



Comune di Limena

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP 2023-2025

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	22
2.1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente	Pag.	23
2.1.1 Popolazione	Pag.	23
2.1.2 Economia insediata	Pag.	25
2.1.3 Territorio	Pag.	26
2.1.4 Struttura organizzativa	Pag.	27
2.1.5 Struttura operativa	Pag.	30
2.2 Organismi gestionali	Pag.	31
2.2.1 Gruppo Amministrazione Pubblica	Pag.	34
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	36
3 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	37
3.2 Fondi di Finanziamento	Pag.	38
3.3 Analisi delle risorse	Pag.	40
3.3.1 Entrate Tributarie	Pag.	45
3.3.2 Contributi e trasferimenti correnti	Pag.	46
3.3.3 Proventi extratributari	Pag.	47
4 Verifica limiti di indebitamento	Pag.	48
5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	49
6. Quadro riassuntivo	Pag.	51
7 Linee programmatiche di mandato	Pag.	52
8 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	53
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	54
Quadro generale degli impieghi per missione – Cassa	Pag.	56
Stato attuazione delle linee programmatiche di mandato	Pag.	57
9 Sezione operativa	Pag.	72
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	72
10 Investimenti	Pag.	115
11 La spese per le risorse umane	Pag.	116
12 Le variazioni del patrimonio	Pag.	117

PREMESSA

Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione da parte degli organi deliberanti, unisce in sé la capacità politica di prefigurare obiettivi di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi alle reali risorse disponibili. Si cercherà di analizzarne le conseguenze presenti nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare l'attività quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo, spesso dominata da elementi di incertezza. Il contesto della finanza locale, con la definizione di competenze e risorse certe, è lontano dal possedere una configurazione che sia stabile nel contenuto e durata nel tempo.

Il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. L'organo collegiale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, ma anche il cittadino in qualità di utente finale dei servizi erogati, devono poter ritrovare all'interno del Documento unico di programmazione (DUP) le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti. Questa relazione, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa. La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma originario definito nel momento di insediamento dell'amministrazione con le mutate esigenze. La seconda sezione (SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell'ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane.

Venendo al contenuto, la prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in cui si innesca l'intervento del Comune, un ambito dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto raggio. In questo campo assumono importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.

L'attenzione si sposterà quindi verso il sistema Ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne". L'analisi abbraccerà le tematiche connesse con l'erogazione dei servizi, le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di quantificare l'entità delle risorse che saranno

destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La prima parte della Sezione operativa, chiamata "Valutazione generale dei mezzi finanziari", si sposta nella direzione che privilegia il versante delle entrate, riprendono le risorse finanziarie per analizzarle in un'ottica contabile. Si procede a descrivere sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In questo contesto possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le direttive sul ricorso all'indebitamento.

L'iniziale visione d'insieme, di carattere prettamente strategico, si sposta ora nella direzione di una programmazione ancora più operativa dove, in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procederà a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Questo valore complessivo costituisce il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Saranno quindi descritti gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.

La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", ritorna ad abbracciare un'ottica complessiva e non più a livello di singola missione o programma. Viene infatti messo in risalto il fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.

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 annuale della performance.

Il Comune di Limena, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 22 del 10/06/2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 10 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1 - AMBIENTE - OPERE AMBIENTALI – PARCHI PUBBLICI - AGRICOLTURA
- 2 - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E FUNZIONAMENTO DEL COMUNE
- 3 - SICUREZZA E PREVENZIONE
- 4 - URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO
- 5 - ENERGIE RINNOVABILI
- 6 - LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA SCOLASTICA – MOBILITA'
- 7 - PROTEZIONE CIVILE
- 8 - SERVIZI ALLA PERSONA – POLITICHE SCOLASTICHE
- 9 - ECONOMIA LOCALE E LAVORO
- 10 - CULTURA E VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLA NOSTRA STORIA
- 11 - SPORT E ASSOCIAZIONI

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 43 del 28/07/2021 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati. Individuazione degli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Obiettivi strategici dell'Ente

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, " sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono riferiti all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento. "

Missioni e obiettivi strategici dell'ente

Missione 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 – Soccorso civile

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

Missione 15 – politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 – Agricoltura e politiche agroalimentari

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 20 – Fondi e accantonamenti (Fondo di riserva - Fondo crediti di dubbia esigibilità)

Missione 50 – Debito pubblico

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

Missione 99 – Servizi per conto terzi

Considerato che la Sezione Strategica del DUP, secondo il principio contabile applicato alla programmazione, "sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", si è ritenuto opportuno riportare, all'interno del presente documento, le linee strategiche generali contenute nel programma di mandato per il quinquennio 2019/24, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 10/06/2019.

Nelle pagine seguenti si è proceduto a effettuare un raccordo tra la Sezione strategica del DUP e il Programma di mandato del Comune di Limena.

In base alla codifica di bilancio "armonizzata" con quella statale, le "missioni" costituiscono il nuovo perimetro dell'attività dell'Ente in quanto rappresentano le sue funzioni principali.

All'interno della singola missione compaiono, talvolta, programmi pluriennali coordinati da dirigenti diversi.

Il dettaglio dei programmi di bilancio, con l'indicazione delle risorse umane e strumentali dedicate, è rinviata alla Sezione Operativa del presente DUP.

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

Il cittadino come riferimento primario e costante dell'azione dell'Amministrazione comunale;

Potenziamento e miglioramento della comunicazione istituzionale per rendere sempre più accessibili i servizi al cittadino;

A tal fine, per le relazioni con il pubblico, si è pensato di istituire un “ufficio stampa virtuale” a costo zero per l'uso di personale interno. Attraverso strumenti come mail, nuove App per i cellulari e social network, quali Facebook, Twitter, ecc..., si prevede di rendere sempre più veloci le informazioni tra il Comune e la popolazione;

Riorganizzazione degli uffici comunali al fine di garantire sempre più efficienza e miglioramento dei risultati;

Allo scopo si prevede il reintegro del personale cessato.

Assicurare equilibrio e rigore nella gestione economica e finanziaria dell'ente;

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

E' allo studio un progetto di “Controllo del Vicinato”, per la diffusione di un maggior senso di responsabilità nel territorio e nei cittadini affinché comunichino con le forze dell'ordine anche attraverso le nuove tecnologie, segnalando e individuando informazioni utili alla tutela delle persone e del bene pubblico;

Il completamento sul tutto il territorio comunale del sistema di videosorveglianza nei punti più sensibili e attualmente ancora scoperti nel territorio, aumentando il numero di telecamere operative, si prevede, inoltre, il potenziamento del sistema di lettura delle targhe automobilistiche;

L'installazione di un sistema di controllo della velocità nelle zone sensibili del territorio data la presenza di edifici pubblici come scuole e palestre.

Potenziamento del monitoraggio di case e locali sfitti per il contrasto delle attività commerciali e dei laboratori abusivi;

Attività di coordinamento con Comando di polizia locale e Stazione dei carabinieri;

Controlli a tappeto e contrasto alle locazioni fittizie a favore di cittadini privi dei requisiti per abitare nel nostro territorio,

Continuare con progetti formativi che riguardino il sostegno al disagio giovanile, la sicurezza stradale ed informatica, il cyber bullismo, la difesa personale femminile e per quanto riguarda gli anziani, l'organizzazione di corsi con il fine di prevenire truffe e furti nelle case.

Nuove dotazioni di apparecchiature e software per il Comando di polizia locale e istituzione di una unità cinofila.

Collaborazione con le associazioni del territorio per riqualificare e valorizzare aree “isolate” come il percorso vita o la zona del depuratore.

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

Continuo adeguamento degli edifici scolastici.

Continuare la salvaguardia dell'autonomia scolastica collaborando al sostegno dei progetti scolastici e non;

Confermare i contributi all'Istituto Comprensivo per il Piano di Offerta Formativa (P.O.F.)

Favorire le associazioni del territorio che vogliono offrire progetti extra-scolastici (Musica, sport, ecc...)

Conferma della figura dello psicologo della scuola con un aumento delle ore di sportello a disposizione dei genitori.

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

Collaborazione a più livelli fra associazioni culturali ed istituzioni limenesi per dare continuità alla riorganizzazione culturale del territorio.

Si vuole creare un appuntamento annuale con la lettura e la poesia, una sorta di premio letterario rivolto ai giovani.

Saranno da confermare e sostenere iniziative che in questi anni hanno segnato il rilancio culturale di Limena tra le più importanti segnaliamo:

- Limena-Antiqua.
- Mercatino dell'usato
- Corsi SC.AP.C.
- Limenamente.
- Porto Vecchio Festival.
- Bati marso.
- Limena Motori.
- Premio fedeltà al lavoro V.S. Breda
- Concerto del Cao d'ano Veneto.
- Il Carnevale.
- Le rassegne teatrali per i ragazzi.
- La mostra dei presepi.

Grande importanza viene data alle rassegne teatrali, dove il teatro visto come luogo di aggregazione, dovrebbe coinvolgere sempre più cittadinanza e maestranze.

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

Uno degli obiettivi di primaria importanza per il Comune è quello di favorire la pratica sportiva, nel corso di questi anni questa linea di condotta ha portato alcune società sportive a risultati importanti. Obiettivo primario è l'introduzione e dimostrazione "sport minori" ai ragazzi nelle scuole con la possibilità di creare percorsi che portino alla conoscenza della pluralità di discipline presenti a Limena con l'aiuto delle società e delle relative federazioni.

Per quanto riguarda le opere è fondamentale la costante manutenzione degli impianti sportivi.

Di seguito i principali interventi:

Costruzione di piastre polifunzionali per basket, pallavolo e calcetto nelle aree di Taggì di Sopra, Taggì di Sotto, Del Medico e quartiere Arcobaleno;
 Sistemazione della rampa per lo skate presso il campetto delle medie;
 Parcheggio per i campi di allenamento del calcio lato quartiere Porra;
 Pavimentazione dell'area spogliatoi dei campi sportivi di allenamento con creazione di un passaggio tra via Battisti e Via San Francesco.
 Verifica tramite fondi sovracomunali e del CONI della possibilità di dotare di fondo sintetico un campo da calcio in via Bortoletto;
 Costruzione di nuovi servizi igienici nello Stadio Comunale

Costruzione di un campo attrezzato di parkour in un parco pubblico.

Installazione durante il periodo invernale di una pista per il ghiaccio in prossimità della Barchessa.

