

COMUNE DI SOAVE

NOTA DI AGGIORNAMENTO

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

PERIODO: 2024 - 2025 - 2026

PREMESSA

La programmazione nell'Ente Locale è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione – che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente – si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

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

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del T.U.E.L., introdotta dal D. Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, (allegato n. 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.), modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

- l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individuano le linee strategiche ed operative

dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il nuovo documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il D.U.P. — Documento Unico di Programmazione — e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del D.M. 26 aprile 2014.

All'interno di questo perimetro il D.U.P. costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento, scorrevole di anno in anno, che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

In particolare, il sistema dei documenti di Bilancio di previsione delineato dal D. Lgs. 118/2011 si compone come segue:

- il Documento unico di programmazione (D.U.P.);
- lo Schema di Bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D. Lgs, n.118/2011.
- la Nota integrativa al Bilancio finanziario di previsione.

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il D.U.P. rappresenta, quindi, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

La Sezione Strategica (SeS) 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, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in base alle procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

La Sezione Operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella (SeS).

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

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

SEZIONE STRATEGICA

LA SEZIONE STRATEGICA DEL D.U.P.

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.

Il Comune di Soave, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del T.U.E.L. ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29 giugno 2022 il Programma di mandato per il periodo 2022 – 2027, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite delle 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.

ANALISI DI CONTESTO

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

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

- caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
- organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
- coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

L'OBIETTIVO DELL'ANTICORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Un'amministrazione ha, tra gli altri, il compito di avvicinare i cittadini alle proprie istituzioni locali, di risvegliare il sentimento di appartenenza e di senso civico: i cittadini devono poter conoscere sempre e senza filtri l'operato di chi li amministra. La trasparenza dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e la chiarezza e semplicità delle informazioni su ciò che riguarda la gestione del Comune non sono solo cose giuste in sé, ma anche utili ad avere una cittadinanza informata e consapevole delle questioni che la riguardano. Per questo, il Comune di Soave continuerà ad operare per realizzare un'amministrazione sempre più aperta e tecnologicamente più avanzata, al servizio del cittadino e delle imprese, garantendo la trasparenza nella gestione della cosa pubblica, migliorando le informazioni su web e semplificando le modalità di accesso alle stesse. A ciò sarà dedicato un apposito programma di ulteriore sviluppo informatico e di ulteriore formazione, come espresso con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 dell'29.6.2022, ad oggetto *"presentazione linee programmatiche del mandato"*.

Il sito web www.comunesoave.it dovrà diventare sempre più uno strumento utile e di facile consultazione per la cittadinanza.

QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

In questo paragrafo intendiamo rivolgere la nostra attenzione sulle principali variabili socioeconomiche che riguardano il territorio.

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia.

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 comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali e già è stato per il Comune di Soave, con deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 27.11.2014 ad oggetto: "protocollo d'intesa per la gestione associata di funzioni fondamentali con i comuni di Soave, Montecchia di Crosara e Cazzano di Tramigna".

Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socioeconomico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

Il basso tasso di disoccupazione e il numero delle aziende attive sul territorio mantengono un indice della condizione socioeconomica territoriale che può essere definita di livello soddisfacente.

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico: non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutta l'attività amministrativa posta in essere dall'ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista come "cliente/utente".

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.

LA POPOLAZIONE

La tabella in basso riporta il dettaglio relativo alla popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno.

ANNO	DATA RILEVAMENTO	POPOLAZIONE RESIDENTE	NATI	DECEDUTI
2010	31 DICEMBRE	6.976	68	59
2011	31 DICEMBRE	6.919	72	67
2012	31 DICEMBRE	7.002	82	69
2013	31 DICEMBRE	7.090	71	57
2014	31 DICEMBRE	7.111	78	55
2015	31 DICEMBRE	7.116	56	78
2016	31 DICEMBRE	7.146	62	66
2017	31 DICEMBRE	7.108	67	72
2018	31 DICEMBRE	7.124	52	56
2019	31 DICEMBRE	7.128	62	78
2020	31 DICEMBRE	7.163	50	77
2021	31 DICEMBRE	7.149	60	58
2022	31 DICEMBRE	7.214	48	68
2023	31 DICEMBRE	7.216	60	63

Si evidenzia che la popolazione straniera attualmente residente nel comune di Soave è pari a n. 547 persone (252 cittadini comunitari e 295 cittadini extra-comunitari). In prevalenza sono rumeni (200 persone), bulgari, marocchini, cinesi, albanesi, moldavi, indiani e brasiliani.

L'età media della popolazione è di 46 anni per le femmine e di 45 anni per i maschi. Un terzo della popolazione è costituito da cittadini con un'età da 60 anni in avanti.

L'ECONOMIA LOCALE

Ad integrazione dell'analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del contesto socioeconomico.

L'economia locale non ha abbandonato l'agricoltura: è praticato l'allevamento di bovini, suini e avicoli; si coltivano cereali, frumento, foraggi, frutteti, oliveti **e soprattutto vigneti, in modo particolare il Soave, un vino bianco D.O.C.** che rappresenta da solo, con i suoi 500.000 ettolitri, il 40% della produzione a D.O.C. della provincia di Verona, dove sono concentrati il 14% delle D.O.C. italiane ed il 60 % delle D.O.C. venete. I vini prodotti nella D.O.C. Soave sono: Soave D.O.C., Soave Classico D.O.C., Soave Superiore D.O.C.G., Recioto di Soave D.O.C.G..

La zona più antica, detta anche zona storica, delimitata per la prima volta nel 1931 e coincidente con il Soave Classico, si trova sui rilievi collinari dei comuni di Monteforte d'Alpone e Soave ed è interessata da una superficie vitata di 1.700 ettari. La seconda zona, praticamente tutta collinare, va da San Martino Buon Albergo a Roncà interessando i rilievi della Val di Mezzane, Val d'Illasi, Val Tramigna e Val d'Alpone; in quest'area si possono stimare 2.400 ettari, mentre altrettanti sono situati nelle aree più o meno pianeggianti delle vallate già citate.

All'interno del territorio operano circa 900 imprese con circa 2200 addetti (titolari, collaboratori e dipendenti); la maggior parte di esse è costituita da aziende agricole a conduzione familiare. L'economia del territorio è a carattere prevalentemente agricolo (viticoltura e vinificazione), pur registrando negli ultimi anni una discreta espansione nel settore commerciale e nel settore artigianale soprattutto nell'area situata lungo la strada regionale. In particolare, l'organico delle imprese risulta così distribuito:

- presenza di grandi imprese (superiori a 100 dipendenti): bassa;
- presenza di medie imprese (superiori a 50 dipendenti): media;
- presenza di piccole imprese (inferiori a 50 dipendenti): alta.

Il terziario si compone di una buona rete commerciale e dell'insieme dei servizi, tra cui quello bancario, di servizi e attività di elaborazione elettronica di dati. Le strutture ricettive consentono la ristorazione e il soggiorno; quella sanitaria annovera un centro di assistenza/soggiorno e riabilitazione per anziani e non autosufficienti.

Soave, meta turistica molto celebrata per l'amenità del paesaggio e il suo ricco patrimonio architettonico, assume un ruolo attivo nei rapporti con i comuni vicini.

IL TERRITORIO

Il Comune di Soave si colloca alle estreme propaggini meridionali dei Monti Lessini, sul fianco posto in sinistra idrografica della valle del Torrente Tramigna e sul fondovalle dello stesso. La superficie del territorio comunale è pari a 22.9 kmq. La parte più orientale del territorio è occupata da rilievi collinari, con quote crescenti progressivamente da sud a nord fino a oltre 300 m di altitudine. La porzione più occidentale occupa la valle del Torrente Tramigna, dove, nel suo tratto più meridionale si trova la maggior parte degli insediamenti produttivi.

Verso est il territorio comunale si estende parzialmente nella valle aperta verso la pianura compresa tra il Monte Tondo e il Monte Zoppega.

Si distinguono pertanto due contesti morfologici, corrispondenti a due diverse fasce altimetriche:

- zone sub-pianeggianti del fondovalle del Torrente Tramigna, con quote comprese tra 30 e 70 m circa s.l.m.;
- fascia collinare, che comprende l'intero versante sinistro della valle con forme prevalentemente arrotondate e frequente alternanza di dossi e valli incise da un reticolo idrografico abbastanza sviluppato;
- verso ovest affiora il basso e isolato dosso del Monte Bissone; pur in un contesto di morfologia dolce, sono presenti scarpate in roccia che danno luogo a terrazzi orografici.

Il territorio presenta un profilo geometrico ondulato e offre un panorama basso-collinare di indiscutibile fascino, con i suoi estesi vigneti, dai quali si ricava il noto vino che ne porta il nome. Attraversata dal torrente Tramigna, si estende nella parte centro-orientale della provincia, nella Lessinia orientale, tra Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, San Bonifacio, Belfiore e Colognola ai Colli. Situata ad appena 3 km dal proprio casello sull'autostrada A4 Torino-Trieste, è facilmente raggiungibile anche con la strada regionale n. 11 Padana Superiore, che corre a soli 2 km dall'abitato e mediante la linea ferroviaria Venezia-Milano, la cui stazione di riferimento si trova a 4 km. L'aeroporto più vicino è a poco più di 30 km, mentre quello intercontinentale di Milano/Malpensa dista circa 210 km e il porto marittimo a circa 100 km.

