

COMUNE DI SOAVE

NOTA DI AGGIORNAMENTO

**AL DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

(D.U.P.)

PERIODO: 2023 - 2024 - 2025

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, terzo comma, e 119, secondo comma, 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, pur risentendo dell'attuale crisi, 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

Si evidenzia che la popolazione straniera attualmente residente nel comune di Soave è pari a n. 574 persone. E' costituita in prevalenza da cittadini rumeni (poco meno della metà), marocchini, cinesi, bulgari, albanesi, indiani, brasiliani e tunisini.

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.

Territorio

Superficie in Km^q				22,67
RISORSE IDRICHE		* Laghi * Fiumi e torrenti		0 1
STRADE		* Statali * Provinciali * Comunali * Vicinali * Autostrade		Km. 2,00 Km. 21,00 Km. 41,00 Km. 46,00 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"/> DGRV n.2038/03.07.2007; DGRV n.2589/16.09.2008
*	Piano regolatore approvato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
*	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"/>	No <input type="checkbox"/> DGRV n.3503/23.06.1987.
*	Artiginali	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> DGRV n.3503/23.06.1987.
	* Commerciali	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> DGRV n.3503/23.06.1987.
*	Altri strumenti (specificare)	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>AREA INTERESSATA</div> <div>AREA DISPONIBILE</div> </div>				
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

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.

Strutture operative

Tipologia			ESERCIZIO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025			
Asili nido	n.	0	posti			0			0			0			0			0
Scuole materne	n.	0	posti			0			0			0			0			0
Scuole elementari	n.	1	posti			391			391			391			391			391
Scuole medie	n.	1	posti			241			241			241			241			241
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti			0			0			0			0			0
Farmacie comunali			n.			0	n.		0	n.		0	n.		0	n.		0
Rete fognaria in Km																		
- bianca						6,00			6,00			6,00			6,00			6,00
- nera						9,00			9,00			9,00			9,00			9,00
- mista						21,00			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			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	n.		55
			hq.			8,85	hq.		8,85	hq.		8,85	hq.		8,85	hq.		8,85
Punti luce illuminazione pubblica			n.			1.656	n.		1.670	n.		1.670	n.		1.670	n.		1.670
Rete gas in Km						61,57			61,57			61,57			61,57			61,57
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile						31.635,52			31.700,00			31.700,00			31.700,00			31.700,00
- industriale						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

- 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.			7	n.			7	n.			7	n.			7
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 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 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	
Consorzi	nr.	5	5	5	5	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società 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	

Obiettivi delle società ed organismi gestionali dell'ente

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	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
VIVEREACQUA Scarl	www.viveracqua.it	0,10000	Gestione servizio idrico (Società partecipata in forma INDIRETTA tramite Acque Veronesi Scarl che detiene il 17,39%)		0,00	1.935,00	1.936,00	2.566,00
Valliflor srl	www.valliflor.it	7,14000	Gestione servizio di trattamento riciclo/recupero rifiuti non pericolosi (Società partecipata in forma INDIRETTA tramite Consorzio Le Valli che detiene il 51%)		0,00	2.288.211,00	2.177.966,82	1.117.259,00
UNISERVIZI spa	www.uniservizispa.it	32,82400	Gestione servizio rete del gasdotto		0,00	421.403,00	279.577,00	222.041,00
UNI.CO.G.E. srl	www.unicoge.it	18,62000	Gestione servizio energia elettrica e gas		0,00	2.738.458,00	1.062.559,00	52.181,00
Acque Veronesi Scarl	www.acqueveronesi.it	0,60000	Gestione servizio idrico integrato		0,00	437.838,00	2.102.737,00	2.434.032,00
Consorzio di Bacino VR2 del Quadrilatero	consorziovr2.it	1,85200	Gestione servizio rifiuti solidi urbani		0,00	668,00	535,00	734,00

Autorita' d'Ambito Ambiente Territorio Ottimale Veronese	www.atoveronese.it	0,77000	Coordinamento servizio idrico integrato		0,00	1.813.359,65	1.816.894,87	29.024,67
Consorzio Le Valli	www.levalli.vr.it	14,00000	Gestione della fognatura e impianto di depurazione		0,00	586.778,00	294.468,17	122.847,00
CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	www.consiglioveronanord.it	1,71000	Gestione servizio rifiuti solidi urbani		0,00	209.420,30	153.661,73	18.250,62
Pasubio Tecnologia srl	www.pasubiotecnologia.it	0,07000	Gestione dei servizi pubblici informatici.		0,00	35.544,00	20.955,00	28.360,00

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 ex distretto n. 4 dell'ULSS 20 (dal 01.01.2017 ULSS 9 Scaligera)
Impegni di mezzi finanziari: da definire
Durata:
Operatività: In definizione
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.9/2005 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 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, – tempo determinato

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

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

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

Servizio di Polizia Locale:K.R. - Interinale

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. – Istruttore Contabile,– tempo indeterminato;

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

Area Patrimonio, Manutenzione e Tributi

Responsabile: D.D. – Funzionario Contabile, – tempo indeterminato;

Servizio Tributario: G.U. – Interinale;

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: A.S.- Interinale

Servizio esterno: R.G.- Interinale

Area Tecnica:

Responsabile: M.G– Funzionario Tecnico – tempo determinato, parziale.