Ripristino del torneo delle contrade in collaborazione con le società sportive del Comune per delle gare di calcio, pallavolo e basket tra “quartieri”;

Enorme importanza è stata data alla collaborazione con le associazioni giovanili, nell’implementazione di progetti proposti, sia da loro che dall’Amministrazione aventi come e tema il forte legame delle tradizioni con il territorio;

L’attenzione ai giovani da parte del Comune si concretizza attraverso sinergie tra l’Amministrazione e i centri di aggregazione affinché sia data loro la possibilità di essere integrati in processi formativi in materia di rispetto dell’ambiente, sana alimentazione, affettività e rispetto dell’altro. In ragione di ciò si permette ai giovani di sentirsi utili, l’essere ascoltati nelle loro esigenze diventa un aspetto primario nel far crescere queste risorse per il futuro di Limena.

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

L’Amministrazione ha approvato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ed è stato dato successivamente l’incarico per la redazione del Piano delle Acque; tutto ciò è propedeutico per lo sviluppo del Piano degli Interventi che consentirà di trasformare alcune zone del territorio secondo le linee guida del P.A.T.

Il P.A.T. introduce per il nostro territorio un concetto molto innovativo consistente in un’enorme riduzione degli indici volumetrici.

Il P.A.T. conferma la centralità e la salvaguardia del sistema produttivo del nostro paese favorendone lo sviluppo e mettendo nuovamente a disposizione un’area di 240.000 mq. per l’ampliamento della zona industriale con possibilità di sviluppare comparti direzionali, produttivi e commerciali.

Le linee guida urbanistiche scaturite dal P.A.T. approvato e che andranno a conformare il territorio attraverso il Piano degli Interventi sono:

- Eliminazione dalla cartografia del tracciato del Grande Raccordo Anulare e verifica puntuale che non ci sia mai nessuna altra possibilità di attraversamenti stradali sull’area naturalistica del Tavello.
- Definizione del concetto di NUOVO CENTRO URBANO come interesse pubblico individuando l’area tra le due barchesse come fulcro per la realizzazione di spazi ricreativi per la comunità prevedendo quindi la costruzione di una NUOVA PIAZZA che includa in modo armonico l’edificio di proprietà comunale esistente tra le due barchesse.
- Conferma della previsione e localizzazione per la costruzione del NUOVO CIMITERO nell’area tra via Tonello e la tangenziale.
- Conferma delle indicazioni scaturite del Piano Urbano del traffico (P.U.T.), con ciò viene validato il sistema delle rotatorie e l’individuazione di un nuovo ponte sul fiume Brentella in prossimità di via Magarotto.
- Con riferimento al Piano Urbano del traffico (P.U.T.) sviluppo progettuale della rotonda tra l’intersezione di via Cervi e via Del Santo.
- Conferma della previsione dell’inserimento di un nuovo ponte sul fiume Brenta all’altezza di via Volta previo accordo con il Comune di Vigodarzere

e con il necessario coinvolgimento della Provincia e della Regione per il reperimento dei fondi.

- Il Piano degli Interventi dovrà stabilire le modalità di attuazione delle zone di espansione residenziale previste dal P.A.T. che comprendono l'area a nord di via del Medico, l'area tra via Celso Basso via Tonello e via Ceresara (nord quartiere Arcobaleno) e la zona limitrofa della scuola elementare Petrarca.
- Conferma della progettualità legata alla Zona Industriale di espansione Ovest per la possibilità di introdurre unità produttive, artigianali, direzionali e per un parco commerciale pari a 40.000 mq. in cui possono sorgere unità commerciali fino ai 2500 mq.
- Introduzione di un' area per il culto della parrocchia ortodossa di Limena di San Nicola, presso un area di circa 5.000 mq a ridosso dell'area servizi di via Breda.

Rilancio della Zona Industriale di Espansione Ovest con una modifica sostanziale del progetto iniziale di iniziativa pubblica che comprendeva l'intera area. Si dovrà introdurre la possibilità di stipulare convenzioni urbanistiche per comparto riducendo in tal modo i costi per gli investitori.

L'individuazione di sviluppo residenziale in località del Medico e in quartiere Arcobaleno consentirà la possibilità di trasformare fino al 15% delle nuove cubature in servizi commerciali di prossimità per zone che attualmente sono prive di qualsiasi servizio.

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

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

All'amministrazione compete il compito di difendere, con politiche proprie, l'ambiente e il territorio, mettendo in atto modalità di sensibilizzazione della cittadinanza e degli operatori economici affinché rispettino le norme in materia di rifiuti ed emissioni di sostanze inquinanti.

Per i prossimi cinque anni è previsto:

- Inserimento, negli appalti relativi alla nettezza urbana e raccolta rifiuti, di una rigida verifica periodica della qualità del servizio.
- Maggiori controlli delle emissioni e degli scarichi da parte delle aziende di bio-gas, in questo caso si evidenzia l'intenzione di intensificare i contatti con ARPAV per un rigido controllo continuo delle emissioni odorigene, si dovrà poi redigere un protocollo d'intesa con l'ente autorizzativo per incrementare le azioni sugli impianti volte a diminuire i disagi alla popolazione.
- Controlli della qualità dell'aria anche in zona industriale e zona artigianale con specifiche verifiche delle attività che lavorano con materiali bituminosi.
- Inasprimento delle multe per l'abbandono di immondizie nel territorio comunale.
- Ingrandimento area di sgambamento per cani di via Cesare Battisti.
- Installazione di colonnine di corrente per auto elettriche presso i parcheggi pubblici e il parcheggio del cinema multisala e sostituzione, a regime, del parco auto comunale con auto elettriche o a gas.
- Installazione di un secondo distributore di acqua per la cittadinanza e introduzione della possibilità di comprare senza tessera le bottiglie e anche i bicchieri ecologici sfusi.

- Istituzione della giornata comunale dell'ambiente, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo e le associazioni del territorio per la pulizia annuale straordinaria del territorio o dei monumenti cittadini.
- Progetti scolastici per la piantumazione di alberi nel territorio comunale.
- Convenzione per gruppo d'acquisto auto, bici, motorini elettrici.
- Incontri con i cittadini per la sensibilizzazione dei temi ambientali e istituzione di corsi per l'agricoltura biodinamica, conoscenza e conservazione della semente originaria.
- Convenzione con le attività commerciali del territorio per la vendita del detersivo sfuso.
- Creazione sul percorso ciclopedonale lungo il fiume Brenta, nell'area vicina a Punta Speron, di un "punto di ristoro" per ciclisti e pedoni gestito da associazioni del territorio.
- Ciclo di serate pubbliche sui temi ambientali quali il teleriscaldamento, il corretto metodo per il riciclo, le costruzioni ad impatto zero....
- Attivazione di linee di finanziamento pubblico/private per introdurre incentivi per la popolazione, per l'acquisto di nuove caldaie di ultima generazione.
- Campagna di sostituzione delle giostrine più vecchie nei parchi pubblici, previsti in cinque anni la sostituzione di n.9 giostre e l'inserimento di n.3 nuove attrazioni.
- Introduzione nelle scuole primarie di raccoglitori di pvc in collaborazione con l'Istituto Comprensivo.
- Analisi nel territorio rurale per la verifica della presenza di pesticidi, in collaborazione con ARPAV e le associazioni di categoria.

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

Funzione fondamentale per il Comune è il buon mantenimento del patrimonio stradale, pertanto, sono di primaria importanza le manutenzioni ad esse correlate, come asfaltature, ripristino della segnaletica orizzontale, verticale e conferma del P.U.T..

Grandissima importanza viene data alla mobilità sostenibile, così da rendere gli spostamenti in bicicletta una valida alternativa a quelli su automezzi e/o motocicli.

Per i prossimi cinque anni l'Amministrazione prevede interventi fra i cui i principali sono:

- Sistemazione di Via Pasubio, per l'intera lunghezza, resa pericolosa dalle radici dei pini marittimi (*iter progettuale terminato, intervento già finanziato, attualmente in fase di gara*).
- Continuazione degli investimenti di 2/300.000 euro annui, secondo il Piano Triennale dei lavori, per asfaltature nelle zone più ammalorate del territorio con precedenza alle zone produttive.
- Sistemazione del percorso ciclo pedonale "Peschiera" lungo l'asse di via Roma, con l'apertura di un tratto di 20 mt. della storica roggia con il ripristino del corso d'acqua. (*iter progettuale terminato, da finanziare*).
- Pista ciclabile lungo via Braghetta, verificando nuove forme di finanziamento europeo-regionale (*iter progettuale terminato, intervento da*

finanziare)

- Nuovo attraversamento pedonale semaforico, a chiamata, in via Buccia presso incrocio con Via del Medico per favorire l'utenza debole della località Del Medico (*iter progettuale in corso, finanziamenti provinciali e comunali già a disposizione*).
- Rifacimento di tutti i passaggi pedonali lungo la S.P. 47 di via Roma e di via Del Santo con la sostituzione dei pastorali, della segnaletica luminosa, della cartellonistica e delle strisce a terra (*iter progettuale terminato, finanziamenti provinciali e comunali già a disposizione: intervento pronto per essere appaltato*).
- Approdo turistico per le imbarcazioni sul fiume Brentella, presso Piazza Diaz con la creazione del collegamento lungo il canale fluviale tra Limena e Padova (*iter progettuale terminato, finanziamenti comunali già a disposizione: in corso conclusione iter per le autorizzazioni regionali*).
- Realizzazione in collaborazione con la città di Padova del collegamento della pista ciclabile in zona industriale di via del Santo con la ciclabile di Altichiero con la creazione di un tragitto sicuro lungo la S.P. 47 (*iter progettuale in corso di analisi da parte del Comune di Padova, intervento da finanziare in quota parte con la città di Padova*).
- Parcheggi rosa per le donne in gravidanza o con bambini sotto i due anni presso le principali attività commerciali e presso gli edifici pubblici.

Percorsi sicuri casa-scuola: le scuole primarie saranno il target di progetti di educazione alla mobilità sostenibile quali “a scuola sicuri” attraverso l'incentivazione e la promozione coordinata da parte dell'Istituto Comprensivo e delle famiglie.

Estensione delle “zone 30” a tutte le aree residenziali del paese prendendo spunto da quanto realizzato per il quartiere dell'Olmo, attraverso l'esecuzione di idonei interventi di moderazione del traffico, già individuati quali linee-guida nel Piano Urbano del Traffico, per incentivare la mobilità pedonale e ciclabile all'interno del territorio comunale.

Potenziamento del traffico pubblico locale - linea APS 13 con estensione del servizio anche nella fascia serale (18-20) ed interventi di miglioramento funzionale delle pensiline in corrispondenza delle fermate degli autobus.

Continuerà la cantierizzazione di opere inerenti il Piano Urbano del Traffico, si completerà la sistemazione dell'asse viario centrale di via del Santo.

La mobilità ciclabile dovrà avere uno sviluppo secondo standard moderni.

Missione 11 – Soccorso civile

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

Uno dei servizi essenziali che il Comune eroga ai cittadini è la Protezione Civile, le cui attività sono articolate in quattro principali funzioni:

- previsione
- prevenzione dei rischi

- intervento
- superamento dell'emergenza con il ripristino

Questa Amministrazione ha percepito l'esigenza di assicurare tutto l'indispensabile al gruppo locale attivandosi presso il Genio Civile per una definitiva designazione della sede.

L'obiettivo per i prossimi cinque anni, nel rispetto dell'autonomia del gruppo, è di investire per una sede che diventi punto di riferimento sovra-comunale per gli stati di emergenza, si creerà una sala operativa e si è prevista l'implementazione delle risorse e delle strutture esistenti.

Si investirà energie per rendere i cittadini limenesi soggetto attivo, sensibilizzando e coinvolgendo la popolazione, con progetti appropriati, affinché in caso di emergenza dia il suo contributo

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

Il Comune continuerà ad essere un punto di riferimento nel sistema dei servizi ed interlocutore primario con il Terzo settore ed il volontariato, un primo segnale è dato dall'esclusione di questa missione dai tagli finanziari imposti al bilancio.

L'Amministrazione continua le sue politiche verso l'uguaglianza tra uomini e donne, prioritario sarà anche il recupero di soggetti svantaggiati favorendo il loro reinserimento nel tessuto sociale.

Il sistema dei servizi rivolgerà la propria attenzione e il suo sostegno alla famiglia, considerata un operatore insostituibile come primo ammortizzatore sociale, coinvolgendo sempre più la rete parentale nel soddisfacimento dei propri bisogni.

Fra le competenze delle politiche sociali deve rientrare anche la lotta al gioco d'azzardo e alle *slot machine*, due vere piaghe della nostra società che vengono incentivate in un periodo di crisi economica e di identità. Il monitoraggio alle ludopatie passerà con il controllo e la regolamentazione di questi giochi negli esercizi commerciali del territorio.

Continuerà la fattiva collaborazione con Centro Anziani del Comune per le fondamentali attività di trasporto per l'ente, accompagnamento alle varie strutture, consegna a domicilio pasti per persone momentaneamente in difficoltà.

A seguito della riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 03.07.2017) che esprime il principio costituzionale della "sussidiarietà orizzontale" con gli E.T.S., l'Amministrazione comunale darà attuazione agli articoli 55 e seg., mediante la coprogettazione di "specifici profetti" in ambito sia sociale che culturale che

ambientale, valorizzando l'apporto umano ed economico del volontariato nella valorizzazione di struttura e beni comunali, quali gli edifici municipali, le strutture ricreative, gli immobili non utilizzati per fini istituzionali.

Per l'impegno di persone, in stato di fragilità o disoccupati, in mansioni varie all'interno dell'organizzazione comunale, andrà incentivata la possibilità di aderire a progetti regionali di inclusione o da strumenti proposti da altri Enti, come CA.RI.PA.RO. e ETRA, per coinvolgere e creare un reddito minimo alle persone con disagio socio-economico.

Per quanto riguarda la non autosufficienza, questa Amministrazione pone la priorità sulla rete di Assistenza domiciliare integrata per favorire la permanenza delle persone in ambito domestico.

Tra i progetti dell'amministrazione per il prossimo quinquennio c'è la costruzione (l'intervento è privato ma la gestione sarà poi regolata con una convenzione con il Comune per quanto riguarda gli ospiti residenti a Limena) di una struttura socio sanitaria per gli anziani in grado di ospitare anche ricoveri temporaneo e in grado di dare i servizi se la famiglia e/o i servizi sussidiari non riescono o non possono assicurarli, tale struttura è attualmente in fase di costruzione.

Per le persone diversamente abili il compito sarà di porre in essere progetti e sostegni rivolti alle situazioni più gravi, uno degli obiettivi è il miglioramento delle condizioni di vita tanto da favorire, nei casi che lo consentono, un pieno inserimento nella comunità. In tal senso è allo studio un progetto denominato "Pronto intervento disabili" che sarà finalizzato al soddisfacimento in tempo reale di semplici bisogni primari.

Per i prossimi cinque anni di significativa importanza si prevede di realizzare:

- Abbattimento delle barriere architettoniche nella viabilità cittadina attingendo alle linee di finanziamento regionali.
- Conferma dell'investimento sull'asilo parrocchiale Filippini con un contributo per ogni bambino limenese iscritto.
- Conferma del contributo per gli asili parrocchiali e per le famiglie frequentanti gli istituti di Taggì di Sotto e Taggì di Sopra.
- Conferma del contributo per le sepolture dei residenti limenesi nei cimiteri parrocchiali fuori comune per calmierare la differenza di tariffe.
- Conferma della convenzione dell'Associazione "Down Dady" e promozione di progetti, a vario livello, miranti alla formazione e all'integrazione dei soggetti disabili, nell'ottica dello sviluppo di ogni potenzialità per la vita indipendente.
- Blocco dei contributi continuativi, salvo progetti sociali dedicati, per impedire una forma parassitaria di assistenzialismo.
- Creazione di uno sportello di ascolto contro le violenze domestiche, le violenze sulla donna, congiuntamente creazione di un centro di ascolto munito di assistenza psicologica per i padri divorziati.
- Conferma della figura dello psicologo della scuola con un aumento delle ore di sportello a disposizione dei genitori.
- Creazione della Limena Card per i giovani fino ai 25 anni, in collaborazione con gli esercenti del territorio per acquisti scontati nelle nostre realtà commerciali.

- Convenzioni con le aziende del territorio per agevolazioni presso i nidi comunali e privati del paese.
- Reintroduzione del Bonus Bebè per i nuovi nati con un assegno di 500,00 € per i nascituri residenti a Limena.
- Introduzione del bonus “Nuovo Cittadino” con la possibilità di aiuti fino a 1000,00 per i residenti che scelgono di venire a vivere a Limena e hanno figli sotto i 5 anni.
- Introduzione di corsi prenatali per mamme in gravidanza e di corsi per genitori con i bimbi fino ai tre anni, spazi aperti per dare la possibilità alle mamme e in generale ai genitori di incontrarsi per condividere esperienze e fare rete in un momento delicato della propria vita.
- Attivazione della sezione piccoli (lattanti) presso il nido comunale Andersen per i bambini dai 3 ai 12 mesi (*iter progettuale in corso, da finanziare*).
- Potenziamento dell’Assistenza domiciliare per gli anziani incrementando il capitolo di spesa e le ore a disposizione a tutela delle politiche di assistenza domiciliare.
- Conferma dei progetti a tutela del disagio del mondo giovanile con l’utilizzo in continuità di professionisti a supporto dell’Assistenze Sociale, area minori.
- Conferma e potenziamento dei contributi per l’Istituto Comprensivo dati per il supporto alla didattica e per il Piano di Offerta Formativa (P.O.F).
- Mantenimento del servizio di pre-scuola anche con l’aiuto di volontari o associazioni del territorio.
- Favorire tutte le associazioni del territorio che vogliono offrire progetti extra-didattici relativi a musica, sport, danza ... per le classi di ogni ordine e grado.
- Istituzione di una commissione paritetica (Scuola / Comune) per la verifica delle principali esigenze del mondo della scuola e per migliorare le sinergie in atto.
- Progetti scolastici extra-didattici per sensibilizzare il tema della lotta al bullismo, al cyber-bullismo, al tabagismo, alle droghe.
- Progetti di inclusione sociale e sostegno per i minori stranieri regolarizzati.
- Insediamento del servizio di 118 presso il distretto sanitario in collaborazione con la sezione locale della Croce Verde (*iter in corso, in attesa di autorizzazione da parte degli enti preposti*).
- Installazione di un presidio di assistenza sanitaria, H24, con la presenza di ambulanza e personale volontario di croce verde.
- Borse di studio intitolate a “*Jessica Tellatin*” dedicata agli studenti meritevoli che si sono diplomati con il massimo dei voti alle scuole medie e alle scuole superiori.

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

Lo sviluppo dell’economia limenese è uno dei capisaldi dell’impegno di questa Amministrazione per il futuro, a tal fine una delle priorità è il coinvolgimento primario delle risorse industriali, commerciali e artigianali nel sistema degli appalti e dei servizi comunali, così da mettere in atto una vera struttura di “appalti a km zero”, pur rimanendo all’interno del quadro normativo tuttora in vigore.

Il rilancio del commercio si avrà, inoltre, con l'applicazione del P.A.T., con agevolazioni per il cambio di destinazione d'uso e rilanciando il ruolo commerciale dell'asse via Roma via del Santo "vetrina" per la nostra Limena, tutto ciò può e deve essere aiutato con la prosecuzione anche di progetti culturali che abbiano ricadute economiche sul territorio.

Di seguito si elencano alcuni interventi che la lista intende promuovere nei prossimi cinque anni:

- Creazione di un comitato di rappresentanza unitaria tra le aziende limenesi per una gestione oculata e condivisa della zona industriale.
- Creazione di un comitato di rappresentanza unitaria tra le aziende artigianali limenesi per una gestione oculata e condivisa della zona artigianale.
- Creazione di un comitato di rappresentanza unitaria tra le attività commerciali per una gestione oculata e condivisa delle politiche volte al sostegno dei commercianti e al rilancio del settore nel nostro territorio.
- Istituzione di un premio alle aziende che valorizzano il lavoro femminile o che mettono in pratica strategie aziendali atte a favorire il lavoro della donna.

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

Il lavoro è una problematica da porre al vertice dei programmi di ogni amministrazione comunale. Quella limenese per i prossimi cinque anni confermerà e potenzierà lo sportello "Informa-Lavoro" rafforzando la collaborazione con le associazioni di categoria volte, alla creazione di nuovi posti di lavoro e al possibile rientro nel tessuto lavorativo cittadino chi ne è privo.

Tra i progetti più significativi segnaliamo:

- Lo studio in corso di una collaborazione con Confindustria per l'apertura di uno sportello di orientamento per favorire l'imprenditoria giovanile, che offra una consulenza esaustiva su attività, procedure amministrative, modalità di accesso al credito e problematiche fiscali in modo da incentivare l'apertura di nuove posizioni lavorative.
- Con il sostegno delle Associazioni di categoria si cercherà di adeguare ed integrare una nuova sfera all'internazionalizzazione ed alla collaborazione fra imprese e alla collaborazione fra imprese, avviare uno scambio culturale tra giovani imprenditori / studenti con aziende e realtà estere, lo stesso ospitando e creando periodi formativi per imprenditori operatori stranieri in sinergia fra le aziende e gli istituti del nostro territorio con l'obiettivo di cercare e creare future figure professionali.
- È allo studio un incentivo all'occupazione, o meglio uno sgravio dell'aliquota dovuta all'imposta sugli immobili industriali per tutte quelle aziende che inseriscono al loro interno giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni per uno stage formativo di 12 mesi, oppure per un contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi o per la stipula di un contratto a tempo indeterminato.

Missione 16 – Agricoltura politiche agroalimentari

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

L'agricoltura rappresenta la storia della trasformazione del nostro territorio e deve rappresentare una risorsa futura per il nostro comune.

Va protetta da ogni forma di inquinamento, tutelando la genuinità dei prodotti, continuando a proporre il mercato agricolo come attività di vendita diretta senza intermediazioni, così da incentivare quella che a tutti gli effetti rappresenta un vero esempio di "filiera corta" e di rapporto diretto delle imprese agricole con i consumatori.

Incentivi fiscali, sono allo studio, per quelle aziende agricole che si rendono disponibili ad eseguire opere di manutenzione del territorio e ad effettuare opere di rimboschimento e cura delle oasi naturalistiche.

L'inserimento del marchio De.Co. servirà a promuovere, attraverso i circuiti nazionali, tutte le produzioni agroalimentari del territorio, permettendo così alle aziende un incremento dei contatti commerciali forieri di riscontri economici e al tempo stesso permetterà la programmazione di eventi legati alla valorizzazione dei prodotti De.Co. con un significativo ritorno di immagine per Limena.

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

L'Amministrazione prevede di, tramite la convenzione Consip, continuare la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con lampade a LED di nuova generazione a basso consumo. Negli ultimi anni sono stati rinnovati quasi 500 punti luce.

Per i prossimi cinque anni si prevede di:

- Sostituzione delle caldaie degli edifici pubblici con nuovi impianti ad alta efficienza per migliorare le prestazioni con conseguente risparmio energetico.
- Introduzione di agevolazioni economiche e standard meno restringenti per il privato che costruirà edifici "ecologici" in classe "A".
- L'Amministrazione ha aderito al piano della Regione Veneto per il collegamento tecnologico delle cosiddette "zone bianche" con la fibra ottica, si dovrà monitorare il lavoro della Regione per poter procedere speditamente all'inizio lavori sul quartiere del Medico e su Taggì di Sopra e Taggì di Sotto.

Missione 20 – Fondi e accantonamenti

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la necessità di adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri economici dell'ente, costantemente e con lo sguardo rivolto agli esercizi futuri.

Missione 50 – Debito pubblico

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la linea di condotta: “il contenimento dell'indebitamento”.

La strategia è dettata anche dal fatto che l'ente dispone di rilevanti risorse finanziarie proprie destinabili ad investimenti e non necessita di ricorso a prestiti.

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”
A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. La strategia è comunque evidente. Non farvi ricorso in quanto le disponibilità di cassa ammontano a diversi milioni di euro.

Missione 99 – Servizi per conto terzi

La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.” A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2023 - 2025

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Limena

2. ANALISI DI CONTESTO

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

La scelta degli obiettivi della Sezione strategica è accompagnata dal processo conoscitivo delle condizioni esterne, in questa parte del documento, che riprende gli obiettivi del periodo individuati dal Governo nazionale, valuta la situazione socio-economica (popolazione, servizi, economia e programmazione negoziata), senza dimenticare il potenziale ruolo della Amministrazione regionale del Veneto, ed adotta i parametri di controllo sull'evoluzione dei flussi finanziari ai quali si rinvia.

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 nel proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149 quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					7.707
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.				8110
		di cui:	maschi		3.986
			femmine		4.124
		nuclei familiari			3.396
		comunità/convivenze			11
Popolazione al 1 gennaio 2021	n.				7.990
Nati nell'anno	n.			51	
Deceduti nell'anno	n.			63	
				saldo naturale	n. -12
Immigrati nell'anno	n.			385	
Emigrati nell'anno	n.			269	
				saldo migratorio	n. +116
Popolazione al 31-12-2021 come risulta dalle schede individuali AP/5)	n.				8.110

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	0,77 %
	2018	0,68 %
	2019	0,60 %
	2020	0,63 %
	2021	0,63 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso

2017	0,75 %
2018	0,64 %
2019	0,80 %
2020	0,86 %
2021	0,78 %

2.1.2 – ECONOMIA INSEDIATA

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzatorie e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive

La pandemia di coronavirus rappresenta uno shock di proporzioni storiche per le economie europee. Nel 2020 l'economia dell'UE ha subito una contrazione del 6,1 % e quella della zona euro del 6,6 %. Sebbene, in generale, le imprese e i consumatori si siano adattati per affrontare al meglio le misure di contenimento, alcuni settori, come il turismo e i servizi in presenza, continuano a patire.

Il rilancio dell'economia europea ha subito una battuta d'arresto nel quarto trimestre del 2020 e nel primo trimestre del 2021, con l'introduzione di nuove misure di sanità pubblica per contenere l'incremento del numero di casi di COVID-19. Con l'aumento dei tassi di vaccinazione e l'allentamento delle restrizioni si dovrebbe tuttavia verificare un forte rilancio delle economie dell'UE e della zona euro. Questa crescita sarà trainata dai consumi privati, dagli investimenti e dalla crescente domanda di esportazioni dell'UE da parte di un'economia mondiale in fase di rafforzamento.

Nel 2022 la quota degli investimenti pubblici rispetto al PIL dovrebbe raggiungere il livello massimo registrato da oltre un decennio grazie all'effetto trainante del dispositivo per la ripresa e la resilienza, lo strumento chiave al centro di Next Generation EU.

2.1.3 TERRITORIO

Superficie in Km ^q			15,16
RISORSE IDRICHE			
* Laghi			0
* Fiumi e torrenti			2
STRADE			
* Statali			Km. 12,00
* Provinciali			Km. 26,00
* Comunali			Km. 60,00
* Vicinali			Km. 8,00
* Autostrade			Km. 9,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
* Piano regolatore adottato	Si	☐ No	
* Piano regolatore approvato	Si	☒ No	
* Programma di fabbricazione	Si	☐ No	
* Piano edilizia economica e popolare	Si	☒ No	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si	☒ No	mq 260.000
* Artigianali	Si	☒ No	mq 29.700
* Commerciali	Si	☐ No	
* Altri strumenti (specificare)	Si	☐ No	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti	Si	☐ No	
1		☒ X	
		Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione	
		☒ X	Decreto Presidente della Provincia di Padova n. 85 del 19-05-2017
		☒ X	Delibera del Commissario straordinario n. 14/c del 23-05-2009
		☐	41 Delibera C.C. n. 62 del 29-12-2010
		☐	22 Delibera C.C. n. 28 del 17-05-2007
		☒ X	43
		☒ X	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	5.826,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	289.700	mq. 0,00

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale tenendo conto e sapendo gestire i mutamenti. Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

2.1.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	4	4
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	6	5
A.4	0	0	C.4	4	3
A.5	0	0	C.5	2	2
B.1	0	0	C.6	2	2
B.2	2	2	D.1	2	2
B.3	1	1	D.2	3	3
B.4	0	0	D.3	2	2
B.5	0	0	D.4	0	0
B.6	0	0	D.5	2	2
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	4	4	TOTALE	29	27

Totale personale in servizio al 01.07.2022:

di ruolo n.	31
fuori ruolo n.	0

SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI FINANZIARI PERSONALE TRIBUTI				SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio	
A	0	0		A	0	0	
B	1	1		B	0	0	
C	6	5		C	6	5	
D	1	1		D	3	3	
Dir	0	0		Dir	0	0	
SETTORE 3 - SERVIZI TECNICI				SETTORE 4 - SERVIZI POLIZIA LOCALE			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio	
A	0	0		A	0	0	
B	3	3		B	0	0	
C	1	1		C	4	4	
D	3	3		D	1	1	
Dir	0	0		Dir	0	0	

SETTORE 5- SERVIZI ATTIVITA' ECONOMICHE

SETTORE 5- SERVIZI ATTIVITA' ECONOMICHE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	4	4
C	3	3	C	20	18
D	1	1	D	9	9
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	33	31

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore I° Servizi Finanziari, Personale, e Affari generali (uff. segreteria, uff. ragioneria personale, uff. tributi)	Cardin dr.ssa Monica
Responsabile Settore II° Servizi alla Persona (uff. cultura/istruzione, uff. assistenza sociale, uff. anagrafe)	Valesin dr.ssa Tiziana
Responsabile Settore III° Servizi Tecnici (uff. tecnico, uff. ambiente, uff. manutenzioni)	Bonato arch. Davide
Responsabile Settore IV° Servizio Polizia Locale (uff. polizia locale)	Crivellari dr. Alessandro
Responsabile Settore V° Servizi attività economiche (uff. edilizia privata, uff. commercio)	Burattin dr. Alessandro

2.1.5 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia		ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
		Anno 2022			Anno 2023			Anno 2024			Anno 2025					
Asili nido	n.	55	posti n.	55			55			55			55			
Scuole materne	n.	230	posti n.	230			230			230			230			
Scuole elementari	n.	430	posti n.	430			430			430			430			
Scuole medie	n.	205	posti n.	205			205			205			205			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0			0			0			
Farmacie comunali			n.	1	n.	1	n.			1	n.		1	n.		
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00			0,00						0,00		0,00	
- nera				0,00			0,00						0,00		0,00	
- mista				0,00			0,00						0,00		0,00	
Esistenza depuratore			Si		X	Si		No	X	Si		No	X	Si	No	
Rete acquedotto in Km				0,00			0,00						0,00		0,00	
Attuazione servizio idrico integrato			Si		No	Si		No	X	Si		No	X	Si	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n.	12	n.	12	n.			12	n.		12	n.	12	
Punti luce illuminazione pubblica			hq.	16,30	hq.	16,30	hq.			16,30	hq.		16,30	hq.	16,30	
Rete gas in Km			n.	2.400	n.	2.400	n.			2.400	n.		2.400	n.	2.400	
Raccolta rifiuti in quintali				0,00			0,00						0,00		0,00	
- civile				0,00			0,00						0,00		0,00	
- industriale				0,00			0,00						0,00		0,00	
- racc. diff.ta			Si		X	No	Si		X	Si		No	X	Si	No	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	Si		No	X	Si	No	
Mezzi operativi			n.	3	n.	3	n.			3	n.		3	n.	3	
Veicoli			n.	7	n.	7	n.			7	n.		7	n.	7	
Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si		No	Si		No	X	Si	No	
Personal computer			n.	36	n.	36	n.			36	n.		36	n.	36	
Altre strutture (specificare)																

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

Enti associati

Attività e note Reti fognarie e attività di gestione rifiuti

CONSIGLIO DI BACINO BRENTA PER I RIFIUTI

Enti associati

Attività e note Reti fognarie e attività di gestione rifiuti

CONSIGLIO DI BACINO PADOVA DUE (in liquidazione)

Enti associati

Attività e note Reti fognarie e attività di gestione rifiuti

ETRA SPA

Enti associati

Attività e note Fornitura di acqua, reti fognarie e gestione rifiuti

FARMACIA COMUNALE SRL

Enti associati

Attività e note Vendita farmaci e attività connesse

SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

Soggetti che svolgono i servizi ETRA SPA

Attività e note

EROGAZIONE GAS

Soggetti che svolgono i servizi EDISON SPA Attività e note

GESTIONE MICONIDO ANDERSEN

Soggetti che svolgono i servizi COOP.VA PROGETTO NOW

GESTIONE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL "CANONE" (CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA)

Soggetti che svolgono i servizi ABACO SPA

L'art. 1 comma 816 della Legge 160/2019 dispone "a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato "canone", è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati "enti", e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTATE COMUNALI

Soggetti che svolgono i servizi ABACO SPA

GESTIONE RISCOSSIONE CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Soggetti che svolgono i servizi ABACO SPA

2.2.1 GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Gli enti e le società incluse nel “Gruppo Amministrazione Pubblica” del Comune di Limena sono le seguenti:

Ente/ Società	Quota Comune di Limena	Descrizione	Riferimenti	Classificazione
Farmacia comunale Villafraanca Padovana S.r.l.	45%	Società di capitali a capitale interamente pubblico di erogazione del servizio farmaceutico	Art. 11quater D.Lgs. 118/2011	Società partecipata
ETRA S.p.a.	1,38%	Società di capitali a capitale interamente pubblico per lo svolgimento di servizi pubblici locali in materia di risorse ambientali, di risorse idriche e di servizi energetici	Art. 11quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata
Viveracqua S.c.a.r.l.	0,18% (partecipazione indiretta tramite ETRA S.P.A. che ne detiene il 13,31%)	Società di capitali a capitale interamente pubblico operante nel settore del servizio idrico integrato	Art. 11quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata
Consiglio di Bacino Padova Due	1,583%	Consorzio responsabile di bacino per lo smaltimento dei rifiuti solidi	Art. 11ter D.Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato
Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti	1,30%	Consorzio responsabile per lo smaltimento dei rifiuti	Art. 11ter D.Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato
Consiglio di Bacino Brenta	1,30%	Ente d'Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico	Art. 11ter D.Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato
Consorzio Biblioteche Padovane Associate	2,09%	Consorzio di enti pubblici	Art. 11 ter D.Lgs. 118/2011	Ente Strumentale partecipato

valorizzazione secondo criterio del patrimonio netto delle quote partecipazioni societarie			
soggetto	patrimonio netto al 31/12/2021	percentuale partecipazione	valore partecipazione
Farmacia comunale Srl	277.748,00	45%	124.986,60
Etra Spa	235.987.258	1,38%	3.256.624,16
Consiglio di Bacino Padova 2	NON RILEVATO	1,58%	
Consiglio di Bacino Brenta	4.249.848,90	1,30%	55.248,04
Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti	522.496,26	1,30%	6.792,45
Consorzio Biblioteche Padovane Associate	312.370,20	2,09%	6.528,54

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

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

Il Consiglio comunale con deliberazione n.68 del 27/12/2021 ha effettuato la Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo	% Partec.	Oneri per l'ente
	sito WEB		
Farmacia comunale di Villafranca Padovana S.r.l.	www.farmacomvillafranca.it	45,00	0,00
Societa' Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA SPA	www.etraspa.it	1,38	0,00
Agenzia per lo sviluppo e l'innovazione - ASI S.r.l.	www.etraspa.it	0,27	0,00
Unicaenergia S.r.l.	www.etraspa.it	0,57	0,00
Viveracqua S.C.A. R.L.	www.etraspa.it	0,18	0,00
Etra Energia S.r.l.	www.etraspa.it	0,67	0,00
Onenergy S.r.l.	www.etraspa.it	0,41	0,00
Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti	www.consigliobacinobrenta.it	1,30	0,00
Consorzio Biblioteche Padovane Associate	www.bdap.pd.it	2,09	0,00
Consiglio di Bacino Brenta	www.consigliobacinobrenta.it	1,30	0,00
Consiglio di Bacino Padova Due	www.bacinopd2.it	1,58	0,00

3. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

3.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

La capacità effettiva di realizzare degli investimenti sarà oggetto di un nuovo aggiornamento del presente DUP sulla base del nuovo piano triennale dei lavori pubblici che dovrà essere adottato dalla Giunta comunale entro il 15 di ottobre p.v. e successivamente approvato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11 novembre 2011 in materia di "Procedura e schemi- tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi....."GU n. 55 del 06/03/2012.

Per le annualità 2023 e 2024 si riconfermano gli interventi e relativi fondi di finanziamento previsti dal piano triennale dei lavori pubblici adottato per la redazione del bilancio 2022-2024 e come modificato con successiva delibera di Consiglio Comunale in data 30/06/2022 n. 21.

Per l'annualità 2025 gli investimenti inseriti del Presente Documento unico di Programmazione riguardano la manutenzione delle strade finanziata con oneri.

3.2 Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6		
Tributarie	3.579.937,39	3.575.160,65	2.908.000,00	2.891.820,00	2.918.000,00	2.868.000,00	- 0,556	
Contributi e trasferimenti correnti	1.821.585,68	1.588.356,41	1.307.610,00	1.271.526,00	1.283.571,00	1.283.571,00	- 2,759	
Extracontributarie	925.236,83	2.023.763,81	1.147.830,00	1.104.400,00	1.082.400,00	1.082.400,00	- 3,783	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.326.759,90	7.187.280,87	5.363.440,00	5.267.746,00	5.283.971,00	5.233.971,00	- 1,784	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	60.053,69	85.703,51	140.951,99	28.000,00	28.000,00	28.000,00	- 80,135	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.386.813,59	7.272.984,38	5.504.391,99	5.295.746,00	5.311.971,00	5.261.971,00	- 3,790	
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	430.064,44	707.151,83	964.697,86	1.389.819,75	1.379.473,98	202.000,00	44,067	
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.460.604,04	1.445.578,97	1.268.231,80	0,00	0,00	0,00	-100,000	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.890.668,48	2.152.730,80	2.232.929,66	1.389.819,75	1.379.473,98	202.000,00	- 37,758	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.277.482,07	9.425.715,18	7.737.321,65	6.685.565,75	6.691.444,98	5.463.971,00	- 13,593	

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2020	2021	2022	2023	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni) 1	(riscossioni) 2	(previsioni cassa) 3	(previsioni cassa) 4	
Tributarie	3.605.778,72	3.445.492,80	3.816.495,82	4.876.785,84	27,781
Contributi e trasferimenti correnti	1.713.905,95	1.516.845,77	1.484.868,61	1.695.168,41	14,162
Extratributarie	895.732,29	1.388.925,23	2.539.637,26	2.613.675,81	2,915
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.215.416,96	6.351.263,80	7.841.001,69	9.185.630,06	17,148
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.215.416,96	6.351.263,80	7.841.001,69	9.185.630,06	17,148
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	408.277,78	891.443,24	1.449.121,36	1.929.355,82	33,139
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	408.277,78	891.443,24	1.449.121,36	1.929.355,82	33,139
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.623.694,74	7.242.707,04	9.290.123,05	11.114.985,88	19,643

3.3 ANALISI DELLE RISORSE

3.3.1 ENTRATE TRIBUTARIE

Si ritiene, allo stato attuale, di confermare anche per il triennio 2023/2025 le aliquote e detrazioni approvate per l'anno 2022. Eventuali modifiche di aliquote e detrazioni si valuteranno in sede di predisposizioni del bilancio di previsione 2023-2025.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.579.937,39	3.575.160,65	2.908.000,00	2.891.820,00	2.918.000,00	2.868.000,00	7	- 0,556

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.605.778,72	3.445.492,80	3.816.495,82	4.876.785,84	27,781

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30 luglio 2020 è stato adottato il nuovo Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria.

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili come specificato all'art. 5 del predetto regolamento. Il possesso dell'abitazione principale così come delle fattispecie ad essa equiparate per legge e per disposizione regolamentare, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitative nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30 luglio 2020 sono state determinate le aliquote per l'anno 2020 della nuova imposta municipale propria, riconfermate con delibera di Consiglio anche per l'anno 2022.

L'art. 1 comma 380 della Legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) ha modificato l'attribuzione del gettito IMU tra comuni e Stato, attribuendo allo Stato l'intero gettito dei fabbricati del gruppo catastale D (a tariffa di base) e al Comune il gettito derivante dagli altri immobili.

Per l'anno 2023 si proporrà al Consiglio di confermare le aliquote in vigore come segue:

FATTISPECE	ALIQUOTA
Aliquota ordinaria Da applicarsi a tutti i casi non previsti dalla seguente tabella	10,00 Per mille
Abitazione principale e pertinenze (escluse le unità abitative classificate in categoria catastale A/1, A/8 o A/9. Le pertinenze sono esclusivamente quelle classificate in categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per categoria)	Esclusa da tassazione
Immobile assimilato ad abitazione principale e pertinenze: a) posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non risulti locata b) individuati per legge di cui all'art. 1 comma 741 lettera c)	Esclusa da tassazione
Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e pertinenze, Le pertinenze sono esclusivamente quelle classificate in categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per categoria	6,00 Per mille
Una ed una sola unità immobiliare abitativa e pertinenze posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio italiano e iscritti all'AIRE a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o in alcun modo utilizzata	5,6 Per mille
Unità immobiliare abitativa concessa con contratto di comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale Sono incluse le relative pertinenze esclusivamente quelle classificate in	10,00 Per mille

categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per categoria	
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp. E' fatta salva l'esenzione disposta dalla legge	10,00 Per mille
Abitazioni locate	10,00 Per mille
Immobili di categoria D esclusa la categoria catastale D10	10,00 Per mille di cui 7,6 per mille quota Stato 2,4 per mille quota Comune
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 Per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale individuati in categoria D10 o con apposita annotazione catastale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.Lgs. n.557/93 convertito, con modificazioni, dalla legge 133/94	1,0 Per mille
Aree fabbricabili	10,00 Per mille
Terreni agricoli	7,6 Per mille

Il gettito dell'IMU per il 2023, previsto applicando dette tariffe, è pari a € 1.978.000,00.

TARI (in precedenza Tarsu, Tia, Tares)

La disciplina del tributo sui rifiuti TARI ripropone quasi interamente le disposizioni in vigore per la TARES, applicate sin nel 2013 e poi disciplinata dall' art. 1 commi da 641-668,682-704 Legge 147/2013, come modificata con D.L. 16/2014. I punti di contatto con la disciplina del TARES sono stati numerosi, in particolare per quanto concerne: SOGGETTO PASSIVO: chiunque produca rifiuti urbani nella misura dei quantitativi e delle tipologie di prodotti misurabile anche in relazione al possesso e alla detenzione a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. BASE IMPONIBILE: la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla componente sui rifiuti è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

TARIFFA: tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; si mantiene la suddivisione in quota fissa e variabile. COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO: resta il vincolo dell' integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio compresi quelli relativi agli impianti di discarica.

Le relative tariffe puntuali deriveranno dal Piano Finanziario che il soggetto gestore ETRA spa dovrà elaborare e sottoporre all' approvazione consiliare, essendo anche compresa la riscossione della tariffa. Al riguardo, con D.M. 04/08/2016 le entrate riguardanti gli avvisi di accertamento notificati entro il 31 dicembre dell'esercizio, devono essere accertate contabilmente con imputazione al predetto esercizio.

Le tariffe per l'esercizio 2022 correlate al piano finanziario con obbligo della copertura del 100% saranno approvate con successivo provvedimento in quanto il servizio è stato externalizzato al gestore ETRA che cura anche la riscossione della tassa relativa.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Per l'anno 2023 il comune conferma le aliquote del 2022, come adeguate ai nuovi scaglioni di reddito previsti dal comma 2 art. 1 Legge 234 (legge di Bilancio 2022) con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 14/03/2022.
seguito specificato.

Per il 2023 è stato stimato un gettito di € 730.000,00 calcolato secondo le proiezioni di stima del sito sul federalismo fiscale e sulla scorta degli introiti degli anni precedenti.

Per gli anni 2024 e 2025 è stato stimato un gettito di entrata di € 730.000,00.

Tabella delle aliquote Irpef:

Aliquota %	SCAGLIONI DI REDDITO
0,00	Esenzione per reddito complessivo determinato ai fini IRPEF non superiore a Euro 15.000,00. In caso di superamento, l'addizionale è dovuta ed è calcolata sul reddito complessivo
0,60	Da 0,00 e fino a 15.000 Euro
0,65	Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 Euro
0,75	Oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 Euro
0,80	Oltre 50.000,00 Euro

3.3.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.821.585,68	1.588.356,41	1.307.610,00	1.271.526,00	1.283.571,00	1.283.571,00	- 2,759

ENTRATE CASSA	TREND STORICO		2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	5
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.713.905,95	1.516.845,77	1.484.868,61	1.695.168,41	14,162

- Le principali voci riguardano
- trasferimenti statali federalismo municipale per euro 700.000,00;
 - trasferimenti compensativi ICI -IMU per euro 170.000,00;
 - trasferimento risorse DL 78-2015 per euro 215.000,00
 - trasferimenti e contributi regionali per euro 123.000,00

3.3.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

Questa tipologia di entrata è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscano in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili e i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti) 1	2021 (accertamenti) 2	2022 (previsioni) 3	2023 (previsioni) 4	2024 (previsioni) 5	2025 (previsioni) 6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	925.236,83	2.023.763,81	1.147.830,00	1.104.400,00	1.082.400,00	1.082.400,00	- 3,783

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa) 4	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2020 (riscossioni) 1	2021 (riscossioni) 2	2022 (previsioni cassa) 3		5	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	895.732,29	1.388.925,23	2.539.637,26	2.613.675,81	2,915	2,915

4. VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2023

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L. gs. N. 267/2000			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)		3.575.160,65	3.101.950,00	3.100.250,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)		1.588.356,41	842.500,00	842.500,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)		2.023.763,81	1.125.400,00	1.115.900,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI			7.187.280,87	5.069.850,00	5.058.650,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI					
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)		718.728,09	506.985,00	505.865,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)		9.820,00	2.480,00	1.100,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)		0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)		0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)		0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	(+)		708.908,09	504.505,00	504.765,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO					
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)		246.104,98	78.918,10	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)		0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE			246.104,98	78.918,10	0,00
DEBITO POTENZIALE					
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti			99.010,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento			99.010,00	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, il 10 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

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

5. GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.150.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	28.000,00	28.000,00	28.000,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	5.267.746,00 0,00	5.283.971,00 0,00	5.233.971,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	5.128.446,00	5.233.052,90	5.261.971,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	204.635,21 0,00 0,00	98.884,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-37.335,21	-19.966,29	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	37.335,21 37.335,21	19.966,29 19.966,29	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)		0,00	0,00	0,00
O=G+H+L+M				

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
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	(+)	1.389.819,75	1.379.473,98	202.000,00
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	(-)	37.335,21	19.966,29	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.352.484,54 0,00	1.359.507,69 0,00	202.000,00 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+S1-S2-T-L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

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

6. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2023- 2024 – 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.150.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		28.000,00	28.000,00	28.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	7.826.161,88	5.128.446,00	5.233.052,90	5.261.971,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.876.785,84	2.891.820,00	2.918.000,00	2.868.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		28.000,00	28.000,00	28.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.685.168,41	1.271.526,00	1.283.571,00	1.283.571,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.321.945,03	1.352.484,54	1.369.507,69	202.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.613.675,81	1.104.400,00	1.082.400,00	1.082.400,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.929.355,62	1.389.819,75	1.379.473,98	202.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	11.114.985,88	6.657.565,75	6.663.444,98	5.435.971,00	Totale spese finali	10.148.106,91	6.480.930,54	6.592.560,59	5.463.971,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsi di prestiti	204.635,21	204.635,21	98.884,39	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e paritile di giro	1.550.195,99	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titoli	12.665.181,87	7.972.565,75	7.978.444,98	6.750.971,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e paritile di giro	1.581.322,76	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE					Totale titoli	11.534.064,88	8.000.565,75	8.006.444,98	6.778.971,00
					TOTALE COMPLESSIVO SPESE				
Fondo di cassa finale presunto	2.881.116,99					11.534.064,88	8.000.565,75	8.006.444,98	6.778.971,00

(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.

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 22 del 10/06/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024 . 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	Ambiente – opere ambientali- parchi pubblici – agricoltura
2	Semplificazione amministrativa e funzionamento del comune
3	Sicurezza e prevenzione
4	Urbanistica e governo del territorio
5	Energie rinnovabili ed efficientamento tecnologico
6	Lavori pubblici – edilizia scolastica – mobilità
7	Protezione civile
8	Servizi alla persona – politiche scolastiche
9	Economia locale e lavoro
10	Cultura e valorizzazione e tutela della nostra storia
11	Sport e associazioni

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2023/2024 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2023 – 2025

RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2023 - 2025

8. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DECLINATE PER MISSIONE E PROGRAMMI

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	1.768.478,76	107.000,00	0,00	0,00	1.875.478,76
	2024	1.813.043,00	107.000,00	0,00	0,00	1.920.043,00
	2025	1.810.060,60	37.000,00	0,00	0,00	1.847.060,60
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	303.360,00	0,00	0,00	0,00	303.360,00
	2024	303.360,00	0,00	0,00	0,00	303.360,00
	2025	303.360,00	0,00	0,00	0,00	303.360,00
4	2023	477.050,00	0,00	0,00	0,00	477.050,00
	2024	477.550,00	487.507,69	0,00	0,00	965.057,69
	2025	477.550,00	0,00	0,00	0,00	477.550,00
5	2023	156.600,00	0,00	0,00	0,00	156.600,00
	2024	156.600,00	930.494,54	0,00	0,00	1.087.094,54
	2025	162.600,00	0,00	0,00	0,00	162.600,00
6	2023	130.500,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
	2024	132.500,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00
	2025	137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
7	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2023	267.200,00	15.000,00	0,00	0,00	282.200,00
	2024	272.200,00	15.000,00	0,00	0,00	287.200,00
	2025	272.200,00	15.000,00	0,00	0,00	287.200,00
9	2023	73.030,00	150.000,00	0,00	0,00	223.030,00
	2024	73.000,00	150.000,00	0,00	0,00	223.000,00
	2025	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
10	2023	687.948,00	150.000,00	0,00	0,00	837.948,00
	2024	735.098,00	0,00	0,00	0,00	735.098,00
	2025	754.998,00	150.000,00	0,00	0,00	904.998,00
11	2023	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	2024	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	2025	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
12	2023	1.006.500,00	0,00	0,00	0,00	1.006.500,00
	2024	1.017.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.617.000,00
	2025	1.017.000,00	0,00	0,00	0,00	1.017.000,00

13	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2023	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00
	2024	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00
	2025	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00
15	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2023	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	2024	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	2025	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
17	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	225.679,24	225.679,24	0,00	0,00	0,00	0,00	225.679,24	225.679,24
	2024	220.601,90	220.601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	220.601,90	220.601,90
	2025	221.602,40	221.602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	221.602,40	221.602,40
50	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	204.635,21	204.635,21	204.635,21	204.635,21
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	98.884,39	98.884,39	98.884,39	98.884,39
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00
TOTALI	2023	5.128.446,54	5.128.446,54	1.352.484,54	1.352.484,54	1.519.635,21	1.519.635,21	8.000.565,75	8.000.565,75
	2024	5.233.052,90	5.233.052,90	1.359.507,69	1.359.507,69	1.413.884,39	1.413.884,39	8.006.444,98	8.006.444,98
	2025	5.261.971,00	5.261.971,00	202.000,00	202.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	6.778.971,00	6.778.971,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa		ANNO 2023			
Codice missione	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.861.995,53	358.023,65	0,00	0,00	3.220.019,18
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	480.175,05	2.434,30	0,00	0,00	482.609,35
4	646.306,71	161.097,01	0,00	0,00	807.403,72
5	246.861,11	930.484,54	0,00	0,00	1.177.345,65
6	261.401,54	0,00	0,00	0,00	261.401,54
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	450.307,66	30.734,12	0,00	0,00	481.041,78
9	125.979,58	206.895,04	0,00	0,00	332.874,62
10	1.136.886,51	337.068,43	0,00	0,00	1.473.954,94
11	12.525,17	0,00	0,00	0,00	12.525,17
12	1.537.107,12	295.207,94	0,00	0,00	1.832.315,06
13	4.757,00	0,00	0,00	0,00	4.757,00
14	46.046,00	0,00	0,00	0,00	46.046,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15.812,90	0,00	0,00	0,00	15.812,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	204.635,21	204.635,21
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	1.581.322,76	1.581.322,76
TOTALI	7.826.161,88	2.321.945,03	0,00	1.785.957,97	11.934.064,88

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	69.900,00	108.018,93	69.900,00	69.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.000,00	4.224,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	71.900,00	112.242,93	71.900,00	71.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.803.578,76	3.107.776,25	1.848.143,00	1.775.160,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.875.478,76	3.220.019,18	1.920.043,00	1.847.060,60

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.768.478,76	2.861.995,53	1.813.043,00	1.810.060,60
Spese in conto capitale	107.000,00	358.023,65	107.000,00	37.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.875.478,76	3.220.019,18	1.920.043,00	1.847.060,60

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	303.360,00	482.609,35	303.360,00	303.360,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	303.360,00	482.609,35	303.360,00	303.360,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	303.360,00	480.175,05	303.360,00	303.360,00
Spese in conto capitale		2.434,30		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	303.360,00	482.609,35	303.360,00	303.360,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	477.050,00	807.403,72	965.057,69	477.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	477.050,00	807.403,72	965.057,69	477.550,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	477.050,00	646.306,71	477.550,00	477.550,00
Spese in conto capitale		161.097,01	487.507,69	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	477.050,00	807.403,72	965.057,69	477.550,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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	744.467,63	744.467,63		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	744.467,63	744.467,63		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	342.616,91	432.878,02	156.600,00	162.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.087.084,54	1.177.345,65	156.600,00	162.600,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	156.600,00	246.861,11	156.600,00	162.600,00
Spese in conto capitale	930.484,54	930.484,54		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.087.084,54	1.177.345,65	156.600,00	162.600,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	130.500,00	261.401,54	132.500,00	137.500,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	130.500,00	261.401,54	132.500,00	137.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	130.500,00	261.401,54	132.500,00	137.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	130.500,00	261.401,54	132.500,00	137.500,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.500,00	11.729,19	5.500,00	5.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.500,00	11.729,19	5.500,00	5.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	276.700,00	469.312,59	281.700,00	281.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	282.200,00	481.041,78	287.200,00	287.200,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	267.200,00	450.307,66	272.200,00	272.200,00
Spese in conto capitale	15.000,00	30.734,12	15.000,00	15.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	282.200,00	481.041,78	287.200,00	287.200,00

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	223.030,00	332.874,62	223.000,00	73.000,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	223.030,00	332.874,62	223.000,00	73.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	73.030,00	125.979,58	73.000,00	73.000,00
Spese in conto capitale	150.000,00	206.895,04	150.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	223.030,00	332.874,62	223.000,00	73.000,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	837.948,00	1.473.954,94	735.098,00	904.998,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	837.948,00	1.473.954,94	735.098,00	904.998,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	687.948,00	1.136.886,51	735.098,00	754.998,00
Spese in conto capitale	150.000,00	337.068,43		150.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	837.948,00	1.473.954,94	735.098,00	904.998,00

Missione: 11 Soccorso civile

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.500,00	12.525,17	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.500,00	12.525,17	6.500,00	6.500,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale	6.500,00	12.525,17	6.500,00	6.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.500,00	12.525,17	6.500,00	6.500,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	52.111,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	26.085,98	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	8.000,00	78.196,98	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	998.500,00	1.754.118,08	1.609.000,00	1.009.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.006.500,00	1.832.315,06	1.617.000,00	1.017.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale	1.006.500,00	1.537.107,12	1.017.000,00	1.017.000,00
Incremento di attività finanziarie		295.207,94	600.000,00	
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.006.500,00	1.832.315,06	1.617.000,00	1.017.000,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.000,00	16.583,34	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	11.000,00	16.583,34	11.000,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.600,00	29.482,66	8.600,00	8.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	19.600,00	46.046,00	19.600,00	19.600,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	19.600,00	46.046,00	19.600,00	19.600,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	19.600,00	46.046,00	19.600,00	19.600,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.000,00	15.812,90	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.000,00	15.812,90	6.000,00	6.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.000,00	15.812,90	6.000,00	6.000,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	225.679,24		220.601,90	221.602,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	225.679,24		220.601,90	221.602,40

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	225.679,24		220.601,90	221.602,40
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	225.679,24		220.601,90	221.602,40

Missione: 50 Debito pubblico

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

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

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	204.635,21	204.635,21	98.884,39	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	204.635,21	204.635,21	98.884,39	

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	204.635,21	204.635,21	98.884,39	
TOTALE USCITE	204.635,21	204.635,21	98.884,39	

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.315.000,00	1.581.322,76	1.315.000,00	1.315.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.315.000,00	1.581.322,76	1.315.000,00	1.315.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.315.000,00	1.581.322,76	1.315.000,00	1.315.000,00
TOTALE USCITE	1.315.000,00	1.581.322,76	1.315.000,00	1.315.000,00

9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale/triennale).

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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2023 - 2025

SEZIONE OPERATIVA

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	139.018,72	224.152,68	156.725,50	155.825,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	139.018,72	224.152,68	156.725,50	155.825,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	79.563,61	98.700,00	134.518,72	152.225,50	151.325,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	12.000,00		
2 Spese in conto capitale	5.570,35	135.615,47	214.082,33	4.500,00	4.500,00
		Previsione di cassa di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.440,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.133,96	24.458,25	10.070,35	156.725,50	155.825,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	14.440,00		
		Previsione di cassa	224.152,68		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	141.650,00	257.607,37	146.950,00	146.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	141.650,00	257.607,37	146.950,00	146.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	115.957,37	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	154.639,14	141.650,00	146.950,00	146.950,00
		Previsione di cassa	228.000,02	257.607,37		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	115.957,37	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	154.639,14	141.650,00	146.950,00	146.950,00
		Previsione di cassa	228.000,02	257.607,37		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	111.120,00	212.101,29	119.120,00	121.120,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	171.120,00	272.101,29	179.120,00	181.120,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	100.981,29	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	171.120,00 15.723,02	179.120,00 10.067,05	181.120,00
		Previsione di cassa	272.101,29		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100.981,29	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	171.120,00 15.723,02	179.120,00 10.067,05	181.120,00
		Previsione di cassa	272.101,29		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.900,00	15.118,93	9.900,00	9.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.000,00	4.224,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.900,00	19.342,93	11.900,00	11.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	199.800,00	333.695,22	199.800,00	199.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	211.700,00	353.038,15	211.700,00	211.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	141.338,15	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	217.981,33	211.700,00	211.700,00	211.700,00
		Previsione di cassa		83.500,00		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	279.322,53	353.038,15		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	141.338,15	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	217.981,33	211.700,00	211.700,00	211.700,00
		Previsione di cassa		83.500,00		
			279.322,53	353.038,15		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	239.900,00	537.750,05	242.400,00	177.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	239.900,00	537.750,05	242.400,00	177.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	87.936,18	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	143.400,00	145.900,00	151.200,00
2 Spese in conto capitale	209.913,87	Previsione di cassa di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	231.336,18	96.500,00	26.500,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	297.850,05	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	239.900,00	242.400,00	177.700,00
			25.666,00	2.000,00	
			306.413,87		
			694.929,30		
			25.666,00	2.000,00	
			537.750,05		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	214.307,44	366.597,78	213.150,00	213.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	214.307,44	366.597,78	213.150,00	213.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	152.290,34	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	225.624,79	214.307,44	213.150,00	213.150,00
		Previsione di cassa		8.068,59	3.027,27	
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	289.573,83	214.307,44	213.150,00	213.150,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	152.290,34	Previsione di cassa	225.624,79	8.068,59	3.027,27	
		Previsione di competenza	289.573,83	366.597,78		
		Previsione di cassa	289.573,83	366.597,78		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anag.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	113.700,00	236.622,71	123.081,90	113.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	113.700,00	236.622,71	123.081,90	113.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	122.922,71	Previsione di competenza	113.700,00	123.081,90	113.700,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	236.622,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	122.922,71	Previsione di competenza	113.700,00	123.081,90	113.700,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	236.622,71		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	60.000,00	71.424,56	60.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.000,00	71.424,56	60.000,00	60.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	11.424,56	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			27.328,00	29.402,00	
		Previsione di cassa	71.424,56		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.424,56	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			27.328,00	29.402,00	
		Previsione di cassa	71.424,56		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	13.500,00	23.450,00	13.500,00	13.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.500,00	23.450,00	13.500,00	13.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	9.950,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	23.450,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.950,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	23.450,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		32.900,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		32.900,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	266.400,00	368.477,11	266.400,00	266.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	266.400,00	401.377,11	266.400,00	266.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	162.977,11	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	353.954,02	266.400,00	266.400,00	266.400,00
		Previsione di cassa	352.275,65	28.000,00	28.000,00	28.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	162.977,11	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	353.954,02	266.400,00	266.400,00	266.400,00
		Previsione di cassa	352.275,65	28.000,00	28.000,00	28.000,00

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	304.182,60	475.897,48	307.015,60	307.015,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	304.182,60	475.897,48	307.015,60	307.015,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	TITOLO	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
1	Spese correnti	136.175,45	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	296.490,00	298.182,60 30.715,82	301.015,60	301.015,60
2	Spese in conto capitale	35.539,43	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	351.612,68 41.539,43	434.358,05 6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	171.714,88	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	41.539,43 338.029,43	41.539,43 304.182,60	307.015,60	307.015,60
			di cui fondo pluriennale vincolato		30.715,82		
			Previsione di cassa	393.152,11	475.897,48		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	303.360,00	482.609,35	303.360,00	303.360,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	303.360,00	482.609,35	303.360,00	303.360,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	176.815,05	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	303.360,00 31.882,00	303.360,00 2.000,00	303.360,00
2 Spese in conto capitale	2.434,30	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	336.973,06 108.217,40 	480.175,05 	
		Previsione di cassa	118.384,22	2.434,30	
		Previsione di competenza	409.781,64	303.360,00	303.360,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	179.249,35	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	 31.882,00	 2.000,00	
		Previsione di cassa	455.357,28	482.609,35	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	97.000,00	123.947,83	97.000,00	97.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	97.000,00	123.947,83	97.000,00	97.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	26.947,83	127.419,13	97.000,00	97.000,00	97.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
2 Spese in conto capitale		152.333,30	123.947,83		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.947,83	127.419,13	97.000,00	97.000,00	97.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			

		Previsione di cassa	152.333,30	123.947,83
--	--	---------------------	------------	------------

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	155.000,00	394.698,14	643.007,69	155.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	155.000,00	394.698,14	643.007,69	155.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	78.601,13	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	151.000,00	155.000,00	155.500,00	155.500,00
2 Spese in conto capitale	161.097,01	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	234.341,76 520.804,82	233.601,13	487.507,69	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	239.698,14	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	671.943,36 671.804,82	161.097,01 155.000,00	643.007,69	155.500,00

		Previsione di cassa	906.285,12	394.698,14
--	--	---------------------	------------	------------

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	175.050,00	238.757,75	175.050,00	175.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	175.050,00	238.757,75	175.050,00	175.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	63.707,75	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	175.050,00	175.050,00	175.050,00
		Previsione di cassa	238.757,75		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.707,75	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	175.050,00	175.050,00	175.050,00
		Previsione di cassa	238.757,75		
		Previsione di cassa	238.757,75		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Previsione di cassa	61.415,33	50.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Previsione di cassa	61.415,33	50.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	744.467,63	744.467,63		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	744.467,63	744.467,63		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	342.616,91	432.878,02	156.600,00	162.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.087.084,54	1.177.345,65	156.600,00	162.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	90.261,11	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	159.143,55	156.600,00	162.600,00
2 Spese in conto capitale		Previsione di cassa di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	263.087,95	246.861,11	
		Previsione di competenza	930.484,54		
		Previsione di cassa	930.484,54		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	90.261,11	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	159.143,55	156.600,00	162.600,00
			8.334,00		
			1.087.084,54		
			1.177.345,65		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	130.500,00	261.401,54	132.500,00	137.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	130.500,00	261.401,54	132.500,00	137.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	130.901,54	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	130.500,00 28.292,80	132.500,00 18.625,80	137.500,00
2 Spese in conto capitale		Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	261.401,54		
		Previsione di cassa	205.000,00		
		Previsione di competenza	336.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	130.901,54	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo	130.500,00 28.292,80	132.500,00 18.625,80	137.500,00

[illegible]

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.500,00	11.729,19	5.500,00	5.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.500,00	11.729,19	5.500,00	5.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	276.700,00	469.312,59	281.700,00	281.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	282.200,00	481.041,78	287.200,00	287.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	183.107,66	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	267.200,00 107.050,00	272.200,00	272.200,00
2	Spese in conto capitale	15.734,12	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	450.307,66 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	198.841,78	Previsione di cassa Previsione di competenza	30.734,12 289.469,09	287.200,00	287.200,00

		di cui già impegnate	107.050,00	
		di cui fondo		
		pluriennale vincolato		
		Previsione di cassa	332.105,02	481.041,78

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	6.000,00		
2 Spese in conto capitale					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	6.000,00	6.000,00		6.000,00

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 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)		2.010,00	5.300,22	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.010,00	5.300,22	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	3.290,22	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.020,00	2.010,00	2.000,00
		Previsione di cassa	218.380,82	5.300,22	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.290,22	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.020,00	2.010,00	2.000,00

[illegible]

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	215.020,00	321.574,40	215.000,00	65.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	215.020,00	321.574,40	215.000,00	65.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	49.659,36	64.600,00	65.020,00	65.000,00	65.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	3.050,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
2 Spese in conto capitale	56.895,04	80.777,21	114.679,36		
		Previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di competenza			
		Previsione di cassa	206.895,04		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	106.554,40	438.485,80	215.020,00	215.000,00	65.000,00
		di cui già impegnate	3.050,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	321.574,40		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	837.948,00	1.473.954,94	735.098,00	904.998,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	837.948,00	1.473.954,94	735.098,00	904.998,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	448.938,51	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	704.298,00	687.948,00	735.098,00	754.998,00
2 Spese in conto capitale	187.068,43	Previsione di cassa di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	768.757,09	1.136.886,51		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	880.835,68	150.000,00		150.000,00
		Previsione di cassa	884.849,69	337.068,43		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	636.006,94	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.585.133,68	837.948,00	735.098,00	904.998,00
				465.015,28	397.067,79	

			Previsione di cassa	1.653.606,78	1.473.954,94	
--	--	--	---------------------	--------------	--------------	--

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

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

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)	6.500,00	12.525,17	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.500,00	12.525,17	6.500,00	6.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	6.025,17	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		Previsione di cassa	13.155,76	12.525,17		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.025,17	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		Previsione di cassa	13.155,76	12.525,17		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		12.060,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		12.060,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	168.000,00	250.271,55	168.000,00	168.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	168.000,00	262.331,55	168.000,00	168.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	94.331,55	233.363,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	262.331,55		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	94.331,55	233.363,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	262.331,55		
		314.266,08	262.331,55		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		6.675,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		6.675,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	405.700,00	626.383,83	405.700,00	405.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	405.700,00	633.058,83	405.700,00	405.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	227.358,83	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	405.700,00	405.700,00	405.700,00
		Previsione di cassa	633.058,83		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	227.358,83	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	405.700,00	405.700,00	405.700,00
			2.500,00		
			633.058,83		
			2.500,00		
			633.058,83		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	33.376,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.000,00	33.376,00	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.500,00	28.018,88	38.500,00	38.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.500,00	61.394,88	44.500,00	44.500,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	16.894,88	Previsione di competenza	41.900,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
			di cui già impegnate		1.500,00	750,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.661,11	61.394,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.894,88	Previsione di competenza	41.900,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
			di cui già impegnate		1.500,00	750,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.661,11	61.394,88		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	136.000,00	182.896,61	136.000,00	136.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	136.000,00	182.896,61	136.000,00	136.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	46.896,61	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	136.000,00	136.000,00	136.000,00
		Previsione di cassa	15.292,80	7.862,80	
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	182.896,61		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.896,61	148.287,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
			15.292,80	7.862,80	
		181.817,62	182.896,61		
		181.817,62	182.896,61		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	135.000,00	207.796,24	135.000,00	135.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	135.000,00	207.796,24	135.000,00	135.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	72.796,24	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	135.000,00	135.000,00	135.000,00
		Previsione di cassa	207.796,24		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72.796,24	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	135.000,00	135.000,00	135.000,00
		Previsione di cassa	207.796,24		
		169.711,99	207.796,24		
		138.000,00	135.000,00		
		169.711,99	207.796,24		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
	Previsione di cassa	500,00	500,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
	Previsione di cassa	500,00	500,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Previsione di cassa	1.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Previsione di cassa	1.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.000,00	16.583,34	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.000,00	16.583,34	11.000,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.600,00	28.462,66	7.600,00	7.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.600,00	45.046,00	18.600,00	18.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	26.446,00	19.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	5.500,00	5.500,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	45.046,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.446,00	19.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	5.500,00	5.500,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	45.046,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	6.000,00	15.812,90	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	15.812,90	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	9.812,90		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Previsione di cassa	13.811,90	15.812,90		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.812,90	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Previsione di cassa	13.811,90	15.812,90		

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

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

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)	20.000,00		24.000,00	24.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00		24.000,00	24.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti		Previsione di competenza	15.451,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	15.451,00			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.451,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	15.451,00			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	183.826,96		175.511,40	175.511,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	183.826,96		175.511,40	175.511,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	183.826,96	175.511,40	175.511,40
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	183.826,96	175.511,40	175.511,40
		Previsione di cassa			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

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)	21.852,28		21.090,50	22.091,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.852,28		21.090,50	22.091,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti		24.045,00	21.852,28	21.090,50	22.091,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		24.045,00	21.852,28	21.090,50	22.091,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	204.635,21	204.635,21	98.884,39	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	204.635,21	204.635,21	98.884,39	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
4 Rimborso Prestiti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	203.290,17	204.635,21	98.884,39	
		Previsione di cassa	203.290,17	204.635,21		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	203.290,17	204.635,21	98.884,39	
		Previsione di cassa	203.290,17	204.635,21		

10. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2023 / 2025

Per l'elenco annuale delle opere pubbliche si rimanda al quadro della Sezione operativa.

11. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

La spesa stanziata per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2023-2025, tiene conto della programmazione del fabbisogno di personale nel rispetto:

- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- dei vincoli sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti di cui all'art. 33 del D.L. 34/2019 e al DPCM 17/03/2020.

Nel corso dell'esercizio, le risorse destinate al trattamento accessorio del personale in sede di contrattazione integrativa dovranno rispettare il limite di spesa disposto dal comma 236 della Legge 208/2015.

Previsioni	2023	2024	2025
Spese per il personale dipendente	1310.058,00	1.310.058,00	1.310.058,00
I.R.A.P.	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Altre spese per il personale	89.590,00	89.590,00	89.590,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.487.148,00	1.487.148,00	1.487.148,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
VOCI ESCLUSE DAL LIMITE	175.558,07	175.558,07	175.558,07
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	175.558,07	175.558,07	175.558,07
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.311.589,93	1.311.589,93	1.311.589,93

12. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2023/2025

L'art. 58, "Ricognizione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali" del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, al comma 1 prevede: «Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione».

Con deliberazione consiliare è stato aggiornato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari sulla base del quale l'introito derivante dall'alienazione dei beni immobili nel periodo 2023-2025 ammonta prudenzialmente ad € 573.015,00.