La Città di Soave, abitata fin dall'età del rame, databile tra la metà e la fine del III millennio a.C., secondo alcuni studiosi deriva il toponimo dall'aggettivo latino SUAVIS, "dolce, soave", con chiaro riferimento all'amenità del luogo, e secondo altri dai SUAVES, cioè dagli svevi che, conquistata l'Italia settentrionale, chiamarono col loro nome le località in cui si insediarono. Ai primitivi stanziamenti ne subentrarono altri di veneti, euganei, celti e in seguito di romani. Posta sotto la giurisdizione del monastero veronese di San Nazzaro, verso il Mille fu dotata di fortificazioni per difendersi dalle invasioni degli Ungari. La sua storia ruota attorno al locale castello, costruito tra il decimo e l'undicesimo secolo, riadattato dagli Scaligeri e dai Veneziani ed appartenuto nel tempo a diversi proprietari, tra cui i conti di San Bonifacio, i Greppi e il Comune di Verona. Per la sua grande importanza strategica la fortezza fu al centro di vari episodi bellici, venendo conquistata dai Visconti, dai Da Carrara, dai Gonzaga e dalla Repubblica di Venezia e, seguendo le vicende di quest'ultima, finì nuovamente nelle mani dei Visconti e quindi dei francesi e degli imperiali, registrando un lungo periodo di tranquillità solo dopo che ne prese possesso il doge Gritti. Tra i monumenti, oltre al castello e alla cinta muraria, spiccano gli antichi palazzi di Giustizia, Cavalli, Scaligero o del Capitano, Moscardo e Pullici; nell'architettura sacra il Duomo della metà del Settecento e le chiese di San Giorgio, San Rocco, Sant'Antonio, di Santa Maria Assunta della Bassanella e di Santa Maria di Monte Santo dei Padri Domenicani.

Superficie in Kmq		22,67	
RISORSE IDRICHE			
* Laghi		0	
* Fiumi e torrenti		1	
STRADE			
* Regionali		Km.	2,00
* Provinciali		Km.	21,00
* Comunali		Km.	41,00
* Vicinali		Km.	46,00
* Autostrade		Km.	3,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	DGRV n.2038/03.07.2007; DGRV n.2589/16.09.2008
* Programma di fabbricazione Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali Si	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* Artigianali Si * Commerciali Si	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DGRV n.3503/23.06.1987.
* Altri strumenti (specificare) Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	DGRV n.3503/23.06.1987.
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	DGRV n.3503/23.06.1987.
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA	
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
		AREA DISPONIBILE	

QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, quantomeno, l'approfondimento di specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere.

Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l'analisi strategica dell'ente deve necessariamente prendere le mosse dall'analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati dall'ente. In particolare, partendo dall'analisi delle strutture esistenti, vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard quando disponibili.

Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente.

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali,

Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perché:

- i servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- i servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- i servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri ancora di natura economica.

Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientri tra le proprie priorità di intervento,

Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della nostra comunità.

Nel contesto attuale, le scelte di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due aspetti rilevanti: la presenza di una domanda di nuove attività che giustifichi ulteriori oneri per il comune; la disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico.

Questo approccio riduce il possibile errore nel giudizio di natura politica o tecnica.

Tipologia	ESERCIZIO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025				Anno 2026				
Asili nido	n.	Alunni iscritti				0				0				0			
	0	n.				0											
Scuole materne	n.	Alunni iscritti				0				0				0			
	0	n.				0											
Scuole elementari	n.	Alunni iscritti				330				330				330			
	1	n.				327											
Scuole medie	n.	Alunni iscritti				255				255				255			
	1	n.				252											
Strutture residenziali per anziani	n.	posti				0				0				0			
	0	n.															
Farmacie comunali		n.				0				n.				0			
		n.				0				n.				0			
- bianca		6,00				6,00				6,00				6,00			
- nera		9,00				9,00				9,00				9,00			
- mista		21,00				21,00				21,00				21,00			
Esistenza depuratore		Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km		51,00				51,00				51,00				51,00			
Attuazione servizio idrico integrato		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini		n.	55			n.	55			n.	55			n.	55		
		hq.	8,91			hq.	8,91			hq.	8,91			hq.	8,91		
Punti luce illuminazione pubblica		n.	1.556			n.	1.570			n.	1.580			n.	1.580		
Rete gas in Km		61,57				61,57				61,57				61,57			
Raccolta rifiuti in quintali		35.500,00				35.000,00				35.000,00				35.000,00			
- civile		35.500,00				35.000,00				35.000,00				35.000,00			
- racc. diff.ta		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica		Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi		n.	7			n.	7			n.	7			n.	7		
Veicoli		n.	6			n.	6			n.	6			n.	6		
Centro elaborazione dati		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer		n.	38			n.	38			n.	38			n.	38		
Altre strutture (specificare)		n.1 Palazzetto Sport; n.4 Campi da Calcio; n. 1 sede guardia di finanza, N.1 sede agenzia delle entrate, n.1 Caserma Carabinieri; n.1 ex Sede Tribunale; n.1 ex Sede Giudice di Pace; n.1 Biblioteca Comunale; n.1 Ufficio Turistico; n.2 Magazzini Comunali; n.1 Archivio Comunale; n.6 Sale Civiche; Altri immobili															

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	
Consorzi	nr.	5	5	5	5	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Societa' di capitali	nr.	5	5	5	5	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	0	0	0	0	

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.

Gli enti partecipati dall'Ente sono i seguenti:

Società ed organismi gestionali del Comune di Soave	%
VIVEREACQUA Scarl	0,10000
Valliflor srl	7,14000
UNISERVIZI spa	32,82400
UNI.CO.G.E. srl	18,620
Acque Veronesi Scarl	0,60000
Consorzio di Bacino VR2 del Quadrilatero	1,85200
Autorita' d'Ambito Ambiente Territorio Ottimale Veronese	0,77000
Consorzio Le Valli	14,00000
CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	1,71000
Pasubio Tecnologia srl	0,07000

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	%	Funzioni attribuite e attività svolte	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
					Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020
VIVEREACQUA Scarl	www.viveracqua.it	0,10000	Gestione servizio idrico (Societa' partecipata in forma INDIRETTA tramite Acque Veronesi Scarl che detiene il 17,39%)	0,00	8.121,00	1.935,00	1.936,00
Valliflor srl	www.valliflor.it	7,14000	Gestione servizio di trattamento riciclo/recupero rifiuti non pericolosi (Societa' partecipata in forma INDIRETTA tramite Consorzio Le Valli che detiene il 51%)	0,00	1.585.651,00	2.288.211,00	2.177.966,82
UNISERVIZI spa	www.uniservizispa.it	32,82400	Gestione servizio rete del gasdotto	0,00	244.350,00	421.403,00	279.577,00
UNI.CO.G.E. srl	www.unicoge.it	18,62000	Gestione servizio energia elettrica e gas	0,00	896.921,00	2.738.458,00	1.062.559,00
Acque Veronesi Scarl	www.acqueveronesi.it	0,60000	Gestione servizio idrico integrato	0,00	475.724,00	437.838,00	2.102.737,00
Consorzio di Bacino VR2 del Quadrilatero	consorziovr2.it	1,85200	Gestione servizio rifiuti solidi urbani	0,00	2.104.984,00	668,00	535,00
Autorita' d'Ambito Ambiente Territorio Ottimale Veronese	www.atoveronese.it	0,77000	Coordinamento servizio idrico integrato	0,00	1.975.881,37	1.813.359,65	1.816.894,87

Consorzio Le Valli	www.levalli.vr.it	14,00000	Gestione della fognatura e impianto di depurazione	0,00	542.978,00	586.778,00	294.468,17
CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	www.consiglioveronanord.it	1,71000	Gestione servizio rifiuti solidi urbani	0,00	149.220,55	209.420,30	153.661,73
Pasubio Tecnologia srl	www.pasubiotecnologia.it	0,07000	Gestione dei servizi pubblici informatici.	0,00	75.575,00	35.544,00	20.955,00

GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

NEGOZIATA

Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate dall'amministrazione, deve essere rivolta agli strumenti di programmazione negoziata come, ad esempio, il Patto territoriale (volto all'attuazione di un programma d'interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale), il Contratto d'area (volto alla realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri) o altri strumenti previsti dalla vigente normativa.

A riguardo, si segnala che la nostra amministrazione ha attivato o prevede di attivare entro la fine del mandato, i seguenti strumenti:

Patto x opportunità inserimento lavorativo categorie svantaggiate
Soggetti partecipanti: Comuni distretto n. 2 dell'ULSS 9 Scaligera
Impegni di mezzi finanziari: completamente a carico dell'ULSS 9 scaligera
Durata: Annuale
Operatività: Convenzioni attivate
Data sottoscrizione: -

Accordo territoriale contratti locazione canone concordato
Soggetti partecipanti: Organizzazioni rappresentative delle proprietà immobiliari e dei conduttori di alloggio
Impegni di mezzi finanziari: Nessuno
Durata; Tempo indeterminato
Operatività: In definizione
Data sottoscrizione

FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:**
- **Funzioni o servizi:**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**
- **Unità di personale trasferito:**

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:** LRV.55/82, LRV.8/86 integrata da L.328/2000, LRV.11/2009; L.R.V.26/87 integrata; L.431/1998; L.448/1998; L.62/2000; L.R.V.2/2003; DGRV 3960/2001; L.R.V.31/2022 art.30; L.R.V.23/2006 art.3; DGRV 39/2006; L.R.V.1/2008 art.23;DGRV 1139/2008.
- **Funzioni o servizi:** Assistenza persone anziane bisognose, tutela minori; assist. domiciliare a persone non autosufficienti ; sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione; Fondo parità scolastica, diritto studio e istruzione e fondo per libri di testo.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** Si
- **Unità di personale trasferito:** No

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Le continue modificazioni restrittive dei parametri di valutazione sui servizi rimborsabili implica una continua riduzione dei trasferimenti Regionali, pertanto l'ente si trova costretto ad investire maggiori risorse proprie per mantenere costanti i livelli assistenziali raggiunti e per il continuo aumento della domanda, dovuta anche alla crisi economica in corso.

Disponibilità e gestione delle risorse umane

La struttura municipale, si articola in quattro Aree: Amministrativa; Economico Finanziaria; Patrimonio Manutenzioni e Tributi; Tecnica.

