	261.833,00	19.500,00	0,00	0,00	281.333,00
11	2024	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	2025	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	2026	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
12	2024	944.752,00	0,00	0,00	0,00	944.752,00
	2025	941.177,00	0,00	0,00	0,00	941.177,00
	2026	949.084,00	0,00	0,00	0,00	949.084,00
13	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2024	10.310,00	0,00	0,00	0,00	10.310,00
	2025	4.695,00	0,00	0,00	0,00	4.695,00
	2026	4.402,00	0,00	0,00	0,00	4.402,00
15	2024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2025	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2026	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
16	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	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
17	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2024	44.048,00	150.000,00	0,00	0,00	194.048,00
	2025	42.615,00	0,00	0,00	0,00	42.615,00
	2026	42.352,00	0,00	0,00	0,00	42.352,00
50	2024	0,00	0,00	0,00	394.319,00	394.319,00
	2025	0,00	0,00	0,00	408.752,00	408.752,00
	2026	0,00	0,00	0,00	369.122,00	369.122,00
60	2024	0,00	0,00	0,00	832.446,00	832.446,00
	2025	0,00	0,00	0,00	832.446,00	832.446,00
	2026	0,00	0,00	0,00	832.446,00	832.446,00
99	2024	0,00	0,00	0,00	802.000,00	802.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	802.000,00	802.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	802.000,00	802.000,00
TOTALI	2024	3.205.254,86	205.000,00	0,00	2.028.765,00	5.439.019,86
	2025	3.123.712,65	40.500,00	0,00	2.043.198,00	5.207.410,65
	2026	3.179.333,65	55.000,00	0,00	2.003.568,00	5.237.901,65

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2024				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.642.715,17	1.036.559,48	0,00	0,00	2.679.274,65
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	106.778,11	35.367,41	0,00	0,00	142.145,52
4	265.193,66	2.177.958,22	0,00	0,00	2.443.151,88
5	64.581,97	0,00	0,00	0,00	64.581,97
6	40.867,02	0,00	0,00	0,00	40.867,02
7	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
8	71.515,78	4.500,00	0,00	0,00	76.015,78
9	39.483,61	0,00	0,00	0,00	39.483,61
10	323.491,51	134.022,46	0,00	0,00	457.513,97
11	3.752,00	0,00	0,00	0,00	3.752,00
12	1.019.377,93	488.807,41	0,00	0,00	1.508.185,34
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
15	6.754,82	0,00	0,00	0,00	6.754,82
16	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
50	0,00	0,00	0,00	381.590,56	381.590,56
60	0,00	0,00	0,00	827.965,00	827.965,00
99	0,00	0,00	0,00	671.684,99	671.684,99
TOTALI	3.621.044,58	3.877.214,98	0,00	1.881.240,55	9.379.500,11

10. STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2024 – 2026

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione della missione:

La missione 01 sottende all'amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. All'amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e consiliare, amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziario e tributi. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Finalità - Costituiscono finalità della missione e dei programmi correlati la riorganizzazione dei servizi in un'ottica di ottimizzazione e funzionalità; la gestione associata di servizi e funzioni comunali; l'implementazione dei controlli interni, ivi compreso il controllo analogo sulle società partecipate; l'adeguamento delle procedure interne di contabilità alla nuova normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili mediante adozione del Regolamento di contabilità aggiornato.

Motivazione delle scelte: Assicurare le attività istituzionali ed al tempo stesso migliorare la funzionalità dei servizi afferenti alla missione.

Risorse strumentali: gli Uffici sono dotati delle comuni dotazioni informatiche, in corso di adeguamento tecnologico.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	51.028,00	51.028,00	51.028,00	51.028,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	51.028,00	51.028,00	51.028,00	51.028,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.342.276,26	2.628.246,65	1.312.829,05	1.359.857,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.393.795,26	2.679.274,65	1.363.857,05	1.410.885,65

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	1.367.795,26	1.642.715,17	1.342.857,05	1.379.885,65
Spese in conto capitale	26.000,00	1.036.559,48	21.000,00	31.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.393.795,26	2.679.274,65	1.363.857,05	1.410.885,65

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**Descrizione della missione:**

Il tema della sicurezza, le cui funzioni fanno capo alla missione 03, contempla l'amministrazione e il funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		10.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	139.833,00	132.145,52	139.000,00	139.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	139.833,00	142.145,52	139.000,00	139.100,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	139.833,00	106.778,11	139.000,00	139.100,00
Spese in conto capitale		35.367,41		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	139.833,00	142.145,52	139.000,00	139.100,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**Descrizione della missione:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		2.366.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	145.500,00	2.512.000,00	145.500,00	145.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	96.465,00		81.713,00	95.140,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	241.965,00	2.443.151,88	227.213,00	240.640,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	241.965,00	265.193,66	227.213,00	240.640,00
Spese in conto capitale		2.177.958,22		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				

TOTALE USCITE	241.965,00	2.443.151,88	227.213,00	240.640,00
----------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione della missione:

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

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		4.232,08		
Titolo 3 - Entrate extratributarie		7.000,00	500,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		11.232,08	500,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	54.656,00	53.349,89	46.033,00	48.403,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	54.656,00	64.581,97	46.533,00	48.403,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	54.656,00	64.581,97	46.533,00	48.403,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	54.656,00	64.581,97	46.533,00	48.403,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione della missione:

Ricadono nella missione 06, tutte le funzioni che riguardano l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport ed il tempo libero.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	31.552,00	40.867,02	22.826,00	22.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	31.552,00	40.867,02	22.826,00	22.220,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	31.552,00	40.867,02	22.826,00	22.220,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	31.552,00	40.867,02	22.826,00	22.220,00