Servizio edilizia pubblica: P.B. – Funzionario Tecnico , – tempo indeterminato;

Servizio edilizia pubblica: V.C. – Istruttore Amministrativo – tempo indeterminato;

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

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

La situazione finanziaria dell'Ente

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.009.388,58	2.846.928,48	3.147.665,47	3.338.000,00	3.298.000,00	3.298.000,00	6,046
Contributi e trasferimenti correnti	793.130,56	887.677,16	576.587,35	976.809,00	567.500,00	567.500,00	69,412
Extratributarie	944.243,24	1.166.515,71	1.900.100,00	1.554.939,38	1.509.500,00	1.509.028,16	- 18,165
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.746.762,38	4.901.121,35	5.624.352,82	5.869.748,38	5.375.000,00	5.374.528,16	4,363
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	170.217,54	16.420,55	18.932,83	101.344,67	0,00	0,00	435,285
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.916.979,92	4.917.541,90	5.643.285,65	5.971.093,05	5.375.000,00	5.374.528,16	5,808
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	350.758,62	542.847,46	1.347.000,00	2.604.770,29	3.535.000,00	2.509.471,84	93,375
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	910.000,00	850.000,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	148.311,14	119.752,55	550.000,00	382.136,66	0,00	0,00	- 30,520
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	499.069,76	662.600,01	1.897.000,00	3.896.906,95	4.385.000,00	2.509.471,84	105,424
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	- 9,090
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	- 9,090
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.416.049,68	5.580.141,91	8.640.285,65	10.868.000,00	10.760.000,00	8.884.000,00	25,782

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.887.601,95	2.798.303,77	3.495.835,98	3.721.449,32	6,453
Contributi e trasferimenti correnti	772.920,04	679.437,71	885.693,14	1.183.994,25	33,679
Extratributarie	980.290,07	1.261.748,58	2.090.338,33	1.664.252,22	- 20,383
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.640.812,06	4.739.490,06	6.471.867,45	6.569.695,79	1,511
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)	4.640.812,06	4.739.490,06	6.471.867,45	6.569.695,79	1,511
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	951.174,59	465.927,26	1.603.389,95	2.867.902,75	78,864
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	951.174,59	465.927,26	1.603.389,95	3.777.902,75	135,619
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00	- 9,090
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00	- 9,090
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.591.986,65	5.205.417,32	9.175.257,40	11.347.598,54	23,676

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 Propria: l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha anticipato "in via sperimentale" per tutti i comuni del territorio nazionale l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per il triennio 2012–2014, rimandando al 2015 l'applicazione dell'I.M.U. a regime come prevista dal D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; l'imposta Municipale Propria costituisce l'entrata tributaria più cospicua dell'Ente.

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. adeguandole alle aliquote IRPEF stabilite dal governo:

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).

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 70.000,00 annui.

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

VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA

In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente ai proventi derivanti dalle sanzioni per violazione delle norme del Codice della strada e del regolamento di attuazione e gli interventi di spesa da finanziare in quota parte risultano, come segue:

ENTRATE		
Codice bilancio	DESCRIZIONE	TOTALE EURO
3.02.02.01	Cap. 31570 - Sanzioni violazione norme in materia di circolazione stradale	80.000,00

SPESE				
Codice bilancio	DESCRIZIONE	IMPORTO EURO	TOTALE EURO	
03.01-1.01.01.01	<i>Personale</i>			
	Cap. 12100 – Stipendi e Assegni personale dipendente (Polizia Locale)	4.140,00	5.175,00	
	Cap. 12110 – Oneri previd.assist.obbligatori su stipendi carico ente	1.035,00		
03.01-1.03.01.02	<i>Acquisto di beni di consumo e/o materie prime</i>			
	CAP.12520 – Materiale per attrezzature uffici in dotazione al servizio	2.012,50	4.025,00	
	CAP.12530 – Carburanti, lubrificanti e altro per la manut.automezzi	1.006,25		

	CAP.12540 – Vestiario di servizio per il personale dipendente, Vigili	1.006,25	
03.01-1.03.02.09	<i>Prestazioni di servizi</i>		
	CAP.12550 – Prestaz.eseguite da ditte esterne per la manut.attrez.ufficio	1.012,00	25.300,00
	CAP.12560 – Prestaz.eseguite da ditte esterne per manut.automezzi	1.012,00	
	Cap. 12565 – Servizio Rilevamento accertamenti	23.276,00	
10.05-103.01.02	<i>Acquisto di beni di consumo e/o materie prime</i>		9.200,00
	CAP.13450 – Materiali per manutenzione ordinaria strade comunale	8.188,00	
	CAP.13460 – Materiali per toponomastica, segnaletica e num.civica	1.012,00	
10.05-1.03.02.09	<i>Prestazioni di servizi</i>		13.800,00
	CAP.13470 – Prest.per manutenzione ordinaria delle strade comunali	10.626,00	
	CAP.13480 – Prest.per toponomastica, segnaletica e numerazione civica	3.174,00	
TOTALE DELLE SPESE			57.500,00

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	40.000,00	
U	10.05-1.03.01.02 cap. 13450	MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		8.000,00 (20%)
U	10.05-1.03.02.09 cap. 13470	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ESEGUITA DA DITTE ESTERNE		32.000,00 (80%)
TOTALE				40.000,00

Sezione Turismo

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

Euro 12.000,00 annui per Verona Autoctona per gestione ufficio IAT cap. 13390

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

Contributo annuo all'ASSOCIAZIONE TOURING CLUB ITALIANO euro 2.900,14

Associazionismo

con Delibera di Giunta n. 143 del 3.12.2022 sono state rinnovate anche per l'anno 2023 (e quindi con scadenza al 31.12.2023) 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 31.12.2023, 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_

Altre Entrate

Obiiettivo 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 2023 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 il trend storico degli esercizi precedenti. 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
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	944.243,24	1.166.515,71	1.900.100,00	1.509.939,38	1.509.500,00	1.509.028,16	- 20,533

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	980.290,07	1.261.748,58	2.090.338,33	1.619.144,14	- 22,541