Area Amministrativa:

Responsabile: A.G. – Funzionario e E.Q. Amministrativo – tempo indeterminato;

Servizio Personale e Segreteria: A.T. - Funzionario Amministrativo – tempo indeterminato;

Servizio Segreteria: G.T. – Istruttore Amministrativo, – tempo indeterminato;

Servizio Segreteria: M.G.B. – Operatore Esperto Amministrativo – tempo indeterminato, part time;

Servizio Segreteria: C.T. - Istruttore Amministrativo, – in distacco dalla provincia;

Servizio Demografico: L.B.– Funzionario Amministrativo, – tempo indeterminato;

Servizio Demografico: S.F. – –Operatore Esperto Amministrativo, – tempo indeterminato;

Servizio Demografico: E.S.– Istruttore Amministrativo Tecnico, – tempo indeterminato;

Servizio Assistente Sociale: M.O. – Funzionario Assistente Sociale – tempo indeterminato;

Servizio Assistente Sociale: C.D.P. – Assistente Sociale – tempo determinato tramite cooperativa;

Servizio Assistente Sociale: A.R. – Assistente Amministrativo – lavoro in somministrazione;

Servizio di Polizia Locale: N.D.B. – Istruttore Vigilanza, – tempo indeterminato;

Servizio di Polizia Locale: L.Z. - Istruttore Vigilanza, - tempo indeterminato

Servizio di Polizia Locale: V.A. - Istruttore Vigilanza, - tempo indeterminato

Servizio di Polizia Locale: M.F. - Istruttore Vigilanza, - tempo indeterminato

Servizio di Polizia Locale: S.B. – Ausiliario del traffico - lavoro in somministrazione

Servizio Protocollo e Notifiche: N. M. – Istruttore Amministrativo – tempo indeterminato;

Servizio Protocollo e Notifiche: A.A. – Istruttore Amministrativo – tempo indeterminato;

Personale in comando presso OASI: S.M., –Operatore Esperto Manutentore, tempo indeterminato;

Personale in comando presso OASI: P.R., Istruttore Infermiera Professionale, tempo indeterminato, part time;

Area Economico Finanziaria:

Responsabile: E.F. – Funzionario e E.Q Contabile,– tempo indeterminato;

Servizio Economico Finanziario: C.G.– Istruttore Contabile, – tempo indeterminato;

Area Patrimonio, Manutenzione e Tributi

Responsabile: D.D. – Funzionario e E.Q Contabile, – tempo indeterminato;

Servizio Tributario: G.U. Istruttore Contabile, – tempo indeterminato

Servizio Tributario: P.C. –Operatore Esperto Amministrativo, – tempo indeterminato, part-time.

Servizio patrimonio: N.F. – Istruttore Tecnico, – tempo indeterminato;

Servizio patrimonio: E.C. – Istruttore Tecnico, – tempo indeterminato; part-time

Servizio esterno: F.D.C. – Operatore Esperto Esterno, – tempo indeterminato;

Servizio esterno: A.S. – Operatore Esperto Esterno, – tempo indeterminato;

Servizio esterno: T.S. – Operatore Esperto Esterno, – tempo indeterminato;

Servizio esterno: F.T.- Operatore Esperto Esterno, - tempo indeterminato.

Servizio esterno: P.M.- Operatore Esperto Esterno, - tempo indeterminato

Servizio esterno: P.B - Operatore Esterno - lavoro in somministrazione

Servizio esterno: R.B.- Operatore Esterno - lavoro in somministrazione

Area Tecnica:

Responsabile: M.G– Funzionario e E.Q Tecnico –tempo parziale (art. 1 - Legge 30 dicembre 2004, n. 311)

Servizio edilizia pubblica: V.B. – Istruttore Tecnico, – tempo indeterminato;

Servizio edilizia privata e CED: D.M. – Istruttore Tecnico,– tempo indeterminato;

Servizio edilizia privata: A.B. –Operatore Esperto Amministrativo, – tempo indeterminato;

Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.846.928,48	3.112.291,60	3.558.000,00	3.660.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	2,866
Contributi e trasferimenti correnti	887.677,16	376.188,56	1.019.309,00	846.133,00	572.500,00	572.500,00	- 16,989
Extratributarie	1.166.515,71	1.720.685,88	1.637.939,38	1.738.272,76	1.713.528,16	1.713.500,00	6,125
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.901.121,35	5.209.166,04	6.215.248,38	6.244.405,76	5.936.028,16	5.936.000,00	0,469
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	16.420,55	18.932,83	101.344,67	15.998,14	0,00	0,00	- 84,214
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.917.541,90	5.228.098,87	6.316.593,05	6.260.403,90	5.936.028,16	5.936.000,00	- 0,889
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	542.847,46	175.579,14	2.847.770,29	6.106.000,00	2.712.471,84	396.000,00	114,413
- 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	1.410.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	189,361
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	119.752,55	550.000,00	382.136,66	254.296,10	0,00	0,00	- 33,454
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	662.600,01	725.579,14	4.639.906,95	10.440.296,10	2.712.471,84	396.000,00	125,010
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.580.141,91	5.953.678,01	11.956.500,00	18.700.700,00	10.648.500,00	8.332.000,00	56,406

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.798.303,77	3.077.012,79	3.941.449,32	4.213.952,40	6,913
Contributi e trasferimenti correnti	679.437,71	469.823,75	1.226.494,25	1.241.332,97	1,209
Extratributarie	1.261.748,58	1.767.003,85	1.747.252,22	1.829.138,63	4,686
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.739.490,06	5.313.840,39	6.915.195,79	7.284.424,00	5,339
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)	4.739.490,06	5.313.840,39	6.915.195,79	7.284.424,00	5,339
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	465.927,26	169.579,14	3.110.902,75	6.954.069,85	123,538
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	1.410.000,00	4.080.000,00	189,361
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)	465.927,26	169.579,14	4.520.902,75	11.034.069,85	144,067
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	100,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	100,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.205.417,32	5.483.419,53	12.436.098,54	20.318.493,85	63,383

LE FONTI DI FINANZIAMENTO

L'Intervento legislativo continuo e portato avanti dai governi in questi ultimi anni, non ha agevolato la costruzione del bilancio né, tantomeno, ha definito delle basi dati consolidate su cui poter costruire le politiche di bilancio future. Ciò precisato, le entrate tributarie sono suddivise in tre principali “categorie” che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente,

La categoria 01 “Imposte” raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione.

La categoria 02 “Tasse” ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente. Anche per questa voce di bilancio è da segnalare come la materia sia attualmente in evoluzione con una parziale trasformazione del sistema di acquisizione delle risorse verso il sistema tariffario.

La categoria 03 “Tributi speciali” costituisce una posta in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti.

Ulteriori riflessioni possono essere sviluppate per alcuni specifici tributi e per la rilevanza da essi rivestita nella determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse correnti dell'ente. Si evidenziano i seguenti dati di maggiore interesse relativi alla valutazione per ogni tributo dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

I.M.U. - Imposta Municipale Unica

Il calcolo dell'imposta si basa su coefficienti moltiplicativi (che variano a seconda della tipologia dell'immobile) delle rendite catastali sempre rivalutate del 5%. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 380, lettera f), dell'art. 1, della Legge n. 282/2012 (Legge di stabilità 2013), dall'anno 2013 non è possibile determinare una aliquota inferiore allo 0,76 per i fabbricati di categoria catastale D. Inoltre, dalle recenti disposizioni viene riservato allo stato il gettito derivante dai Fabbricati di categoria D ad aliquota standard dello 0,76%.

CANONE UNICO CHE HA SOSTITUITO L'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E LA COSAP

si applica su tutte le attività di diffusione di messaggi pubblicitari effettuate nelle varie forme acustiche e visive;

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.: è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal D. Lgs. n. 360/1998; sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i contribuenti su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a I.R.PE.F.. I comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare e da pubblicare nel sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative.

L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa. E' versata, unitamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'Interno. Il Comune di Soave, da sempre, ha attuato delle differenziazioni di applicazione dell'aliquota di addizionale all'I.R.PE.F.:

fino euro 15.000,00 aliquota 0,30%;

oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00 aliquota 0,40%;

oltre euro 28.000,00 e fino a euro 50.000,00 aliquota 0,60%;

oltre a euro 50.000,00 aliquota 0,70%.

La soglia di esenzione, riflette quella minima di legge, per cui essa è valevole per redditi imponibili fino a Euro 7.500,00, al di sopra di detto limite, l'addizionale viene applicata sull'intero reddito imponibile (art. 1, comma 11 del Decreto Legge 138/2011).

Il decreto Legislativo n.216/2023 prevede, per gli enti locali, oltre alla possibilità di adeguare le aliquote differenziandole in base ai tre nuovi scaglioni di reddito stabiliti, di mantenere, per il solo anno 2024, aliquote sulla base dei quattro scaglioni di reddito vigenti per l'anno 2023.

TA.RI. (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI): riguarda la componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è a carico dell'utilizzatore l'immobile.

Tale servizio, per il Comune, è gestito dal Consorzio di Bacino VR2 del Quadrilatero. Per quanto concerne la TA.RI., l'Ente ha l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi a rifiuti speciali al cui smaltimento devono provvedere, a proprie spese, i relativi produttori.

L'IMPOSTA DI SOGGIORNO rappresenta una entrata per il Comune di Soave, e grava esclusivamente sul turista soggiornante nel territorio comunale.

Il gettito è riservato allo sviluppo del turismo e del territorio ed è stimato in Euro 120.000,00 annui.

STRUTTURE RICETTIVE	ATTUALI TARIFFE
1 stella	Euro 1,00
2 stelle e attività extralberghiere classificate (Residence, affittacamere, etc.) o non classificate di tutte le categorie	Euro 2,00
3 stelle	Euro 2,50
4 stelle	Euro 3,00
5 stelle	Euro 5,00

SERVIZIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

In adempimento e in adesione al tavolo tecnico coordinato dal Prefetto, Questore e Comandanti della Polizia Locale della provincia di Verona, finalizzato alla diminuzione degli incidenti stradali (anche mortali) si intensifica il controllo del territorio della circolazione stradale.

Il servizio viene concretamente effettuato a seguito dell'assunzione di n. 2 nuovi agenti di polizia locale.