Missione: 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
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)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione della missione:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		5.390,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		5.390,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	60.185,60	70.625,78	59.885,00	59.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	60.185,60	76.015,78	59.885,00	59.900,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	55.685,60	71.515,78	55.385,60	55.400,00
Spese in conto capitale	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	60.185,60	76.015,78	59.885,00	59.900,00

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

Descrizione della missione:

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.608,00	23.533,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.987,00	40.987,00	40.987,00	40.987,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	58.595,00	64.520,00	40.987,00	40.987,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	58.595,00	64.520,00	40.987,00	40.987,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	28.873,00	39.483,61	25.976,00	25.514,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	28.873,00	39.483,61	25.976,00	25.514,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione della missione:

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	90.000,00	229.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	90.000,00	229.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	139.785,00	228.513,97	259.935,00	261.333,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	299.785,00	457.513,97	279.935,00	281.333,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	275.285,00	323.491,51	264.935,00	261.833,00
Spese in conto capitale	24.500,00	134.022,46	15.000,00	19.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	299.785,00	457.513,97	279.935,00	281.333,00

Missione: 11 Soccorso civile

Descrizione della missione:

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali; la programmazione, il coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Comprende interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		3.724,26		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		3724,26		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.800,00	27,74	1.800,00	1.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.800,00	3.752,00	1.800,00	1.800,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	1.800,00	3.752,00	1.800,00	1.800,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.800,00	3.752,00	1.800,00	1.800,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione della missione:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	243.000,00	250.407,02	243.000,00	243.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	163.500,00	166.170,00	163.500,00	163.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	406.500,00	416.577,02	406.500,00	406.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	538.252,00	1.091.608,32	534.677,00	542.584,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	944.752,00	1.508.185,34	941.177,00	949.084,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	944.752,00	1.019.377,93	941.177,00	949.084,00
Spese in conto capitale		488.807,41		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	944.752,00	1.508.185,34	941.177,00	949.084,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Descrizione della missione:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente)	10.310,00	14.200,00	4.695,00	4.402,00

alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.310,00	14.200,00	4.695,00	4.402,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	10.310,00	14.200,00	4.695,00	4.402,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	10.310,00	14.200,00	4.695,00	4.402,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente	6.000,00	6754,82	6.000,00	6.000,00

alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.000,00	6754,82	6.000,00	6.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	6.000,00	6.754,82	6.000,00	6.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.000,00	6754,82	6.000,00	6.000,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Descrizione della missione:

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	194.048,00	19.000,00	42.615,00	42.352,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	194.048,00	19.000,00	42.615,00	42.352,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	44.048,00	19.000,00	42.615,00	42.352,00
Spese in conto capitale	150.000,00			
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	194.048,00	19.000,00	42.615,00	42.352,00

Missione: 50 Debito pubblico

Descrizione della missione:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	394.319,00	381.590,00	409.752,00	369.122,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	394.319,00	381.590,00	409.752,00	369.122,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	394.319,00	381.590,00	408.752,00	369.122,00
TOTALE USCITE	394.319,00	381.590,00	409.752,00	369.122,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione della missione:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	832.466,00	827.965,00	832.466,00	832.466,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	832.466,00	827.965,00	832.466,00	832.466,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	832.446,00	827.965,00	832.466,00	832.466,00
TOTALE USCITE	832.466,00	827.965,00	832.466,00	832.466,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	802.000,00	671.684,99	802.000,00	802.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	802.000,00	671.684,99	802.000,00	802.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
-------------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----------

Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	802.000,00	671.684,99	802.000,00	802.000,00
TOTALE USCITE	802.000,00	671.684,99	802.000,00	802.000,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Il programma 0101 si occupa dell'amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del sindaco, ecc.; 2) gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: consiglio, giunta com. ecc.; 3) il personale amministrativo assegnato agli organi di governo-settore affari generali-segreteria; 4) le attrezzature materiali per il funzionamento degli uffici; 5) la segreteria della commissione statuto e regolamenti e dei comitati di gestione asilo nido-mensa etc... Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0101

- Verifica regolamenti comunali per il miglior funzionamento degli organi istituzionali (regolamento consiglio comunale, regolamento contabilità, regolamento spese di rappresentanza, regolamento controlli interni, regolamento uffici e servizi, regolamento o.i.v.)
- Organizzazione Comitati di quartiere
- Razionalizzazione spese di funzionamento
- Verifica percorsi associativi nella gestione dei servizi e funzioni comunali per ambiti territoriali ottimali

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	51.028,00	51.028,00	51.028,00	51.028,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	51.028,00	51.028,00	51.028,00	51.028,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	95.375,00	99.206,55	95.375,00	95.375,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	146.403,00	150.234,55	146.403,00	146.403,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	4.553,10	Previsione di competenza	131.813,00	146.403,00	146.403,00	146.403,00
			di cui già impegnate		1.881,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	136.818,59	150.234,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.553,10	Previsione di competenza	131.813,00	146.403,00	146.403,00	146.403,00
			di cui già impegnate		1.881,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	136.818,59	150.234,55		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Il programma 0102 è relativo all'amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0102

- Adozione di regolamenti organizzativi per la gestione e conservazione degli atti amministrativi in formato digitale
- Monitoraggio stato contenzioso per individuazione soluzioni stragiudiziali di composizione delle controversie
- Strutturazione modalità di gestione informatizzata dei controlli interni
- Organizzazione organismo indipendente di valutazione

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	336.014,26	387.549,08	323.982,05	341.637,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	336.014,26	387.549,08	323.982,05	341.637,65