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	350.758,62	542.847,46	1.347.000,00	2.589.770,29	3.535.000,00	2.509.471,84	92,262
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	910.000,00	850.000,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	350.758,62	542.847,46	1.347.000,00	3.499.770,29	4.385.000,00	2.509.471,84	159,819

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	951.174,59	465.927,26	1.603.389,95	2.852.902,75	77,929
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	951.174,59	465.927,26	1.603.389,95	3.762.902,75	134,684

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.846.928,48	3.095.400,00	3.105.400,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	887.677,16	529.500,00	522.500,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.166.515,71	1.300.182,48	1.300.182,48
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		4.901.121,35	4.925.082,48	4.928.082,48
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	490.112,14	492.508,25	492.808,25
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	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		490.112,14	492.508,25	492.808,25
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	910.000,00	850.000,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		910.000,00	850.000,00	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
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (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	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	- 9,090
TOTALE	0,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	- 9,090

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (accertamenti)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00	- 9,090
TOTALE	0,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00	- 9,090

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.378.701,41			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		101.344,67	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>	(+)		5.869.748,38 0,00	5.375.000,00 0,00	5.374.528,16 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>	(-)		5.895.093,05 0,00 49.497,35	5.304.000,00 0,00 47.717,35	5.301.028,16 0,00 47.717,35
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>	(-)		76.000,00 0,00 0,00	71.000,00 0,00 0,00	73.500,00 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
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		1.055.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		382.136,66	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		3.514.770,29	4.385.000,00	2.509.471,84
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>	(-)		4.951.906,95 0,00	4.385.000,00 0,00	2.509.471,84 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
2023 - 2024 - 2025**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	5.378.701,41								
Utilizzo avanzo di amministrazione		1.055.000,00	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		483.481,33	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.721.449,32	3.338.000,00	3.298.000,00	3.298.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	7.955.208,23	5.895.093,05	5.304.000,00	5.301.028,16
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.183.994,25	976.809,00	567.500,00	567.500,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.664.252,22	1.554.939,38	1.509.500,00	1.509.028,16					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.867.902,75	2.604.770,29	3.535.000,00	2.509.471,84	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.958.942,58	4.951.906,95	4.385.000,00	2.509.471,84
					- 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	9.437.598,54	8.474.518,67	8.910.000,00	7.884.000,00	Totale spese finali	13.914.150,81	10.847.000,00	9.689.000,00	7.810.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	910.000,00	910.000,00	850.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	119.175,62	76.000,00	71.000,00	73.500,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.357.364,01	1.246.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.477.511,19	1.246.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00
Totale titoli	12.704.962,55	11.630.518,67	12.006.000,00	10.130.000,00	Totale titoli	16.510.837,62	13.169.000,00	12.006.000,00	10.130.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	18.083.663,96	13.169.000,00	12.006.000,00	10.130.000,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	16.510.837,62	13.169.000,00	12.006.000,00	10.130.000,00
Fondo di cassa finale presunto	1.572.826,34								

(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 km 2 e 7.169 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)
- Castelcerino 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, dialogo con l'ATER per l'eventuale acquisizione della lottizzazione non completata in via Spinarella al fine di realizzare alloggi di edilizia pubblica
- 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	2023	2.561.753,67	1.252.000,00	0,00	0,00	3.813.753,67
	2024	2.078.100,00	1.127.000,00	0,00	0,00	3.205.100,00
	2025	2.075.600,00	192.000,00	0,00	0,00	2.267.600,00
2	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3	2023	142.200,00	496.463,20	0,00	0,00	638.663,20
	2024	142.200,00	120.000,00	0,00	0,00	262.200,00
	2025	142.200,00	0,00	0,00	0,00	142.200,00
4	2023	481.000,00	1.885.000,00	0,00	0,00	2.366.000,00
	2024	479.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.479.000,00
	2025	479.000,00	2.204.471,84	0,00	0,00	2.683.471,84
5	2023	66.200,00	367.770,29	0,00	0,00	433.970,29
	2024	75.200,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00
	2025	75.200,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00
6	2023	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
	2024	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
	2025	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
7	2023	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	2024	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	2025	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
8	2023	5.000,00	335.673,46	0,00	0,00	340.673,46
	2024	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	2025	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
9	2023	993.664,35	0,00	0,00	0,00	993.664,35
	2024	977.782,65	0,00	0,00	0,00	977.782,65
	2025	977.310,81	0,00	0,00	0,00	977.310,81
10	2023	349.777,68	590.000,00	0,00	0,00	939.777,68
	2024	333.000,00	40.000,00	0,00	0,00	373.000,00
	2025	333.000,00	20.000,00	0,00	0,00	353.000,00

11	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	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
12	2023	894.000,00	10.000,00	0,00	0,00	904.000,00
	2024	889.000,00	13.000,00	0,00	0,00	902.000,00
	2025	889.000,00	13.000,00	0,00	0,00	902.000,00
13	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	2024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	49.497,35	0,00	0,00	0,00	49.497,35
	2024	47.717,35	0,00	0,00	0,00	47.717,35
	2025	47.717,35	0,00	0,00	0,00	47.717,35
50	2023	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
60	2023	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	1.246.000,00	1.246.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	1.246.000,00	1.246.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	1.246.000,00	1.246.000,00
TOTALI	2023	5.830.093,05	4.936.906,95	0,00	2.322.000,00	13.089.000,00
	2024	5.304.000,00	4.385.000,00	0,00	2.317.000,00	12.006.000,00
	2025	5.301.028,16	2.509.471,84	0,00	2.319.500,00	10.130.000,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.348.307,74	1.374.753,11	0,00	0,00	4.723.060,85
2	1.732,00	0,00	0,00	0,00	1.732,00
3	223.093,45	558.000,00	0,00	0,00	781.093,45
4	746.912,73	2.043.105,42	0,00	0,00	2.790.018,15
5	94.798,30	367.770,29	0,00	0,00	462.568,59
6	240.680,54	0,00	0,00	0,00	240.680,54

7	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
8	9.846,88	386.701,08	0,00	0,00	396.547,96
9	1.342.946,64	0,00	0,00	0,00	1.342.946,64
10	439.512,35	1.200.816,39	0,00	0,00	1.640.328,74
11	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
12	1.304.994,52	12.796,29	0,00	0,00	1.317.790,81
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	70.775,00	0,00	0,00	0,00	70.775,00
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	119.175,62	119.175,62
60	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	1.477.511,19	1.477.511,19
TOTALI	7.890.100,15	5.943.942,58	0,00	2.596.686,81	16.430.729,54

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	70.000,00	80.246,50	70.000,00	70.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	680.309,00	693.028,00	281.000,00	281.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.007.239,38	1.033.562,44	1.002.000,00	1.001.528,16
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	910.000,00	910.000,00	850.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.667.548,38	2.716.836,94	2.203.000,00	1.352.528,16
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.146.205,29	2.006.223,91	1.002.100,00	915.071,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.813.753,67	4.723.060,85	3.205.100,00	2.267.600,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	2.561.753,67	3.348.307,74	2.078.100,00	2.075.600,00
Spese in conto capitale	1.252.000,00	1.374.753,11	1.127.000,00	192.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.813.753,67	4.723.060,85	3.205.100,00	2.267.600,00

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000,00	1.732,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.000,00	1.732,00	1.000,00	1.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.000,00	1.732,00	1.000,00	1.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.000,00	1.732,00	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	155.000,00	206.588,51	160.000,00	160.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	155.000,00	206.588,51	160.000,00	160.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	483.663,20	574.504,94	102.200,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	638.663,20	781.093,45	262.200,00	142.200,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	142.200,00	223.093,45	142.200,00	142.200,00
Spese in conto capitale	496.463,20	558.000,00	120.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	638.663,20	781.093,45	262.200,00	142.200,00

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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	200.000,00	224.689,99	200.000,00	200.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.500.000,00	1.500.800,00	3.000.000,00	2.204.471,84
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.750.000,00	1.775.489,99	3.250.000,00	2.454.471,84
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	616.000,00	1.014.528,16	229.000,00	229.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.366.000,00	2.790.018,15	3.479.000,00	2.683.471,84

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	481.000,00	746.912,73	479.000,00	479.000,00
Spese in conto capitale	1.885.000,00	2.043.105,42	3.000.000,00	2.204.471,84
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.366.000,00	2.790.018,15	3.479.000,00	2.683.471,84

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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		7.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	428.970,29	450.568,59	70.200,00	70.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	433.970,29	462.568,59	75.200,00	75.200,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	66.200,00	94.798,30	75.200,00	75.200,00
Spese in conto capitale	367.770,29	367.770,29		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	433.970,29	462.568,59	75.200,00	75.200,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 MISSIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	170.000,00	239.680,54	170.000,00	170.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	171.000,00	240.680,54	171.000,00	171.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	171.000,00	240.680,54	171.000,00	171.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	171.000,00	240.680,54	171.000,00	171.000,00

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	60.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	60.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	60.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	60.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	327.770,29	467.770,29	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	327.770,29	467.770,29	70.000,00	70.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.903,17		15.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	340.673,46	396.547,96	85.000,00	80.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	5.000,00	9.846,88		
Spese in conto capitale	335.673,46	386.701,08	85.000,00	80.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	340.673,46	396.547,96	85.000,00	80.000,00

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		86.865,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200,00	200,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	100.200,00	187.065,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	893.464,35	1.155.881,64	977.782,65	977.310,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	993.664,35	1.342.946,64	977.782,65	977.310,81

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	993.664,35	1.342.946,64	977.782,65	977.310,81
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	993.664,35	1.342.946,64	977.782,65	977.310,81

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	939.777,68	1.640.328,74	373.000,00	353.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	939.777,68	1.640.328,74	373.000,00	353.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	349.777,68	439.512,35	333.000,00	333.000,00
Spese in conto capitale	590.000,00	1.200.816,39	40.000,00	20.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	939.777,68	1.640.328,74	373.000,00	353.000,00

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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	5.000,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	5.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.000,00	6.500,00	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	170.000,00	255.561,25	180.000,00	180.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	146.500,00	153.103,20	146.500,00	146.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	316.500,00	408.664,45	326.500,00	326.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	587.500,00	909.126,36	575.500,00	575.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	904.000,00	1.317.790,81	902.000,00	902.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	894.000,00	1.304.994,52	889.000,00	889.000,00
Spese in conto capitale	10.000,00	12.796,29	13.000,00	13.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	904.000,00	1.317.790,81	902.000,00	902.000,00

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

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

SEZIONE OPERATIVA

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 e costituiscono indirizzo per i successivi atti di programmazione.

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;
- la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento.

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

SEZIONE OPERATIVA Prima parte

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	381.309,00	381.309,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	381.309,00	381.309,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-104.809,00	-41.461,34	241.500,00	243.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	276.500,00	339.847,66	261.500,00	263.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	63.347,66	Previsione di competenza	253.554,12	276.500,00	261.500,00	263.500,00
			di cui già impegnate		2.432,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	316.049,83	339.847,66		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.347,66	Previsione di competenza	263.554,12	276.500,00	261.500,00	263.500,00
			di cui già impegnate		2.432,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	333.049,83	339.847,66		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		12.719,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	75.000,00	75.030,42	65.000,00	65.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	75.000,00	87.749,42	65.000,00	65.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	295.444,67	470.631,23	320.100,00	316.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	370.444,67	558.380,65	385.100,00	381.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	187.935,98	Previsione di competenza	435.232,83	370.444,67	385.100,00	381.100,00
			di cui già impegnate		34.393,31	475,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	675.663,43	558.380,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	187.935,98	Previsione di competenza	435.232,83	370.444,67	385.100,00	381.100,00
			di cui già impegnate		34.393,31	475,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	675.663,43	558.380,65		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	298.000,00	298.000,00	260.000,00	260.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	298.100,00	298.100,00	260.100,00	260.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-199.700,00	-149.296,90	-161.700,00	-161.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	98.400,00	148.803,10	98.400,00	98.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	50.403,10	Previsione di competenza	151.550,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
			di cui già impegnate		6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	212.621,50	148.803,10		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	38.000,00			
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.403,10	Previsione di competenza	189.550,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
			di cui già impegnate		6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	250.621,50	148.803,10		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	70.000,00	80.246,50	70.000,00	70.000,00
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	270.000,00	280.246,50	270.000,00	270.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-143.950,00	-137.792,41	-143.950,00	-144.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	126.050,00	142.454,09	126.050,00	125.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	16.404,09	Previsione di competenza	96.750,00	126.050,00	126.050,00	125.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.504,89	142.454,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.404,09	Previsione di competenza	96.750,00	126.050,00	126.050,00	125.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.504,89	142.454,09		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	328.607,18	330.629,97	333.607,18	333.607,18
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	910.000,00	910.000,00	850.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.238.607,18	1.240.629,97	1.183.607,18	333.607,18
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	180.392,82	335.961,31	100.392,82	50.392,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.419.000,00	1.576.591,28	1.284.000,00	384.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	70.020,41	Previsione di competenza	254.450,00	239.000,00	234.000,00	234.000,00
			di cui già impegnate		36.651,13	11.784,93	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	335.224,10	309.020,41		
2	Spese in conto capitale	87.570,87	Previsione di competenza	150.000,00	1.180.000,00	1.050.000,00	150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	264.507,77	1.267.570,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	157.591,28	Previsione di competenza	404.450,00	1.419.000,00	1.284.000,00	384.000,00
			di cui già impegnate		36.651,13	11.784,93	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	599.731,87	1.576.591,28		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	50.250,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	50.250,00	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	200.600,00	315.079,75	195.600,00	195.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	250.600,00	365.329,75	245.600,00	245.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	114.729,75	Previsione di competenza	400.500,00	250.600,00	245.600,00	245.600,00
			di cui già impegnate		12.987,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	480.990,07	365.329,75		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	114.729,75	Previsione di competenza	400.500,00	250.600,00	245.600,00	245.600,00
			di cui già impegnate		12.987,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	505.990,07	365.329,75		

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	40.888,74	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	40.888,74	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	86.100,00	104.538,12	81.100,00	81.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	126.100,00	145.426,86	121.100,00	121.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	19.326,86	Previsione di competenza	140.600,00	126.100,00	121.100,00	121.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	154.567,38	145.426,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.326,86	Previsione di competenza	140.600,00	126.100,00	121.100,00	121.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	154.567,38	145.426,86		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	80.000,00	104.232,92	70.000,00	70.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.000,00	104.232,92	70.000,00	70.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	24.232,92	Previsione di competenza	55.500,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.500,00	104.232,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.232,92	Previsione di competenza	55.500,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.500,00	104.232,92		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	313.532,20	336.663,31	313.292,82	312.820,98
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	314.532,20	337.663,31	314.292,82	313.820,98
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	752.126,80	1.004.331,23	299.057,18	264.529,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.066.659,00	1.341.994,54	613.350,00	578.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	240.153,30	Previsione di competenza	629.247,82	994.659,00	536.350,00	536.350,00
			di cui già impegnate		156.326,56	52.053,60	52.053,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.023.622,35	1.234.812,30		
2	Spese in conto capitale	35.182,24	Previsione di competenza	66.000,00	72.000,00	77.000,00	42.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.424,60	107.182,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	275.335,54	Previsione di competenza	695.247,82	1.066.659,00	613.350,00	578.350,00
			di cui già impegnate		156.326,56	52.053,60	52.053,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.110.046,95	1.341.994,54		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.732,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.732,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	732,00	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.930,00	1.732,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	732,00	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.930,00	1.732,00		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	155.000,00	206.588,51	160.000,00	160.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	155.000,00	206.588,51	160.000,00	160.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-12.800,00	16.504,94	-17.800,00	-17.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	142.200,00	223.093,45	142.200,00	142.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	80.893,45	Previsione di competenza	153.700,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00
			di cui già impegnate		3.586,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	225.017,68	223.093,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.893,45	Previsione di competenza	153.700,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00
			di cui già impegnate		3.586,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	225.017,68	223.093,45		

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	496.463,20	558.000,00	120.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	496.463,20	558.000,00	120.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	61.536,80	Previsione di competenza	560.000,00	496.463,20	120.000,00	
			di cui già impegnate		376.463,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	203.536,80	558.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.536,80	Previsione di competenza	560.000,00	496.463,20	120.000,00	
			di cui già impegnate		376.463,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	203.536,80	558.000,00		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	2.204.471,84
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.550.000,00	1.550.000,00	3.050.000,00	2.254.471,84
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.550.000,00	1.550.000,00	3.050.000,00	2.254.471,84

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.000,00	50.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		1.500.000,00	3.000.000,00	2.204.471,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	55.000,00	1.550.000,00	3.050.000,00	2.254.471,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.000,00	1.550.000,00		

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00	39.455,30	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		800,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	40.255,30	25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	661.000,00	1.049.197,92	274.000,00	274.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	686.000,00	1.089.453,22	299.000,00	299.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	245.347,80	Previsione di competenza	482.500,00	301.000,00	299.000,00	299.000,00
			di cui già impegnate		182.873,06	150.201,44	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	628.448,52	546.347,80		
2	Spese in conto capitale	158.105,42	Previsione di competenza	380.000,00	385.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	676.283,18	543.105,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	403.453,22	Previsione di competenza	862.500,00	686.000,00	299.000,00	299.000,00
			di cui già impegnate		182.873,06	150.201,44	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.304.731,70	1.089.453,22		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	130.000,00	150.564,93	130.000,00	130.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	130.000,00	150.564,93	130.000,00	130.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	20.564,93	Previsione di competenza	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			di cui già impegnate		119.091,32	119.091,32	119.091,32
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.455,58	150.564,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.564,93	Previsione di competenza	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			di cui già impegnate		119.091,32	119.091,32	119.091,32
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.455,58	150.564,93		

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	175.000,00	185.234,69	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	185.234,69	175.000,00	175.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-175.000,00	-185.234,69	-175.000,00	-175.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		7.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		7.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	110.000,00	103.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	110.000,00	110.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	800.000,00	110.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	800.591,85	110.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	800.000,00	110.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	800.591,85	110.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	318.970,29	347.568,59	70.200,00	70.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	323.970,29	352.568,59	75.200,00	75.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	28.598,30	Previsione di competenza	73.000,00	66.200,00	75.200,00	75.200,00
			di cui già impegnate		20.390,96	6.176,39	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	105.308,35	94.798,30		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		257.770,29		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		257.770,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.598,30	Previsione di competenza	73.000,00	323.970,29	75.200,00	75.200,00
			di cui già impegnate		20.390,96	6.176,39	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	105.308,35	352.568,59		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	170.000,00	239.680,54	170.000,00	170.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	171.000,00	240.680,54	171.000,00	171.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	69.680,54	Previsione di competenza	177.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
			di cui già impegnate		87.500,00	62.000,00	16.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.370,36	240.680,54		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.680,54	Previsione di competenza	177.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
			di cui già impegnate		87.500,00	62.000,00	16.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.370,36	240.680,54		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	36.600,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00
			di cui già impegnate		32.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.600,00	60.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	36.600,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00
			di cui già impegnate		32.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.600,00	60.000,00		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	327.770,29	467.770,29	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	327.770,29	467.770,29	70.000,00	70.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.903,17	-71.222,33	15.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	340.673,46	396.547,96	85.000,00	80.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.846,88	Previsione di competenza	13.000,00	5.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.915,58	9.846,88		
2	Spese in conto capitale	51.027,62	Previsione di competenza	201.000,00	335.673,46	85.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate		5.673,46		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	223.452,41	386.701,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.874,50	Previsione di competenza	214.000,00	340.673,46	85.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate		5.673,46		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	237.367,99	396.547,96		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00			

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.000,00	104.358,36	80.000,00	80.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.000,00	104.358,36	80.000,00	80.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	14.358,36	Previsione di competenza	85.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	110.774,31	104.358,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.358,36	Previsione di competenza	85.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	110.774,31	104.358,36		

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	100.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	717.000,00	840.390,94	817.000,00	817.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	817.000,00	940.390,94	817.000,00	817.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	123.390,94	Previsione di competenza	822.200,00	817.000,00	817.000,00	817.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.018.421,05	940.390,94		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	123.390,94	Previsione di competenza	823.200,00	817.000,00	817.000,00	817.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.019.421,05	940.390,94		

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200,00	200,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	200,00	200,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-200,00	-200,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	86.664,35	106.902,74	80.782,65	80.310,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	86.664,35	106.902,74	80.782,65	80.310,81

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	20.346,47	Previsione di competenza	109.416,30	86.664,35	80.782,65	80.310,81
			di cui già impegnate		7.285,21	6.835,74	6.370,22
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	163.651,94	106.902,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.346,47	Previsione di competenza	109.416,30	86.664,35	80.782,65	80.310,81
			di cui già impegnate		7.285,21	6.835,74	6.370,22
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	163.651,94	106.902,74		

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		86.865,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		86.865,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		104.429,60		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		191.294,60		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	191.294,60	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	201.445,00	191.294,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	191.294,60	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	201.445,00	191.294,60		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	939.777,68	1.640.328,74	373.000,00	353.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	939.777,68	1.640.328,74	373.000,00	353.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	89.734,67	Previsione di competenza	340.057,15	349.777,68	333.000,00	333.000,00
			di cui già impegnate		188.777,68	172.000,00	172.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	472.106,03	439.512,35		
2	Spese in conto capitale	610.816,39	Previsione di competenza	855.000,00	590.000,00	40.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.195.237,77	1.200.816,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	700.551,06	Previsione di competenza	1.195.057,15	939.777,68	373.000,00	353.000,00
			di cui già impegnate		188.777,68	172.000,00	172.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.667.343,80	1.640.328,74		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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	5.000,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.500,00	Previsione di competenza	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	6.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.500,00	Previsione di competenza	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	6.500,00		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	66.496,93	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	50.000,00	66.496,93	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	210.000,00	243.255,42	210.000,00	210.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	260.000,00	309.752,35	260.000,00	260.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	49.752,35	Previsione di competenza	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
			di cui già impegnate		219.021,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	351.008,20	309.752,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.752,35	Previsione di competenza	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
			di cui già impegnate		219.021,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	351.008,20	309.752,35		

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.983,11	Previsione di competenza	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.000,00	9.983,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.983,11	Previsione di competenza	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.000,00	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.500,00	33.078,02	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	126.000,00	154.578,02	126.000,00	126.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	28.578,02	Previsione di competenza	89.907,73	126.000,00	126.000,00	126.000,00
			di cui già impegnate		23.278,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	121.148,65	154.578,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.578,02	Previsione di competenza	89.907,73	126.000,00	126.000,00	126.000,00
			di cui già impegnate		23.278,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	121.148,65	154.578,02		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	30.811,35	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	20.000,00	30.811,35	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	140.000,00	153.390,12	130.000,00	130.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	160.000,00	184.201,47	160.000,00	160.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	24.201,47	Previsione di competenza	154.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	174.459,80	184.201,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.201,47	Previsione di competenza	154.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	174.459,80	184.201,47		

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	279.000,00	570.053,07	279.000,00	279.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	279.000,00	570.053,07	279.000,00	279.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	291.053,07	Previsione di competenza	323.800,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
			di cui già impegnate		6.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	649.925,65	570.053,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	291.053,07	Previsione di competenza	323.800,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
			di cui già impegnate		6.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	649.925,65	570.053,07		

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	95.000,00	101.603,20	95.000,00	95.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	95.000,00	101.603,20	95.000,00	95.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-21.000,00	-12.380,41	-23.000,00	-23.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	74.000,00	89.222,79	72.000,00	72.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	12.426,50	Previsione di competenza	62.250,00	64.000,00	59.000,00	59.000,00
			di cui già impegnate		2.366,09		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.996,39	76.426,50		
2	Spese in conto capitale	2.796,29	Previsione di competenza	6.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	12.796,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.222,79	Previsione di competenza	68.250,00	74.000,00	72.000,00	72.000,00
			di cui già impegnate		2.366,09		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.996,39	89.222,79		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

12 - 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	2022	2023	2024	2025
Spese per il personale dipendente	1.246.957,35	1.314.950,00	1.314.950,00	1.314.950,00
I.R.A.P.	65.113,55	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.312.070,90	1.384.950,00	1.384.950,00	1.384.950,00

Descrizione deduzione	2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
COMPONENTI ESCLUSE	55.902,17	95.000,00	85.000,00	85.000,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	55.902,17	95.000,00	85.000,00	85.000,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.256.168,73	1.289.950,00	1.299.950,00	1.299.950,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Fabbisogno del personale triennio 2023/2025

Profilo	Modalità di copertura	Area/Settore	Note
n. 1 Istruttore Tecnico	Mobilità/concorso	Tecnica	Ex Cat C
n. 1 Istruttore Vigilanza	Mobilità/concorso	Amministrativa	Ex Cat C
n. 1 Funzionario Contabile	Selezione interna	Economico Finanziaria	Ex Cat D
n. 1 Operatore esperto ausiliario del traffico	Agenzia Somministrazione lavoro	Amministrativa	Ex Cat B
n. 2 Operatore esperto esterno	Agenzia Somministrazione lavoro	Area Tecnica	Ex Cat B
n. 1 Istruttore amministrativo	Concorso/Comando da altro ente	Area Tributi Manutenzioni	Ex Cat C
n. 1 Funzionario Tecnico	Convenzione ex art. 23 CCNL 2022	Area Tecnica	Ex Cat D
n. 1 Funzionario Tecnico	Convenzione ex art. 23 CCNL 2022	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 2023/2025
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	910.000,00	850.000,00	0,00	1.760.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	1.050.501,46	120.000,00	0,00	1.170.501,46
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	1.757.770,29	3.000.000,00	2.204.471,84	6.962.242,13
Totale	3.718.271,75	3.970.000,00	2.204.471,84	9.892.743,59

**ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
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 com. 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 2023/2025
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	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	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)			
																						Importo	Tipologia		
83000070231202300001	1	J26G23000070004	2023	geom. Marco Gamberoni	si	no	2	30	81	ITH31	Manutenzione	Infrastrutture di trasporto-stradali	Lavori di messa in sicurezza del patrimonio comunale- viabilità Viale della Vittoria	1	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00		0,00		no	
83000070231202300002	2	J26E23000010004	2023	geom. Marco Gamberoni	si	no	2	30	81	ITH31	Manutenzione	Opere ed infrastrutture sociali- opere per il recupero la valorizzazione e fruizione di beni culturali	intervento di ristrutturazione della copertura del corpo centrale della scuola "Ippolito Nievo"	1	229.339,27	0,00	0,00	0,00	229.339,27	0,00		0,00		no	

83000070231 20230003	3	J24C230001800 04	2023	geom. Marco Gamberoni	si	no	2	30	81	ITH31	Manutenzio ne	Opere ed infrastrutture sociali- opere per il recupero la valorizzazion e e fruizione di beni culturali	intervento di riqualificazione degli spazi esterni a giardino della scuola "Ippolito Nievo	1	151.162,19	0,00	0,00	0,00	151.162,19	0,00		0,00	no
83000070231 20230004	4	J24C230001900 04	2023	geom. Marco Gamberoni	si	no	2	30	81	ITH31	Manutenzio ne	Opere ed infrastrutture sociali- opere per il recupero la valorizzazion e e fruizione di beni culturali	Infissi per efficientamento energetico Palazzo Moscardò	1	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	240.000,0 0	0,00		0,00	no
83000070231 20230006	5	J25E220001100 06	2023	geom. Marco Gamberoni	si	no	2	30	81	ITH31	Nuova realizzazione	Opere ed infrastrutture sociali- opere per il recupero la valorizzazion e e fruizione di beni culturali	Realizzazione polo d'infanzia – PNRR M4.C1.I1.1	1	1.500.000,00	3.000.000,00	2.204.471,84	0,00	6.704.471,84	0,00		0,00	No
83000070231 20230007	6	J29I2300013000 4	2023	geom. Marco Gamberoni	si	no	2	30	81	ITH31	Acquisto	Opere ed infrastrutture sociali- opere per il recupero la valorizzazion e e fruizione di beni culturali	Acquisto ospedale	1	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,0 0	0,00		0,00	no

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	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00		0,00		no
83000070231 20230009	8	J23I2300003000 1	2023	geom. Marco Gamberoni	si	no	2	30	81	ITH31	Efficientame nto	Sala civica frazione Costeggiola via Costeggiola impianto fotovoltaico connesso in rete – impianto a pompa di calore per la climatizzazio ne – chiusure trasparenti con infissi – interventi di relamping	Relamping, climatizzazione, serramenti	1	257.770,29	0,00	0,00	0,00	257.770,29	0,00		0,00		No
															3.718.271,75	3.970.000,00	2.204.471,84	0,00	9.892.743,59	0,00		0,00		

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2023/2025
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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
83000070231202300001	J26G23000070004	Lavori di messa in sicurezza del patrimonio comunale- viabilità Viale della Vittoria	geom. Marco Gamberoni	550.000,00	550.000,00	CPA	1	si	si	1			no
83000070231202300002	J26E23000010004	Intervento di ristrutturazione della copertura del corpo centrale della scuola primaria "Ippolito Nievo"	geom. Marco Gamberoni	229.339,27	229.339,27	CPA	1	si	si	1			no
83000070231202300003	J24C23000180004	intervento di riqualificazione degli spazi esterni a giardino della scuola "Ippolito Nievo"	geom. Marco Gamberoni	151.162,19	151.162,19	CPA	1	si	si	1			no
83000070231202300004	J24C23000190004	Infissi per efficientamento energetico Palazzo Moscardò	geom. Marco Gamberoni	120.000,00	240.000,00	CPA	1	si	si	1			no

83000070231202300006	J25E22000110006	Realizzazione polo d'infanzia – PNRR M4.C1.11.1	geom. Marco Gamberoni	1.500.000,00	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
83000070231202300009	J23I23000030001	Efficientamento	geom. Marco Gamberoni	257.770,29	257.770,29	CPA	1	si	si	1	MEPA	ACQUISTI IN RETE -RDO EVOLUTA	no

**ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
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 II-SCHEDA A:PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE/SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SOAVE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	100.000,00	100.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	563.043,82	355.334,32	918.378,14
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
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00
altro	500.000,00	0,00	500.000,00
totale	1.063.043,82	455.334,32	1.518.378,14

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI

2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SOAVE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	CF Ente	Prima annualità del primo programma nel quale l'acqui sto è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquistato ricompreso nell'im porto complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventuale	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto o è relativo a nuovo affidamento (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATO RE AL QUALE SI FARA' IL RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquistato aggiunto o variato o a seguito di modifica programmata (12)		
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)	codice AUSA	denominazione			
					lavori, forniture e servizi	menterico mpreso (3)															Importo				
codice	testo	data (anno)	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.3

S830000702312 02200001	8300007 0231	2021	2022		no		si	ITD31	servizi	55523100 -3	Servizio di ristorazione scolastica dal 01/04/2022 al 31/03/2024 con facoltà rinnovo per un ulteriore a.s.	1	Dott.ssa Daniela Dal Cero	24	si	175.000,00	145.973,00	0,00	320.973,00	0,00	5434 89	Central e di Commit tenza Consor zio Le Valli	no
S830000702312 02200002	8300007 0231	2021	2022		no		si	ITD31	servizi	60130000 -8	Servizio di trasporto scolastico dal 01/09/2022 al 30/06/2025 con facoltà rinnovo per un ulteriore a.s.	1	Dott.ssa Daniela Dal Cero	34	si	119.091,32	119.091,32	119.091,32	357.273,96	0,00	543489	Central e di Commit tenza Consor zio Le Val	no
S830000702312 02200003	8300007 0231	2022	2023	J29D22000320001	no		si	ITD31	servizi	71240000 -2	Servizio tecnico di progettazione e direzione lavori messa in sicurezza mura storiche di Soave 10-13	1	geom. Marco Gamberoni	24	si	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00			si

S830000702312 02300001	8300007 0231	2023	2023	J25E22000110006	si		si	ITD31	servizi	71240000- 2	Servizio tecnico di progettazione del polo d'infanzia – PNRR M4.C1.I1.1	1	geom. Marco Gamberoni		si	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	543489	Central e di Commit tenza Consor zio Le Val	si
S830000702312 02300002	8300007 0231	2023	2023	J26G23000070004	si	8300007023120230001	si	ITD31	servizi	71240000- 2	Servizio tecnico di progettazione e direzione lavori di messa in sicurezza del patrimonio comunale- viabilità	1	geom. Marco Gamberoni	24	si	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00			si
S830000702312 02300001	8300007 0231	2023	2023		si		si	ITD31	servizi		Servizio tecnico di progettazione e direzione lavori della intervento di ristrutturazione della copertura del corpo centrale e di riqualificazione degli spazi esterni a giardino della scuola "Ippolito Nievo	1	geom. Marco Gamberoni	12	si	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00			si

S830000702312 02300003	8300007 0231	2023	2023		si		si	ITD31	servizi	71240000- 2	Servizio tecnico di progettazione e direzione lavori della demolizione dell'ospedale di soave	1	geom. Marco Gamberoni		si	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00				
S830000702312 02300004	8300007 0231	2023	2023		si			ITD31	servizi	77310000- 6	Servizio di manutenzione aree verdi	1	Dott.ssa Daniela Dal Cero	48	si	48.952,50	65.270,00	146.857,50	261.080,00	0,00				
S830000702312 02300005	8300007 0231	2023	2023		si		si	ITD31	servizi	92511000- 6	Servizio di gestione biblioteca	1	Dott. Angelo Guadin	36	si	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00				

1.063.043,82	455.334,32	315.948,82	1.834.326,96	0,00
--------------	------------	------------	--------------	------

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
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