ENTRATE		
Codice bilancio	DESCRIZIONE	TOTALE EURO
3.02.02.01	Cap. 31570 - Sanzioni violazione norme in materia di circolazione stradale	140.000,00

SPESE			
Codice bilancio	DESCRIZIONE	IMPORTO EURO	TOTALE EURO
03.01-1.01.01.01	Personale		
	Cap. 12100 – Stipendi e Assegni personale dipendente (Polizia Locale)	8.500,00	11.000,00
	Cap. 12110 – Oneri previd.assist.obbligatori su stipendi carico ente	2.500,00	
03.01-1.03.01.02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime		
	CAP.12520 – Materiale per attrezzature uffici in dotazione al servizio	1.500,00	8.500,00
	CAP.12530 – Carburanti, lubrificanti e altro per la manut.automezzi	2.000,00	
	CAP.12540 – Vestiario di servizio per il personale dipendente, Vigili	5.000,00	
03.01-1.03.02.09	Prestazioni di servizi		35.000,00
	Cap. 12565 – Servizio Rilevamento accertamenti	35.000,00	
10.05-103.01.02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime		
	CAP.13450 – Materiali per manutenzione ordinaria strade comunale	10.000,00	15.000,00
	CAP.13460 – Materiali per toponomastica, segnaletica e num.civica	5.000,00	
10.05-1.03.02.09	Prestazioni di servizi		

	CAP.13470 – Prest.per manutenzione ordinaria delle strade comunali	20.000.00	20.000,00
TOTALE DELLE SPESE			89.500,00

PROVENTI E LORO UTILIZZO PER PARCHEGGIO AREA CAMPER

Codici – Capitoli Bilancio		Descrizione	Proventi per parcheggio	Destinazione dei proventi
E	3.01.02.01 cap 31572	PROVENTI SERVIZIO AREA PARCHEGGIO	60.000,00	
U	10.05-1.03.01.02 cap. 13450	MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		12.000,00 (20%)
U	10.05-1.03.02.09 cap. 13470	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ESEGUITA DA DITTE ESTERNE		48.000,00 (80%)
TOTALE				60.000,00

Sezione turismo

Adesione alla fondazione di partecipazione camera di commercio 2.852,04 euro annuo per 5 anni su cap. 10450

Contributo annuo all'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO euro 1.366,10

Contributo annuo all'ASSOCIAZIONE TOURING CLUB ITALIANO euro 3.400,14

Contributo adesione a FIAB Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta euro 1.400,00 cap. 10450

Associazionismo

con Delibera di Giunta n. 195 del 2.12.2023 sono state rinnovate anche per gli anni 2024-2025-2026 (e quindi con scadenza al 31.12.2026) le Convenzioni per l'utilizzo degli spazi/locali da parte delle Associazioni di seguito indicate:

- Arma Aeronautica – Nucleo di Soave – utilizzo della sala di Piazza Antenna n. 2 fg. 25, mapp. 324, sub. 4;
- Associazione AVIS – utilizzo della sala di Piazza Antenna n. 2 fg. 25, mapp. 324, sub. 4;
- Associazione ACAT – VO Onlus – utilizzo della sala di Piazza Antenna n. 1 fg. 25, mapp. 324, sub. 4;
- Associazione Carabinieri in Congedo – sezione di Soave – utilizzo della sala di Piazza Antenna n. 2 fg. 25, mapp. 324, sub. 4;
- Amici di Costeggiola – utilizzo della sala delle ex scuole elementari in Via Pigna n. 10 fg. 7, mapp. 240.

Inoltre nella stessa Delibera si prevede che le associazioni C.A.S.A. Onlus (Castelletto Associazione Solidarietà Amicizia), FIDAS e A.N.C.R. (Associazione Nazionale Combattenti e Reduci) continueranno ad utilizzare, sempre fino al 31.12.2026, le stanze del piano terra dell'ex scuola elementare di via Don T. Micheletto, n. 21 a Castelletto, fg. 36 mapp. 408.

Continua la convenzione con l'Associazione Nazionale Alpini di Soave per l'utilizzo dell'immobile denominato "Ex-Giassara" Porta Aquila fg. 25 mapp. 1584_.

Comodato ex molino associazione SAFE proroga fino al 31.03.2024

Utilizzo sala ricreativa ex molino per associazione Perosini Editore APS fino al 30.06.2024

Uso sala civica di Fittà per Gruppo Alpini sez. Castelcerino Fittà fino al 31.12.2027

Altre Entrate

Obiettivo di questa amministrazione è garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi senza comportare, nel contempo, un costo eccessivamente oneroso a carico dell'utente. Nel rispetto di questo indirizzo, le tariffe sono determinate cercando sia di contenere la compartecipazione del cittadino utente, sia di mantenere sufficientemente bassi, attraverso una politica di razionalizzazione, i costi fissi e variabili di ciascun servizio.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

La voce "Proventi dei beni dell'ente" ricomprende tutte le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'Ente locale; in particolare vi trovano allocazione le entrate relative alla gestione dei fabbricati, dei terreni, i canoni, etc. Per quanto attiene ai fitti la previsione di entrata per l'anno 2024 deriva dai seguenti beni immobili comunali: Caserma Carabinieri, Enoteca "il Drago", Uni.Co.Ge.S.p.A., Agenzia Entrate, uso sale comunali, siti antenne telefonia e impianto fotovoltaico.

Viste le entrate relative alle rendite del patrimonio comunale, atteso il contributo del Responsabile dell'Area Patrimonio, si osserva che si tratta di previsioni che tengono conto del trend storico e si può concludere che i proventi sono adeguati.

Alcune riflessioni possono, comunque, essere spese in questa sede in merito alle modalità di determinazione della previsione di alcune entrate:

DIRITTI DI SEGRETERIA, DIRITTI TECNICI E DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA': la previsione è stata effettuata sulla base del trend storico, considerando un aumento delle richieste all'ufficio edilizia privata determinate dagli attuali Bonus fiscali.

SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA (ART. 208): il provento da sanzioni amministrative è stato previsto considerando l'aumento dell'organico della polizia locale. Il provento è destinato agli interventi di spesa per le finalità previste dal codice della strada.

PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E SERVIZI CIMITERIALI: la previsione è stata effettuata sulla base del trend storico.

PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: la previsione è stata effettuata sulla base del trend storico tenendo altresì conto degli aumenti generali dei prezzi.

PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI: la previsione è stata effettuata sulla base del trend storico.

PROVENTI VETTORIAMENTO GAS: la previsione è stata effettuata sulla base del trend storico.

ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: sono, infine, da segnalare alcune entrate che rivestono particolare interesse per l'entità della somma.

In particolare sono iscritte in bilancio:

- Rimborso spese per riscaldamento dell'Istituto Alberghiero;
- Rimborso emolumenti del personale comandato presso l'OASI. sulla base del CCNL;
- Proventi derivanti dall'impianto fotovoltaico;.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.846.928,48	3.112.291,60	3.558.000,00	3.660.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	2,866

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.798.303,77	3.077.012,79	3.941.449,32	4.213.952,40	6,913

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	887.677,16	376.188,56	1.019.309,00	846.133,00	572.500,00	572.500,00	- 16,989

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	679.437,71	469.823,75	1.226.494,25	1.241.332,97	1,209

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.166.515,71	1.720.685,88	1.637.939,38	1.738.272,76	1.713.528,16	1.713.500,00	6,125

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.261.748,58	1.767.003,85	1.747.252,22	1.829.138,63	4,686

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	542.847,46	175.579,14	2.847.770,29	6.106.000,00	2.712.471,84	396.000,00	114,413
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	1.410.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	189,361
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	542.847,46	175.579,14	4.257.770,29	10.186.000,00	2.712.471,84	396.000,00	139,233

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	465.927,26	169.579,14	3.110.902,75	6.954.069,85	123,538
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	1.410.000,00	4.080.000,00	189,361
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	465.927,26	169.579,14	4.520.902,75	11.034.069,85	144,067

COMUNE DI SOAVE (VR)

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

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 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	3.112.291,60	3.118.400,00	3.128.400,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	376.188,56	873.465,00	525.500,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.720.685,88	1.335.600,00	1.325.600,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		5.209.166,04	5.327.465,00	4.979.500,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	520.916,60	532.746,50	497.950,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	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		520.916,60	532.746,50	497.950,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	4.080.000,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		4.080.000,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,000
TOTALE	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	100,000
TOTALE	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	100,000

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		6.143.347,13			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		15.998,14	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		6.244.405,76 0,00	5.936.028,16 0,00	5.936.000,00 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 <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		6.160.403,90 0,00 67.962,20	5.776.028,16 0,00 66.182,20	5.771.000,00 0,00 66.182,20
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		100.000,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 0,00	165.000,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		254.296,10	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		10.186.000,00	2.712.471,84	396.000,00
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	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		10.440.296,10 0,00	2.712.471,84 0,00	396.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	6.143.347,13								
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		270.294,24	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.213.952,40	3.660.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	8.186.180,00	6.160.403,90	5.776.028,16	5.771.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.241.332,97	846.133,00	572.500,00	572.500,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.829.138,63	1.738.272,76	1.713.528,16	1.713.500,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.954.069,85	6.106.000,00	2.712.471,84	396.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	14.196.983,33	10.440.296,10	2.712.471,84	396.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento 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	14.238.493,85	12.350.405,76	8.648.500,00	6.332.000,00	Totale spese finali	22.383.163,33	16.600.700,00	8.488.500,00	6.167.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	100.000,00	100.000,00	160.000,00	165.000,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.041.372,90	1.961.000,00	1.946.000,00	1.946.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.082.491,25	1.961.000,00	1.946.000,00	1.946.000,00
Totale titoli	22.359.866,75	20.391.405,76	12.594.500,00	10.278.000,00	Totale titoli	26.565.654,58	20.661.700,00	12.594.500,00	10.278.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	28.503.213,88	20.661.700,00	12.594.500,00	10.278.000,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	26.565.654,58	20.661.700,00	12.594.500,00	10.278.000,00
Fondo di cassa finale presunto	1.937.559,30								

(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.