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	80.397,79	Previsione di competenza	337.052,56	336.014,26	323.982,05	341.637,65
			di cui già impegnate		47.824,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	418.884,44	387.549,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.397,79	Previsione di competenza	337.052,56	336.014,26	323.982,05	341.637,65
			di cui già impegnate		47.824,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	418.884,44	387.549,08		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Il programma 0103 deve occuparsi dell'Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato/economato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo con impegno di modici importi nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Comprende le spese per il pagamento di interessi su anticipazioni di liquidità della CC.DD.PP. di cui al D.L. 35/2013 e gli interessi su eventuale ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0103

- Strutturazione controlli sugli equilibri finanziari in relazione alle regole di contabilità armonizzata
- Verifica spese di funzionamento generale dell'apparato amministrativo
- Proseguimento del percorso di miglioramento in termini di trasparenza e chiarezza nella presentazione ed esposizione dei risultati di bilancio
- Ottimizzazione dell'uso delle strutture comunali e degli impianti al fine di ridurre sprechi e spese per utenze

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	205.214,00	231.309,08	206.875,00	211.635,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	205.214,00	231.309,08	206.875,00	211.635,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	26.325,08	Previsione di competenza	218.444,20	205.214,00	206.875,00	211.635,00
			di cui già impegnate		6.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	242.420,80	231.309,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.325,08	Previsione di competenza	218.444,20	205.214,00	206.875,00	211.635,00
			di cui già impegnate		6.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	242.420,80	231.309,08		

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

Il programma 0104 ha una fondamentale importanza, in quanto sovrintende all'amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende altresì le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione dei tributi dati in concessione, nonché le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0104

- Monitoraggio periodico stato riscossione coattiva
- Aggiornamento banche dati contribuenti

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.937,00	97.852,29	65.437,00	65.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.937,00	97.852,29	65.437,00	65.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	30.007,02	Previsione di competenza	62.200,00	71.937,00	65.437,00	65.450,00
			di cui già impegnate		3.236,66	3.236,66	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.325,63	97.852,29		60.650,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.007,02	Previsione di competenza	62.200,00	71.937,00	65.437,00	65.450,00
			di cui già impegnate		3.236,66	3.236,66	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.325,63	97.852,29	65.437,00	65.450,00

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

Il programma 0105, nell'ambito della gestione delle risorse dell'ente, deve gestire l'amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi alle aree di proprietà comunale ed alle affittanze attive e

passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione ed il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali ecc...) ricomprese nel programma 05/06. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0105

- Mappatura fabbisogni manutenzione edifici comunali
- Alienazione beni inseriti nel Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	251.527,00	1.252.319,89	242.160,00	279.160,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	251.527,00	1.252.319,89	242.160,00	279.160,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

1	Spese correnti	59.582,43	Previsione di competenza	228.260,00	226.527,00	222.160,00	249.160,00
			di cui già impegnate		3.318,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	291.017,07	278.580,40		
2	Spese in conto capitale	948.739,49	Previsione di competenza	1.151.000,00	25.000,00	20.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.160.034,34	973.739,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.008.321,92	Previsione di competenza	1.379.260,00	251.527,00	242.160,00	279.160,00
			di cui già impegnate		3.318,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.451.051,41	1.252.319,89		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Il programma 0106 trova la sua esplicitazione nell'amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia pubblica. Non comprende le spese per il funzionamento dei servizi relativi all'edilizia privata e dell'urbanistica e gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.) che sono ricompresi nella missione 08 "Assetto del Territorio ed edilizia abitativa"; le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0106

- Realizzazione opere Programma Triennale 2024/2026

- Potenziamento segnaletica verticale e realizzazione segnaletica orizzontale
- Manutenzione verde pubblico
- Manutenzione strade comunali

Si precisa che altri interventi di importo inferiore ai 100.000,00 euro non sono inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche come previsto per legge.

Risorse umane e strumentali

Risorse umane previste dalla dotazione organica approvata

Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione ai servizi di riferimento.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	163.300,00	207.549,63	159.600,00	164.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	163.300,00	207.549,63	159.600,00	164.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	34.437,98	Previsione di competenza	211.217,00	163.300,00	159.600,00	164.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	245.893,87	197.549,63		
2	Spese in conto capitale	10.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.437,98	Previsione di competenza	211.217,00	163.300,00	159.600,00	164.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	255.893,87	207.549,63,00		

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

Il programma 0107 ha come principale funzione l'amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente (A.N.P.R.) e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche ed accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0107

- Gestione ordinaria
- Gestione A.N.P.R. a seguito subentro avvenuto in data 21/10/2019

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	137.000,00	126.965,45	137.000,00	120.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	137.000,00	126.965,45	137.000,00	120.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	5.465,45	Previsione di competenza	118.974,00	137.000,00	137.000,00	120.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.305,92	126.965,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.465,56	Previsione di competenza	118.974,00	137.000,00	137.000,00	120.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.305,92	126.965,45		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.421,13	121.920,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74.349,08	Previsione di competenza	152.664,68	49.500,00	49.500,00	49.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.421,13	121.920,94		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Non comprende le spese per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente, ricomprese nel programma 2 "Segreteria generale".

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.900,00	103.573,74	32.900,00	32.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.900,00	103.573,74	32.900,00	32.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	22.530,56	Previsione di competenza	32.560,21	31.900,00	31.900,00	31.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.760,61	50.753,75		
2	Spese in conto capitale	51.819,99	Previsione di competenza	271.784,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	271.784,00	52.819,99,		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74.350,55	Previsione di competenza	304.344,21	32.900,00	32.900,00	32.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	323.544,61	103.573,74		

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

Riguarda:

- l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

- l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie/di controllo delle SCIA.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

- l'amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0301

- Esame prospettive convenzionali
- Controllo sicurezza circolazione
- Monitoraggio stato manutenzione segnaletica

Risorse umane e strumentali

Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione al servizio di riferimento.