Linee programmatiche di mandato

I punti chiave

SERVIZI ALLA PERSONA, TERZA ETÀ E POLITICHE GIOVANILI

Un Comune sempre più giusto, inclusivo e attento ai bisogni delle famiglie e dei cittadini

- Supporto alle famiglie e alle fragilità implementando ulteriormente la rete dei servizi sociali comunali anche grazie all'apporto essenziale del volontariato
- Sostegno alle giovani coppie e alla natalità
- Contrasto alle nuove povertà nascenti dalla crisi economica
- Accordo con ATER per la ristrutturazione degli alloggi di edilizia popolare
- Rimozione delle barriere architettoniche e sostegno alle disabilità
- Coinvolgimento degli anziani nelle attività socioculturali di Soave mediante progetti per l'invecchiamento attivo
- Il ripristino presso la RSA dei servizi ambulatoriali aperti alla cittadinanza (es. punto prelievi)
- Ricostituzione della consulta giovanile e promozione di corsi di formazione su autoimprenditorialità, soft skills e conoscenze necessarie per l'accesso al mondo del lavoro
- Strutturazione di accordi con i Comuni gemellati di Claye-Souilly (Francia) e Kelheim (Germania) per favorire esperienze di stage e tirocinio all'estero per i giovani soavesi

ISTRUZIONE, EDILIZIA SCOLASTICA E SPORT

Grandi servizi anche per i più piccoli!

- Nuove strutture per la scuola dell'infanzia attraverso i fondi del PNRR
- Servizio di sostegno e inclusività rivolto agli studenti con fragilità scolastiche
- Nuovo appalto per la mensa con maggiore attenzione alla qualità dei pasti
- Gestione razionale della sosta e della viabilità scolastica nell'orario di ingresso e di uscita
- Premi e borse di studio per i diplomati e laureati meritevoli
- Manutenzione delle aree sportive dislocate nei quartieri e nelle frazioni e sostegno ai gruppi sportivi anche attraverso l'organizzazione di spazi adeguati.

AMBIENTE E URBANISTICA

Un Comune più verde che trasforma la transizione ecologica in un'opportunità

- Nuovo Piano di Assetto del Territorio ispirato ai criteri di salvaguardia ambientale
- Bacino di S. Lorenzo: completamento delle opere in sinergia con la Regione. Accordo con il Consorzio di Bonifica per migliorare la manutenzione della rete idraulica nel capoluogo e nelle frazioni
- Rafforzamento della manutenzione dei parchi e delle aree verdi del capoluogo e delle frazioni e posizionamento di 500 nuovi alberi in 5 anni
- Soave amica delle api: piantumazione delle aree pubbliche con fiori ed essenze multivarietalì

- Nuove colonnine di ricarica per auto e bici elettriche e nuovi posteggi bici
- Studio di fattibilità per una seconda area cani nella zona sud-est del paese

SMARTCITY E PA DIGITALE.

Un Comune sempre più semplice e connesso che ti raggiunge ovunque tu sia

- Nuovo sito web del Comune accessibile e intuitivo e App per gestire appuntamenti, richieste e pratiche
- Digitalizzazione di servizi, certificati e possibilità di pagamenti sfruttando le nuove tecnologie
- Informazioni di pubblica utilità in tempo reale grazie alla messaggistica istantanea

INDUSTRIA, COMMERCIO E AGRICOLTURA

Fare impresa non sarà più un'impresa!

- Manutenzione della ZAI di Soave e contrasto alla sosta irregolare dei mezzi pesanti
- Fiscalità di vantaggio per le piccole attività
- Ampliamento delle funzionalità dello sportello unico per le attività produttive
- Sinergia con la Regione Veneto per il coinvolgimento del "sistema Soave" nella realizzazione del Museo nazionale del Vino di Verona
- Accordo con il Consorzio di tutela per la promozione integrata delle denominazioni vitivinicole del territorio e di Soave come destinazione enoturistica

PIANIFICAZIONE, TURISMO, CULTURA E ASSOCIAZIONI
Soave, il più antico borgo del futuro!

- Pianificazione strategica di marketing territoriale attorno a tre assi: cultura, vino e storia
- Nuova biblioteca comunale con spazi studio e polifunzionali: aperta, moderna, connessa.
- Riqualificazione degli edifici comunali dismessi per finalità sociali e culturali. Ricerca di nuovi spazi per le associazioni, vero motore della comunità
- Sostegno e promozione delle attività culturali organizzate dalle associazioni soavesi
- Miglioramento e potenziamento dell'area camper
- Realizzazione di nuovi parcheggi: più turismo = maggiore necessità di servizi

LAVORI PUBBLICI, SICUREZZA E DECORO
Soave, un paese in cui vivere è bello!

- Dialogo continuo tra il Comune e i cittadini con incontri aperti alla popolazione
- Recupero dell'ex ospedale con nuove aree verdi, parcheggi e spazi culturali per mostre ed eventi
- Manutenzione delle mura scaligere e dei camminamenti di ronda: dopo 10 anni torniamo ad investire sulla nostra storia e sul nostro futuro
- Messa in atto di misure idonee all'attrazione di contributi pubblici e privati
- Decoro e pulizia: più operatori ecologici e soprattutto nuove e moderne strumentazioni per la pulizia costante di Soave
- Sorveglianza del capoluogo e delle frazioni come priorità della Polizia Locale e ampliamento della videosorveglianza comunale

- Ampliamento della rete ciclopedonale di connessione con i Comuni confinanti
- Piano manutenzioni del patrimonio pubblico del capoluogo e delle frazioni (marciapiedi, strade ed edifici pubblici) per renderlo pienamente utilizzabile dai cittadini
- Nuova viabilità e nuovo arredo urbano del centro storico
- Accordo con la Provincia per l'alleggerimento del traffico in Via San Lorenzo
- Messa in sicurezza dell'incrocio in direzione cimitero e sistemazione dell'incrocio tra via S. Matteo e via Verdi.

VIVERE NELLE FRAZIONI: CASTELCERINO, CASTELLETTO, COSTEGGIOLA E FITTÀ
Soave: 22,67 km quadrati e 7.216 abitanti

- Costante monitoraggio delle problematiche delle frazioni attraverso un continuo dialogo con i cittadini ivi residenti
- Ripristino del servizio di trasporto scolastico
- Costante attenzione alla cura dei cimiteri
- Manutenzione del patrimonio edilizio comunale (es. ex scuole)
- Castelserino e Fittà: ripristino dell'isola ecologica, collaborazione con la Provincia per il miglioramento della viabilità collinare provinciale (SP 58) e interventi sulla viabilità collinare comunale
- Castelletto: completamento della rete dell'acquedotto, messa in sicurezza della viabilità su via don T. Micheletto attraverso un maggiore presidio e la realizzazione di uno o più attraversamenti pedonali protetti.
- Costeggiola: dialogo con il Consorzio di bonifica per la sistemazione idraulica della frazione, studio di fattibilità per la realizzazione di un'area pubblica attrezzata per le manifestazioni, messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale sulla SP 37.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2024	2.624.804,96	3.916.000,00	0,00	0,00	6.540.804,96
	2025	2.378.575,74	268.000,00	0,00	0,00	2.646.575,74
	2026	2.375.432,89	216.000,00	0,00	0,00	2.591.432,89
2	2024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3	2024	173.500,00	198.000,00	0,00	0,00	371.500,00
	2025	178.500,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00
	2026	178.500,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00
4	2024	514.000,00	3.270.000,00	0,00	0,00	3.784.000,00
	2025	495.000,00	2.204.471,84	0,00	0,00	2.699.471,84
	2026	494.000,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00
5	2024	73.000,00	556.296,10	0,00	0,00	629.296,10
	2025	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
	2026	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
6	2024	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
	2025	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
	2026	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
7	2024	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
	2025	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
	2026	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
8	2024	0,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
	2025	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	2026	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9	2024	1.043.636,74	0,00	0,00	0,00	1.043.636,74
	2025	1.042.270,22	0,00	0,00	0,00	1.042.270,22
	2026	1.041.384,91	0,00	0,00	0,00	1.041.384,91
10	2024	403.000,00	2.135.000,00	0,00	0,00	2.538.000,00
	2025	375.000,00	100.000,00	0,00	0,00	475.000,00
	2026	375.000,00	70.000,00	0,00	0,00	445.000,00
11	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

12	2024	869.500,00	10.000,00	0,00	0,00	879.500,00
	2025	869.500,00	10.000,00	0,00	0,00	879.500,00
	2026	869.500,00	10.000,00	0,00	0,00	879.500,00
13	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2024	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	2025	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	2026	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
16	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2024	67.962,20	0,00	0,00	0,00	67.962,20
	2025	66.182,20	0,00	0,00	0,00	66.182,20
	2026	66.182,20	0,00	0,00	0,00	66.182,20
50	2024	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
60	2024	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	2024	0,00	0,00	0,00	1.961.000,00	1.961.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	1.946.000,00	1.946.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	1.946.000,00	1.946.000,00
TOTALI	2024	6.160.403,90	10.440.296,10	0,00	4.061.000,00	20.661.700,00
	2025	5.776.028,16	2.712.471,84	0,00	4.106.000,00	12.594.500,00
	2026	5.771.000,00	396.000,00	0,00	4.111.000,00	10.278.000,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2024				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.585.165,32	4.105.393,68	0,00	0,00	7.690.559,00
2	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3	254.583,68	601.577,46	0,00	0,00	856.161,14
4	683.165,88	4.921.493,67	0,00	0,00	5.604.659,55
5	85.883,45	891.499,52	0,00	0,00	977.382,97
6	264.102,12	0,00	0,00	0,00	264.102,12
7	120.500,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00
8	3.881,45	372.196,31	0,00	0,00	376.077,76
9	1.308.683,49	0,00	0,00	0,00	1.308.683,49
10	478.339,20	3.294.090,69	0,00	0,00	3.772.429,89
11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12	1.299.520,62	10.732,00	0,00	0,00	1.310.252,62
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	93.354,79	0,00	0,00	0,00	93.354,79
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
60	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	2.082.491,25	2.082.491,25
TOTALI	8.186.180,00	14.196.983,33	0,00	4.182.491,25	26.565.654,58

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2024 - 2026

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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	120.000,00	130.246,50	110.000,00	110.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	444.633,00	709.695,00	256.000,00	256.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.090.072,76	1.119.584,28	1.075.328,16	1.075.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		44.205,95		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	3.890.000,00	3.890.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.544.705,76	5.893.731,73	1.441.328,16	1.441.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	996.099,20	1.796.827,27	1.205.247,58	1.150.132,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.540.804,96	7.690.559,00	2.646.575,74	2.591.432,89

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	2.624.804,96	3.585.165,32	2.378.575,74	2.375.432,89
Spese in conto capitale	3.916.000,00	4.105.393,68	268.000,00	216.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.540.804,96	7.690.559,00	2.646.575,74	2.591.432,89

Missione: 2 Giustizia

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	250.000,00	284.210,74	250.000,00	250.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	250.000,00	284.210,74	250.000,00	250.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	121.500,00	571.950,40		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	371.500,00	856.161,14	178.500,00	178.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	173.500,00	254.583,68	178.500,00	178.500,00
Spese in conto capitale	198.000,00	601.577,46		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	371.500,00	856.161,14	178.500,00	178.500,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	215.000,00	233.512,61	215.000,00	215.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.000.000,00	3.130.682,07	2.204.471,84	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	190.000,00	190.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.455.000,00	3.604.194,68	2.469.471,84	265.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	329.000,00	2.000.464,87	230.000,00	229.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.784.000,00	5.604.659,55	2.699.471,84	494.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	514.000,00	683.165,88	495.000,00	494.000,00
Spese in conto capitale	3.270.000,00	4.921.493,67	2.204.471,84	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.784.000,00	5.604.659,55	2.699.471,84	494.000,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	624.296,10	972.382,97	68.000,00	68.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	629.296,10	977.382,97	73.000,00	73.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	73.000,00	85.883,45	73.000,00	73.000,00
Spese in conto capitale	556.296,10	891.499,52		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	629.296,10	977.382,97	73.000,00	73.000,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	183.000,00	253.102,12	163.000,00	163.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	194.000,00	264.102,12	174.000,00	174.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	194.000,00	264.102,12	174.000,00	174.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	194.000,00	264.102,12	174.000,00	174.000,00

Missione: 7 Turismo

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	70.000,00	70.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	70.000,00	70.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	48.000,00	50.500,00	48.000,00	48.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	118.000,00	120.500,00	48.000,00	48.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	118.000,00	120.500,00	48.000,00	48.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	118.000,00	120.500,00	48.000,00	48.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		28.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	85.000,00	412.737,29	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	85.000,00	441.237,29	70.000,00	70.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	270.000,00		60.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	355.000,00	376.077,76	130.000,00	100.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti		3.881,45		
Spese in conto capitale	355.000,00	372.196,31	130.000,00	100.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	355.000,00	376.077,76	130.000,00	100.000,00

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		20.145,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200,00	255,00	200,00	200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	270.000,00	370.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	270.200,00	390.400,00	200,00	200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	773.436,74	918.283,49	1.042.070,22	1.041.184,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.043.636,74	1.308.683,49	1.042.270,22	1.041.384,91

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	1.043.636,74	1.308.683,49	1.042.270,22	1.041.384,91
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.043.636,74	1.308.683,49	1.042.270,22	1.041.384,91

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.538.000,00	3.772.429,89	475.000,00	445.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.538.000,00	3.772.429,89	475.000,00	445.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	403.000,00	478.339,20	375.000,00	375.000,00
Spese in conto capitale	2.135.000,00	3.294.090,69	100.000,00	70.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.538.000,00	3.772.429,89	475.000,00	445.000,00

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	195.000,00	253.252,97	180.000,00	180.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	182.000,00	190.576,00	172.000,00	172.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	377.000,00	443.828,97	352.000,00	352.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	502.500,00	866.423,65	527.500,00	527.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	879.500,00	1.310.252,62	879.500,00	879.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	869.500,00	1.299.520,62	869.500,00	869.500,00
Spese in conto capitale	10.000,00	10.732,00	10.000,00	10.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	879.500,00	1.310.252,62	879.500,00	879.500,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

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 annuale/triennale).

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

SEZIONE OPERATIVA

Prima parte

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	201.633,00	399.659,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		44.205,95		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	201.633,00	443.864,95	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.790.967,00	1.616.492,56	273.700,00	273.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.992.600,00	2.060.357,51	293.700,00	293.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	67.757,51	Previsione di competenza	289.000,00	292.600,00	293.700,00	293.500,00
			di cui già impegnate		6.340,04	4.852,04	2.852,04
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	352.347,66	360.357,51		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		1.700.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.700.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.757,51	Previsione di competenza	289.000,00	1.992.600,00	293.700,00	293.500,00
			di cui già impegnate		6.340,04	4.852,04	2.852,04
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	352.347,66	2.060.357,51		

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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		12.719,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	124.899,64	100.000,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	137.618,64	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	462.198,14	552.507,57	372.900,00	370.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	562.198,14	690.126,21	472.900,00	470.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	127.928,07	Previsione di competenza	423.444,67	422.198,14	472.900,00	470.000,00
			di cui già impegnate		16.654,74	180,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	595.382,51	550.126,21		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		140.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		140.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	127.928,07	Previsione di competenza	423.444,67	562.198,14	472.900,00	470.000,00
			di cui già impegnate		16.654,74	180,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	595.382,51	690.126,21		

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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	240.000,00	289.500,00	235.000,00	235.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	41,46	41,46	296,86	268,70
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	240.041,46	289.541,46	235.296,86	235.268,70
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-142.141,46	-166.348,45	-137.396,86	-137.368,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	97.900,00	123.193,01	97.900,00	97.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	25.293,01	Previsione di competenza	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
			di cui già impegnate		6.000,00	6.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	148.303,10	123.193,01		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.293,01	Previsione di competenza	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
			di cui già impegnate		6.000,00	6.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	148.303,10	123.193,01		

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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	120.000,00	130.246,50	110.000,00	110.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	320.000,00	330.246,50	310.000,00	310.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-188.250,00	-157.047,88	-178.250,00	-178.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	131.750,00	173.198,62	131.750,00	131.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	41.448,62	Previsione di competenza	146.050,00	131.750,00	131.750,00	131.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	162.454,09	173.198,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.448,62	Previsione di competenza	146.050,00	131.750,00	131.750,00	131.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	162.454,09	173.198,62		

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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	351.607,18	354.607,18	351.607,18	351.607,18
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	3.890.000,00	3.890.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.241.607,18	4.244.607,18	351.607,18	351.607,18
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.835.207,18	-1.576.152,21	235.092,82	190.092,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.406.400,00	2.668.454,97	586.700,00	541.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	77.093,72	Previsione di competenza	351.000,00	396.400,00	386.700,00	391.700,00
			di cui già impegnate		60.200,27	22.564,00	22.564,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	421.020,41	473.493,72		
2	Spese in conto capitale	184.961,25	Previsione di competenza	1.180.000,00	2.010.000,00	200.000,00	150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.267.570,87	2.194.961,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	262.054,97	Previsione di competenza	1.531.000,00	2.406.400,00	586.700,00	541.700,00
			di cui già impegnate		60.200,27	22.564,00	22.564,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.688.591,28	2.668.454,97		

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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.000,00	60.496,70	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	60.496,70	60.000,00	60.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	265.500,00	444.848,48	190.500,00	185.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	325.500,00	505.345,18	250.500,00	245.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	179.845,18	Previsione di competenza	260.600,00	325.500,00	250.500,00	245.500,00
			di cui già impegnate		60.000,00	54.589,72	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	375.329,75	505.345,18		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	179.845,18	Previsione di competenza	260.600,00	325.500,00	250.500,00	245.500,00
			di cui già impegnate		60.000,00	54.589,72	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	375.329,75	505.345,18		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	45.000,00	45.900,18	45.000,00	45.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	45.000,00	45.900,18	45.000,00	45.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	73.000,00	87.890,38	71.000,00	71.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	118.000,00	133.790,56	116.000,00	116.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	15.790,56	Previsione di competenza	131.100,00	118.000,00	116.000,00	116.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.426,86	133.790,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.790,56	Previsione di competenza	131.100,00	118.000,00	116.000,00	116.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.426,86	133.790,56		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.000,00	135.648,28	70.000,00	70.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.000,00	135.648,28	70.000,00	70.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	35.648,28	Previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.232,92	135.648,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.648,28	Previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.232,92	135.648,28		

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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	7.817,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	333.424,12	333.639,12	318.424,12	318.424,12
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	336.424,12	341.456,12	319.424,12	319.424,12
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	470.032,70	858.988,54	307.701,62	305.658,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	806.456,82	1.200.444,66	627.125,74	625.082,89