Risorse umane previste dalla dotazione organica approvata per il servizio.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		10.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		10.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	136.833,00	129.778,11	136.000,00	136.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	136.833,00	139.778,11	136.000,00	136.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

1	Spese correnti	9.755,42	Previsione di competenza	125.632,00	136.833,00	136.000,00	136.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.723,87	104.778,11		
2	Spese in conto capitale	35.000,00	Previsione di competenza	35.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.000,00	35.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.755,42	Previsione di competenza	160.632,00	136.833,00	136.000,00	136.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.723,87	139.778,11		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0302

- Controllo del territorio per prevenzione microcriminalità
- Verifiche consumo bevande alcoliche per prevenzione sicurezza stradale
- Verifiche gestioni emergenza profughi mediante sopralluoghi – relazioni congiunte con ufficio tecnico per aspetti sicurezza ed igiene pubblica a garanzia della legittima e pacifica convivenza con la comunità locale
- Ampliamento del progetto di videosorveglianza e di targa system

- Proseguimento del progetto "Controllo del vicinato"

Risorse umane e strumentali

Risorse umane previste dalla dotazione organica approvata per il servizio.
 Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione al servizio di riferimento.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	2.367,41	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	2.367,41	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
2	Spese in conto capitale	367,41	Previsione di competenza	367,41			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	397,41	367,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	367,41	Previsione di competenza	2.367,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.397,41	2.367,41		

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

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

Riguarda la manutenzione, la gestione delle utenze, l'acquisto di arredi e la gestione della mensa scolastica delle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'ente. Comprende gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (refezione, alloggio, assistenza ...) allocati in altre missioni.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0401

- Supportare attività extrascolastiche
- Anno 2024 - Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'asilo comunale il giardino fiorito in via Piave nella frazione di Sustinenza euro 535.000,00;
- Anno 2024 - Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola d'infanzia di Casaleone istituto M. Montessori sezione staccata euro 1.585.000,00;
- Anno 2024 - Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola d'infanzia di Casaleone frazione di Sustinenza istituto M. Montessori euro 940.000,00. I lavori inizieranno a fine anno 2023 e proseguiranno nel 2024;
- Anno 2025 - Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza con adeguamento impiantistico e tecnologico degli spazi della palestra della scuola secondaria di primo grado Benedetto Croce in Piazza Pace euro 900.000,00;

- Anno 2025 - Adeguamento dell'edificio alla normativa antincendio efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche, interventi finalizzati alla messa a norma della struttura e alla riduzione dei rischi della scuola primaria di Sustinenza denominata San Giovanni bosco 2° stralcio di euro 1.375.000,00 – finanziato da Contributi per interventi di messa in sicurezza edifici e territorio art. 1 co. 139 l. 145/2018.
- Anno 2025 - adeguamento dell'edificio alla normativa antincendio efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche, interventi finalizzati alla messa a norma della struttura e alla riduzione dei rischi della scuola primaria di Casaleone denominata Don Lorenzo Milani 2° stralcio di euro 1.500.000,00 – finanziato da Contributi per interventi di messa in sicurezza edifici e territorio art. 1 co. 139 l. 145/2018.
- Anno 2025 – Messa in sicurezza dell'intersezione stradale a raso tra Via Colombara, Via Frescà e Viale Martiri della Libertà. Euro 500.000,00
- Anno 2025 – Ripristino funzionalità idraulica rete drenaggio acque meteoriche del centro storico e messa in sicurezza dello scolo Rabbiosa. Euro 500.000,00
- Anno 2025 – Intervento di potenziamento e sviluppo dell'area sportiva compresa tra Piazza della Pace e Via De Coubertin, mediante la realizzazione di una struttura funzionale alla fruizione fieristica-culturale-sportiva di accoglienza e servizio in ampliamento all'edificio polivalente esistente. Euro 200.000,00
- Anno 2026 - Potenziamento e sviluppo dell'ambito urbano compreso tra Piazza Pace, Via Pierre de Coubertin e via Vittorio Veneto, mediante interventi, funzionali alla fruizione fieristica-culturale-sportiva di accoglienza e servizio, di riqualificazione ed adeguamento dell'edificio polivalente, delle strutture sportive e civiche esistenti e relative aree esterne e verdi. Euro 1.000.000,00

Risorse umane e strumentali

Personale dei servizi comunali interessati.
 Attrezzature in dotazione ai servizi comunali.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		2.366.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		2.366.500,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.065,00		23.813,00	26.740,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.065,00	2.366.500,00	23.813,00	26.740,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	13.599,50	Previsione di competenza	48.948,00	28.065,00	23.813,00	26.740,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.279,07	33.204,37		
2	Spese in conto capitale	2.177.958,22	Previsione di competenza	7.860.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.877.302,26	2.177.958,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.191.557,72	Previsione di competenza	7.908.948,00	28.065,00	23.813,00	26.740,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.933.581,33	2.211.162,59		

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

Riguarda l'amministrazione, la gestione e il funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria ed istruzione secondaria di primo grado situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria e secondaria di primo grado. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria e secondaria di primo grado (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0402

- Promuovere l'offerta formativa integrata con altri progetti di crescita culturale
- Supportare attività extrascolastiche
- Proseguimento borsa di studio ai ragazzi meritevoli di terza media
- Progetto supporto scolastico per scuole primarie (doposcuola)
- Realizzazione attività pomeridiane in risposta alle esigenze delle famiglie
- Adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, strutturali, impiantistiche e miglioramento dell'efficienza energetica

Risorse umane e strumentali

Personale dei servizi comunali interessati.