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	389.555,41	Previsione di competenza	1.012.737,10	740.456,82	559.125,74	559.082,89
			di cui già impegnate		122.386,61	84.069,30	46.600,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.252.890,40	1.130.012,23		
2	Spese in conto capitale	4.432,43	Previsione di competenza	42.000,00	66.000,00	68.000,00	66.000,00
			di cui già impegnate		30.000,00	10.114,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.182,24	70.432,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	393.987,84	Previsione di competenza	1.054.737,10	806.456,82	627.125,74	625.082,89
			di cui già impegnate		152.386,61	94.183,30	46.600,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.330.072,64	1.200.444,66		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 1 Uffici giudiziari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 2 Giustizia
Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.732,00	4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.732,00	4.000,00		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	250.000,00	284.210,74	250.000,00	250.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	250.000,00	284.210,74	250.000,00	250.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-76.500,00	-29.627,06	-71.500,00	-71.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	173.500,00	254.583,68	178.500,00	178.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	81.083,68	Previsione di competenza	162.700,00	173.500,00	178.500,00	178.500,00
			di cui già impegnate		13.761,60	13.761,60	13.761,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	243.593,45	254.583,68		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	81.083,68	Previsione di competenza	162.700,00	173.500,00	178.500,00	178.500,00
			di cui già impegnate		13.761,60	13.761,60	13.761,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	243.593,45	254.583,68		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	198.000,00	601.577,46		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	198.000,00	601.577,46		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
2	Spese in conto capitale	403.577,46	Previsione di competenza	476.463,20	198.000,00		
			di cui già impegnate		98.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	440.000,00	601.577,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	403.577,46	Previsione di competenza	476.463,20	198.000,00		
			di cui già impegnate		98.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	440.000,00	601.577,46		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.000.000,00	3.000.000,00	2.204.471,84	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.050.000,00	3.050.000,00	2.254.471,84	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.290.730,98		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.050.000,00	4.340.730,98	2.254.471,84	50.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
2	Spese in conto capitale	1.290.730,98	Previsione di competenza	1.500.000,00	3.000.000,00	2.204.471,84	
			di cui già impegnate		2.970.484,48	1.890.131,07	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500.000,00	4.290.730,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.290.730,98	Previsione di competenza	1.550.000,00	3.050.000,00	2.254.471,84	50.000,00
			di cui già impegnate		2.970.484,48	1.890.131,07	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.550.000,00	4.340.730,98		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		130.682,07		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	170.682,07	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	569.000,00	963.236,09	280.000,00	279.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	609.000,00	1.133.918,16	320.000,00	319.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	164.155,47	Previsione di competenza	325.000,00	339.000,00	320.000,00	319.000,00
			di cui già impegnate		222.418,84	6.400,00	6.400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	570.347,80	503.155,47		
2	Spese in conto capitale	360.762,69	Previsione di competenza	360.000,00	270.000,00		
			di cui già impegnate		50.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	468.105,42	630.762,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	524.918,16	Previsione di competenza	685.000,00	609.000,00	320.000,00	319.000,00
			di cui già impegnate		272.418,84	6.400,00	6.400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.038.453,22	1.133.918,16		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	190.000,00	190.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	190.000,00	190.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-190.000,00	-190.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	125.000,00	130.010,41	125.000,00	125.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	125.000,00	130.010,41	125.000,00	125.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	5.010,41	Previsione di competenza	130.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
			di cui già impegnate		119.091,32	119.091,32	71.454,80
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.564,93	130.010,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.010,41	Previsione di competenza	130.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
			di cui già impegnate		119.091,32	119.091,32	71.454,80
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.564,93	130.010,41		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	175.000,00	193.512,61	175.000,00	175.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	175.000,00	193.512,61	175.000,00	175.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-175.000,00	-193.512,61	-175.000,00	-175.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	176.296,10	293.797,23		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	176.296,10	293.797,23		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
2	Spese in conto capitale	117.501,13	Previsione di competenza	230.000,00	176.296,10		
			di cui già impegnate		106.296,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.703,90	293.797,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	117.501,13	Previsione di competenza	230.000,00	176.296,10		
			di cui già impegnate		106.296,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.703,90	293.797,23		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	448.000,00	678.585,74	68.000,00	68.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	453.000,00	683.585,74	73.000,00	73.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	12.883,45	Previsione di competenza	75.700,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
			di cui già impegnate		45.936,39	21.260,00	21.260,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	104.298,30	85.883,45		
2	Spese in conto capitale	217.702,29	Previsione di competenza	257.770,29	380.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	257.770,29	597.702,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	230.585,74	Previsione di competenza	333.470,29	453.000,00	73.000,00	73.000,00
			di cui già impegnate		45.936,39	21.260,00	21.260,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	362.068,59	683.585,74		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	193.000,00	263.102,12	173.000,00	173.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	194.000,00	264.102,12	174.000,00	174.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	70.102,12	Previsione di competenza	191.000,00	194.000,00	174.000,00	174.000,00
			di cui già impegnate		79.500,00	16.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	260.680,54	264.102,12		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	70.102,12	Previsione di competenza	191.000,00	194.000,00	174.000,00	174.000,00
			di cui già impegnate		79.500,00	16.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	260.680,54	264.102,12		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	70.000,00	70.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.000,00	70.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	48.000,00	50.500,00	48.000,00	48.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	118.000,00	120.500,00	48.000,00	48.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	2.500,00	Previsione di competenza	75.000,00	118.000,00	48.000,00	48.000,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.000,00	120.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.500,00	Previsione di competenza	75.000,00	118.000,00	48.000,00	48.000,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.000,00	120.500,00		

Missione: 7 Turismo
Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		28.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	85.000,00	412.737,29	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	85.000,00	441.237,29	70.000,00	70.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	270.000,00	-65.159,53	60.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	355.000,00	376.077,76	130.000,00	100.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	3.881,45	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.846,88	3.881,45		
2	Spese in conto capitale	17.196,31	Previsione di competenza	483.673,46	355.000,00	130.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate		5.978,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	534.701,08	372.196,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.077,76	Previsione di competenza	488.673,46	355.000,00	130.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate		5.978,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	544.547,96	376.077,76		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	140.000,00	173.741,71	130.000,00	130.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	140.000,00	173.741,71	130.000,00	130.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	33.741,71	Previsione di competenza	140.000,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00
			di cui già impegnate		58.937,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	154.358,36	173.741,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.741,71	Previsione di competenza	140.000,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00
			di cui già impegnate		58.937,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	154.358,36	173.741,71		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	270.000,00	370.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	270.000,00	370.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	521.000,00	563.668,26	792.000,00	792.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	791.000,00	933.668,26	792.000,00	792.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	142.668,26	Previsione di competenza	813.000,00	791.000,00	792.000,00	792.000,00
			di cui già impegnate		1.525,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	936.390,94	933.668,26		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	142.668,26	Previsione di competenza	813.000,00	791.000,00	792.000,00	792.000,00
			di cui già impegnate		1.525,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	936.390,94	933.668,26		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200,00	255,00	200,00	200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	200,00	255,00	200,00	200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-200,00	-255,00	-200,00	-200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	112.636,74	140.577,06	120.270,22	119.384,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	112.636,74	140.577,06	120.270,22	119.384,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	27.940,32	Previsione di competenza	93.664,35	112.636,74	120.270,22	119.384,91
			di cui già impegnate		1.533,22	1.428,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.010,82	140.577,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.940,32	Previsione di competenza	93.664,35	112.636,74	120.270,22	119.384,91
			di cui già impegnate		1.533,22	1.428,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.010,82	140.577,06		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		20.145,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		20.145,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		40.551,46		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		60.696,46		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	60.696,46	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	191.294,60	60.696,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	60.696,46	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	191.294,60	60.696,46		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.538.000,00	3.772.429,89	475.000,00	445.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.538.000,00	3.772.429,89	475.000,00	445.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	75.339,20	Previsione di competenza	339.777,68	403.000,00	375.000,00	375.000,00
			di cui già impegnate		214.400,00	214.400,00	196.400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	429.512,35	478.339,20		
2	Spese in conto capitale	1.159.090,69	Previsione di competenza	1.335.000,00	2.135.000,00	100.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.945.816,39	3.294.090,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.234.429,89	Previsione di competenza	1.674.777,68	2.538.000,00	475.000,00	445.000,00
			di cui già impegnate		214.400,00	214.400,00	196.400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.375.328,74	3.772.429,89		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.500,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.500,00	5.000,00		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	205.000,00	289.038,82	185.000,00	185.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	260.000,00	344.038,82	235.000,00	235.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	84.038,82	Previsione di competenza	260.000,00	260.000,00	235.000,00	235.000,00
			di cui già impegnate		233.591,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	309.752,35	344.038,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	84.038,82	Previsione di competenza	260.000,00	260.000,00	235.000,00	235.000,00
			di cui già impegnate		233.591,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	309.752,35	344.038,82		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	63.252,97	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	63.252,97	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-53.269,86		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	9.983,11	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	4.983,11	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.983,11	9.983,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.983,11	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.983,11	9.983,11		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-7.500,00	36.492,09	-2.500,00	-2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	114.500,00	158.492,09	119.500,00	119.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	43.992,09	Previsione di competenza	131.000,00	114.500,00	119.500,00	119.500,00
			di cui già impegnate		20.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.578,02	158.492,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.992,09	Previsione di competenza	131.000,00	114.500,00	119.500,00	119.500,00
			di cui già impegnate		20.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.578,02	158.492,09		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	126.000,00	145.442,78	136.000,00	136.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	166.000,00	185.442,78	166.000,00	166.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	19.442,78	Previsione di competenza	160.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.201,47	185.442,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.442,78	Previsione di competenza	160.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.201,47	185.442,78		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	267.000,00	531.457,96	287.000,00	287.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	267.000,00	531.457,96	287.000,00	287.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	264.457,96	Previsione di competenza	284.000,00	267.000,00	287.000,00	287.000,00
			di cui già impegnate		13.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	575.053,07	531.457,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	264.457,96	Previsione di competenza	284.000,00	267.000,00	287.000,00	287.000,00
			di cui già impegnate		13.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	575.053,07	531.457,96		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	130.000,00	138.576,00	120.000,00	120.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	130.000,00	138.576,00	120.000,00	120.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-63.000,00	-57.738,14	-53.000,00	-53.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.000,00	80.837,86	67.000,00	67.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	13.105,86	Previsione di competenza	58.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
			di cui già impegnate		3.998,89	1.498,89	549,44
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.426,50	70.105,86		
2	Spese in conto capitale	732,00	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.796,29	10.732,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.837,86	Previsione di competenza	68.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
			di cui già impegnate		3.998,89	1.498,89	549,44
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.222,79	80.837,86		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

La spesa per le risorse umane

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2024	2025	2026
Spese per il personale dipendente	1.234.950,00	1.268.950,00	1.268.950,00
I.R.A.P.	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.304.950,00	1.338.950,00	1.338.950,00

Descrizione deduzione	2024	2025	2026
COMPONENTI ESCLUSE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	60.000,00	60.000,00	60.000,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.244.950,00	1.278.950,00	1.278.950,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Fabbisogno del personale triennio 2024/2026