Attrezzature in dotazione ai servizi comunali.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	145.500,00	145.500,00	145.000,00	145.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.400,00	72.188,29	47.900,00	58.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	203.900,00	217.688,29	193.400,00	203.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	79.638,18	Previsione di competenza	203.900,00	193.400,00	203.900,00
			di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	242.978,12	217.688,29		
2	Spese in conto capitale	0,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.516,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	79.638,18	Previsione di competenza	200.000,00	203.900,00	193.400,00	203.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	252.494,12	217.688,29		

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

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

Riguarda l'amministrazione, la gestione e il funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario. Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati. Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti. Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

Non presente

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

Riguarda l'amministrazione, la gestione e il funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all'inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.

Non presente

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

Riguarda l'amministrazione, il funzionamento e il sostegno mediante doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e di utenti con famiglie in difficoltà economica. Comprende le spese per assistenza scolastica e refezione.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0406

- Verifica livello soddisfacimento utenza servizi ausiliari all'istruzione
- Razionalizzazione e qualificazione della spesa per servizi ausiliari all'istruzione anche valutando percorsi associativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	10.000,00	14.301,00	10.000,00	10.000,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	14.301,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	12.801,00	Previsione di competenza	4.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.500,00	14.301,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.801,00	Previsione di competenza	4.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.500,00	14.301,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Riguarda l'amministrazione e il sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni, non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0407

- Erogazione contributi ad Istituto comprensivo per uscite didattiche e contributo ordinario
- Contributo regionale "Buono libri"

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche e centri di aggregazione socio-culturale.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0501

- Promuovere eventi culturali ed altre iniziative di valorizzazione dell'identità culturale

- Adesione con patrocinio ad iniziative di conservazione e tutela del patrimonio organizzate da Associazioni locali

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, teatri, sale per esposizioni, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento della biblioteca comunale. Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali

(produzioni teatrali, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0502

- Organizzazione della Primavera Letteraria 2024
- Sostegno progettualità della Commissione Comunale Pari Opportunità
- Potenziamento servizi del Punto d'Ascolto
- Rafforzamento della rete e delle progettualità con il centro anti violenza del territorio
- Incentivazione attività in rete della biblioteca comunale
- Gestione sala musica realizzata presso l'edificio della scuola media e valorizzazione Scuola di Musica
- Gemellaggio e stage per studenti stranieri/studenti italiani all'estero
- Organizzazione Università del tempo libero 2024/2025
- Gestione del servizio bibliotecario
- Acquisto di beni quali libri e prestazioni di servizi quali l'adesione al sistema bibliotecario provinciale
- Organizzazione incontri informativi per gestione eventi pubblici e manifestazioni
- Organizzazione manifestazioni di cultura generale
- Collaborazione, coinvolgimento e coinvolgimento delle associazioni nella realizzazione di eventi culturali e folkloristici
- Prosecuzione calendarizzazione condivisa degli eventi organizzati dalle associazioni
- Revisione del regolamento per l'albo comunale delle associazioni

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		4.232,08		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	7.000,00	500,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.000,00	11.232,08	500,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	47.656,00	53.349,89	46.033,00	48.403,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.656,00	64.581,97	46.533,00	48.403,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	21.587,95	Previsione di competenza	60.173,00	54.656,00	46.533,00	48.403,00
			di cui già impegnate		3.887,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.372,30	64.581,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.587,95	Previsione di competenza	60.173,00	54.656,00	46.533,00	48.403,00
			di cui già impegnate		3.887,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.372,30	64.581,97		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...) specie su base convenzionale.

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti ed interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0601

- Progetto "Giochiamo a fare sport" in continuità con gli anni precedenti;
- Coordinamento gruppi sportivi per utilizzo strutture;
- Promozione dello sporto in collaborazione con le associazioni;
- Convenzioni con società e associazioni sportive
- Supporto alle associazioni sportive nella realizzazione delle manifestazioni;

Per l'anno 2024 si prevede l'intervento di potenziamento e sviluppo dell'area sportiva compresa tra Piazza Pace e via De Coubertin, mediante la realizzazione di una struttura funzionale alla fruizione fieristica-culturale-sportiva di accoglienza e servizio in ampliamento all'edificio polivalente

esistente- Importo complessivo dell'opera euro 300.000,00 finanziato da contributo statale ambito PNRR. L'opera è in graduatoria ma non risulta ancora finanziata.

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.552,00	40.867,02	22.826,00	22.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.552,00	40.867,02	22.826,00	22.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	9.315,02	Previsione di competenza	37.745,00	31.552,00	22.826,00	22.220,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.023,00	40.867,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	160.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.000,00			

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.315,02	Previsione di competenza	197.745,00	31.552,00	22.826,00	22.220,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	205.023,00	40.867,02		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti / di aggregazione per i giovani.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0602

- Supporto iniziative promosse dalla Consulta Giovani
- Realizzazione corsi e conferenze pomeridiane su tematiche giovanili

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -				

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Riguarda l'adesione al progetto Destination Verona & Garda Foundation relativo alle politiche di promozione turistica del territorio. Nello specifico, la fondazione ha come scopo la realizzazione del coordinamento delle attività di promozione, informazione e commercializzazione, a livello nazionale ed internazionale, delle destinazioni turistiche di Verona, l'attrazione e la canalizzazione del turismo verso il territorio scaligero.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	1.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	Previsione di competenza	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	1.200,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Non comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali...).

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0801

- Procedimenti di variante al Piano degli Interventi vigente con particolare riferimento ad Accordi pubblico-privati
- Coordinamento piani urbanistici con livelli superiori di pianificazione/altre leggi in materia (esempio L.R. sul consumo del suolo)

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		5.390,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		5.390,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.485,60	65.925,78	55.185,60	55.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.485,60	71.315,78	55.185,60	55.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	
1	Spese correnti	16.230,18	Previsione di competenza	65.559,00	54.985,60	54.685,60	54.700,00	
			di cui già impegnate		585,60	585,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	89.412,96	70.815,78			
2	Spese in conto capitale	0,00	Previsione di competenza	12.949,00	500,00	500,00	500,00	
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	12.949,00	500,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.230,18	Previsione di competenza	78.508,00	55.485,60	55.185,60	55.200,00	
			di cui già impegnate		585,60	585,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato					

			Previsione di cassa	102.361,96	71.315,78		
--	--	--	----------------------------	-------------------	------------------	--	--

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0802

- Sviluppo Sportello Unico per l'Edilizia
- Gestione alloggi e.r.p.
- Manutenzione straordinaria alloggi e.r.p.

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	700,00	700,00		
2	Spese in conto capitale	0,00	Previsione di competenza	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.000,00	4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	Previsione di competenza	8.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.700,00	4.700,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Programma: 1 Difesa del suolo

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento ed il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0902

- iniziative a tutela dell'ambiente
- valorizzazione e manutenzione delle aree verdi
- mantenimento casetta dell'acqua

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Personale dei servizi comunali interessati.

Attrezzature in dotazione ai servizi comunali.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		5.925,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		5.925,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	10.460,84	6.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	16.385,84	6.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	9.385,84	Previsione di competenza	20.500,00	7.000,00	6.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.662,44	16.385,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.385,84	Previsione di competenza	20.500,00	7.000,00	6.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.662,44	16.385,84		

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

Riguarda l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0903

- contrasto attivo all'abbandono dei rifiuti
- promozione della cultura del riutilizzo e della riduzione dei rifiuti
- organizzazione di giornate ecologiche per la raccolta di rifiuti abbandonati sul territorio comunale

- Ottimizzare il servizio attraverso il monitoraggio delle raccolte effettuate al fine di ridurre i passaggi di raccolta della frazione umida, secca e multimateriale. Ciò consentirebbe la riduzione dei costi di raccolta e conseguentemente la riduzione della tariffa puntuale.

La gestione del servizio rifiuti è svolto mediante affidamento in house alla società partecipata Esa-Com S.p.a. – Eco Servizi Ambientali Comunali S.p.a. - contratto di servizio sottoscritto in data 24.10.2008, Rep. n. 28 – con proroga della scadenza con D.C.C. n. 27 del 18.08.2014 sino al 31.12.2030.

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Personale dei servizi comunali interessati.

Attrezzature in dotazione ai servizi comunali.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.398,00	4.522,84	3.260,00	3.117,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.398,00	4.522,84	3.260,00	3.117,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	2.524,84	Previsione di competenza	3.531,00	3.398,00	3.260,00	3.117,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.655,84	4.522,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.524,84	Previsione di competenza	3.531,00	3.398,00	3.260,00	3.117,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.655,84	4.522,84		

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0904

- Gestione rapporti con società in house Acque Veronesi s.c.a.r.l., società a capitale interamente pubblico costituitasi il 27 gennaio del 2006 per iniziativa dei Comuni e delle società di gestione dell'Area gestionale "Veronese" dell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese
- Ricognizione territori per i quali prevedere estensioni della rete idrica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.987,00	40.987,00	40.987,00	40.987,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.987,00	40.987,00	40.987,00	40.987,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.987,00	40.987,00	40.987,00	40.987,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	3.099,93	Previsione di competenza	17.678,00	18.475,00	16.716,00	15.397,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.991,22	18.574,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.099,93	Previsione di competenza	17.678,00	18.475,00	16.716,00	15.397,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.991,22	18.574,93		

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

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale

Non presente.

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

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

Riguarda l'amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario. Comprende le spese per i

corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

Non presente.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Riguarda l'amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, auto filoviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione

Non presente.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Riguarda l'amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Non presente.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Riguarda l'amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua. Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.

Non presente.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 1005

- Manutenzione impianti semaforici
- Manutenzione straordinaria viabilità comunale e lavori di asfaltatura di strade comunali dettagliate nel programma elettorale
- Terzo stralcio della pista ciclabile
- Supporto nella realizzazione della Ciclabile Ostiglia Treviso
- Ciclabile e sistemazione incrocio Menago in collaborazione con la Provincia
- Potenziamento segnaletica per miglioramento viabilità
- Altri interventi per la viabilità e la sicurezza stradale, anche attraverso il contributo statale di euro 70.000,00 di cui all'art. 30 D.L. 34/2019 - L. 160/2019
- Studi di fattibilità per interventi su ill. pubblica e viabilità

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Personale dei servizi comunali interessati.

Attrezzature in dotazione ai servizi comunali.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	90.000,00	229.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	90.000,00	229.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	209.785,00	228.713,97	259.935,20	261.333,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	299.785,00	457.513,97	279.935,20	281.333,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	79.173,31	Previsione di competenza	332.305,50	275.285,00	264.935,00	261.833,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	380.374,26	323.491,51		
2	Spese in conto capitale	109.522,46	Previsione di competenza	304.047,76	24.500,00	15.000,00	19.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	346.574,17	134.022,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	188.695,77	Previsione di competenza	636.353,26	299.785,00	279.935,00	281.333,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	726.948,43	457.513,97		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso ed il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di

calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

L'Esercizio associato della funzione fondamentale "Attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi" tra i Comuni di Casaleone e Sanguinetto è disciplinata dalla Convenzione Rep. 308/2018; con deliberazione di C.C. n. 20 del 26/03/2018 è stato approvato lo schema di convenzione tra i Comuni di Casaleone e Sanguinetto per l'affidamento dell'attività di protezione civile all'Associazione "Radio Emergenza del Basso Veronese" di Casaleone. Il contributo a favore dell'Associazione è ricompreso nella missione 5.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1101

- Partecipazione al Distretto di Protezione Civile VR5 (La parte spesa è ricompresa nella missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa")
- Attività di supporto a manifestazioni ed eventuali situazioni di emergenza

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		3.724,26		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		3.724,26		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.800,00	27,74	1.800,00	1.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.800,00	3.752,00	1.800,00	1.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	1.952,00	Previsione di competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			di cui già impegnate		976,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.776,00	3.752,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.952,00	Previsione di	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

			competenza				
			di cui già impegnate		976,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.776,00	3.752,00		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative ad emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti ad orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 1201

Gestione asilo nido integrato

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	120.700,00	86.450,00	119.200,00	120.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	228.700,00	729.363,36	227.200,00	228.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	94.381,55	Previsione di competenza	198.950,00	228.700,00	227.200,00	228.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	240.711,29	240.929,95		
2	Spese in conto capitale	488.433,41	Previsione di competenza	481.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	535.000,00	488.433,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	582.814,96	Previsione di competenza	680.450,00	228.700,00	227.200,00	228.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	775.711,29	729.363,36		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno ad interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di

persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 1202

- Organizzazione servizio di trasporto verso strutture sanitarie
- Giornata del disabile (senza oneri per l'ente che si avvale di sponsor e Associazioni)

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 1203

- Impegnativa di cura domiciliare
- Integrazione retta istituti per anziani non autosufficienti
- Servizio pasti a domicilio per anziani
- Servizio assistenza domiciliare
- Progetto per iniziative socio-ricreative a favore degli anziani presso il Centro Diurno
- Soggiorni climatici per anziani
- Festa della terza età
- Servizio trasporto presso strutture sanitarie
- "Ginnastica dolce per la terza età": attività motoria di gruppo rivolta a far acquisire un maggior livello di benessere psicofisico (evitare l'isolamento e conservare una buona forma fisica ed autonomia, favorire la socializzazione, la comunicazione il miglioramento

dell'efficienza cardiocircolatoria, della mobilità articolare, della funzionalità muscolare e quindi della sicurezza dei movimenti caratterizzanti la vita quotidiana)

- Potenziamento dei servizi al Centro Medico "Graziano Ghirelli"

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.800,00	33.416,02	31.300,00	31.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.800,00	40.416,02	38.300,00	38.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	2.065,56	Previsione di competenza	40.100,00	38.800,00	38.300,00	38.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.525,09	40.042,02		
2	Spese in conto capitale	374,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	15.000,00	374,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.439,56	Previsione di competenza	40.100,00	38.800,00	38.300,00	38.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.525,09	40.416,02		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 1204

- Erogazione interventi economici mirati
- Progetto di inclusione sociale a servizio della comunità con erogazione di contributi economici (RIA-reddito di inclusione attiva)
- R.I.A. finanziato da fondi regionali
- Prosecuzione lavori di pubblica utilità
- Inserimento di persone fragili presso strutture del comune pe progetti di inclusione sociale

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	221.000,00	228.407,02	221.000,00	221.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	264.000,00	271.407,02	264.000,00	264.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	371.652,00	419.113,58	371.077,00	377.984,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	635.652,00	690.520,60	635.077,00	641.984,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	147.355,15	Previsione di competenza	611.206,00	635.652,00	635.077,00	641.984,00
			di cui già impegnate		43.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	689.140,98	690.520,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	147.355,15	Previsione di competenza	611.206,00	635.652,00	635.077,00	641.984,00
			di cui già impegnate		43.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	689.140,98	690.520,60		

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

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 1205

- Gestione Bonus famiglie numerose
- Gestione contributo a favore di figli orfani di uno o entrambi i genitori
- Sostegno all'abitare e povertà educativa finanziati da fondi regionali
- Gestione contributo affitti
- Assegno maternità
- Percorso per genitori di accompagnamento alla nascita, prima infanzia e sviluppo

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.529,19	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.529,19	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	1.779,19	Previsione di competenza	3.907,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.054,19	5.529,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.779,19	Previsione di competenza	3.907,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.054,19	5.529,19		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 1206

- Partecipazione al Bando annuale della Regione per il sostegno affitti
- Destinazione Fondo sociale ex LR 10/1996 ss.mm.ii.

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 1207

- Partecipazione attiva alle Conferenze dei Sindaci per la stesura e revisione dei Piani di zona
- Progettualità per destinazione 5 per mille Irpef

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Riguarda l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 1209

- Lavori di manutenzione presso il cimitero

Risorse umane e strumentali

Personale dei servizi comunali interessati.

Attrezzature in dotazione ai servizi comunali.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.500,00	26.170,00	23.500,00	23.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	23.500,00	26.170,00	23.500,00	23.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.100,00	16.186,17	12.100,00	12.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.600,00	42.356,17	35.600,00	35.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	16.951,17	Previsione di competenza	43.822,25	36.600,00	35.600,00	35.600,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.233,02	42.356,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.951,17	Previsione di competenza	43.822,25	36.600,00	35.600,00	35.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.233,02	42.356,17		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi economici; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese. Comprende le spese per gli interventi per l'assistenza alle modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 1401

- Partecipazione ad iniziative promozionali del territorio della pianura veronese
- Valorizzazione del distretto "Le Terre Piane"

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.010,00	13.850,00	2.395,00	2.102,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.010,00	13.850,00	2.395,00	2.102,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	5.840,00	Previsione di competenza	13.608,00	8.010,00	2.395,00	2.102,00
			di cui già impegnate		5.340,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.608,00	13.850,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.840,00	Previsione di competenza	13.608,00	8.010,00	2.395,00	2.102,00
			di cui già impegnate		5.340,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.608,00	13.850,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione ed il supporto alle attività commerciali in generale ed allo sviluppo del commercio.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 1402

- Organizzazione di eventi e manifestazioni per il territorio
- Valorizzazione mercato settimanale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.300,00	350,00	2.300,00	2.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.300,00	350,00	2.300,00	2.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	50,00	Previsione di competenza	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.732,00	350,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50,00	Previsione di competenza	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.732,00	350,00		

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

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali. Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio. Comprende le spese per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa. Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).
 Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	6.754,82	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	6.754,82	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	754,82	Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.984,54	6.754,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	754,82	Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.984,54	6.754,82		

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

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori. Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 1601

- Valorizzazione prodotti agricoli in collaborazione con Coldiretti e Covapac – Comitato per la valorizzazione dei prodotti agricoli – in particolare promozione Fiera Radicchio rosso di Casaleone e radicchio IGP

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	461,16	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	461,16	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		

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

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio. Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi. Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca. Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Non presente

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

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

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 2001

Il fondo di riserva è stato previsto in:

€ 10.400,00 (2024)

€ 9.915,00 (2025)

€ 10.000,00 (2026)

nel rispetto delle percentuali previste dal TUEL.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	6.754,82	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	19.000,00	9.615,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	10.000,00	10.400,00	9.615,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	9.615,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.000,00		

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 2002

Il fondo crediti dubbia esigibilità di parte corrente è stato previsto in

€ 24.416,00 (2024)

€ 24.768,00 (2025)

€ 21.120,00 (2026)

nel rispetto della percentuale prevista del 100% per il triennio

Le entrate individuate di dubbia e difficile esazione, a fronte delle quali, a garanzia del mantenimento degli equilibri di bilancio, è stato accantonato il fondo crediti di dubbia esigibilità, si riferiscono a:

- entrate da recupero evasione tributaria (avvisi di accertamento IMU e TASI)
- sanzioni per violazioni al codice della strada

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.416,00		24.768,00	24.120,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.416,00		24.768,00	24.120,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	19.058,00	25.416,00	24.768,00	24.120,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	Previsione di competenza	19.058,00	25.416,00	24.768,00	24.120,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 2003

Sono stati previsti i seguenti accantonamenti:

1. accantonamento fondo per indennità di fine servizio del Sindaco di euro 4.002,00 per gli anni 2024, 2025 e 2026;
2. fondo per rinnovo del contratto del personale dipendente di euro 3.500,00 2024, 2025 e 2026.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	158.232,00		8.232,00	8.232,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	158.232,00		8.232,00	8.232,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	7.025,00	8.232,00	8.232,00	8.232,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	0,00	Previsione di competenza	150.000,00	150.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	Previsione di competenza	157.025,00	158.232,00	8.232,00	8.232,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	394.319,00	381.590,56	408.752,00	369.122,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	394.319,00	381.590,56	408.752,00	369.122,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
4	Rimborso Prestiti	0,56	Previsione di competenza	381.590,00	394.319,00	408.752,00	369.122,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	381.590,56	381.590,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,56	Previsione di competenza	381.590,00	394.319,00	408.752,00	369.122,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	381.590,56	381.590,56		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	832.446,00	827.965,00	832.446,00	832.446,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	832.446,00	827.965,00	832.446,00	832.446,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Previsione di competenza	827.965,00	832.446,00	832.446,00	832.446,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	827.965,00	827.965,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	Previsione di competenza	827.965,00	832.446,00	832.446,00	832.446,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	827.965,00	827.965,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	802.000,00	671.684,99	802.000,00	802.000,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	802.000,00	671.684,99	802.000,00	802.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	12.277,53	Previsione di competenza	1.202.000,00	802.000,00	802.000,00	802.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.215.767,65	671.684,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.600,99	Previsione di competenza	1.202.000,00	802.000,00	802.000,00	802.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.215.767,65	671.684,99		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti		Previsioni	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
--	---------------	-------------------------	--	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------

		al 31/12/2023		definitive 2023			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

Programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale a livello triennale e annuale

Il recente D.M. 25 luglio 2023 ha modificato il paragrafo 8.2 del principio contabile applicato 4/1 prevedendo che la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale Umano del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113.

Dunque, secondo le modifiche apportate, non è più necessario indicare le risorse umane da destinare alla realizzazione dei programmi nell'ambito delle missioni, ma solo le relative risorse finanziarie.

Programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale:

VOCE		Previsione		
		2024	2025	2026
Risorse finanziarie destinate alla formazione del personale		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Risorse finanziarie destinate ai buoni pasto		9.600,00	9.600,00	9.600,00
Spesa per il personale	Settore amministrativo e P.L.	318.915,00	324.295,00	324.295,00
	Settore demografico	112.885,00	112.885,00	112.885,00
	Settore finanziario	158.750,00	158.750,00	158.750,00
	Settore tecnico	248.570,00	245.705,00	245.705,00

Totale spesa per il personale	850.220,00	852.735,00	852.735,00
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Allegati:

Allegato A) Programma triennale lavori pubblici 2024/2026

Allegato B) Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2026

Allegato C) Piano alienazioni e valorizzazione immobili