Profilo	Modalità di copertura	Area/Settore	Note
n. 1 Istruttore Tecnico	Mobilità/concorso	Tecnica	Ex Cat C
n. 1 Istruttore Amministrativo	Mobilità compartimentale Ex art 30 comma 2 Dlgs 165/2001	Area Patrimonio servizi manutenzioni e Tributi	Ex Cat C
n. 1 Operatore esperto Amministrativo	Agenzia somministrazione lavoro	Amministrativa	Ex Cat B
n. 1 Collaboratore ausiliario del traffico	Agenzia Somministrazione lavoro	Amministrativa	Ex Cat B
n. 2 Collaboratore Operaio	Agenzia Somministrazione lavoro	Area Patrimonio Servizi Manutenzioni e Tributi	Ex Cat B
n. 1 Operatore esperto esterno	Concorso	Area Patrimonio Servizi Manutenzioni e Tributi	Ex Cat B
n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico	Convenzione ex art. 23 CCNL 2022	Area Tecnica	Ex Cat D
n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico	Convenzione ex art. 23 CCNL 2022/ concorso	Area Tecnica	Ex Cat D

SEZIONE DEDICATA AL PNRR

Il Comune di Soave ha colto e attivato le seguenti misure di PNRR che lo Stato ha messo a disposizione degli enti comunali:

"MISURA 1.4.3. APP IO" M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" CUP J21F22001000006 PER EURO 17.150,00

"MISURA 1.4.4. SPID CIE" M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" CUP J21F2200081006 PER EURO 14.000,00

"MISURA 1.4.5. PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI " M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" CUP J21F22003220006 PER EURO 32.589,00

"MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI " M1C1 - CUP J21C22001410006 – PER EURO 121.992,00

"MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI " M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" CUP J21F22000290006 PER EURO 155.234,00

"MISURA 1.3.1. PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI " M1C1 - INVESTIMENTO 1.3 "DATI E INTEROPERABILITA' " CUP J51F22008120006 PER EURO 20.344,00

POLO DELL'INFANZIA CUP J25E22000210006 PER TOTALE EURO 6.704.471,84 COMPLESSIVI DISTRIBUITI NEI TRE ANNI 2023-2024-2025

SEZIONE STRATEGICA GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SOAVE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	2.910.000,00	0,00	0,00	2.910.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	1.969.000,00	0,00	0,00	1.969.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	3.530.000,00	4.504.471,84	0,00	8.034.471,84
Totale	8.409.000,00	4.504.471,84	0,00	12.913.471,84

**ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SOAVE**

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, parzialmente, dalla collettività ?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	valore	si/no
					somma	somma	somma	somma										

**ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SOAVE**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

cessione o trasferiment o immobile a titolo corrispettiv o ex comma 5 art.21 e comma 1 art.191	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5	Alienati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 310/1990 s.m.i.	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato (4)				
					Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualit à successi ve	Totale
Tabella C.1	Tabella C.2	si/no	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	valore	somma
					somm a	somma	somm a	somma	somma

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SOAVE

ELENCO DEGLI INTERVENTI

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabili del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazioni - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazioni e di mutuo	Apporto di capitale privato (11)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

83000070231 20230008	7	J26G2300006000 4	2023	geom. Marco Gamberoni	si	no	2	30	81	ITH31	Demolizione	Opere ed infrastrutture sociali- opere per il recupero la valorizzazion e e fruizione di beni culturali	Demolizione ospedale	1	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00		0,00	no
83000070231 202300010	10	A CARICO DI ALTRO ENTE	2023	geom. Marco Gamberoni	si	no	2	30	81	ITH31	Nuova realizzazione	Realizzazion e ciclovia	Realizzazione ciclovia	1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00	no
83000070231 202300011	11	J21B2300046000 7	2023	geom. Marco Gamberoni	si	no	2	30	81	ITH31	Nuova realizzazione	Realizzazion e marciapiede lungo via S. Lorenzo	Realizzazione marciapiede con messa in sicurezza viabilità sostenibile	1	980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00	no
83000070231 202300012	12	J28C2300028000 9	2023	geom. Marco Gamberoni	si	no	2	30	81	ITH31	Manutenzion e	Recupero ex magazzino comunale	Ristrutturazione ex magazzino con riqualificazione energetica	1	90.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00		0,00	no

83000070231 202400001	1	J29J2100980000 4	2024	geom. Marco Gamberoni	si	no	2	30	81	ITH31	Riqualificazio ne	Riqualificazio ne caserma dei Carabinieri	Riqualificazione caserma dei Carabinieri con efficientamento energetico	1	529.000,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00		0,00		no
83000070231 202400002	2	J23I2400002000 5	2024	geom. Marco Gamberoni	si	no	2	30	81	ITH31	Riqualificazio ne	Riqualificazio ne impianto sportivo di via San Matteo	Riqualificazione energetica ed efficientamento impianto sportivo di via San Matteo	1	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00		0,00		no
															8.409.000,00	4.504.471,84	0,00	0,00	14.443.471,84	0,00		0,00		

1

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SOAVE
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
83000070231202300006	J25E22000110006	Realizzazione polo d'infanzia – PNRR M4.C1.I1.1	geom. Marco Gamberoni	3.000.000,00	6.704.471,84	CPA	1	si	si	1	543489	Centrale di Committenza Consorzio Le Valli	no
83000070231202300007	J29I23000130004	Acquisto ex- ospedale	geom. Marco Gamberoni	910.000,00	910.000,00	CPA	1	si	si	1	543489	Centrale di Committenza Consorzio Le Valli	no
83000070231202300008	J26G23000060004	Demolizione ospedale	geom. Marco Gamberoni	850.000,00	850.000,00	CPA	1	si	si	1	543489	Centrale di Committenza Consorzio Le Valli	no
83000070231202300010	A CARICO DI ALTRO ENTE	Nuova realizzazione	geom. Marco Gamberoni	500.000,00	500.000,00	CPA	1	si	si	1	543489	Centrale di Committenza Consorzio Le Valli per lavori/MEPA per prestazioni servizi	no

83000070231202300011	J21B23000460007	Nuova realizzazione	geom. Marco Gamberoni	980.000,00	1.000.000,00	CPA	1	si	si	1	543489/MEPA	Centrale di Committenza Consorzio Le Valli per lavori/MEPA per prestazioni servizi	no
83000070231202300012	J28C23000280009	Manutenzione	geom. Marco Gamberoni	90.000,00	2.400.000,00	CPA	1	si	si	1	543489/MEPA	Centrale di Committenza Consorzio Le Valli per lavori/MEPA per prestazioni servizi	no
83000070231202400001	J29J21009800004	Riqualificazione caserma dei Carabinieri	geom. Marco Gamberoni	529.000,00	529.000,00	CPA	1	si	si	1	MEPA	MEPA	no
83000070231202400002	J23I24000020005	Riqualificazione impianto sportivo di via San Matteo	geom. Marco Gamberoni	1.550.000,00	1.550.000,00	CPA	1	si	si	1	543489/MEPA	Centrale di Committenza Consorzio Le Valli per lavori/MEPA per prestazioni servizi	no

**ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SOAVE**

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

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda D	testo

**ALLEGATO I-SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SOAVE**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLE ACQUISIZIONI PREVISTE DAL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	0,00	200.000,00	243.000,00	443.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	0,00	200.000,00	243.000,00	443.000,00

■

**ALLEGATO I - SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SOAVE
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA**

NUMERO intervento CUI (1)	CF Ente	Prim a annu ali tà del prim o progr a mma nel qual e l'acqui sto è stato inseri to	Annu ali tà nella quale si prev ede di dare avvio alla proce dura di affida mento	Codice CUP (2)	Acqui sto ricom preso nell'im porto compl essivo di un lavoro o di altra acquis izione present e in progr amazi one di	CUI lavoro o altra acquisizio ne nel cui importo complessi vo l'acquisto è eventualm ente ricompres o (3)	lotto funzi onale (4)	Amb ito geogr afico di esec uz ione dell'a cqui sto (Regi one/ i)	Setto re	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Li vello di priorità (6)	Respons abile del Procedim ento (7)	Dura ta del contratto	L'ac quist o è relat ivo a nuov o af fida	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATO RE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAME NTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acqu isto aggiu nto o variat o a segu ito di modi fica progr amm a (12)	
																Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)	codi ce AUS A	denomi nazio ne		
					lavori, fornitu re e servizi										m ento di cont rat to in es se re (8)						Impo	Ti po log ia			
codice	testo	data (anno)	data (anno)	Codi ce	Tabella B.2bis	codic e	si/no	Codic e Nuts	fornit ur e / servi zi	Tabell a CPV	testo	Tab ella B.1	testo	num ero (mesi)	si/ no	valore	valore		valore	valore	valor e	Tab ella B.1 bis	codic e	testo	Tabella B.3

S8300007023 1202400001	8300007 0231	2025	2025		no		si	ITD3 1	servi zi	55523 100 -3 Serv izi di men sa scol astic a	Servizio di ristorazio ne scolasti ca dal 01/04/2 025 al 30/06/20 28 – l'anno rinnovo	1	Dott.ssa Daniela Dal Cero	51	si	0,00	130.000,00	173.000,00	216.000,0 0	519.000,00	0,00		5434 89	Central e di Commit tenza Consor zio Le Valli	
S8300007023 1202400003	8300007 0231	2025	2024		si			ITD3 1	servi zi	77312 0000- 0 sfalcio aree verdi- manut enzio ni alberi, potatu ra siepi ed arbust i	Servizio di manutenzi one aree verdi dal 01/01/202 5 al 31/12/202 7	1	Dott.ssa Daniela Dal Cero	36	si	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,0 0	0,00		5434 89	Central e di Commit tenza Consor zio Le Valli	

0,00	200.000,00	243.000,00	286.000,00	729.000,00	0,00
------	------------	------------	------------	------------	------



**ALLEGATO I - SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
BENI E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SOAVE**

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

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo