

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

NOTA DI AGGIORNAMENTO

PERIODO: 2023 - 2024 - 2025

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Funzioni esercitate su delega

4. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettiva

4.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

4.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

4.3. Fonti di finanziamento

4.4. Analisi delle risorse

4.4.1. Entrate tributarie

4.4.2. Futuri mutui

4.4.3. Verifica limiti di indebitamento

4.4.7 Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

4.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

4.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

4.5. Equilibri di bilancio

4.6. Quadro generale riassuntivo

5. Linee programmatiche di mandato

5.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023

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

7. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

8. Gli investimenti

9. Servizi e forniture

10. La spesa per le risorse umane

11. Le variazioni del patrimonio

12 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

13. Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

Esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti che costituiscono il Sistema di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

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

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

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE

Programma di mandato e pianificazione annuale

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano ed ha origine con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l'insediamento dell'amministrazione. In quel momento, la visione della società proposta dalla compagine vincente si era già misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l'attività dell'ente, ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve essere anche riscritta in un'ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione operativa trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

Le linee programmatiche dell'Amministrazione in carica sono state adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/07/2019, con la deliberazione n. 29, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 46 del Testo Unico degli Enti Locali.

Adempimenti e formalità previste dal legislatore

Il processo di programmazione previsto dal legislatore parte dal 31 luglio di ciascun anno, quando la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) con il quale identifica, in modo sistematico e unitario, le scelte di natura strategica ed operativa per il triennio futuro. L'elaborato si compone di due parti, denominate rispettivamente sezione strategica (SeS) e sezione operativa (SeO). Entro il successivo 15 novembre la Giunta approva lo schema del bilancio di previsione da sottoporre al Consiglio e, nel caso siano sopraggiunte variazioni al quadro normativo, aggiorna l'originaria stesura del DUP.

Entro il 31 dicembre, infine, il consiglio approva il DUP e il bilancio definitivi, con gli obiettivi e le finanze per il triennio.

La programmazione strategica (SeS)

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente; identifica le decisioni principali del programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali precisando gli strumenti scelti dall'ente per rendicontare il proprio operato. I caratteri qualificanti di questo approccio, come richiede la norma, sono la valenza pluriennale del processo, l'interdipendenza e la coerenza dei vari strumenti, unita alla lettura non solo contabile. È per ottenere questo che la sezione svilupperà ciascun argomento dal punto di vista sia numerico che descrittivo, ma anche espositivo, impiegando le modalità che la moderna tecnica grafica offre.

La programmazione operativa (SeO)

La sezione operativa definisce gli obiettivi dei programmi in cui si articolano le missioni, individuando i fabbisogni e relativi finanziamenti, le dotazioni strumentali ed umane.

Questo documento orienterà le deliberazioni degli organi collegiali in materia, e sarà il punto di riferimento per la verifica sullo stato di attuazione dei programmi. Dato che gli stanziamenti dei singoli programmi, composti da spese correnti, rimborso prestiti e investimenti, sono già presenti nel bilancio, si è preferito razionalizzare il contenuto della SeO evitando di riportare anche in questo documento i medesimi importi. Nella sezione saranno descritti gli obiettivi operativi con le dotazioni strumentali e umane dei singoli programmi per missione, rinviando al modello del bilancio la lettura dei dati finanziari.

1 - SEZIONE STRATEGICA

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Analisi delle condizioni esterne

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente; identifica le decisioni principali che caratterizzano il programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Sono precisati gli strumenti attraverso i quali l'ente renderà il proprio operato durante il mandato, informando così i cittadini sul grado di realizzazione dei programmi. La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati dal governo, valuta la situazione socioeconomica (popolazione, territorio, servizi, economia e programmazione negoziata) ed adotta i parametri di controllo sull'evoluzione dei flussi finanziari. L'analisi strategica delle condizioni esterne sarà invece descritta nella parte seguente del DUP.

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale.

Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno considerate le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio statale (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un comune). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere delineate le scelte indotte dai vincoli di finanza pubblica.

Valutazione socioeconomica del territorio (condizioni esterne)

Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socioeconomica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti statistici della popolazione e la tendenza demografica in

atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo negoziale.

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali.

Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO

Contesto economico e politica di bilancio

La nota di aggiornamento al DEF 2022 individua il contesto in cui si svilupperà l'azione.

Il quadro di previsione complessivo "rimane influenzato principalmente dagli sviluppi attesi della pandemia, dall'impulso alla crescita derivante dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dalle politiche monetarie e fiscali a livello globale (..)", i costi dell'energia, dei materiali e l'evoluzione della guerra in Ucraina.

Quadro macroeconomico

La politica di bilancio del Governo "continuerà ad assicurare il supporto al settore privato fin tanto che sarà necessario ad ottenere il consolidamento della ripresa economica, con l'obiettivo non soltanto di colmare il divario con il periodo pre-pandemia, ma di recuperare anche la crescita perduta sin da allora (..)".

Rispetto allo scenario prefigurato a legislazione vigente, "gli interventi di politica fiscale che il Governo intende adottare determinano un rafforzamento della dinamica espansiva del PIL nell'anno in corso e nel successivo. Rilevano in particolare la conferma delle politiche invariate e il rinnovo di interventi in favore delle PMI e per la promozione dell'efficientamento energetico e dell'innovazione (..)".

Indebitamento netto e debito pubblico

Nel 2020 "il rapporto debito pubblico/PIL è aumentato in tutti gli stati dell'Unione Europea e dell'area Euro (..) ". Ben quattordici nazioni, compresa l'Italia, "hanno oltrepassato la soglia di riferimento del 60% del debito sul PIL, stabilito dal Trattato e Regolamento CE (..) ".

Il debito pubblico italiano "(..) si attestava al 134,3 per cento del PIL alla fine del 2019, sostanzialmente stabile rispetto al valore del 2018. A seguito della crisi pandemica, il debito pubblico è salito a 155,6 del PIL alla fine del 2020. Dal 2021 si prevede una sua progressiva diminuzione, passando dal 153,5 per cento del PIL a fine anno, per scendere sotto i 150 punti alla fine del 2022, grazie ad una diversa dinamica del PIL e all'aggiustamento dell'indebitamento netto (..) ".

Il percorso di riduzione progressiva del debito "non rispetta comunque la velocità richiesta dalla regola del debito del PSC per conseguire l'obiettivo di debito-PIL del 60 per cento in 20 anni (..) ".

PNRR e riforme strutturali

Il Governo, per conseguire gli obiettivi del PNRR e affrontare i problemi sistemici del paese, "ha inserito nel Piano un pacchetto di riforme strutturali.

L'ampio spettro di provvedimenti tocca molti dei principali colli di bottiglia dell'economia, tra cui la riforma della PA, della giustizia e l'agenda delle semplificazioni (..) ". Ci sono tre ambiti di riforma che ne indicano l'essenza o rappresentano elementi facilitatori per l'attuazione.

Le riforme d'interesse trasversale, come "la riforma della PA e del sistema giudiziario italiano " (..), quelle abilitanti, come "la legge sulla concorrenza,

la delega sulla corruzione, il federalismo fiscale e la riduzione dei tempi di pagamento della PA e del tax gap (..) ", ed infine le riforme settoriali, come "la riduzione degli ostacoli alla diffusione dell'idrogeno, le misure contro il dissesto idrogeologico, la sicurezza dei ponti, il piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso e quello per la gestione dei rifiuti, la strategia nazionale per l'economia circolare (..) ".

PNRR

Next Generation Eu (NGEU)

Il next Generation Eu è uno strumento temporaneo di ripresa e rilancio economico europeo volto a risanare le perdite causate dalla pandemia. Si tratta di oltre 800 miliardi di euro che sono stati inseriti all'interno del bilancio europeo 2021-2027 ed è destinato a tutti gli stati membri.

Il 21 luglio 2020, in risposta alla crisi sanitaria che tutti i paesi europei stavano affrontando, il Consiglio europeo delibera l'istituzione del Next Generation Eu (NGEU). A seguito di questo si sono tenute varie discussioni per affinare lo strumento.

Si sono susseguiti vari step:

* la ratifica della decisione sulle risorse proprie da parte degli stati membri;

* l'approvazione delle modalità di utilizzo dei vari fondi europei presenti nel NGEU;

* la presentazione entro il 30 aprile 2021 e l'approvazione, entro tre mesi da quella data, dei piani nazionali di resistenza e resilienza dei paesi UE.

Successivamente all'approvazione del PNRR da parte della commissione, verrà versato a ciascun paese il 70% di fondi nazionali entro il 2022. Il restante 30% sarà erogato entro il 2030 e sarà possibile spenderlo fino al 2026. Nel caso in cui la prima quota di finanziamenti non venga spesa entro la data stabilita, l'accesso ai fondi potrebbe essere sospeso.

Attraverso il NGEU, la commissione europea si focalizza principalmente su 4 priorità:

1. Transizione ecologica: raggiungere la neutralità climatica e mettere in pratica misure per la lotta al cambiamento;
2. Transizione digitale: aumentare le zone raggiunte da una buona connessione internet e, dove possibile, da una connessione 5G, investire nella formazione delle conoscenze digitali i cittadini;
3. Stabilità macroeconomica: investire nei giovani, creando opportunità di lavoro e di educazione;
4. Equità: promuovere azioni e misure volte a contrastare ogni forma di odio e promuovere iniziative per l'uguaglianza e tolleranza di genere e della comunità Lgbtqi+

Queste priorità si traducono poi nella diversa composizione dei fondi europei del NGEU e nelle differenti quote di spesa in base alla voce interessata.

Dati del Next Generation EU	
Al suo interno il Next Generation riunisce diversi finanziamenti, ciascuno con delle specifiche.	
Destinazione	Somma (mld €)
Dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza	723,8
<i>Di cui prestiti</i>	385,8
<i>Di cui sovvenzioni</i>	338
React-EU	50,6
Orizzonte Europa	5,4
Fondo InvestEu	6,1
Sviluppo rurale	8,1
Fondo per una transizione giusta (JTF)	10,9
RescEu	2
Totale	806,9

Per quasi il 90% il Next Generation finanzia il piano nazionale per la ripresa e la resilienza, con 723,8 miliardi di euro. L'obiettivo principale è quello di mitigare l'impatto economico e sociale generato dalla crisi sanitaria.

Il PNRR rappresenta un passaggio cruciale per gli investimenti del Paese.

La pandemia da Covid-19 ha colpito l'economia italiana più di altri Paesi europei. Nel 2020 il prodotto interno lordo si è ridotto dell'8,9%, a fronte di un calo nell'Unione Europea del 6,2%. L'Italia è stata colpita prima e più duramente dalla crisi sanitaria. La crisi si è abbattuta su un Paese già fragile dal punto di vista economico, sociale e ambientale.

Tra il 1999 e il 2019 il Pil in Italia è cresciuto in totale del 7,9%. Nello stesso periodo in Germania, Francia e Spagna, l'aumento è stato rispettivamente del 30,2%, del 32,4% e del 43,6%. L'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation Eu.

Il PNRR si compone di sei missioni, ossia traguardi da raggiungere attraverso i finanziamenti, che richiamano in parte quelle già presenti nel Next Generation Eu:

Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo. Ogni piano nazionale dovrà includere il 20% di spesa per il settore digitale.

La Missione 1 vuole dare un impulso decisivo al rilancio della competitività e della produttività dell'Italia. Si tratta di una sfida complessa, per la quale sarà necessario un intervento profondo, che agisca su più elementi chiave del nostro sistema economico: la connettività per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, una Pubblica Amministrazione moderna e la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico, anche in funzione di promozione dell'immagine e del brand del Paese.

Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica, a cui deve essere dedicato almeno il 37% del fondo.

La Missione 2 ha un obiettivo ben preciso: realizzare la transizione verde ed ecologica della società e dell'economia italiana, in conformità con il Green Deal europeo. Stabilisce interventi per l'agricoltura sostenibile e l'economia circolare, programmi di investimento e ricerca per le fonti di energia rinnovabili, lo sviluppo della filiera dell'idrogeno e della mobilità sostenibile. Sono previste, inoltre, azioni volte al risparmio dei consumi di energia tramite l'efficientamento del patrimonio immobiliare (pubblico e privato) e iniziative per il contrasto al dissesto idrogeologico, la riforestazione, l'utilizzo efficiente dell'acqua e il miglioramento della qualità delle acque interne e marine.

Insomma, una vera Missione "green", che promuove tantissime opportunità alle imprese del nostro Paese.

Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile.

La Missione 3 ha l'obiettivo superare gli ostacoli del sistema dei trasporti, progettando interventi in grado di affrontare le sfide ambientali e logistiche nel settore della mobilità.

Stabilisce interventi per il miglioramento del sistema infrastrutturale italiano, con l'obiettivo di ammodernare la nostra rete di collegamenti per accrescere la competitività del nostro Paese, nel pieno rispetto dell'ambiente; anche le aziende beneficeranno di questi interventi, sviluppando conseguentemente il proprio sistema logistico.

Missione 4: Istruzione e ricerca.

La Missione 4 si focalizza sulla relazione che intercorre tra istruzione e mondo del lavoro. Lo scopo degli interventi stabiliti è formare le risorse adatte ai bisogni delle imprese, in vista delle prossime sfide richieste dal mercato.

Il cosiddetto “Skills mismatch tra istruzione e domanda di lavoro” è infatti una delle tante criticità emerse nel PNRR; si tratta della mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, dunque tra le competenze di chi cerca lavoro e le skills di cui le aziende avrebbero effettivamente bisogno. Ma non è l'unica.

Sono previsti infatti interventi mirati all'innovazione del percorso scolastico (sia a livello formativo sia strutturale) e incentivi che stimolino una collaborazione sinergica tra ricerca pubblica e mondo imprenditoriale.

Missione 5: Inclusione e coesione.

La Missione 5 offre incentivi molto diversi tra loro, ma tutti accomunati da un unico scopo: realizzare interventi che consentano, su più livelli, di attuare una politica a vocazione sociale, incentrata sull'inclusività.

Stabilisce interventi per favorire la socializzazione, il sostegno di percorsi di vita indipendente - soprattutto per persone anziane o con disabilità - e, parallelamente, incentiva politiche di sostegno all'occupazione, rafforzando i Centri per l'Impiego, favorendo la creazione di imprese femminili e promuovendo l'acquisizione di nuove competenze delle nuove generazioni.

Missione 6: Salute.

La recente pandemia ci ha ricordato ancora una volta il valore della salute, la sua natura di bene pubblico fondamentale e l'importanza macro-economica dei servizi sanitari pubblici.

Ecco perché alla “Salute” è dedicata un'intera Missione del PNRR, che intende indirizzare risorse per il rafforzamento di resilienza e tempestività di risposta del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) attraverso misure ben precise.

L'obiettivo principale è quello di rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie alla creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), ma anche di potenziare l'assistenza domiciliare, ammodernare le strutture tecnologiche e digitali esistenti e promuovere la ricerca scientifica.

Queste missioni a loro volta si suddividono in componenti, ambiti di intervento e investimenti.

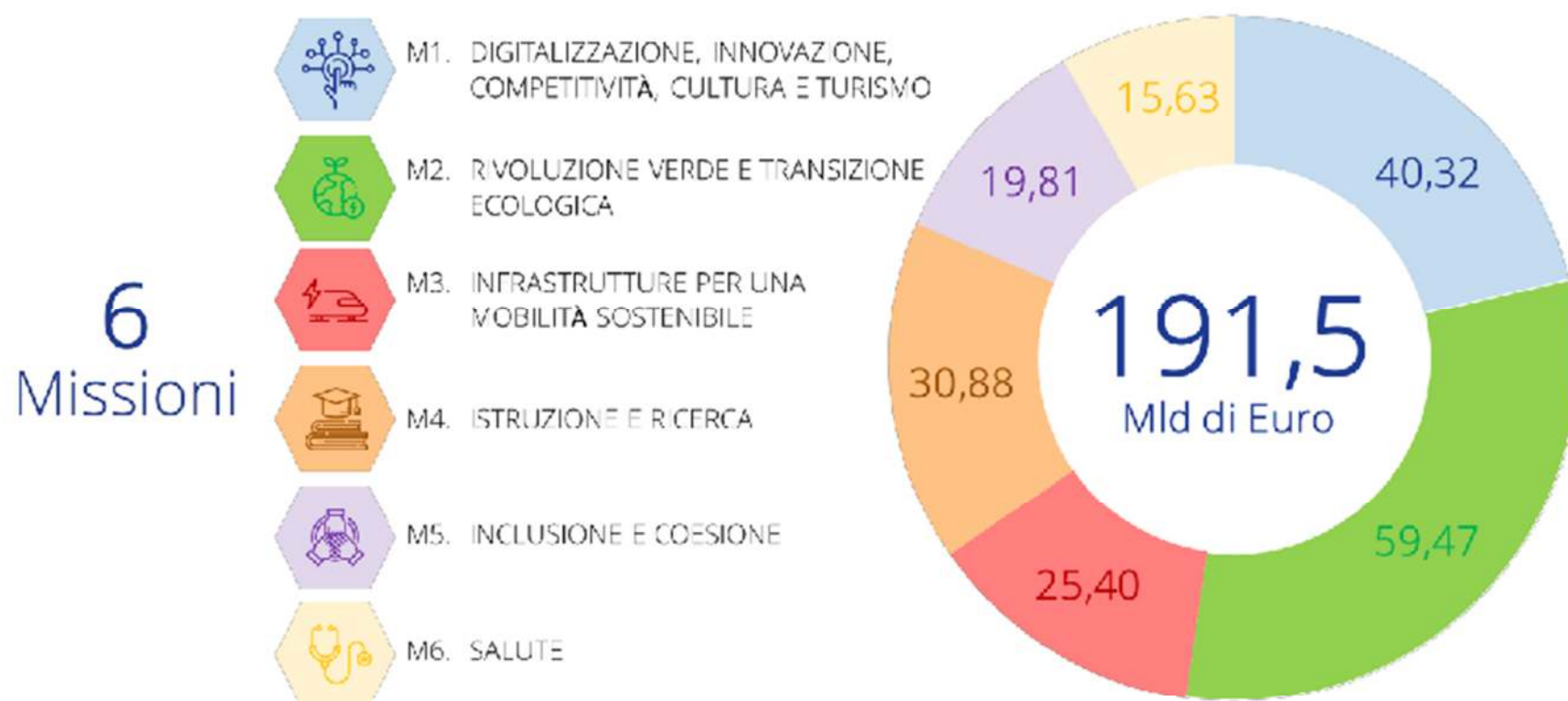
Il PNRR e il React-Eu

Oltre al PNRR, ci sono altri fondi che verranno finanziati attraverso il Next Generation Eu, tra i quali il React-Eu, un fondo al quale sono dedicati 50,6 miliardi di euro. Questo ammontare serve a finanziare una nuova iniziativa che porta avanti ed amplia le misure di risposta alla crisi.

Il Governo intende richiedere il massimo delle risorse RRF, pari a 191,5 miliardi di euro, divise in 68,9 miliardi di euro in sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro in prestiti. Il primo 70 per cento delle sovvenzioni è già fissato dalla versione ufficiale del Regolamento RRF, mentre la rimanente parte verrà definitivamente determinata entro il 30 giugno 2022 in base all'andamento del PIL degli Stati membri registrato

nel 2020-2021 secondo le statistiche ufficiali. L'ammontare dei prestiti RRF all'Italia è stato stimato in base al limite massimo del 6,8 per cento del reddito nazionale lordo in accordo con la task force della Commissione.

Figura 1: allocazione delle risorse RRF a Missioni



La tavola 1.1, che segue, espone le risorse assegnate a missioni e componenti del PNRR. A tali risorse, si aggiungono quelle rese disponibili dal REACT-EU che, come previsto dalla normativa UE, vengono spese negli anni 2021-2023 nonché quelle derivanti dalla programmazione nazionale aggiuntiva.

TAVOLA 1.1: COMPOSIZIONE DEL PNRR PER MISSIONI E COMPONENTI (MILIARDI DI EURO)

	M1. DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
	M1C1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA	9,75	0,00	1,40	11,15
	M1C2 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO	23,89	0,80	5,88	30,57
	M1C3 - TURISMO E CULTURA 4.0	6,68	0,00	1,46	8,13
	Totale Missione 1	40,32	0,80	8,74	49,86
	M2. RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
	M2C1 - AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE	5,27	0,50	1,20	6,97
	M2C2 - TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE	23,78	0,18	1,40	25,36
	M2C3 - EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI	15,36	0,32	6,56	22,24
	M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	15,06	0,31	0,00	15,37
	Totale Missione 2	59,47	1,31	9,16	69,94
	M3. INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
	M3C1 - RETE FERROVIARIA AD ALTA VELOCITÀ/CAPACITÀ E STRADE SICURE	24,77	0,00	3,20	27,97
	M3C2 - INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA	0,63	0,00	2,86	3,49
	Totale Missione 3	25,40	0,00	6,06	31,46

Totale Missione 4	30,88	1,93	1,00	33,81
 M5. INCLUSIONE E COESIONE	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M5C1 - POLITICHE PER IL LAVORO	6,66	5,97	0,00	12,63
M5C2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	11,17	1,28	0,34	12,79
M5C3 - INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE	1,98	0,00	2,43	4,41
Totale Missione 5	19,81	7,25	2,77	29,83
 M6. SALUTE	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M6C1 - RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE	7,00	1,50	0,50	9,00
M6C2 - INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	8,63	0,21	2,39	11,23
Totale Missione 6	15,63	1,71	2,89	20,23
TOTALE	191,50	13,00	30,62	235,12

Il Comune di Castelnuovo del Garda intende investire risorse al fine di predisporre tutta la documentazione necessaria per partecipare alle candidature che, di volta in volta, verranno rese pubbliche, sia in forma singola, che in forma associata, quando necessario.

ANTICORRUZIONE E REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY

Anticorruzione

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, come sostituito dall'art. 41 del D.Lvo n. 97/2016, gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza contenuti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità anni 2021/2023 così sintetizzati:

- * ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- * aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- * creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- * promozione della Trasparenza secondo quanto disciplinato dalla Sezione II del vigente PTPC.

A questi fanno seguito le misure di prevenzione individuate agli articoli 7 e 8 del suddetto Piano, ed i relativi indicatori di performance contenuti negli obiettivi organizzativi del PEG.

Regolamento Europeo sulla Privacy

L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano e al fine di tutelare questo diritto fondamentale l'Unione europea ha adottato il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (d'ora in poi anche GDPR) e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento, che è diventato definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018. Trattandosi di regolamento europeo, è immediatamente vincolante per gli Stati membri, pur lasciando degli spazi di discrezionalità ai singoli stati che possono integrarlo con la normativa nazionale. A tal proposito il Parlamento italiano con la Legge 25 ottobre 2017, n. 163 (art.13), ha delegato il Governo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR (UE) 2016/679 ed il Governo, in esecuzione della citata legge delega, ha approvato il decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 c.d. “decreto armonizzazione”.

Il GDPR, introducendo il principio dell'accountability, e cioè l'obbligo del titolare del trattamento dei dati di dimostrare di aver programmato ed attuato una serie di interventi che garantiscano un “adeguato” livello di sicurezza nella protezione dei dati personali degli interessati, deve essere calato nella realtà amministrativa dell'ente pubblico, attuando i seguenti obiettivi pluriennali di tipo strategico-gestionale:

1. Elaborazione ed approvazione di un regolamento generale privacy;
2. Elaborazione e attuazione di un “Piano di protezione dei dati e di gestione del rischio di violazione (PPD)”;
3. Digitalizzazione di tutti i processi di trattamento dati armonizzandoli con il piano di trasformazione digitale;

4. Raggiungimento di un livello di implementazione delle misure minime AGID (circolare 2/2017) come declinato nel Piano di protezione dei dati e di gestione del rischio di violazione (PPD);
5. Arrivare ad un livello di rischio di violazione dati di livello “accettabile”;
6. Elaborare un manuale che contenga procedure operative.

Scenario economico generale

Nel 2021 l'economia regionale ha avuto un rimbalzo del PIL del 5,9% circa, dopo il crollo del 9,3% subito nel 2020 per la pandemia e le misure restrittive adottate per contenerla, mentre a livello nazionale nel 2021 il PIL è aumentato del 6,5% circa dopo il crollo del 8,9% subito nel 2020.

Per quanto concerne le previsioni sul 2022 sussistono ancora delle incertezze derivanti dall'aumento consistente dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, e dei prodotti petroliferi, delle tensioni internazionali tra Russia e Ucraina, e per i timori legati a nuove varianti del Covid-19, anche se il successo della campagna vaccinale, i nuovi farmaci e l'immunità acquisita anche per infezioni asintomatiche lasciano prevedere un progressivo superamento dell'emergenza sanitaria.

Le imprese

Nel 2021 si è realizzato un parziale recupero della produzione, delle vendite, e dell'accumulazione del capitale, rispetto alla significativa riduzione subita nel 2020. Anche le esportazioni sono state interessate dal medesimo scenario.

La ripresa è stata più consistente nei settori dei servizi maggiormente colpiti dalla pandemia (turismo, commercio non alimentare, cultura, spettacolo, sport, intrattenimento, feste ed eventi, ecc).

Le prospettive sul 2022 risentono delle incertezze derivanti dall'aumento consistente dei prezzi dell'energia elettrica e del gas metano, dei timori legati a nuove varianti del Covid-19.

Per quanto concerne i prestiti alle imprese sussistono delle preoccupazioni legate ai seguenti elementi:

- la progressiva riduzione delle garanzie pubbliche concesse dagli Stati durante la pandemia;
- le regole stabilite dalla Banca Centrale Europea a tutela della solvibilità dei prestiti concessi dalle Banche alle imprese;

La finanza pubblica decentrata

I bilanci degli enti territoriali sono stati posti sotto pressione dagli effetti della pandemia, soprattutto per il calo delle entrate proprie che hanno risentito del blocco dell'attività e delle misure di esenzione a favore delle categorie di contribuenti maggiormente colpiti dalla crisi. Per compensare le perdite di gettito sono stati adottati numerosi interventi governativi volti ad assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali.

Gli effetti della crisi sono stati meno intensi sul lato della spesa corrente: alla crescita dei trasferimenti a famiglie e imprese si sono contrapposti i risparmi di spesa connessi con la minore quantità di servizi erogati a causa del lockdown. Sono invece cresciute le spese che il servizio sanitario regionale ha dovuto sostenere per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Gli enti territoriali della regione affrontano la crisi in una situazione finanziaria nel complesso più solida di quella prevalente nel resto del Paese.

In particolare, i Comuni hanno potuto contare sui rilevanti avanzi di amministrazione accumulati in passato anche per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza sanitaria, oltre che per sostenere le spese di investimento. È infatti proseguita la crescita degli investimenti fissi che hanno consolidato la ripresa iniziata nel 2019. □

2 - ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

2.1 - Popolazione

Popolazione e situazione demografica

Il fattore demografico

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del Comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Popolazione legale all'ultimo censimento				13.457
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			13.457
di cui:				
maschi	n.			6.618
femmine	n.			6.839
nuclei familiari	n.			5.547
comunità/convivenze	n.			81
Popolazione all'1/1/2021	n.			13.371
Nati nell'anno	n.	96		
Deceduti nell'anno	n.	129		
		saldo naturale	n.	-33
Immigrati nell'anno	n.	589		
Emigrati nell'anno	n.	470		
		saldo migratorio	n.	119
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	42
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	31
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	118

In età adulta (30/65 anni)	n.	294
In età senile (oltre 65 anni)	n.	104

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	0,87 %
	2018	0,74 %
	2019	0,72 %
	2020	0,71 %
	2021	0,72 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	0,80 %
	2018	0,77 %
	2019	0,92 %
	2020	1,06 %
	2021	0,95 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	15.100	entro il 31-12-2022
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	17,70 %
	Diploma	36,00 %
	Lic. Media	37,10 %
	Lic. Elementare	9,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,20 %

2.2 - Condizione socioeconomica delle famiglie

Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale.

Saranno pertanto affrontati gli aspetti statistici della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo negoziale.

2.3 – Economia insediata

Un territorio che produce ricchezza

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori.

Il settore primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.

Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui risponde il settore primario.

Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Analisi statistiche - Tabelle riferite alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche 2019 (redditi 2018)

Comune: CASTELNUOVO DEL GARDA

(VR)

Tematica: Principali tipologie di reddito

Pagina 1 di 3

Denominazione Comune	Numero contribuenti	Reddito da fabbricati		Reddito da lavoro dipendente e assimilati	
		Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare
CASTELNUOVO DEL GARDA	9.788	4.442	4.660.131	6.183	121.395.615

Ammontare espresso in euro

Fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze

Analisi statistiche - Tabelle riferite alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche 2019 (redditi 2018)

Comune: CASTELNUOVO DEL GARDA

(VR)

Tematica: Principali tipologie di reddito

Pagina 2 di 3

Denominazione Comune	Reddito da pensione		Reddito da lavoro autonomo (comprensivo dei valori nulli)		Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità ordinaria (comprensivo dei valori nulli)	
	Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare
CASTELNUOVO DEL GARDA	2.660	44.715.782	114	6.590.300	43	1.693.591

Ammontare espresso in euro

Fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze

Analisi statistiche - Tabelle riferite alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche 2019 (redditi 2018)

Comune: CASTELNUOVO DEL GARDA

(VR)

Tematica: Principali tipologie di reddito

Pagina 3 di 3

Denominazione Comune	Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità semplificata (comprensivo dei valori nulli)		Reddito da partecipazione (comprensivo dei valori nulli)	
	Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare
CASTELNUOVO DEL GARDA	381	9.235.927	570	9.473.306

Ammontare espresso in euro

Fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze

Economia insediata

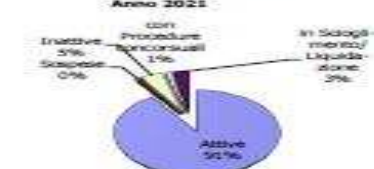
L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario.

Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

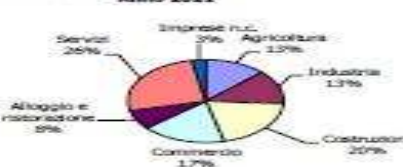
Castelnuovo del Garda

Castelnuovo del Garda				2019	2020	2021	Var. % 2020/2019	Var. % 2021/2020	% sul totale imprese reg. anno 2021
IMPRESE	Imprese registrate			1.359	1.381	1.387	1,6	0,4	100,0
	di cui:								
	Società di capitale			351	369	375	5,1	1,6	27,0
	Società di persone			254	247	250	-2,8	1,2	18,0
	Imprese individuali			735	745	742	1,4	-0,4	53,5
	Altre forme			19	20	20	5,3	0,0	1,4
	Imprese attive			1.234	1.251	1.258	1,4	0,6	
	Localizzazioni attive (imprese + unità locali)			1.511	1.538	1.564	1,8	1,7	
IMPRESE		2019	2020	2021	% sul totale imprese reg. anno 2021		2021		
	Imprese registrate:								
	Artigiane			431	440	440	31,7		
	Femminili			264	274	281	20,3		
	Giovanili			105	97	88	6,3		
	Straniere comunitarie			46	49	53	3,8		
	Straniere extracomunitarie			155	159	159	11,5		
	DEMOCRATIA DELLE IMPRESE	Imprese registrate:			2019	2020	2021		
Iscrizioni			75	83	78				
Cancellazioni			91	70	76				
-di cui cessazioni non d'ufficio			88	70	63				
SETTORI ECONOMICI	ATECO 2007			2019	2020	2021			
	Imprese registrate			1.359	1.381	1.387			
	di cui:								
	Agricoltura			186	182	178			
	Industria			177	182	183			
	Costruzioni			254	266	280			
	Commercio			254	246	243			
	Servizi di alloggio e ristorazione			97	102	105			
	Servizi alle imprese e alle persone			349	355	359			
	Imprese n.c.			42	48	39			
	Imprese settore manifatturiero*			2019	2020	2021			
	Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia			66	71	70			
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)			24	25	24				
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature			17	17	15				
Industrie alimentari			7	7	9				
Altre industrie manifatturiere			7	8	8				
Altre attività			52	49	52				
INDICATORI ECONOMICI		2020	2021	Turismo:		2019	2020	2021	
	Imprese registrate per Kmq		40,3	40,3	arrivi		340.587	114.826	186.679
	Imprese registrate per 1.000 abitanti		104,0	103,7	presenze		1.074.007	361.688	745.845

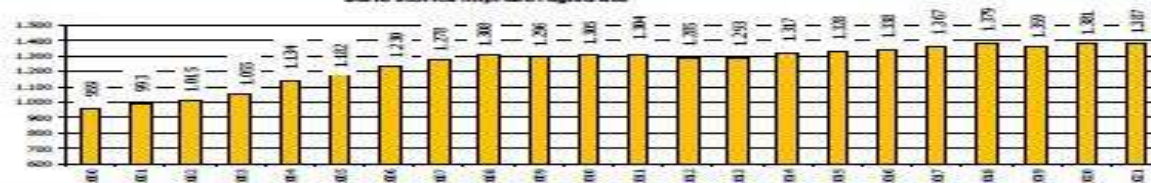
Imprese registrate per status - Anno 2021



Imprese registrate per settore - Anno 2021



Serie storica imprese registrate



2.4 – Territorio

TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

La centralità del territorio

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

Pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo.

Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

Superficie in Kmq		35,00	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		1
	* Fiumi e torrenti		4
STRADE			
	* Statali	Km.	13,00
	* Provinciali	Km.	8,00
	* Comunali	Km.	127,00
	* Vicinali	Km.	0,00
	* Autostrade	Km.	4,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐	
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	PATI-DGR N.930/2009 BUR 33/2009 Pgt DCC50 7/7/2015
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	NO
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	NO
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	NO
* Artiginali	Si ☐	No ☒	NO
* Commerciali	Si ☐	No ☒	NO
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	NO
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☒	No ☐	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	12.770,00	mq. 4.670,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.5 - Struttura organizzativa

L'organizzazione e la forza lavoro

Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti.

Considerazioni e valutazioni

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali, ha introdotto in momenti diversi del passato, taluni vincoli che vanno a limitare la possibilità di manovra nella pianificazione della dotazione di risorse umane anche se successivamente sono state introdotte delle novità che permettano di allentare i vincoli precedentemente descritti.

Fatto salvo quanto premesso, Il nuovo progetto strategico di questa Amministrazione, trae linfa e fondamento dall'Agenda digitale Italiana e dell'Agenda digitale della Regione Veneto, le quali, fanno riferimento ad un'iniziativa dell'Unione Europea, "programma 2020".

La digitalizzazione ed il processo di trasformazione dei servizi, necessita, fisiologicamente, di interventi sul piano dell'organizzazione, tant'è che la legge [d.lgs. 82/2005 – c.d. CAD Codice dell'Amministrazione Digitale] ha espressamente previsto l'obbligo per tutti gli enti pubblici di

nominare un "Responsabile per la Transizione Digitale" (art. 17 d.lgs 82/2005) a cui è stato espressamente attribuito, tra gli altri, il compito di effettuare l'analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi, e di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa.

Quindi, alla luce della rivoluzione digitale che sta caratterizzando la quotidianità di tutti noi, all'interno di qualsiasi istituzione, il tema delle risorse umane diventa centrale, ed è particolarmente sentito all'interno dell'organizzazione comunale, dove l'output è il servizio al cittadino. Nel futuro, un fattore critico di successo, sarà il coinvolgimento e la motivazione delle persone. Secondo recenti studi, nel 50% delle società, le sfide principali riguardano l'organizzazione e la digitalizzazione, e nelle forme organizzative così dette "agili" (quelle che consentono cambiamenti

rapidi ed efficaci) il personale appare più motivato.

Lo sviluppo di cultura e competenze digitali è al centro della riqualificazione del personale; si progetteranno percorsi di supporto per sviluppare una maggiore consapevolezza dell'impatto del digitale sui processi e sui risultati dell'amministrazione.

Attraverso la digitalizzazione di tutto ciò che è possibile, si libererà tempo (la vera risorsa scarsa di questa nostra società), da impiegare nella soddisfazione delle richieste dei cittadini. All'interno della cornice amministrativa, che definisce funzioni, responsabilità e ruoli, e che

si basa,

per lo più, su strutture gerarchiche e poco permeabili, dove la comunicazione è principalmente Top Down (organizzazione tradizionale), è intenzione di questa amministrazione supportare e incoraggiare forme organizzative che consentano, con l'apporto fondamentale della persona, di passare ad una responsabilità diffusa, dove ogni risorsa cercherà di sviluppare competenze trasversali, si sforzerà di capire cosa fa

il vicino di scrivania e non resterà prigioniero della sua specializzazione, permettendo configurazioni rapide ed efficienti di strategia, struttura e processi, e dove il feedback continuo si affiancherà ad altre forme più "strutturate" di valutazione della performance, finalizzate a premiare i risultati, anche attraverso forme di smart working che possano favorire l'equilibrio tra lavoro e famiglia, al fine di migliorare benessere e efficienza organizzativa.

Gli obiettivi operativi della nostra amministrazione

Abbiamo indicato come obiettivi operativi, strumentali al raggiungimento dell'obiettivo strategico della digitalizzazione dei procedimenti, processi e servizi:

1. La rimodulazione della macrostruttura dell'ente al fine di:

a) nominare la figura del responsabile della transizione digitale, al fine di dotare l'Ente di mezzi e di strumenti per il raggiungimento degli obiettivi indicati, assieme a tutti i destinatari coinvolti nel processo di ammodernamento, dagli addetti alle manutenzioni alle imprescindibili P.O.;

b) ridefinire i ruoli all'interno delle diverse strutture organizzative, per avere una chiara ripartizione delle competenze anche nell'ottica tendenziale di attivazione del fascicolo informatico (previsto dall'articolo 41 del CAD);

c) creare un call center che rappresenti il punto di riferimento telefonico per il cittadino utente, con personale preparato a dare risposte su tutti i servizi comunali.

2. La creazione di un sistema in base al quale:

a) ogni istanza che arriva al protocollo è smistata all'unità organizzativa competente in base ad un sistema di classificazione predeterminato che coordina titolare del protocollo e competenze delle strutture organizzative;

b) fornisce (anche in maniera automatica), una risposta all'utente indicando l'unità organizzativa competente, i tempi di evasione della pratica e le modalità per seguire on line lo stato di avanzamento.

3. La predisposizione di un sistema di controllo dello stato di avanzamento delle pratiche da parte dei vertici politici ed amministrativi.

La ridefinizione del modello organizzativo

Adottare un nuovo modello organizzativo significa far funzionare l'organizzazione con regole diverse rispetto al passato, e la modifica

macrostrutturale è solo uno degli elementi che incidono sul modello organizzativo. Per modificarlo coerentemente è necessario quindi operare almeno in cinque ambiti:

- 1) ambito macrostrutturale;
- 2) ambito incentivante;
- 3) ambito regolamentare;
- 4) ambito programmatico (sistema di programmazione e controllo);
- 5) ambito tecnologico.

1. Operare nell'ambito macrostrutturale significa:

- a) riarticolare l'organizzazione in strutture organizzative di primo e secondo livello, (ri)definendone le competenze;
- b) individuare e definire i ruoli organizzativi di ogni struttura organizzativa di primo e secondo livello;
- c) (ri)definire i profili professionali individuando i ruoli organizzativi potenzialmente ricopribili da ogni profilo professionale;
- d) se del caso, modificare le varie deleghe;
- e) esternalizzare servizi non strategici.

2. Operare nell'ambito incentivante significa modificare gli strumenti di incentivazione del personale.

3. Operare nell'ambito regolamentare significa agire sul sistema delle regole e quindi:

- a) sul regolamento degli uffici e dei servizi;
- b) sul contratto decentrato integrativo (che definisce e regola gli strumenti di incentivazione).

4. Operare nell'ambito tecnologico significa dotare l'ente delle infrastrutture tecnologiche e software necessari [oltre agli interventi organizzativi connessi] per rendere possibile il funzionamento del nuovo modello.

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

<i>Aree</i>	<i>Servizi</i>
Economico Finanziaria ed Amministrativa	Programmazione, Bilancio e Ragioneria, Servizio economato, adempimenti fiscali, servizi ausiliari.
Tecnica Edilizia Privata ed Urbanistica	Edilizia Privata e Sportello Unico edilizia, Urbanistica, Suap, autorizzazioni e COSAP
Servizi alla persona	Servizi Demografici, Servizi Sociali, Benessere, Istruzione, Politiche Giovanili.
Polizia Locale	Polizia Giudiziaria, Polizia Amministrativa, Pubblica Sicurezza.
Tecnica LL PP, Patrimonio ed Ecologia	Opere e lavori pubblici, Ecologia ed Ambiente, Manutenzione e patrimonio.
Tributi Commercio ed Innovazione	Tributi, sistemi informatici / CED, attività economiche / Gestione Suap, Ufficio Stampa, Associazioni e Cultura, Protocollo e notifiche, Personale, Segreteria, Affari generali e Contratti.

Dotazione organica e personale in servizio (dati riferiti all'ultimo esercizio chiuso):

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

B.6	0	0	D.6	7	7
B.7	9	9	Dirigente	0	0
TOTALE	10	10	TOTALE	34	34

Totale personale al 31-12-2021:

di ruolo n.	44
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	1	1
B	6	6	B	0	0
C	6	6	C	2	2
D	1	1	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	6	6	C	3	3
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	1	1
B	2	2	B	9	9
C	10	10	C	27	27
D	3	3	D	7	7
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	44	44

2.6 - Strutture operative

L'intervento del comune nei servizi

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, perchè:

- 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.

Valutazione e impatto

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 rientra 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.

Domanda ed offerta

Nel contesto attuale, la scelta 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.

Legenda

Le tabelle di questa pagina mostrano, in una prospettiva che si sviluppa nell'arco di un quadriennio, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025							
Asili nido	n.	1	posti n.	72				72				72				72				
Scuole materne	n.	3	posti n.	473				473				473				473				
Scuole elementari	n.	3	posti n.	672				672				672				672				
Scuole medie	n.	1	posti n.	420				420				420				420				
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	15				15				15				15				
Farmacie comunali			n.	0				n.				0				n.				0
Rete fognaria in Km																				
- bianca				15,00				15,00				15,00				15,00				15,00
- nera				16,00				16,00				16,00				16,00				16,00
- mista				55,00				55,00				55,00				55,00				55,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				175,00				175,00				175,00				175,00				175,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.			60 13,00	n. hq.			60 13,00	n. hq.			60 13,00	n. hq.			60 13,00	n. hq.			60 13,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.			1.250	n.			1.250	n.			1.250	n.			1.250	n.			1.250
Rete gas in Km				120,00				120,00				120,00				120,00				120,00
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				8.680,00				8.700,00				8.700,00				8.700,00				8.700,00
- 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		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.			11	n.			11	n.			11	n.			11	n.			11
Veicoli	n.			7	n.			7	n.			7	n.			7	n.			7
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.			50	n.			50	n.			50	n.			50	n.			50

Altre strutture (specificare)	
-------------------------------	--

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

Servizi erogati e costo per il cittadino

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione.

Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale.

L'ente disciplina la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

Il prospetto riporta i dati salienti delle principali tariffe in vigore.

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Proventi servizi cimiteriali- cap. 310		42.500	65.000	65.000	65.000
Concorso spesa trasporto alunni-cap. 320		57.000	57.000	57.000	57.000
Concorso spese per servizi a favore dei minori-cap. 330		35.000	35.000	35.000	35.000
Proventi servizi di mensa scolastica-cap.370		103.000	90.000	90.000	9.000
Proventi da parcheggi-cap.336		239.000	212.000	212.000	212.000
Proventi da servizi tecnici-cap. 360		500	500	500	500
Proventi da luci votive cimiteriali-cap. 315		13.000	13.000	13.000	13.000

2.7.1 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

La gestione di pubblici servizi

Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l'affidamento di attività in convenzione.

Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

Societa' ed organismi gestionali	%
Consiglio di Bacino Verona Nord	3,01404
Consorzio Intercomunale soggiorni climatici	2,75000
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero.	1,85200
ATO Veronese Consiglio di Bacino dell'ambito veronese	1,35999
Azienda Gardesana Servizi spa	5,00000

2.7.2 - Società partecipate

Partecipazioni

Gli enti partecipati dall'Ente per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono riportati nella tabella sottostante.

Il ruolo del Comune in tali organismi è a 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.

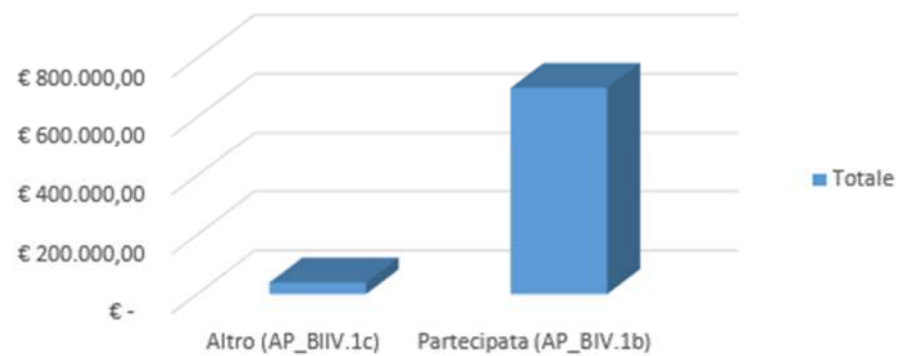
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie 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.

Considerazioni e valutazioni

E' stata approvata la convenzione di istituzione e adesione al Consiglio di Bacino Verona Nord con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 28/07/2015. Tale ente sostituirà il Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero.

Somma di Val.Nominale

Totale



Tipo Partecipazione ▼

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
Consiglio di Bacino Verona Nord	http://www.consiglio.veronanord.it	3,01404	Altro (AP_BIIV.1c)		0,00	213.497,41	161.907,42	107.954,23
Consorzio Intercomunale soggiorni climatici	http://www.consorzi.osoggiorniverona.it	2,75000	Altro (AP_BIIV.1c)		0,00	70.108,46	70.108,46	77.766,91
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero.	http://www.consorzi.ovr2.it	1,85200	Altro (AP_BIIV.1c)		0,00	289.418,00	288.749,00	288.217,00
ATO Veronese Consiglio di Bacino dell'ambito veronese	https://www.atoveronese.it	1,35999	Altro (AP_BIIV.1c)		0,00	1.866.400,65	1.868.933,35	1.238.794,66
Azienda Gardesana Servizi spa	https://www.ags.vr.it	5,00000	Partecipata (AP_BIV.1b)		0,00	13.995.322,00	13.995.322,00	12.930.320,00

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

Azienda Gardesana Servizi spa

Tipo di legame Partecipata (AP_BIV.1b)

Quota di partecipazione **5,0000 %**

Attività e note Gestione servizio idrico integrato dal 1.1.2003

Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero

Tipo di legame Partecipata (AP_BIV.1b)

Quota di partecipazione **1,85200 %**

Attività e note Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani

ATO Veronese Consiglio di Bacino dell'ambito veronese

Tipo di legame Partecipata (AP_BIV.1b)

Quota di partecipazione **1,35999 %**

Attività e note Regolazione servizio idrico integrato

Consorzio Intercomunale soggiorni climatici

Tipo di legame Partecipata (AP_BIV.1b)

Quota di partecipazione **2,75000 %**

Attività e note Soggiorni climatici

Consiglio di Bacino Verona Nord

Tipo di legame Partecipata (AP_BIV.1b)

Quota di partecipazione **3,01404 %**

Attività e note Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani

3 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Funzioni o servizi:

Le funzioni ed i servizi delegati dallo Stato sono quelli previsti dalle norme in vigore, su indicazioni dell'Istat, e riguardano la gestione dei servizi anagrafici e di stato civile, leva ed elettorale.

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

I trasferimenti di mezzi finanziari da parte dello Stato sono appositamente previsti nella parte riferita ai trasferimenti, parte entrate.

- Unità di personale trasferito:

Non si rilevano unità di personale trasferito.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

I riferimenti normativi rimandano alle leggi regionali di settore.

- Funzioni o servizi:

Le funzioni ed i servizi afferenti ai trasferimenti regionali sono indicati nei documenti di bilancio.

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

I trasferimenti sono indicati negli allegati sopra citati.

- Unità di personale trasferito:

Non ci sono unità di personale trasferito.

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

Risultano congrue alle funzioni delegate le risorse attribuite, avendo aggiunto risorse economiche comunali alla realizzazione degli obiettivi previsti dalle norme regionali vigenti per la programmazione comunale.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 16/11/2021 ad oggetto "Rinnovo della convenzione tra i comuni del distretto 4 ovest veronese e l'azienda Ulss n. 9 scaligera per la delega dei servizi socio-educativi e assistenziali di competenza comunale e per il

coordinamento dei progetti sovracomunali per il triennio 2022/2024 rinnovabile" sono state delegate all'Ulss 9 le funzioni riferite ai servizi sociali di base ed educativi.

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

Indirizzi strategici e condizioni interne

La sezione strategica sviluppa le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. Le scelte sono definite tenendo conto delle linee di indirizzo della programmazione regionale e del concorso degli enti locali al perseguimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica.

La stesura degli obiettivi strategici è preceduta da un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne e interne all'ente, sia in termini attuali che prospettici.

Per quanto riguarda le condizioni esterne, sono approfonditi i seguenti aspetti: Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi; Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni; Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità ed i vincoli di finanza pubblica.

Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne)

Con riferimento alle condizioni interne, come previsto dalla normativa, l'analisi strategica richiede l'approfondimento degli aspetti connessi con l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali.

In questa ottica va tenuto conto anche degli eventuali valori di riferimento in termini di fabbisogni e costi standard. Sempre nello stesso contesto, sono delimitati i seguenti obiettivi a carattere strategico:

- gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, prendendo in considerazione anche la loro situazione economica e finanziaria;
- agli obiettivi di servizio e gestionali che queste strutture devono perseguire nel tempo;
- le procedure di controllo di competenza dell'ente sull'attività svolta dai medesimi enti.

Si tratta pertanto di inquadrare il ruolo che l'ente già possiede, o può far valere, nell'ambito dei delicati rapporti che si instaurano tra gestore dei servizi pubblici locali e proprietà di riferimento.

Indirizzi generali su risorse e impieghi

L'analisi strategica richiede uno specifico approfondimento dei seguenti aspetti, relativamente ai quali possono essere aggiornati gli indirizzi di mandato: i nuovi investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (questo aspetto è affrontato nella SeO); i programmi d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; i tributi; le tariffe dei servizi pubblici; la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali; l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni; la gestione del patrimonio; il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in C/capitale; l'indebitamento, con analisi della sostenibilità e l'andamento tendenziale; gli equilibri della situazione corrente, generali di bilancio ed i relativi equilibri di cassa (equilibri di competenza e cassa nel triennio; programmazione ed equilibri finanziari; finanziamento del bilancio corrente; finanziamento del bilancio investimenti).

Gestione personale e Vincoli finanza pubblica

Sempre avendo riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede l'approfondimento di due ulteriori aspetti, e cioè la disponibilità e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli di finanza pubblica. Nella sostanza, si tratta di aspetti su cui incidono pesantemente i limiti posti dal governo centrale sull'autonomia dell'ente territoriale. I vincoli posti alla libera possibilità di programmare le assunzioni di nuovo personale (fabbisogno di personale e possibilità del turn-over, spesso limitato ad una sola percentuale sul totale andato in quiescenza) insieme ai limiti posti sulla capacità di spesa che è condizionata, per gli enti soggetti ai vincoli di finanza pubblica, al raggiungimento dell'obiettivo programmatico.

PNRR - Progetti presentati e finanziamenti ricevuti

Candidatura	Importo	Stato
Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO"	€ 15.778,00	Finanziato
Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE"	€ 14.000,00	Finanziato
Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	€ 155.234,00	Finanziato
Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"	€ 121.992,00	Finanziato
Avviso Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali"	€ 32.589,00	Accettato
Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA"	€ 10.284,00	Accettato
Avviso Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati"	€ 20.344,00	In verifica
M4-C1-1.1: Asili nido, Scuole dell'infanzia e Centri Polifunzionali – Ex Asilo Montini	€ 320.000,00	Finanziato
M4-C1-1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia – Scuola Don Manganotti	€ 650.000,00	Finanziato

M2-C3-1.1: Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici – Elementari Sandra	€ 2.258.208,82	Non finanziato
M4-C1-1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole – palestra Castelnuovo	€ 3.010.000,00	Non finanziato
M4-C1-1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole – palestra Cavalcaselle	€ 2.650.000,00	Non finanziato

4.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Castelnuovo del Garda - AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	2,256,300.00	0.00	0.00	2,256,300.00
stanziamenti di bilancio	6,580,000.00	2,180,000.00	450,000.00	9,210,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	7,856,343.00	800,000.00	1,300,000.00	9,956,343.00
totale	16,942,643.00	2,980,000.00	1,750,000.00	21,672,643.00

Il referente del programma

Guzzi Enrico

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Castelnuovo del Garda - AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico 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 Isat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L00667270235202100001	2021001		2023	Alberghini Giuseppe	Si	No	005	023	022		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	NUOVI COLLEGAMENTI VIABILI TRA IL CAPOLUOGO, LA FRAZIONE DI CAVALCASELLE E SR11	1	800.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00		0,00			
L00667270235202100002	2021002		2023	Alberghini Giuseppe	Si	No	005	023	022		06 - Manutenzione ordinaria	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI	1	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			
L00667270235202100003	2021003		2023	Guzzi Enrico	No	No	005	023	022		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	01.01 - Stradali	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1	2.256.300,00	0,00	0,00	0,00	2.256.300,00	0,00		2.256.300,00	1		
L00667270235202100006	2021006		2023	Alberghini Giuseppe	No	No	005	023	022		01 - Nuova realizzazione	06.41 - Opere e strutture per il turismo	PARCO DEL LAGO	3	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00		0,00			
L00667270235202100011	2021011		2023	Alberghini Giuseppe	No	No	005	023	022		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	REALIZZAZIONE PALAZZINA SPOGLIATOI CAVALCASELLE - SECONDO STRALCIO	1	660.000,00	0,00	0,00	0,00	758.000,00	0,00		0,00			
L00667270235202200002		J61B20000740006	2023	Alberghini Giuseppe	Si	No	005	023	022		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	SCUOLA PRIMARIA SANDRA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO (SPAZI PER ATTIVITA' DIDATTICHE CONNETTIVO E SERVIZI)	1	2.042.513,00	0,00	0,00	0,00	2.042.513,00	0,00		0,00			
L00667270235202200003			2023	Alberghini Giuseppe	No	No	005	023	022		01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	REALIZZAZIONE PALESTRA CASTELNUOVO	1	2.720.000,00	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00	0,00		0,00			
L00667270235202200004			2023	Alberghini Giuseppe	No	No	005	023	022		01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	REALIZZAZIONE PALESTRA CAVALCASELLE	1	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00		0,00			
L00667270235202200005			2023	Alberghini Giuseppe	No	No	005	023	022		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	1	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00			
L00667270235202200008		J68H20000220006	2023	Alberghini Giuseppe	Si	No	005	023	022		58 - Ampliamento o potenziamento	05.08 - Sociali e scolastiche	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DON G. MANGIAROTTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO INTEGRATO	1	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00		0,00			
L00667270235202200009		J62F22000140001	2023	Alberghini Giuseppe	No	No	005	023	022		07 - Manutenzione straordinaria	05.99 - Altre infrastrutture sociali	LUOGHI DELLA SOCIALITA' E DELLA RIGENERAZIONE URBANA - IL BORGO DEL CASTELLO	2	4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	4.420.000,00	0,00		0,00	1		
L00667270235202200010		J52F22000150001	2023	Alberghini Giuseppe	Si	No	005	023	057		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	LUOGHI DELLA SOCIALITA' E DELLA RIGENERAZIONE URBANA - LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI DI PIOVEZZANO	2	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00		0,00	1		
L00667270235202100007	2021007		2024	Alberghini Giuseppe	No	No	005	023	022		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	MARCIAPIEDE OLIOSI CENTRO STORICO - CIMITERO	2	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00		0,00			
L00667270235202100012	2021012		2024	Alberghini Giuseppe	No	No	005	023	022		01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	REALIZZAZIONE PALAZZINA SPOGLIATOI CAVALCASELLE - TERZO STRALCIO	2	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00			
L00667270235202100016	2021016		2024	Alberghini Giuseppe	No	No	005	023	022		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	VIABILITA' E CENTRO STORICO ZONA RONCHI	2	163.830,00	0,00	0,00	0,00	163.830,00	0,00		0,00			
L00667270235202100025	2021025		2024	Alberghini Giuseppe	No	No	005	023	022		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE SECONDO STRALCIO NUOVA PIAZZA CAVALCASELLE	1	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00		0,00			
L00667270235202100014	2021014		2025	Alberghini Giuseppe	No	No	005	023	022		01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	NUOVO CAMPO RUGBY	3	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00			
L00667270235202100015	2021015		2025	Alberghini Giuseppe	No	No	005	023	022		01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO	2	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00			

Codice Unico 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) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
Note:															16,942,643.00	2,980,000.00	1,750,000.00	0.00	22,370,643.00	0.00		2,256,300.00		

Note:

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

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

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

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera a) del D.Lgs.50/2016

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera a) del D.Lgs.50/2016

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

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

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

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

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

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

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto

2. concessione di costruzione e gestione

3. sponsorizzazione

4. società partecipate o di scopo

5. locazione finanziaria

6. contratto di disponibilità

9. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)

2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)

3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)

4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)

5. modifica ex art.5 comma 11

Il referente del programma

Guzzi Enrico

4.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Castelnuovo del Garda - AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	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 (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma
Guzzi Enrico

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Castelnuovo del Garda - AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
L00667270235202200007		MESSA IN SICUREZZA DI STRADE - VIA VENEZIA VIA 25 APRILE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO25 APRILE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO	2,500,000.00	2	Mancato finanziamento

Il referente del programma
Guzzi Enrico

Note
(1) breve descrizione dei motivi

4.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	7.349.326,29	7.966.273,59	8.281.569,76	8.588.818,00	8.523.912,00	8.529.836,00	3,710
Contributi e trasferimenti correnti	2.428.468,55	1.233.060,88	1.662.443,80	599.430,76	619.191,81	619.191,81	- 63,942
Extratributarie	2.214.955,65	2.351.215,93	2.484.180,48	2.465.355,00	2.502.805,00	2.458.005,00	- 0,757
TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.992.750,49	11.550.550,40	12.428.194,04	11.653.603,76	11.645.908,81	11.607.032,81	- 6,232
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	249.413,00	201.930,85	201.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	295.193,93	390.643,24	427.340,64	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	12.537.357,42	12.143.124,49	13.056.534,68	11.653.603,76	11.645.908,81	11.607.032,81	- 10,745
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	592.582,80	2.008.703,07	8.937.216,96	9.225.600,00	4.633.900,00	2.733.900,00	3,226
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	472.551,75	815.676,70	1.301.038,67	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.065.134,55	2.824.379,77	10.238.255,63	9.225.600,00	4.633.900,00	2.733.900,00	- 9,890
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.700.000,00	2.888.143,00	2.888.143,00	2.888.143,00	6,968
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.700.000,00	2.888.143,00	2.888.143,00	2.888.143,00	6,968
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.602.491,97	14.967.504,26	25.994.790,31	23.767.346,76	19.167.951,81	17.229.075,81	- 8,568

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	7.390.289,17	7.774.412,37	9.350.188,46	11.565.360,27	23,691
Contributi e trasferimenti correnti	2.303.586,08	1.177.115,16	1.829.002,74	929.588,04	- 49,175
Extratributarie	2.216.683,76	2.325.401,63	3.130.902,55	3.220.919,65	2,875
TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.910.559,01	11.276.929,16	14.310.093,75	15.715.867,96	9,823
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)	11.910.559,01	11.276.929,16	14.310.093,75	15.715.867,96	9,823
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	674.102,32	2.005.342,70	10.066.398,58	10.350.140,78	2,818
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	461.288,66	461.288,66	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)	674.102,32	2.005.342,70	10.527.687,24	10.811.429,44	2,695
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.700.000,00	2.888.143,00	6,968
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.700.000,00	2.888.143,00	6,968
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.584.661,33	13.282.271,86	27.537.780,99	29.415.440,40	6,818

4.4 - Analisi delle risorse

Trasferimenti e contributi correnti

L'ente eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perché la regione, con una norma specifica, ha delegato l'organo periferico a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la regione che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e della regione, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. In tale ambito, l'attività dell'amministrazione si sviluppa percorrendo ogni strada che possa portare al reperimento di queste forme di finanziamento che sono gratuite, e spesso accompagnate, da un vincolo di destinazione. Si tratta di mezzi che accrescono la capacità di spesa senza richiedere un incremento della pressione tributaria sul cittadino.

Trasferimenti e contributi in C/capitale

I trasferimenti in C/capitale sono mezzi gratuiti concessi in prevalenza dallo Stato, regione o provincia. Queste entrate possono finanziare la costruzione di nuove opere o la manutenzione straordinaria del patrimonio. Mentre nel versante corrente il finanziamento della spesa con mezzi propri è la regola e il contributo in C/gestione l'eccezione, negli investimenti la situazione si ribalta e il ricorso ai mezzi di terzi, anche per l'entità della spesa di ogni OO.PP. diventa cruciale. D'altra parte, il ricorso al debito, con l'ammortamento del mutuo, produce effetti negativi sul bilancio per cui è preciso compito di ogni amministrazione adoperarsi affinché gli enti a ciò preposti diano la propria disponibilità a finanziare il maggior numero possibile degli interventi previsti.

4.4.1 - Entrate tributarie

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

Un sistema altamente instabile

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

L'IMU e la TARI

Con l'abolizione della TASI, di cui alla Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020), i tributi maggiori per gli enti locali rimangono:

- a) l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - b) la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il contesto politico-istituzionale

Uno dei principali presupposti per effettuare una efficace pianificazione strategica, ed una efficiente programmazione operativa, è rappresentato dall'esistenza di un quadro normativo stabile della finanza locale.

L'incompiuto processo di federalismo municipale, la reiterata assenza di un ambito normativo dai contorni chiari e definiti, i ritardi nell'emanazione di provvedimenti che incidono sensibilmente sulla situazione finanziaria degli Enti Locali, aggravati dal perdurevole disagio cagionato dalla pandemia da COVID-19, disegnano invece scenari in continuo mutamento che non consentono l'elaborazione di linee di indirizzo finanziario definitive e durevoli.

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Il clima di dubbia certezza degli ultimi anni non aiuta gli enti locali nella definizione delle proprie politiche.

Nonostante ciò, l'Amministrazione comunale si impegnerà a valutare possibili percorsi volti a diminuire la pressione fiscale delle famiglie castelnovesi.

Sulla scorta di quanto sta accadendo a livello nazionale, verranno attivate procedure volte ad agevolare i pagamenti spontanei per famiglie ed aziende in difficoltà, rafforzando nel contempo l'accertamento fiscale nei confronti degli evasori endemici, con il fine principale di ottenere maggiore equità fiscale, attraverso il rafforzamento degli strumenti informatici in dotazione al Comune.

Verranno rafforzati i servizi di assistenza al calcolo delle imposte ai cittadini e, come previsto dalla legge, implementati i pagamenti con il circuito PagoPA sistema ministeriale di semplificazione dei pagamenti per i cittadini:

- il contribuente ha sempre copia della cartella di pagamento nella sua bacheca virtuale;
- dallo sportello virtuale il contribuente può pagare e avere subito la ricevuta;
- il contribuente può eventualmente pagare la bolletta con gli stessi canali convenzionati con il Ministero delle Finanze quali tabaccherie, ricevitorie e persino supermercati.

Per quanto riguarda la TARI, è da evidenziare che l'autorità di regolazione di energia reti e ambiente (Arera) con deliberazione n. 443/2019,

ha approvato il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR).

Molte sono le novità apportate rispetto al previgente e peraltro non del tutto codificato sistema di costruzione dei piani finanziari, novità che hanno senz'altro il pregio di dettare regole precise e uniformi su tutto il territorio nazionale, oggi caratterizzato da situazioni estremamente variegata per quanto attiene all'organizzazione del servizio integrato dei rifiuti. L'ultimo aggiornamento a riguardo è relativo al correttivo introdotto sulla metodologia di calcolo precedente necessario per compensare talune problematiche verificatesi in sede di applicazione MTR su famiglie e imprese (cosiddetto MTR2).

Alla luce delle ultime novità si renderà necessario approvare anche un nuovo regolamento TARI.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa	6,0000	6,0000	4.840,00	4.840,00
Altri fabbricati residenziali	9,9000	9,9000	1.557.832,00	1.556.129,91
Altri fabbricati non residenziali	9,9000	9,9000	1.728.803,00	1.671.800,96
Terreni	9,9000	9,9000	180.250,00	180.377,00
Aree fabbricabili	9,9000	9,9000	1.345.739,00	1.347.977,00
TOTALE			4.817.464,00	4.761.124,87

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	7.349.326,29	7.966.273,59	8.281.569,76	8.588.818,00	8.523.912,00	8.529.836,00	3,710

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	7.390.289,17	7.774.412,37	9.350.188,46	11.565.360,27	23,691

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.428.468,55	1.233.060,88	1.662.443,80	599.430,76	619.191,81	619.191,81	- 63,942

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.303.586,08	1.177.115,16	1.829.002,74	929.588,04	- 49,175

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.214.955,65	2.351.215,93	2.484.180,48	2.465.355,00	2.502.805,00	2.458.005,00	- 0,757

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.216.683,76	2.325.401,63	3.130.902,55	3.220.919,65	2,875

4.4.2 - Futuri mutui

Al momento, sulla base della programmazione in corso, non è in previsione accensione di mutui. L'apertura di mutui sarà valutata per la costruzione della nuova scuola primaria di Sandra se non dovesse accedere ai finanziamenti del P.N.R.R.

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

4.4.3 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	7.966.273,59	7.966.273,59	7.966.273,59
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.233.060,88	1.233.060,88	1.233.060,88
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	2.351.215,93	2.351.215,93	2.351.215,93
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		11.550.550,40	11.550.550,40	11.550.550,40
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	1.155.055,04	1.155.055,04	1.155.055,04
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	(-)	25.730,00	24.110,00	22.480,00
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		1.129.325,04	1.130.945,04	1.132.575,04
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	1.089.070,51	830.469,59	780.664,40
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.089.070,51	830.469,59	780.664,40
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.

4.4.4 – Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

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

DATI CONTABILI PER ANTICIPAZIONE TESORERIA			
DESCRIZIONE	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
	Dati 2021 Rendiconto	Dati 2022 Bil. Previsione	Dati 2023 Bil. Previsione
Titolo 1 Entrate tributarie	7.966.273,59	8.401.044,00	8.391.044,00
Titolo 2 Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello stato	1.233.060,88	785.862,41	575.689,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	2.351.215,93	2.312.028,00	2.221.178,00
Totale entrate di riferimento	11.550.550,40	11.498.934,41	11.187.911,00
Limite 3/12 (articolo 222 TUEL)	2.887.637,60	2.874.733,60	2.796.977,75

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)	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	2.700.000,00	2.888.143,00	2.888.143,00	2.888.143,00	6,968
TOTALE	0,00	0,00	2.700.000,00	2.888.143,00	2.888.143,00	2.888.143,00	6,968

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	2.700.000,00	2.888.143,00	6,968
TOTALE	0,00	0,00	2.700.000,00	2.888.143,00	6,968

4.4.5 – Proventi dei servizi dell'ente

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
TRASPORTO SCOLASTICO (cap. E320 cap. U 650)	310.000,00	57.000,00	18,387
MENSA SCOLASTICA (cap. E 370 cap. U 650.1)	225.000,00	90.000,00	40,000
ILLUMINAZIONE VOTIVA (cap. E 315 cap. U 1190)	12.700,00	13.000,00	102,362
SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI(cap. E 330 cap. U 1080.2)	180.000,00	35.000,00	19,444
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	727.700,00	195.000,00	26,796

4.4.6 - Proventi della gestione dei beni dell'ente

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2023	Provento 2024	Provento 2025
FITTO REALE FABBRICATI - (cap. 390)	43.200,00	43.200,00	43.200,00
PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI (cap. 400)	14.935,00	14.935,00	14.935,00
CANONE DI LOCAZIONE ANTICIPATO ANTENNE TELEFONIA MOBILE (cap. 407/10)	0,00	9.150,00	22.650,00
CONCESSIONE AREA COMUNALE TURISTICO RICETTIVA FRONTE LAGO (cap. 408)	205.000,00	205.000,00	205.000,00
CONCESSIONE LIDO CAMPANELLO - (cap. 410)	53.144,00	53.144,00	53.144,00
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE PUBBLICI ESERCIZI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 414/1)	25.950,00	25.950,00	25.950,00
PROVENTI DALL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI (cap. 416)	115.000,00	115.000,00	115.000,00
FITTI ATTIVI DA TERRENI E DIRITTI DI SUPERFICIE (cap. 416/1)	20.337,00	20.337,00	20.337,00
CANONE CONCESSIONE GEI SPA (cap. 435)	221.500,00	221.500,00	221.500,00
SPONSORIZZAZIONE GARDALAND GESTIONE N. 2 ROTATORIE (cap. 441/1)	18.300,00	18.300,00	18.300,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	717.366,00	726.516,00	740.016,00

4.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.000.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		11.653.603,76 0,00	11.645.908,81 0,00	11.607.032,81 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>	(-)		11.735.118,76 0,00 132.487,46	11.725.910,81 0,00 132.487,46	11.685.459,81 0,00 132.487,46
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>	(-)		98.485,00 0,00 0,00	99.998,00 0,00 0,00	101.573,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		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>	(+)		180.000,00 0,00	180.000,00 0,00	180.000,00 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
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
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)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		9.225.600,00	4.633.900,00	2.733.900,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		180.000,00	180.000,00	180.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		9.045.600,00 0,00	4.453.900,00 0,00	2.553.900,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
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.

4.6 – Quadro generale riassuntivo

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	5.000.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.565.360,27	8.588.818,00	8.523.912,00	8.529.836,00	Titolo 1 - Spese correnti	15.445.492,85	11.735.118,76	11.725.910,81	11.685.459,81
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	929.588,04	599.430,76	619.191,81	619.191,81					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.220.919,65	2.465.355,00	2.502.805,00	2.458.005,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.745.308,21	9.045.600,00	4.453.900,00	2.553.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.350.140,78	9.225.600,00	4.633.900,00	2.733.900,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	26.066.008,74	20.879.203,76	16.279.808,81	14.340.932,81	Totale spese finali	26.190.801,06	20.780.718,76	16.179.810,81	14.239.359,81
Titolo 6 - Accensione di prestiti	461.288,66	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	98.485,00	98.485,00	99.998,00	101.573,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.888.143,00	2.888.143,00	2.888.143,00	2.888.143,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.888.143,00	2.888.143,00	2.888.143,00	2.888.143,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.070.480,46	3.065.000,00	3.065.000,00	3.065.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.189.332,70	3.065.000,00	3.065.000,00	3.065.000,00
Totale titoli	32.485.920,86	26.832.346,76	22.232.951,81	20.294.075,81	Totale titoli	32.366.761,76	26.832.346,76	22.232.951,81	20.294.075,81
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	37.485.920,86	26.832.346,76	22.232.951,81	20.294.075,81	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	32.366.761,76	26.832.346,76	22.232.951,81	20.294.075,81
Fondo di cassa finale presunto	5.119.159,10								

(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.

5 – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 29 del 16/07/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2023 - 2025. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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

6. 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	3.797.934,00	1.214.000,00	0,00	0,00	5.011.934,00
	2024	3.848.158,00	551.300,00	0,00	0,00	4.399.458,00
	2025	3.803.744,00	1.821.300,00	0,00	0,00	5.625.044,00
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	443.637,00	0,00	0,00	0,00	443.637,00
	2024	446.093,00	0,00	0,00	0,00	446.093,00
	2025	448.576,00	0,00	0,00	0,00	448.576,00
4	2023	1.538.225,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.538.225,00
	2024	1.537.502,00	31.000,00	0,00	0,00	1.568.502,00
	2025	1.536.797,00	31.000,00	0,00	0,00	1.567.797,00
5	2023	226.797,00	0,00	0,00	0,00	226.797,00
	2024	208.897,00	0,00	0,00	0,00	208.897,00
	2025	208.897,00	0,00	0,00	0,00	208.897,00
6	2023	169.850,00	5.800.000,00	0,00	0,00	5.969.850,00
	2024	169.850,00	720.000,00	0,00	0,00	889.850,00
	2025	169.850,00	220.000,00	0,00	0,00	389.850,00
7	2023	153.700,00	0,00	0,00	0,00	153.700,00
	2024	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
	2025	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
8	2023	220.994,00	100,00	0,00	0,00	221.094,00
	2024	203.339,00	100,00	0,00	0,00	203.439,00
	2025	205.202,00	100,00	0,00	0,00	205.302,00
9	2023	1.953.888,00	45.000,00	0,00	0,00	1.998.888,00
	2024	1.952.937,00	845.000,00	0,00	0,00	2.797.937,00
	2025	1.951.948,00	45.000,00	0,00	0,00	1.996.948,00
10	2023	856.313,00	830.000,00	0,00	0,00	1.686.313,00
	2024	873.313,00	2.150.000,00	0,00	0,00	3.023.313,00
	2025	873.313,00	280.000,00	0,00	0,00	1.153.313,00
11	2023	37.190,00	0,00	0,00	0,00	37.190,00
	2024	37.190,00	0,00	0,00	0,00	37.190,00
	2025	37.190,00	0,00	0,00	0,00	37.190,00
12	2023	2.030.588,00	139.500,00	0,00	0,00	2.170.088,00
	2024	2.032.024,00	139.500,00	0,00	0,00	2.171.524,00
	2025	2.033.473,00	139.500,00	0,00	0,00	2.172.973,00
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	60.902,00	0,00	0,00	0,00	60.902,00
	2024	57.711,00	0,00	0,00	0,00	57.711,00
	2025	58.023,00	0,00	0,00	0,00	58.023,00
15	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16	2023	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	2024	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	2025	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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	237.600,76	17.000,00	0,00	0,00	254.600,76
	2024	247.396,81	17.000,00	0,00	0,00	264.396,81
	2025	246.946,81	17.000,00	0,00	0,00	263.946,81
50	2023	0,00	0,00	0,00	98.485,00	98.485,00
	2024	0,00	0,00	0,00	99.998,00	99.998,00
	2025	0,00	0,00	0,00	101.573,00	101.573,00
60	2023	0,00	0,00	0,00	2.888.143,00	2.888.143,00
	2024	0,00	0,00	0,00	2.888.143,00	2.888.143,00
	2025	0,00	0,00	0,00	2.888.143,00	2.888.143,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	3.065.000,00	3.065.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	3.065.000,00	3.065.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	3.065.000,00	3.065.000,00
TOTALI	2023	11.735.118,76	9.045.600,00	0,00	6.051.628,00	26.832.346,76
	2024	11.725.910,81	4.453.900,00	0,00	6.053.141,00	22.232.951,81
	2025	11.685.459,81	2.553.900,00	0,00	6.054.716,00	20.294.075,81

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	5.183.576,73	2.144.828,94	0,00	0,00	7.328.405,67
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	758.603,87	0,00	0,00	0,00	758.603,87
4	1.998.142,30	1.124.951,93	0,00	0,00	3.123.094,23
5	288.698,35	7.516,63	0,00	0,00	296.214,98
6	179.327,29	5.830.878,22	0,00	0,00	6.010.205,51
7	230.616,80	8.085,53	0,00	0,00	238.702,33
8	344.905,78	99.845,24	0,00	0,00	444.751,02
9	2.283.006,28	58.516,49	0,00	0,00	2.341.522,77

10	941.197,85	1.114.341,90	0,00	0,00	2.055.539,75
11	52.914,96	57.229,40	0,00	0,00	110.144,36
12	2.840.785,75	299.113,93	0,00	0,00	3.139.899,68
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	184.299,52	0,00	0,00	0,00	184.299,52
15	3.647,00	0,00	0,00	0,00	3.647,00
16	5.770,37	0,00	0,00	0,00	5.770,37
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
50	0,00	0,00	0,00	98.485,00	98.485,00
60	0,00	0,00	0,00	2.888.143,00	2.888.143,00
99	0,00	0,00	0,00	3.189.332,70	3.189.332,70
TOTALI	15.445.492,85	10.745.308,21	0,00	6.175.960,70	32.366.761,76

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		01-01-2021		No	No

Missione 01 e relativi programmi**SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI**

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 01

Si ritiene opportuno, in questa missione, richiamare il programma relativo alla "Comunicazione Istituzionale" in quanto è nostra idea che Amministrare in modo giusto significa garantire equità ad ogni cittadino, renderlo protagonista delle scelte e far sì che, da osservatore e fruitore di servizi, diventi protagonista della vita quotidiana. Ciò vuol dire mettere da parte visibilità e successi personali ed abbattere le barriere esistenti tra cittadinanza ed Amministrazione.

Come più volte ribadito, vogliamo mettere il cittadino al centro delle nostre azioni, coinvolgerlo nei nostri progetti e renderlo protagonista. Mai più scelte calate dall'alto ma scelte condivise.

In quest'ottica la "comunicazione istituzionale" diventa fattore chiave e diventano altresì strategiche le iniziative, gli strumenti e le modalità con le quali la "comunicazione istituzionale" si realizza:

- Notiziario comunale
- Comunicazione attraverso i social

- Comunicazione con testate giornalistiche
- Possibilità di sfruttare sistemi che si integrano con app nazionali
- Collaborazione con esperti nel settore della comunicazione
- Pannelli sinottici

E' intenzione di questa Amministrazione potenziare gli strumenti di cui sopra oltre che individuarne di nuovi ed efficaci.

A decorrere dall'anno 2022 le indennità degli amministratori saranno corrisposte in misura integrale come previsto dal disposto dall'art. 1 commi dal 583 al 587 della Legge di Bilancio di previsione dello Stato n. 234 del 30 dicembre 2021. Il testo della nuova Legge di Bilancio al fine di concorrere al finanziamento dei costi legati agli aumenti delle indennità prevede risorse per gli enti locali. Le risorse saranno ripartite con successivo decreto ministerio interno. I relativi importi sono iscritti nei corrispondenti capitoli di bilancio.

La programmazione di cui sopra a valere per il triennio 2023/2025 viene ulteriormente implementata come segue:

Organi istituzionali (considerazioni e valutazioni sul prog.101)

Comunicazione istituzionale: Favorire la divulgazione di notizie istituzionali di interesse per la popolazione, coordinandone il flusso dagli Uffici verso l'esterno sfruttando tutti i possibili canali di comunicazione

Segreteria generale (considerazioni e valutazioni sul prog.102)

Vigilanza sulle possibili infiltrazioni mafiose: favoriremo tutte le azioni di controllo in collaborazione con gli enti preposti e con l'Associazione Avviso Pubblico.

Ricerca di bandi e finanziamenti: Organizzazione di una struttura interna/esterna volta a ricercare e reperire risorse da destinare ai diversi progetti dell'amministrazione

Gestione finanziaria (considerazioni e valutazioni sul prog.103)

Controllo di gestione: Controllo sulla qualità della spesa attraverso la creazione e successiva implementazione di un sistema di controllo di gestione

Demanio e patrimonio (considerazioni e valutazioni sul prog.105)

Promozione di progetti di finanza: Promozione di progetti di finanza ad es. per lido Ronchi, lido Campanello, Castello.

Gestione manutenzioni patrimonio: Gestione delle emergenze del patrimonio (viabilità, scuole e pulizia territorio).

MiglioriAmo Castelnuovo: Prosecuzione del progetto sperimentato positivamente nel 2020 finalizzato alla pulizia e manutenzione straordinaria del territorio comunale.

Affidamento, con procedura idonea, del terreno comunale da adibire a campeggio (adiacente a Belvedere village).

Progettualità per allargamento del porticciolo e implementazione dei servizi (noleggio bici, ecc.).

Implementazione tenuta inventario: Interrogazione valori stato del patrimonio, con rilevazione delle situazioni anomale; censimento del patrimonio immobiliare inutilizzato.

Manutenzione del patrimonio

La corretta manutenzione del patrimonio comunale è la missione principale di questa Amministrazione.

Verrà data massima priorità al mantenimento in perfetta efficienza del patrimonio comunale, cercando di massimizzare il rapporto costi benefici.

Strade, scuole, edifici pubblici, parchi, impianti tecnologici e sportivi verranno gestiti avendo cura e massima attenzione all'ottenimento dei risultati con il contenimento dei costi.

Parte degli interventi verranno effettuati direttamente dal personale interno, mentre mediante il ricorso ad appalti e convenzioni verranno esternalizzate tutte quelle lavorazioni che non riusciamo a realizzare con le nostre risorse interne.

In questa ottica si deve vedere l'appalto per il mantenimento in ordine e decoro dei parchi pubblici, della cigliatura delle strade, degli interventi di bonifica ambientale da topi e zanzare, pulizia dei fossati pubblici e degli impianti di smaltimento delle acque piovane, come pure il progetto "MiglioriAmo Castelnuovo del Garda" per la manutenzione, pulizia e abbellimento del territorio.

Ufficio tecnico (considerazioni e valutazioni sul prog.106)

Nuovi uffici tecnici comunali: Riorganizzazione degli spazi all'interno della sede comunale e creazione dei nuovi uffici tecnici presso l'ex asilo Montini.

Organizzazione della procedura di segnalazione dei guasti.

Pratiche eco-bonus: Verifica delle attività al fine di incentivare le domande per accrescere gli oneri di urbanizzazione.

Valutazione del grado di protezione dei centri storici: permettere una più veloce ristrutturazione.

Sistemi informativi (considerazioni e valutazioni sul prog.108)

Digitalizzazione dei procedimenti: Creazione del fascicolo informatico, con verifica delle fasi del procedimento da parte del cittadino. Presa in carico dei protocolli da parte degli uffici.

Risorse umane (considerazioni e valutazioni sul prog.110)

Rivisitazione del modello organizzativo del personale.

Continuità del servizio all'interno degli uffici: Assicurare la continuità dei servizi e la sostituzione dei responsabili in caso di loro assenza; maggiore condivisione delle informazioni all'interno degli uffici.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.571,00	5.571,00	5.571,00	5.571,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	68.904,00	106.263,51	68.904,00	68.904,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	90.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	164.475,00	291.834,51	164.475,00	164.475,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.847.459,00	7.036.571,16	4.234.983,00	5.460.569,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.011.934,00	7.328.405,67	4.399.458,00	5.625.044,00

**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	3.797.934,00	5.183.576,73	3.848.158,00	3.803.744,00
Spese in conto capitale	1.214.000,00	2.144.828,94	551.300,00	1.821.300,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.011.934,00	7.328.405,67	4.399.458,00	5.625.044,00

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		01-01-2021		No	No

Missione 03 e relativi programmi**SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI**

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 03**PROGRAMMA SICUREZZA**

Il nostro territorio per la sua conformazione, per la dislocazione del capoluogo, delle frazioni e delle località risulta problematico per assicurare il presidio del territorio, si segnalano episodi di microcriminalità e atti di vandalismo che possono indurre insicurezza ai cittadini. Per sopperire alle esigue forze di Polizia Locale si sta monitorando il nostro territorio avvalendosi degli impianti di videosorveglianza dislocati in punti strategici che supportano la costante attività di vigilanza degli agenti, e provvedendo ad implementarli per ampliare il presidio.

L'Amministrazione Comunale è intenzionata a intensificare gli interventi della propria Polizia Locale in supporto e in collaborazione con la Compagnia dei Carabinieri di Peschiera del Garda.

L'indirizzo dell'Amministrazione è quello di una Polizia Locale che sia maggiormente visibile e presente sul territorio educando al rispetto delle regole.

Durante la stagione estiva, di concerto con la prefettura è affidato un servizio di sicurezza fiduciaria per la sorveglianza giornaliera dei lidi, con una particolare attenzione durante i fine settimana, oltre al consueto coordinamento con i carabinieri di peschiera, ed al supporto della associazione "Carabinieri in Pensione".

ATTIVITA' OPERATIVE

Attività di Polizia Stradale

Attività di Polizia Giudiziaria

- controllo del territorio per la prevenzione e l'accertamento delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale;
- rilevazione di incidenti stradali con e senza feriti con predisposizione ed invio istat mensile;
- disciplina e regolamentazione della circolazione veicolare in occasioni di traffico inteso e/o congestionato, ovvero in caso di lavori stradali;
- predisposizione ordinanze per la disciplina della circolazione veicolare o rilascio permessi/autorizzazioni;
- attività di vigilanza, a rotazione, presso le scuole all'entrata ed uscita degli alunni;
- sopralluoghi e accertamenti a seguito istanze risarcimenti danni;
- sopralluoghi per il rilascio di autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico;
- istruttoria a seguito istanze nullaosta per il transito di veicoli eccezionali sulle strade comuni ed eventuale rilascio autorizzazione;
- formazione, monitoraggio ed assistenza attività volontari.
- interventi mirati e non, volti all'accertamento dei reati;
- attività di indagine espressamente delegate dall'Autorità Giudiziaria;
- attività di notificazione di atti e accertamenti vari richiesti dall'Autorità Giudiziaria

Attività di Pubblica Sicurezza

- attività di scorta alle manifestazioni che si svolgono sul territorio comunale e che comportano cortei stradali;
- attività di controllo espressamente delegate dalla Prefettura per lo svolgimento di specifiche manifestazioni;
- servizi di vigilanza del territorio, di prevenzione, in luoghi, orari e circostanze maggiormente sensibili;
- controllo del territorio attraverso gli impianti di videosorveglianza e sistema automatico di lettura targhe- visione ed estrazione filmati quando necessario o richiesto da altre Forze di Polizia.

Attività di Polizia Amministrativa

- controllo delle attività commerciali, sia su area privata che su area pubblica, in forma fissa o ambulante;
- controllo degli esercizi pubblici;
- accertamenti sulla sussistenza di requisiti di sorvegliabilità dei pubblici esercizi;
- attività di gestione del mercato settimanale per la rilevazione delle presenze presenze/assenze, nonché per l'assegnazione dei posti vacanti e l'incasso del relativo tributo per l'occupazione del suolo pubblico;
- attività di gestione degli oggetti ritrovati;
- attività di controllo del rispetto di ordinanze dirigenziali e/o sindacali di natura amministrativa;
- rilascio pareri viabilistici richiesti sia dall'ufficio tecnico comunale sia da tecnici privati in occasione di nuove lottizzazioni urbanistiche o apertura di passi carrabili.

Attività di Polizia Edilizia/Ambientale

- attività di verifica sul rispetto della normativa urbanistica/ambientale;
- predisposizione istat abusi mensile per la parte di competenza.

Attività di Polizia Veterinaria

- intervenire sull'eventuale sussistenza di violazioni sul maltrattamento animale;
- interventi per soccorso a fauna ferita;
- segnalazione colonie feline.

ATTIVITA' D'UFFICIO

Attività di ricevimento pubblico

- ricevimento pubblico, telefonate e ricezione atti;
- informazione alla cittadinanza;
- riscossione versamenti sanzioni amministrative.

Attività gestionali del protocollo e dell'archiviazione degli atti

- gestione mail in entrata e assegnazione atti protocollati al personale;
- registrazione e archiviazione pratiche;
- ricezione, controllo, validazione e archiviazione delle comunicazioni trasporto prodotti vitivinicoli.

Attività gestionali delle sanzioni amministrative

- verifica e registrazione dei verbali di accertamento di violazione;
- notificazione degli accertamenti d'infrazione;

- registrazione dei pagamenti delle sanzioni amministrative;
- gestione dei ricorsi presentati al Prefetto;
- gestione dei ricorsi presentati al Giudice di Pace, sino alla costituzione in giudizio;
- gestione dei ricorsi presentati al Sindaco;
- gestione istanze rateizzazione sanzioni;
- gestione dei sequestri e fermi amministrativi di veicoli;
- gestione delle patenti, carte di circolazione e altri documenti ritirati a seguito di sanzione;
- gestione dei punti da decurtare sulle patenti dei trasgressori;
- emissione dei ruoli esattoriali per violazione Codice della Strada e sanzioni amministrative varie.

Attività gestionali della fattispecie di natura penale

- attività gestionali degli atti derivanti da operazioni di servizio per interventi di natura penale;
- attività gestionali dei sequestri giudiziari e dei relativi seguiti.

Attività gestionale delle autorizzazioni amministrative

- rilascio delle autorizzazioni per l'accesso in deroga agli obblighi, divieti e limitazione imposti sulla circolazione stradale;
- istruttoria e rilascio o rinnovo delle autorizzazioni per la sosta riservata alle persone diversamente abili;
- predisposizione di pareri per il rilascio di autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico;
- predisposizione di pareri e proposte per la realizzazione di miglioramento circolazione stradale;
- istruttoria e rilascio autorizzazioni spettacolo viaggiante;

Attività gestionale degli atti amministrativi

- predisposizione ed emissione di ordinanze per la disciplina della circolazione veicolare;
- predisposizione ed emissione di ordinanze ingiunzioni concernenti violazioni di natura amministrativa.

Attività gestionale delle operazioni di servizio

- redazione delle relazioni di servizio e dei rapporti da parte del personale operativo esterno sviluppo e redazione dei rapporti relativi a sinistri stradali rilevati;
- redazione degli atti derivanti dagli accertamenti eseguiti per anomalie riscontrate sul territorio, verifica della segnaletica orizzontale e verticale da ripristinare; analisi dell'entità dell'intervento necessario e conseguente attivazione in collaborazione con uffici comunali;
- relazioni relative ad accertamenti assolvimento obbligo scolastico su richiesta istituti scolastici.

Attività gestionale del personale

- organizzazione e predisposizione dei turni di servizio, con cadenza quindicinale o mensile, in relazione alle esigenze preventivabili.

Il corpo di Polizia locale si compone di un comandante, di un vice comandante, n. 4 agenti di polizia locale e n. 1 istruttore amministrativo part time.

Attività gestionale del comando

- predisposizione di atti di competenza della Giunta e del Consiglio Comunale;
- attività amministrative gestionali per l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento del Comando.

E' costantemente in corso l'ampliamento della rete di videosorveglianza comunale esistente, con nuovi punti di videosorveglianza, segnatamente venivano aggiunte alle 14 telecamere già in funzione n. 43 telecamere in zona lago, 8 telecamere al Parco ai Tavoli e 4 telecamere al teatro DIM, inoltre sono state implementate le telecamere all'isola ecologica di Castelnuovo del Garda che arrivano a 9 unità, 2 lettori targhe sulla SR11, Cimiteri di Sandrà, Cavalcaselle e Oliosì. Si procede nel rilievo delle violazioni con il rosso tramite un rilevatore automatico di violazioni alle norme sulle intersezioni semaforizzate, posizionato in via Milano intersezione via Marconi. E' in programma l'estensione della rete di lettori targhe,

in modo da perimetrare le vie di accesso ed esodo dal territorio comunale, interrotto a causa della pandemia. Sono previsti infatti 6 nuovi lettori targhe bidirezionali, 2 sulla SR11 cantina di Castelnuovo e in prossimità della rotatoria per Affi, questi due in fase di installazione nel mese di giugno, 1 sulla SP 27 a Sandrà in località Dosso, 1 SP 27 sulla rotatoria di Oliosì, 1 sulla SP 249 in località Ronchi, 1 a Camalavicina. Nelle zone di ingresso delle telecamere saranno affisse insegne ben visibili che riporteranno frasi deterrenti, recanti dicitura del tipo: "città videosorvegliata 24/24, telecamere collegate con le forze dell'ordine" così da scoraggiare i malintenzionati. La Videosorveglianza può aiutare le Forze dell'ordine e la Protezione civile nelle seguenti casistiche: ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali; rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico veicolare da utilizzarsi per la predisposizione dei piani del traffico; monitoraggio di situazioni critiche in caso di calamità; a fini di Protezione civile, tutela del patrimonio comunale da atti vandalici, danneggiamenti e furti.

Si è installato un sistema informatico per il rilievo in automatico dei veicoli in transito sprovvisti di copertura assicurativa o con revisione scaduta che permette agli Agenti della polizia locale di sanzionare detti comportamenti in maniera massiva e immediata.

Con l'insediamento della presente Amministrazione sono state installate telecamere di video-sorveglianza nei cimiteri comunali di Sandrà, Cavalcaselle e Oliosì, mentre per Castelnuovo è già stato affidato l'incarico per l'installazione, per contrastare i furti e gli atti di vandalismo che offendono i sentimenti e il rispetto di questi luoghi dedicati alla memoria dei nostri cari.

Al fine di rendere ulteriormente vasta ed efficace la copertura del territorio con la videosorveglianza è stata rinviata a causa della pandemia l'installazione di telecamere sulla via di accesso alla Zona Zai 1, Via Galileo Galilei, sulla costruenda rotatoria di accesso alla stessa zona ZAI e sulla via d'esodo verso il Comune di Sona.

Con l'auspicata fine dell'emergenza pandemica si dovrà riprendere la programmazione per la collaborazione degli agenti di Polizia locale con "gruppi comitati associazioni" tramite chat di quartiere (Whatsapp) mappando zone e segnandole con appositi adesivi rappresentanti Castelnuovo del Garda in sicurezza. E' stata resa operativa l'applicazione della applicazione 1Safe per la segnalazione degli atti criminosi,

sospetti o di pericolo, con il coinvolgimento in primis del personale presente sul territorio, la protezione civile, i responsabili delle chat di quartiere/frazione e gli amministratori locali. Si sta ampliando la collaborazione con l'associazione dei carabinieri in pensione per integrare l'attività di sorveglianza del territorio, sia in occasione delle manifestazioni che nella routine quotidiana. Risulta inoltre utile una mappatura delle criticità dove focalizzare il controllo preventivo. Nell'ambito della smart city rientra l'applicazione di sensori radio che comunichino con una centralina gestita dal Comune, collegata a videocamere che permettano di individuare l'accesso di auto autorizzate o meno in zone a traffico limitato, migliorando la qualità di vita delle persone residenti. I sensori potranno segnalare tentativi d'intrusione nei parchi giochi e nei cimiteri fuori dagli orari di chiusura, al fine di evitare atti di vandalismo e ogni altro utilizzo atto alla deterrenza di atti criminosi in genere. Allo studio l'introduzione di un pass operatore, ossia l'istituzione di un tesserino per gli operatori autorizzati ad operare nel Comune anche a forma di pass temporaneo giornaliero, con iscrizione in apposito albo online e invio alle chat di zona.

Con la fine della pandemia si riprenderà, attraverso un progetto finanziato dal Ministero dell'Interno, l'acquisizione di un software atto a far rilevare, alle telecamere in zona lago, in automatico, la commissione di reati con successiva immediata segnalazione alle forze di polizia dell'evento in corso.

Protocollo per la segnalazione e la presa in carico di urgente di donne vittime di violenza: si tratta di un protocollo d'intesa tra Comuni del distretto 4 Ovest Veronese dell'ULSS9, l'Azienda ULSS 9 Scaligera, l'Arma dei Carabinieri, l'Ospedale Sacro Cuore di Negrar e la Clinica Pederzoli di Castelnuovo del Garda al fine di definire una prassi operativa tra tutti i soggetti coinvolti per rispondere al bisogno di protezione delle donne vittime di violenza.

Nel primo semestre dell'anno 2021 due agenti della polizia locale hanno partecipato al progetto di formazione "Le misure di contrasto alla violenza di genere".

La programmazione di cui sopra a valere per il triennio 2023/2025 viene ulteriormente implementata come segue:

Polizia locale e amministrativa

Videosorveglianza: Estensione della rete di lettori targhe.

Videosorveglianza: Attuare la convenzione con i carabinieri per le telecamere e definizione del regolamento sulle telecamere.

Controllo dei veicoli: Rilievo automatico, tramite apposita app dei veicoli sprovvisti di revisione e copertura assicurativa.

Controllo del territorio. Monitoraggio del traffico. Controllo abitazioni/residenze.

Sanzioni: Aumento sanzioni sui parcheggi disabili e su abbandono dei rifiuti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	443.637,00	758.603,87	446.093,00	448.576,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	443.637,00	758.603,87	446.093,00	448.576,00

**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	443.637,00	758.603,87	446.093,00	448.576,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	443.637,00	758.603,87	446.093,00	448.576,00

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		01-01-2021		No	No

Missione 04 e relativi programmi**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 04

La realtà scolastica territoriale si presenta eterogenea: un Istituto Comprensivo con sede centrale a Castelnuovo, che comprende un edificio riservato alla scuola secondaria di primo grado, nel capoluogo, e tre scuole primarie: rispettivamente ubicate a Castelnuovo, Cavalcaselle e Sandrà. A queste vanno aggiunte tre Scuole dell'Infanzia, di origine parrocchiale, rette da comitati di gestione eletti fra i genitori, ubicate a Castelnuovo, Cavalcaselle e Sandrà. Le scuole dell'infanzia paritarie, grazie al contributo comunale, hanno iniziato a dotare spazi per interventi progettuali di inclusione aprendo al territorio la fase collaborativa. A Castelnuovo sono presenti un nido gestito da una cooperativa, con contributo economico del Comune, e un nido interamente privato. E' presente inoltre un "nido in famiglia" autogestito. Risulta opportuno sottolineare l'importanza di tutto il comparto amministrativo legato all'istruzione, sia per l'impegno profuso che per gli obiettivi perseguiti. L'amministrazione deve utilizzare risorse e mezzi per migliorare il livello di formazione scolastica della popolazione castelnovese, in costante sinergia con l'istituzione statale e le realtà private e per attuare strategie di sostegno e supporto in caso di necessità e per favorire l'integrazione in una società sempre più eterogenea. Castelnuovo del Garda ha da sempre vantato una proficua collaborazione con le realtà scolastiche presenti sul proprio territorio, sarà essenziale mantenere e incentivare ogni forma di rapporto in essere, per garantire una crescita culturale adeguata e progetti sempre più mirati allo sviluppo delle potenzialità dei cittadini più giovani. La costante collaborazione con i comuni limitrofi offrirà opportunità di confronto e dialogo per individuare progetti comuni e

migliorare alcuni servizi comuni offerti. Il capitolo Scuole è indubbiamente uno tra i maggiori problemi di questo Comune. I giovani trascorrono molte ore in un luogo che deve essere sicuro e realizzato a misura di bambino. Ci si trova a dover operare interventi che richiederanno tempi lunghi e realizzazioni di nuovi edifici, che completino efficienti poli scolastici, anche se alcuni potranno essere solamente programmati e difficilmente realizzati dall'attuale Amministrazione comunale. Essenziale sarà la partecipazione ai bandi.

L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha impegnato tutta l'Amministrazione comunale nell'attuare progetti mirati al rispetto delle disposizioni ministeriali per il contenimento della pandemia e verrà mantenuta adeguata attenzione alle situazioni che possano determinare criticità, seguendo le direttive emanate dagli organi competenti.

Le scuole del nostro territorio, il nido ed altri edifici comunali sono stati dotati di sanificatori d'aria per eliminare gli agenti patogeni residui e sono stati installati erogatori di acqua microfiltrata per il riempimento di borracce e caraffe a disposizione degli alunni, di tutto il personale delle scuole, in biblioteca e in Municipio.

E' prevista la sorveglianza su tutti gli scuola bus, per garantire maggiori livelli di attenzione per la sicurezza degli alunni.

Favorire il tempo prolungato, con attività didattiche, sarà uno degli obiettivi da mantenere, cercando anche la collaborazione delle varie Associazioni del territorio, che si impegnano attivando progetti formativi. Garantire il dialogo costruttivo con l'Istituto Comprensivo, dovrà essere sempre un punto di forza per l'Amministrazione Comunale. Tutti i progetti educativi dovranno prevedere una sinergia costante nei modi e nei tempi.

Compito di un'Amministrazione attenta, sarà anche favorire l'accesso a laboratori, corsi serali e a scuole professionali che favoriscano l'integrazione di persone con disabilità e attivare percorsi informativi e formativi a sostegno delle famiglie.

Risulta essenziale rivedere la possibilità del trasporto verso Istituti Scolastici che risultano attualmente raggiungibili unicamente da mezzi propri, con evidente difficoltà e costi per le famiglie, in collaborazione con altri comuni ed Enti preposti.

Un aspetto importante del programma sarà mirato a creare una realtà di Sport Unificato con persone disabili e non, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo e le società sportive operanti sul territorio. E' dal mondo scolastico che si deve partire, perché la scuola può e deve essere il luogo dove dar corso a percorsi didattici che vedano la persona sotto molteplici punti di vista, per favorirne una crescita motivante.

Un'amministrazione attenta deve contribuire ampiamente a progetti che siano rivolti in particolar modo a chi è in situazione di disagio.

Incentivare con borse di studio gli alunni meritevoli di più ordini di scuola, secondaria di primo e secondo grado, è importante per valorizzare ulteriormente lo studio e l'impegno dei nostri studenti. E' stata istituita anche una borsa di studio per le tesi di laurea triennale e magistrale che tratteranno l'argomento storico/artistico/paesaggistico/culturale/economico, riferito al nostro territorio castelnovese.

Favorire esperienze, viaggi e scambi culturali con l'estero, significa investire sul futuro dei nostri giovani ed è un dovere dell'Amministrazione mettere in campo tutte le opportunità per fare in modo che i nostri giovani ne comprendano il valore. Dobbiamo essere al passo con i tempi e far capire che lo sviluppo del territorio è in stretto collegamento con la competenza e la capacità di sentirsi cittadini europei. Attivare e offrire corsi di lingue a vari livelli, e in diversi ambienti, potrà migliorare la capacità lavorativa e soddisfare le tante richieste di lavoro nel periodo turistico. Parlare di Cultura e Scuola significa, in particolar modo, dare valore alla crescita sociale e civile della comunità. Se crediamo in questi valori, dobbiamo sviluppare un programma che abbia l'obiettivo di portare Castelnuovo del Garda ad essere un polo di attrazione culturale.

Il programma prevede l'esercizio:

- Delle funzioni amministrative relative alla materia “assistenza scolastica” (in base all’art. 45 D.P.R.616/77) secondo le modalità previste dalla L.R. 31/85 e attraverso azioni rivolte a:
 - facilitare l’inserimento scolastico e l’accesso al diritto allo studio (mensa e trasporto scolastico) per tutti gli alunni oltre ogni difficoltà o disabilità;
 - eliminare i campi di evasione e di inadempienze dell’obbligo scolastico, favorire innovazioni educative e didattiche che consentono una continua esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, tra scuola, strutture parascolastiche e società, favorire il completamento dell’obbligo scolastico.
- Delle funzioni amministrative di cui all’art. 7 L.19/2007 e successive modificazioni ed integrazioni (dote scuole) che integra in un unico strumento le pluralità dei contributi regionali che fino ad oggi hanno supportato le famiglie nelle spese sostenute per l’istruzione
- Delle funzioni amministrative trasferite ai comuni dall’art. 139 D.Lgs 112/98 relative a: istruzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; servizi di supporto organizzativo del servizio d’istruzione per gli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio; piano di utilizzazione degli edifici e di uso di attrezzature, d’intesa con le istituzioni scolastiche, sospensione delle lezioni in casi gravi ed urgenti, iniziative e attività di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite;
- Il Comune esercita inoltre, anche d’intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a: azioni tese a realizzare le pari opportunità d’istruzione, azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità verticale e orizzontale tra i diversi ordini di scuola; interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.
- L’ufficio scuola si occupa dei servizi scolastici e ha il compito di realizzare i diversi interventi relativi alle politiche scolastiche che in questi anni sono state improntate alla collaborazione e sinergie tra Ente Comunale, Istituto Comprensivo, Asilo nido e Comitati di gestione delle Scuole dell’Infanzia.

Gli interventi di competenza dell’assessorato alla scuola, cultura e convegni sono molteplici:

- Il servizio per il trasporto scolastico e per la mensa scolastica
- Il servizio per l’assistenza agli alunni con disabilità
- Servizio per la mediazione e facilitazione culturale per gli alunni stranieri
- Il servizio psicopedagogico
- Fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria
- Fornitura di materiale didattico e attrezzature
- Interventi diretti e indiretti per il funzionamento delle attività scolastiche
- La gestione della concessione del servizio asilo nido comunale “Castelfiorito”
- La coprogettazione delle attività e dei servizi rivolti al sistema integrato 0-6 con percorsi specifici

Saranno da sostenere e incentivare alcuni progetti:

- Sostegno di tutte le attività formative in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e le realtà associative operanti sul territorio
- Miglioramento e potenziamento del servizio di trasporto scolastico, garantendo standard di sicurezza e conformità alle leggi vigenti, sotto ogni punto di vista

- Rilevazione della disponibilità delle famiglie, tramite un sondaggio, per la realizzazione del progetto Piedibus
- Ottimizzazione del servizio mensa, con monitoraggio costante in collaborazione con la Commissione mensa scolastica, e con il servizio di prenotazione, rilevazione e pagamento mediante servizi informatici
- Ampliamento dei progetti a sostegno della genitorialità con interventi in campo scolastico ed educativo per ridurre gli svantaggi culturali, sociali, relazionali, nel rispetto di ogni forma di diversità
- Favorire l'introduzione di progressive agevolazioni economiche per sostenere le famiglie
- Stipulare convenzioni con scuole fuori dal territorio comunale per offrire percorsi scolastici specifici individualizzati
- Sostegno a progetti di inclusione per alunni delle scuole e per il territorio
- Progressivo aumento del contributo annuale per alunno frequentante le scuole dell'infanzia paritarie all'interno di una convenzione triennale
- Attivazione dei percorsi laboratoriali per DSA in collaborazione con enti preposti
- Progettazione di percorsi per la promozione di comportamenti alimentari sani e stili di vita corretti, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, enti territoriali, tecnici e professionisti del settore medico-sportivo
- Potenziamento dei progetti in ambito psicopedagogico
- Promozione delle offerte culturali e sportive delle associazioni operanti sul territorio che interagiscono con le realtà scolastiche con proposte formative
- Incremento dell'utilizzo degli impianti sportivi per gli alunni delle scuole di Castelnuovo del Garda
- Incremento dell'utilizzo del Teatro Comunale per gli alunni delle scuole di Castelnuovo del Garda

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale.

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

La programmazione di cui sopra a valere per il triennio 2023/2025 viene ulteriormente implementata come segue:

Istruzione prescolastica

Collaborazione con le scuole dell'infanzia e con il nido comunale per interventi progettuali e commissioni di verifica.

Contributo sezione primavera: Assegnazione del contributo alla sezione primavera presso la scuola dell'infanzia di Cavalcaselle.

Stanza multisensoriale: a disposizione degli alunni della scuola dell'infanzia di Castelnuovo e per altre situazioni problematiche del territorio e successivo coordinamento per interventi di valorizzazione e integrazione del progetto.

Nuova scuola primaria Sandrà: Progetto finalizzato alla costruzione della nuova scuola.

Nuova scuola secondaria di primo grado: Progetto finalizzato alla costruzione della nuova scuola

Fornitura libri di testo alla scuola primaria.

Contributo Istituto Comprensivo: Assegnazione del contributo all'Istituto Comprensivo per le spese di funzionamento e per i progetti formativi.

Collaborazione con Istituto Comprensivo: Collaborazione con l'Istituto Comprensivo per tutti i progetti proposti dagli insegnanti.

Commissione mensa: Commissione mensa con le scuole interessate.

Monitoraggio fattore famiglia semplificato: Strumento che permette di ottenere riduzioni sulle rette dei servizi a domanda individuale dell'infanzia e dell'asilo nido quantificando l'effettiva capacità contributiva delle famiglie e adeguando i costi dei servizi.

Borse di studio alunni meritevoli: Istituzione di borse di studio per alunni meritevoli della scuola secondaria di primo grado (votazione 10 e 10 e lode) e per alunni meritevoli della scuola secondaria di secondo grado (votazione 100 e 100 e lode). Borse di studio per tesi di laurea triennale e magistrale (del punteggio di 95).

Collaborazione con scuole secondarie di secondo grado: Collaborazione per sostegno a progetti per gli alunni del nostro comune (Istituto Ipsar "Luigi Carnacina" sez. di Valeggio s/M, IIS "Marie Curie" di Garda, Istituto Salesiano "Tusini" di Bardolino e altri); progetto PCTO.

Iniziative di carattere culturale per le scuole: Iniziative in collaborazione con la nuova biblioteca comunale; iniziative e progetti per le Giornate della Memoria e del Ricordo; iniziative per promuovere il percorso risorgimentale e per conoscere il percorso museale dedicato alla battaglia del 1866 a Oliosi / collaborazione con associazioni, o altro, per organizzare percorsi turistici/scolastici guidati; festa del libro e festa della musica; proposte alle scuole per eventi adatti al percorso di studi; incentivazione alla partecipazione degli alunni del corso musicale della scuola secondaria di primo grado agli eventi musicali organizzati a teatro e sul territorio; collaborazione con la banda cittadina per progetti di propedeutica musicale e per proposte di valorizzazione della musica; attività di sensibilizzazione alla conoscenza delle associazioni di volontariato (Aido, Fidas, Avis, Protezione Civile, Croce Rossa); attività di collaborazione con associazioni che

propongano progetti per gli alunni delle scuole del comune.

Favorire gli scambi culturali con l'estero: Favorire l'attivazione di scambi culturali degli studenti castelnovesi attraverso l'erogazione di un contributo economico.

Nuova scuola secondaria di primo grado di Castelnuovo del Garda e nuova scuola primaria di Sandrà: Partecipazione al progetto per la costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado e della nuova scuola primaria di Sandrà.

Proposte di collaborazione con istituti per corsi di recupero anni scolastici.

Percorso didattico permanente: Organizzazione di un percorso didattico permanente per la conoscenza degli eventi risorgimentali.

Istruzione universitaria

Borse di studio alunni meritevoli: Istituzione di borse di studio per tesi di laurea triennale e magistrale mirate a valorizzare il territorio dal punto di vista storico/artistico/culturale/paesaggistico ed economico (votazione dal 95).

Servizi ausiliari all'istruzione

Trasporto scolastico: Controllo, monitoraggio e coordinamento per il trasporto scolastico.

Proposte per il progetto Piedibus.

Contributi ad alunni delle Scuole dell'Infanzia: Assegnazione del contributo mensile per alunno residente (Anno scolastico 2021/2022 € 115,00; Anno scolastico 2022/2023 € 120,00; Anno scolastico 2023/2024 € 125,00); assegnazione di un contributo annuale per ogni alunno certificato residente (€ 10.000).

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		411.854,44		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		411.854,44		

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.538.225,00	2.711.239,79	1.568.502,00	1.567.797,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.538.225,00	3.123.094,23	1.568.502,00	1.567.797,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.538.225,00	1.998.142,30	1.537.502,00	1.536.797,00
Spese in conto capitale	1.000.000,00	1.124.951,93	31.000,00	31.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.538.225,00	3.123.094,23	1.568.502,00	1.567.797,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2021		No	No

Missione 05 e relativi programmi**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 05**CULTURA**

Castelnuovo del Garda è un comune che sta cercando una forte identità per essere riconosciuto come polo di attrazione culturale e turistica. Certamente la zona lago può offrire ampi spazi per organizzare eventi culturali, ma anche l'entroterra è ricco di tradizioni e di storia e sarà indispensabile progettare percorsi tematici che riescano ad individuare eventi caratterizzanti. La situazione pandemica inevitabilmente sta ancora limitando una programmazione importante per il nostro territorio, che potrà essere ripresa solamente quando si concluderà definitivamente il lungo periodo di criticità sanitaria. Un valore indiscutibile per Castelnuovo del Garda è la biblioteca comunale, che ha trovato nuovi spazi capaci di contenere un elevato numero di libri e dotazioni multimediali ed è ora un luogo dove poter organizzare incontri con autori e personaggi di spessore del mondo editoriale e giornalistico. Sarà importante dedicare eventi specifici alla promozione del libro e della lettura, cercando di individuare e promuovere un tema che diventi caratterizzante e dia visibilità extraterritoriale. L'adesione ad eventi promossi a livello nazionale, potrà essere valutata e accolta se favorirà uno sviluppo importante per la cultura castelnovese.

L'organizzazione di manifestazioni artistiche, musicali, cinematografiche, teatrali, potrà favorire un interesse turistico per il territorio ed eventi serali estivi potranno incentivare la conoscenza di angoli caratteristici dei nostri paesi, in particolare al Brolo delle Melanie, che è un vero anfiteatro naturale e merita di essere considerato un punto di riferimento per il settore culturale. Sul nostro territorio operano Associazioni culturali che hanno finalità importanti per la divulgazione di una cultura musicale e teatrale, alcune offrono percorsi di sviluppo delle arti in genere, altre ancora propongono corsi di educazione permanente. Tutte le progettualità per la formazione culturale per i cittadini castelnovesi saranno

oggettivamente valutate e valorizzate come dovuto.

Il Teatro Comunale è un bene per la comunità e deve diventarne parte integrante, anche con nuove tipologie di proposte, favorendo l'accesso ai cittadini con agevolazioni adeguate.

Importante sarà incentivare tutte le proposte per avvicinare i più piccoli al mondo del teatro, in stretta collaborazione con la dirigenza dell'Istituto Comprensivo e i docenti dei vari ordini di scuola. Se il teatro è maggiormente fruibile, può divenire un vero e proprio polo culturale della provincia. Nuove strumentazioni messe in dotazione consentono una programmazione di cineforum e di eventi che richiedano uno schermo e un impianto audio adeguati.

Si dovranno anche valorizzare tutte le associazioni che offrono e garantiscono collaborazioni, sempre se il fine sarà quello di incentivare le attività culturali e formative su tutto il territorio.

Importante anche valorizzare le zone che riportano ad eventi storici. Un nuovo percorso museale, realizzato nella frazione di Oliosì e che interessa l'intitolazione della salita a Monte Cricol, l'allestimento di sale espositive dedicate al Generale Villarey nell'ex scuola elementare, con l'apertura di un'aula didattica, la valorizzazione della "Casa della Bandiera" e l'individuazione di percorsi tematici per le scuole e sul territorio, consentono al nostro Comune di rientrare nel grande progetto del Museo diffuso del Risorgimento (MuDRi) e di sviluppare un progetto condiviso con gli altri comuni interessati al Paesaggio di battaglia risorgimentale dell'area dell'Alto Mincio. Il turismo memoriale è l'obiettivo che intendiamo perseguire con proposte sempre più mirate per rendere il nostro territorio valorizzato per le peculiarità che può offrire. L'adesione a GardaMusei amplierà l'opportunità di conoscenza della nostra storia risorgimentale. Importante la proposta di bigliettazione unica con Sommacampagna, Villafranca e con Garda Musei. Si cercherà di individuare spazi idonei per mostre permanenti o itineranti riferibili alla Prima Guerra di Indipendenza.

Sul nostro territorio ci sono spazi idonei a ricevere e organizzare convegni che, a vario livello, potranno essere un valore aggiunto per completare i percorsi dei progetti che si andranno ad attivare nei vari ambiti amministrativi.

Secondo le linee programmatiche proposte, saranno attivati:

- i concerti e gli spettacoli estivi proposti in vari luoghi del comune,
- i concerti, gli spettacoli e gli eventi proposti presso il Teatro Comunale e/o in collaborazione con la Fondazione AIDA,
- i convegni, gli spettacoli e gli eventi culturali mirati a sensibilizzare i cittadini su temi legati al superamento delle differenze, del disagio e su temi di attualità,
- le iniziative a ricordo di giornate istituzionali, per mantenere viva la memoria storica,
- la cerimonia di consegna della Costituzione ai diciottenni,

- le attività proposte dalla Biblioteca Comunale e dalla Banda Cittadina,
- la festa del libro con incontri letterari, mostre e laboratori didattici,
- mostre e concorsi letterari e di pittura,
- eventi in collaborazione con il premio Campiello nazionale,
- mostre fotografiche,
- la collaborazione con le scuole per progetti culturali,
- gli eventi che coinvolgeranno più comuni per percorsi itineranti o di partecipazione a progetti culturali ben identificati,
- le attività legate al progetto "Paesaggio di battaglia, visitare la storia", al MuDRi e a GardaMusei,
- le attività legate all'Osservatorio delle Colline Moreniche e dell'Entroterra Gardesano e all'Associazione Città Murate del Veneto,
- le attività legate alle "Terre del Custoza",
- le attività legate al CTG,
- le attività legate ad Avviso Pubblico,
- i percorsi a sostegno di tutte iniziative mirate alla sensibilizzazione del BIO.

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella

dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale.

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

La programmazione di cui sopra a valere per il triennio 2023/2025 viene ulteriormente implementata come segue:

Beni di interesse storico

Interventi per istituire l'archivio storico comunale.

Adesione e attuazione del progetto per un museo diffuso del Risorgimento (15 comuni già interessati, numericamente in aumento).

Casa della bandiera: realizzazione del percorso per valorizzare la casa della bandiera e la sua storia

Percorso museale dedicato alla battaglia del 1866 ad Oliosi: completamento (2022-2024) del percorso museale, con l'allestimento di un'aula/laboratorio didattico, in collaborazione con associazioni o altro per organizzare percorsi turistici guidati; video promozionale.

Progetto per un percorso museale a Castelnuovo del Garda per ricordare gli eventi legati alla Prima Guerra di Indipendenza.

Bandiera di Oliosì: progetto per riportare la bandiera di Oliosì nel nostro Comune.

Valorizzazione del progetto storico per Oliosì: Monumenti, percorso museale, completamento del progetto dedicato alla III Guerra di Indipendenza con la realizzazione di percorsi pedonali di diversa difficoltà chilometrica nel paesaggio di battaglia.

Salita Villarey: valorizzazione del monumento esistente, cippi e lapidi. Progetto per un memoriale.

Organizzazione di una mostra fotografica storica: A seguito di acquisto materiale storico dello Studio fotografico Impiumi.

Cultura e interventi culturali

Verranno valutate proposte per valorizzare l'area adiacente alla torre campanaria.

Biblioteca comunale:
prosecuzione del servizio con SBVR;
incontri con autori e presentazione di libri.

Percorsi laboratoriali e Università del tempo libero.

Iniziativa in campo culturale e convegni: Festa del libro - Gara di lettura - Gruppo di lettura - Sabati da favola - Nati per leggere - Caffè con l'autore - Aperitivo con l'autore -

Remigini - Giornate della Memoria e del Ricordo

- Eventi musicali e cinema all'aperto al Brolo ("Castelnuovo sotto le stelle") -

Aperitivi musicali - Note in villa - Festival di multivisione - Eventi teatrali, cinematografici e musicali a teatro e in luoghi all'aperto -

Incontri letterari - Valorizzazione del territorio con l'Osservatorio delle colline moreniche e dell'entroterra gardesano -

Terre del Custoza - Sensibilizzazione al tema delle dipendenze con l'associazione "Avviso pubblico" - Eventi sul tema della legalità -

Iniziativa legata ai progetti proposti dall'associazione "Città murate del Veneto" - Eventi per la valorizzazione del campo di battaglia risorgimentale locale - MuDri - GardaMusei - Paesaggio di Battaglia - Video per turismo memoriale - Allestimento

di mostre pittoriche - Iniziativa per sensibilizzare su temi di attualità - Valorizzazione della banda cittadina con contributi per

l'acquisto di strumenti e per le iniziative sul territorio - Collaborazione per commemorazioni di eventi storici, solennità, celebrazioni e ricevimenti - Proposte per spettacoli teatrali e cinematografici rivolti alle scuole ed eventuali altre associazioni- Definizione delle assegnazioni

per le giornate a teatro a disposizione del comune - Convegni culturali a tema - Premi letterari - Campiello.

Banda cittadina: Proposte per una nuova sede della banda cittadina.

Eventi per l'anno canoviano.

Mostra per la valorizzazione delle tradizioni e dell'identità territoriale.

Convegno su tema enogastronomico: convegno mirato alla promozione e valorizzazione delle peculiarità enogastronomiche del territorio
- Sorsi d'autore.

Convegni su tema storico/artistico.

Mostra con opere dalla biblioteca di villa Mosconi: "Il Saletto" di Sandrà e ricerca storica su materiali di villa Mosconi.

Concorso fotografico.

Teatro comunale DIM: Controllo, coordinamento e monitoraggio delle attività proposte dai gestori del teatro.

Collaborazione con associazioni: Partecipazione a concorsi in collaborazione con le associazioni del territorio e altri assessori comunali alla cultura per progetti condivisi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	226.797,00	296.214,98	208.897,00	208.897,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	226.797,00	296.214,98	208.897,00	208.897,00
--	-------------------	------------	-------------------	-------------------

**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	226.797,00	288.698,35	208.897,00	208.897,00
Spese in conto capitale		7.516,63		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	226.797,00	296.214,98	208.897,00	208.897,00

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		01-01-2021		No	No

Missione 06 e relativi programmi**POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO**

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 06

POLITICHE GIOVANILI

"Il giovane, in quanto cittadino a tutti gli effetti, è chiamato, più che a calarsi nella realtà in cui vive, ad emergere da essa per essere a sua volta di stimolo, protagonista attivo e propositivo. Una comunità che responsabilizza i propri giovani è una comunità che investe sul proprio futuro".

Intendiamo riconoscere il ruolo specifico delle giovani generazioni nei processi di crescita delle nostre comunità, promuovendo la loro partecipazione sul piano culturale e sociale, sostenendo la loro capacità progettuale e creativa, attivando forme di rappresentanza nella società, sia in modo associato che aggregato.

Sulla base di un confronto con i giovani e con le realtà giovanili presenti sul territorio si intende instaurare un dialogo finalizzato a favorire l'aggregazione giovanile e a proporre iniziative che nascono dalle esigenze dei giovani stessi.

Tra le principali azioni si intende promuovere:

- corsi di formazione in diversi ambiti
 - iniziative di aggregazione e socializzazione
 - sostegno alle iniziative delle associazioni giovanili che presentano attività rivolte a ragazzi del territorio attraverso il sostegno e l'erogazione di contributi economici
 - scambi intergenerazionali tra mondo giovanile e adulti
 - campi educativi esperienziali: sono un'occasione mirata e temporanea (dalle 2 alle 6 settimane) di introduzione di ragazzi in attività laboratoriale e di simulazione lavorativa/occupazionale (intendendo con questo presenza, orari, contratto da firmare, formazione sulla sicurezza del lavoro, formazione primo soccorso, ecc..) con mansioni ad essi compatibili consentendo loro di sperimentare e conoscere direttamente cosa comporta un impegno preciso, per sviluppare sia abilità all'interno di tale contesto, sia competenze sociali e relazionali. È pensato soprattutto per ragazzi a rischio dispersione scolastica o a rischio devianza. Si intende promuovere lo sviluppo di competenze sociali e relazionali in adolescenti spesso in situazione di disagio o in altre situazioni di difficoltà personale e sociale. Si intende lavorare sull'aumento del senso di autoefficacia dei ragazzi, attraverso la sperimentazione personale (anche per un breve periodo) di un ruolo positivo in una simulazione di esperienza lavorativa protetta.
- Si vuole proseguire con le linee progettuali realizzate attraverso il finanziamento TAG che coinvolge giovani tra i 12 e i 30 anni residenti nei Comuni del Distretto 4 - Ovest Veronese dell'Ulss. Un progetto in rete con i servizi del territorio per garantire il protagonismo giovanile e di prevenzione che mira a mettere a sistema le migliori buone pratiche sviluppate negli anni.

Ambisce a raggiungere un impatto sociale ed educativo su 1000 giovani in forma diretta e 15.000 in forma indiretta. Le principali azioni nelle quali in questi anni si è investito, e per le quali si cercherà di dare continuità anche nelle prossime annualità nonostante la conclusione

del finanziamento avuto dalla fondazione Cariverona, ma prevedendo e destinando una quota capitale da parte di tutti i 37 comuni coinvolti per garantire delle risorse per proseguire, sono:

- BANDO ALLE CIANCE L'occasione di realizzare le proprie idee in ambito sociale e culturale, diventando attori protagonisti sui propri territori di appartenenza, grazie ad un contributo massimo di 1.500€ e supporto degli educatori territoriali dei Comuni coinvolti.
- SIMULCOOP: Simulazione di impresa che coinvolge gli studenti come veri e propri membri di una cooperativa (creazione del CDA, assemblea, statuto e atto costitutivo) che andranno a "gestire" alcune progettualità all'interno della propria scuola. La cooperativa scolastica permette di acquisire competenze gestionali e organizzative, ma anche di creare, con il supporto degli educatori, un percorso partecipato alla vita pubblica e al proprio ambiente scolastico e extra-scolastico (le cooperative scolastiche hanno rapporti con educatori territoriali, amministratori locali e organizzazioni del terzo settore nella realizzazione di attività sul territorio).
- GROOVE: è un'iniziativa di sostegno allo sviluppo di progetti di cittadinanza attiva giovanile da parte dei giovani con l'obiettivo di coinvolgere le giovani generazioni in un percorso di impegno sociale e animazione degli spazi pubblici del territorio. In questo progetto si sviluppa un volontariato "a bassa soglia", costruendo azioni di volontariato che permettano di sperimentare le proprie competenze. Ai giovani coinvolti viene riconosciuto un contributo economico di € 500,00 per un totale di 100 ore di impegno e di volontariato nel progetto.

Proseguono i progetti esistenti finalizzati alla realizzazione del Piano delle Politiche Giovanili che questa Amministrazione intende perseguire:

- Progetti di "cittadinanza attiva" come il Consiglio Comunale dei Ragazzi e le visite dei ragazzi di 3^a media presso il municipio (se non possibile in presenza, verrà proposta una presentazione dedicata online o in ambiente scolastico). Verrà inoltre riproposta ai ragazzi la possibilità di avere a disposizione uno spazio dedicato sul giornalino "Notiziario comunale". Prosegue l'attività mensile del Consiglio Comunale dei Ragazzi che potrà avvenire in presenza o se necessario tramite apposita piattaforma.
- Autogestione di spazi e/o servizi come ad esempio sale studio, ecc.
- "Informagiovani & sportello lavoro adulti"
- Progetto di "Alternanza scuola-lavoro", PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento)
- Servizio Civile Universale
- Centro educativo "Al centro"
- La danza nelle piazze: sviluppo di iniziative legate al mondo della danza in ogni frazione.
- Serate - concerti in presenza/online con gruppi musical giovanili: In collaborazione con l'assessorato alle manifestazioni e associazioni organizzazione di serate online con gruppi musicali, possibilmente locali.

Altre progettualità:

- Alloggi per giovani neomaggiorenni provenienti da percorsi di affido (dai 18 ai 21 anni) in convenzione con l'Ulss n. 9 per il progetto "Careleavers"

- Animazione socio-educativa sul territorio con i giovani (uscite, percorso esperienziali, laboratori, ecc.)
- Creazione di una Multi Officina 2.0 per la realizzazione di attività laboratoriali con ragazze e ragazzi con l'utilizzo dei fondi del bando "Educare" in collaborazione con la Cooperativa Spazio Aperto e i Comuni di Lazise, Peschiera del Garda e Valeggio sul Mincio.
- Sostegno delle iniziative da parte di gruppi informali di giovani sulla creazione di momenti di aggregazione attraverso il gioco, in collaborazione con "Ludus in Tabula". Continueranno gli appuntamenti promossi, preferibilmente in presenza con giochi da tavolo ricercati e particolari che possano migliorare le capacità relazionali perchè seguendo le regole si impara a comportarsi con lealtà.
- Iniziative riguardanti la sensibilizzazione ambientale: passeggiate ecologiche, campagna informativa per raccolta differenziata anche nelle scuole del nostro Comune (progetto Plastic Free, giovani per il clima: progettazione e partecipazione dei giovani ad attività di sensibilizzazione e formazione sulle tematiche ambientali).
- Campus per adolescenti e giovani con la proposta di attività manuali che stimolino il protagonismo.
- Palio del Campanello, dedicato agli sport acquatici: vuole essere un'occasione in tre giornate in cui vengono coinvolti i giovani in competizioni sportive promuovendo il turismo ed il territorio.

Altre attività:

Giornalino: Realizzazione di un giornalino creato dai giovani di promozione turistica, giornalino con il coinvolgimento di altre generazioni (progetto intergenerazionale).

Consiglio Comunale dei Ragazzi: Attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Organizzazione di una gita, possibilmente a Roma, per i ragazzi del CCR.

Progetti online: Organizzazione di attività di gioco online con gli educatori.

Cittadinanza attiva: Organizzazione di progetti di cittadinanza attiva rivolti ai giovani dai 14 anni in su, di carattere sociale e politico.

Promuovere e sostenere la costituzione di nuove associazioni giovanili.

Saranno promosse attività destinate ad adolescenti e giovani che prevedano momenti di socializzazione mediante l'utilizzo di strumenti multimediali. Saranno organizzati on line su piattaforme specifiche, come già offerto lo scorso anno, pomeriggi e serate in cui vengono proposti ai ragazzi giochi, incontri, attività sempre con la supervisione di personale specializzato o educatori professionali.

Saranno incrementati incontri con Enti del territorio per promuovere un piano di azioni di prevenzione e contrasto a disagio giovanile costituendo un tavolo di lavoro.

ASSOCIAZIONI

L'obiettivo è un progetto adeguato per dare continuità alle associazioni individuando le priorità che possano sempre meglio identificare il nostro territorio, a tal fine, l'associazione Pro loco sarà essenziale per programmare le attività riguardanti le manifestazioni più importanti del Comune con particolare attenzione alle tradizioni storiche e alla salvaguardia del patrimonio artistico di Castelnuovo del Garda, fornendo informazioni, accoglienza e assistenza ai turisti.

L'intenzione è di promuovere l'apertura di nuove attività associative (soprattutto giovanili) garantendo un supporto costante nella fase organizzativa, normativa e finanziaria. Le associazioni di volontariato o altri soggetti (come Società private specializzate del settore) dovranno valorizzare gli eventi presenti, cercando di riportare in auge, in particolare, le due iniziative più conosciute sul territorio: "la Festa dell'Uva" e "L'Antica Fiera di Cavalcaselle".

Di notevole rilevanza dovrà essere un sistematico intervento sul riconoscimento di prodotti enogastronomici e agricoli per promuovere adeguatamente le tradizioni locali. I contributi che prima venivano erogati tramite il Forum delle Associazioni saranno sostituiti con l'attivazione del progetto Pro loco Servizi, con lo scopo di diventare un luogo di partecipazione per quanti possano contribuire alla crescita e alla diversificazione dell'offerta culturale di Castelnuovo del Garda, con il fine di garantire maggiore trasparenza e collaborazione tra realtà associative diverse, ma soprattutto garantire un supporto costante alle attività promosse dalle Associazioni di Volontariato.

Progetti da valorizzare:

Collaborazione con associazioni.

Monumenti per ricorrenze: Progettazione e realizzazione di un monumento dedicato ai lavoratori per la Festa del Primo Maggio e uno per un evento di rilevanza sportiva nazionale o locale.

Organizzazione manifestazioni: Festa dell'uva, Fiera di Cavalcaselle, Natale e Befana, San Lorenzo.

Settimana del carnevale: Organizzazione della settimana del carnevale con cene di gala, promozione all'interno delle scuole e case di riposo ed eventi vari quali sfilata.

Celebrazione 45 anni AIDO: Preparazione di un libro per i 45 anni di presenza dell'AIDO sul territorio di Castelnuovo.

De.Co. - Denominazione comunale d'origine per il piatto tipico: De.Co. e relativa manifestazione per il piatto tipico "Bigoli della Torre" e altro.

Pro Loco: incentivare la collaborazione con l'associazione Pro Loco per gli eventi e le manifestazioni sul territorio.

Regolamento o procedura per ricorrenze storiche e associazioni d'arma: Prevedere un nuovo regolamento per l'organizzazione delle ricorrenze storiche e le associazioni d'arma.

Documentario sulla storia di Castelnuovo del Garda: Creazione di un documentario che racconti la storia del Comune.

Promozione Terre di Custoza: Proseguimento dell'iniziativa di promozione delle Terre di Custoza.

SPORT E TEMPO LIBERO

Lo sport di base rappresenta una risorsa importante per la nostra comunità, che va incentivata, sostenuta e aiutata con risorse per lo svolgimento delle attività sportive, interventi manutentivi degli impianti pubblici e iniziative a sostegno dello sport locale.

Lo sport fa parte di un moderno concetto di cultura e trasmette importanti valori etici per lo sviluppo e la crescita dei ragazzi, aiuta a migliorare lo stile di vita di adulti e anziani e svolge un'importantissima funzione sociale. Per questi motivi è necessario sostenere le società sportive, rendendo disponibili spazi e luoghi adatti e fondi a sostegno dell'attività.

Ai cittadini di tutte le età e condizioni sociali, va reso disponibile l'accesso alle attività sportive come forma di tutela della salute e strumento di miglioramento della qualità della vita, con azioni sempre più efficaci di integrazione dei diversamente abili e di recupero dei soggetti più deboli.

È necessario valorizzare le associazioni e società sportive, promuovere i percorsi della salute nei parchi sportivi con miglie o sostituzione delle strutture ammalorate e implementazione delle stesse ove necessario sostegno, pubblicizzare le iniziative promosse dalle associazioni, anche tramite l'ufficio stampa e il sito web del Comune.

Va valorizzata la funzione educativa dello sport, concepito come strumento di tutela della salute in tutte le fasce d'età, mediante la collaborazione con gli Istituti comprensivi. Altrettanto va migliorata l'integrazione tra mondo sportivo e disabilità, con adeguati investimenti. Va posta poi particolare attenzione agli spazi aggregativi per i giovani all'interno dei centri sportivi, all'implementazione di sport acquatici e alla programmazione di passeggiate fruibili anche dai possessori di animali. Nel corso dell'anno potranno essere proposti altri eventi sportivi multidisciplinari, sull'esempio della settimana dello sport, con tornei in collaborazione con le associazioni sportive. Sempre in collaborazione con quest'ultime, si organizzeranno eventi che possano richiamare atleti da tutta Italia e da tutta Europa, per individuare lo sport anche come mezzo di promozione turistica del territorio comunale.

E' necessario censire:

- 1) percorsi sportivi (mountain bike, ciclismo sportivo, trekking, camminate, corsa, etc.) e programmare la rete dei percorsi e dei tempi di percorrenza, integrando la segnaletica ed eventualmente sviluppando, dove possibile, dei punti di ristoro e di accoglienza;
- 2) realizzare, sul sito internet del Comune, una sezione che riporti le informazioni per le famiglie ed i singoli utenti sulle attività, i luoghi, i prezzi, gli istruttori, i programmi delle varie attività, per poter far conoscere e scegliere ai tutti l'offerta sportiva, per tutte le età, sul nostro territorio;
- 3) programmare un piano di investimenti e di azioni, in accordo con tutte le associazioni sportive e degli utenti, garantendo una pari opportunità di utilizzo degli impianti a tutte le società sportive del Comune e i cittadini, con preferenza per coloro che promuovono sezioni per disabili;
- 4) organizzare eventi che possano far interagire le frazioni con il Comune, attraverso percorsi sportivi multidirezionali.

Proporre corsi di formazione e informazione per tutti gli educatori, i genitori e gli sportivi in collaborazione con gli enti di riferimento, su

primo soccorso e utilizzo del Dae; psicomotricità nelle fasi sensibili della crescita; la psicologia dell'atleta; la gestione degli infortuni; rapporto genitori e sport; la multilateralità nello sport; finanza e sport.

Per arrivare preparati all'evento delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, di portata mondiale, con chiusura presso l'Arena di Verona, compatibilmente con le misure anticovid-19, anche a Castelnuovo si organizzeranno eventi correlati, programmando uscite per visitare Cortina nel periodo dell'evento e per partecipare come visitatori alle gare. Cercheremo di fare il possibile per preparare una delegazione dello sport CASTELNOVESE da portare in Arena per la serata finale di premiazione.

In linea con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale.

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

La programmazione di cui sopra a valere per il triennio 2022/2024 viene ulteriormente implementata come segue:

Sport e tempo libero (considerazioni e valutazioni sul prog.601)

Realizzazione illuminazione del campo da basket presso gli impianti sportivi.

Nuova palazzina servizi secondo stralcio: Dare seguito al progetto, approvato nel 2020, di realizzazione delle opere relative alla palazzina degli impianti sportivi di Cavalcaselle già in itinere. Il restante secondo stralcio si è in attesa di risposta di assegnazione del contributo ministeriale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.969.850,00	6.010.205,51	889.850,00	389.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.969.850,00	6.010.205,51	889.850,00	389.850,00

**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	169.850,00	179.327,29	169.850,00	169.850,00
Spese in conto capitale	5.800.000,00	5.830.878,22	720.000,00	220.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.969.850,00	6.010.205,51	889.850,00	389.850,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Turismo	Turismo		01-01-2021		No	No

Missione 07 e relativi programmi**TURISMO**

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico.

Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche.

A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 07

Il Turismo rappresenta la prima fonte di reddito del territorio gardesano, sarà quindi impegno costante dell'Amministrazione renderlo maggiormente attrattivo.

Pertanto si sta predisponendo un progetto di turismo diffuso ed emozionale che leghi Castelnuovo del Garda sempre più al Lago di Garda e all'entroterra gardesano, ivi comprese le Terre del Custoza e il comprensorio delle colline moreniche.

Castelnuovo del Garda, inoltre, per la propria posizione geografica ben si configura come punto di partenza per un turismo rivolto, ovviamente al Lago di Garda, ma anche alle mete turistiche della provincia di Verona e dell'intero territorio Veneto.

Promozione del turismo storico, culturale, sportivo ed enogastronomico mediante la valorizzazione del territorio in un'ottica di sostenibilità, facendo emergere le risorse materiali (centri storici, ville, contrade, corti rurali, chiese), quelle immateriali (gastronomia, tradizioni culturali, manifestazioni), sport e memoria storica (percorso museale di Oliosi).

Diffusione dell'immagine di Castelnuovo del Garda attraverso tutti i canali social, quotidiani, riviste e notiziari e con la creazione di un sito turistico che sia il contenitore che tutte le informazioni ufficiali del territorio.

Partecipazione a progetti condivisi con altri comuni e/o istituzioni (Gardamusei, Mudri, Gardainlove, Terre del Custoza).
Creazione di sinergie tra istituzioni e operatori economici.
Creazione di eventi di livello (culturali, mostra d'arte, fiere, concerti, eventi sportivi ecc.);
Riconoscimento e valorizzazione di prodotti enogastronomici tipici che possano caratterizzare l'interesse turistico.

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale.

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

La programmazione di cui sopra a valere per il triennio 2022/2024 viene ulteriormente implementata come segue:

Visibilità sui mezzi di comunicazione per la promozione del territorio: Attraverso contratti televisivi, radiofonici, pubblicitari, social.

Lago: promozione degli sport nautici, caratterizzazione dei nostri lidi e delle nostre spiagge, promozione del nostro Lido Campanello, project financing relativo al Lido Ronchi, implementazione delle possibilità di alaggio e di sosta delle imbarcazioni.

Parco del Lago: valorizzazione del “polmone verde” del Lago di Garda rendendolo fruibile ai turisti e ai residenti.

Sposarsi a Castelnuovo del Garda.

Percorsi di cammino, ciclabili ed equestri.

Manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale.

Eventi musicali e teatrali.

Progetti legati alla promozione turistica: Eventi legati al lago di Garda per promuovere il turismo, il territorio, la cultura, la storia e l'enogastronomia di Castelnuovo del Garda (pesce di lago, vino, grappa, olio, formaggi, miele, pesca e salumi)

Enogastronomia: Castelnuovo del Garda è capofila del progetto interamente finanziato dalla Comunità Europea denominato “The Food Club: a European Network for Social Inclusion” che concerne la promozione del cibo come strumento di inclusione sociale, dialogo interculturale e integrazione, concentrandosi sulle diversità come punto di forza e sviluppo ed ha come OBIETTIVI:

- Promuovere gli scambi tra cittadini di diversi paesi
- Dare ai cittadini l'opportunità di scoprire la diversità culturale dell'UE e renderli consapevoli dei valori europei e del patrimonio culturale, che costituiscono il fondamento di un futuro comune
- Rafforzare la comprensione reciproca e l'inclusione tra i cittadini europei
- Incoraggiare la cooperazione tra i comuni e lo scambio di buone pratiche
- Sostenere il buon governo locale e rafforzare il ruolo delle autorità locali e regionali nel processo di integrazione europea
- Riflettere sull'impatto del Covid-19 sulle comunità locali e sulle forme di partecipazione attiva della cittadinanza
- Un focus particolare verrà posto sul concetto di sostenibilità ambientale relativa alla produzione e al consumo di prodotti alimentari

(coltivazione biologica, recupero degli scarti, consumo consapevole).

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)	153.700,00	238.702,33	104.000,00	104.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	153.700,00	238.702,33	104.000,00	104.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	153.700,00	230.616,80	104.000,00	104.000,00
Spese in conto capitale		8.085,53		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	153.700,00	238.702,33	104.000,00	104.000,00

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		01-01-2021		No	No

Missione 08 e relativi programmi**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore comunale, composto dal Piano di Assetto Territoriale (PATI nel caso di Castelnuovo del Garda), che costituisce la componente strutturale, il Piano degli Interventi che è lo strumento operativo. A ciò si aggiungono il Regolamento Edilizio e gli strumenti attuativi. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 08

La pianificazione territoriale e urbanistica è l'insieme degli indirizzi e degli strumenti pubblici di governo delle trasformazioni del territorio, sia in area vasta che in ambito urbano. Fortemente interrelata con la pianificazione economica, è indirizzata al conseguimento di una migliore qualità dell'abitare, attraverso un uso delle risorse razionale, equo e sostenibile in modo da garantire nel tempo il benessere della collettività. Essa deve avvalersi di un insieme di strumenti che, nel raggiungere gli obiettivi prefissati, siano in grado di garantire coerenza alle trasformazioni dello spazio fisico sia negli assetti che nelle localizzazioni, di consentire nel tempo la flessibilità delle scelte sia determinate che indotte, di assicurare quell'indispensabile trasparenza delle scelte e delle loro motivazioni, che sta alla base di ogni processo consapevole e condiviso che investe un bene collettivo come quello del territorio.

Gli strumenti di cui si avvale la pianificazione sono piani, programmi, progetti con obiettivi e contenuti variabili in funzione del contesto storico e sociale, economico e culturale in cui sono applicati. Sono sottoposti, pertanto, a possibili modificazioni nel tempo, ma devono, tuttavia, perseguire in maniera coerente obiettivi di efficienza e di utilità, garantendo equità e sostenibilità alle scelte proposte.

La pianificazione comunale è articolata in disposizioni strutturali attraverso il Piano di Assetto del Territorio e in disposizioni operative con il Piano degli Interventi. Il Piano di Assetto del Territorio (PATI per il Comune di Castelnuovo), soggetto all'approvazione provinciale, determina le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio comunale. Il Piano degli Interventi (PI), di esclusiva competenza

comunale, disciplina gli interventi di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni in conformità alle indicazioni del PAT e coordinandosi con il bilancio pluriennale comunale e con il programma triennale delle opere pubbliche. In linea con le emergenti tematiche di tutela ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile il la legge regionale fa inoltre proprie le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) introdotte a livello comunitario dalla Direttiva 2001/42/CE e, successivamente, dal Decreto legislativo n. 152 del 2006.

PROCESSI OPERATIVI

*Elaborazione del Piano degli Interventi a seguito dell'approvazione del nuovo PAT comunale adeguato alle nuove disposizioni legislative, con particolare riguardo al disciplina commerciale (LR 50/2012) e al contenimento del consumo di suolo (LR 14/2017) nonché al recepimento delle disposizioni contenute nel Pano provinciale (PTCP) approvato con DGR n. 236 del 3 marzo 2015

PERIODO 2023

* Definizione e approvazione di nuovi accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004, da intraprendere con i soggetti che hanno depositato o che depositeranno manifestazioni d'interesse a trasformazioni territoriali che maggiormente si identificano nelle strategie pianificatorie definite nel PAT approvato. I criteri perequativi approvati dalla Giunta Comunale (DGC n. 64/2022) costituiranno la guida operativa nella definizione dei nuovi accordi.

PERIODO 2023/2024

*Rivisitazione del Piano dei Centri Storici con l'obiettivo di incentivare gli interventi di recupero e di rigenerazione urbana, conformemente anche ai principi fondanti la legge regionale sul consumo del suolo

PERIODO 2023

*Sviluppare un programma pianificatorio che consenta uno sviluppo compatibile della zona lago castelnovese, mantenendo attuale l'idea

di parco “agricolo” del lago ma prevedendo altresì la promozione, anche con la partecipazione dei privati investitori, di aree a servizio per il turismo lacustre.

PERIODO 2023/2024

*Costante aggiornamento, con l’obiettivo di renderlo sempre più fruibile, del Sistema Informativo Territoriale rendendo disponibili dati, informazioni e gli atti di pianificazione relativi al territorio comunale.

PERIODO 2023/2024

*Verifica del perdurare dell’interesse pubblico e conseguente rideterminazione perequativa degli accordi di pianificazione risultati non attuati nel PAT
adottato

PERIODO 2023/2024

*Intervento di riqualificazione architettonica della struttura comunale denominata “Lido Ronchi” quale intervento strategico finalizzato a favorire, in questo pregiato contesto territoriale, il prolungamento dell’attività commerciale del pubblico esercizio

PERIODO 2023

La programmazione di cui sopra a valere per il triennio 2023/2025 viene ulteriormente implementata come segue:

Urbanistica e territorio (considerazioni e valutazioni sul prog.801)

Piazza di Cavalcaselle: Valutazione della situazione, verifica delle convenzioni in essere e verifica della possibilità di una nuova convenzione per arrivare alla realizzazione della piazza.

Progettazione: Verifica stato finanziamenti in essere e realizzazione progetti definitivi ed esecutivi delle opere previste nel piano 2021 al

fine di ottenere possibili contributi / finanziamenti alla realizzazione delle stesse.

Adozione strumenti urbanistici: Adozione e approvazione variante dei centri storici, PAT, PI.

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	300.000,00	300.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	300.000,00	300.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		144.751,02	203.439,00	205.302,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	221.094,00	444.751,02	203.439,00	205.302,00

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	220.994,00	344.905,78	203.339,00	205.202,00
Spese in conto capitale	100,00	99.845,24	100,00	100,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	221.094,00	444.751,02	203.439,00	205.302,00

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		01-01-2021		No	No

Missione 09 e relativi programmi**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE**

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente.

La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 09

Finalità da conseguire e obiettivi operativi.

TERRITORIO:

Controllo e monitoraggio sistematico delle sponde e di tutte le canalizzazioni che attraversano il territorio comunale. Manutenzione dei fossi di guardia delle strade.

Blocco della cementificazione in conflitto con il rispetto dell'ambiente.

Individuazione, indagine, informazione alla cittadinanza e possibilmente bonifica, delle numerose aree Castelnovesi oggetto di sversamenti, interramenti e discariche illegali.

Monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche (antenne e tralicci alta tensione) e della loro compatibilità con la salute, in prossimità dei centri abitati.

Difesa e restaurazione dei beni pubblici riguardanti la storia del territorio.

Potenziamento del verde pubblico con piantumazioni mirate.

Agevolazioni per Concessione delle licenze edilizie per la ristrutturazione o la demolizione con ricostruzione di edifici civili esistenti o per la riqualificazione con eventuale cambio d'uso di aree industriali dismesse.

Censimento del patrimonio immobiliare inutilizzato.

Verifica degli scarichi nei corsi d'acqua e nel lago.

Verifica e controllo della legittimità e dell'impatto ambientale di nuove opere realizzate da soggetti privati nel territorio del comune di Castelnuovo del Garda.

Verifica delle acque del Rio Tionello.

ENERGIA:

Dotazione di tutti gli edifici comunali di tecnologie per il risparmio energetico e per la produzione di energie rinnovabili.

Favorire l'efficienza energetica sostenendo le ristrutturazioni virtuose: cappotti isolanti, installazione degli infissi con vetrocamera, sostituzione delle caldaie con apparecchiature più efficienti.

Progetto "Energia Pulita" volto a dare informazione, formazione e supporto in merito a: autoproduzione energetica, cultura del risparmio energetico, piani per il risparmio energetico e interfacciamento con università e istituti tecnici per studiare e validare le nuove tecnologie presenti sul mercato.

Installazione di luci a risparmio energetico in tutti gli edifici comunali, scuole e palestre.

Installazione di pannelli fotovoltaici su edifici pubblici e incentivazione alla loro applicazione su capannoni industriali e commerciali.

Progressiva sostituzione del parco macchine comunale, con mezzi a gpl/metano e ibride.

Sgravi fiscali per la sostituzione delle caldaie a gasolio o caldaie centralizzate, con impianti attuali a risparmio energetico.

Verifica, controllo e riqualificazione degli impianti di energie alternative (biomassa, teleriscaldamento, celle combustibili).

RIFIUTI

Organizzazione in accordo con i comuni limitrofi di un centro di raccolta differenziata intercomunale.

Raccolta differenziata spinta, estensione di tale progetto a centri sportivi, strutture pubbliche e grandi eventi.

Incentivazione della distribuzione di prodotti alla spina sfusi ed a basso livello di inquinamento (Cassette dei detersivi, latte e acqua)

Incentivare ad acquisti VERDI per le amministrazioni comunali e le scuole (cioè acquisto di prodotti riciclabili o provenienti da materiale usato)

Partecipazione bando PNRR per rinnovo ecocentri comunali.

ACQUA

Promozione di una cultura di salvaguardia della risorsa idrica e di iniziativa per la ripubblicazione del servizio idrico integrato attraverso le seguenti azioni:

Contrasto al crescente uso delle acque minerali, promozione dell'uso alimentare dell'acqua dell'acquedotto negli uffici, nelle scuole pubbliche etc.

Promozione di una campagna di informazione/sensibilizzazione sul risparmio idrico, con l'uso dei riduttori di flusso realmente efficienti.

Recupero delle acque pluviali degli edifici pubblici e comunali.

Rilevamento semestrale dello stato dell'inquinamento dei corsi d'acqua.

Verifica e monitoraggio dello sversamento delle acque nere nei corsi d'acqua.

Casetta dell'acqua a Sandra.

ANIMALI

Il Veneto è la regione più pet friendly d'Italia, Verona è al decimo posto nelle classifiche delle città e per questo motivo, anche al nostro comune chiediamo di riqualificarsi a tal proposito.

Dato l'alto numero di animali domestici presenti sul territorio di Castelnuovo del Garda, si rende necessario un adeguamento delle strutture e dei servizi.

Le esigenze quotidiane dei possessori di animali domestici comportano, necessariamente, delle semplici migliorie, per una convivenza più felice e semplice per tutta la cittadinanza, che andremo ad elencare:

- Posizionamento di un numero adeguato di bidoni per le deiezioni canine, su tutto il territorio comunale.
- Riconoscere e circoscrivere le colonie feline.
- Priorità ad anagrafe e sterilizzazione, mettendo in campo soluzioni innovative ed economicamente vantaggiose per i cittadini, al fine di bloccare il randagismo di cani e gatti.
- Collaborazione tra privato cittadino e organismo comunale preposto (polizia municipale) in caso di reale necessità e pericolo.
- Siglare una convenzione per il recupero degli animali selvatici, con associazioni autorizzate dalla provincia.
- Organizzazione da parte del Comune di incontri in collaborazione con i volontari (che da tempo prestano servizio sul territorio), al fine di educare ad una corretta gestione degli animali.
- Proporre progetti per stabilire una convivenza corretta con gli animali domestici.
- Area ludico famigliare dove potranno trascorre il tempo libero le famiglie insieme ai loro amici a quattro zampe.

La programmazione di cui sopra a valere per il triennio 2022/2024 viene ulteriormente implementata come segue:

Difesa suolo (considerazioni e valutazioni sul prog.901)

Demanio idrico lacuale: Gestione concessioni in essere (aree portuali, extra e boe di ormeggio). Studio e riqualificazione dell'area lacustre.

Tutela e recupero ambiente (considerazioni e valutazioni sul prog.902)

Manutenzione verde pubblico gestito con appalto e operai.

Bonifiche: In particolare concludere bonifica cava Mischi.

Seguire i procedimenti AIA, VAS, VIA, AUA.

Parchi: Messa a norma e implementazione e creazione aree cani.

Parco del Lago: Indagine di mercato finalizzata all'incarico al fine di capire le potenzialità del Parco, valutando in particolare soluzioni atte ad automantenerlo.

Parco dei Tavoli: Concessione di un bar o pubblico esercizio presso Parco dei Tavoli.

Rifiuti (considerazioni e valutazioni sul prog.903)

Gestione raccolta rifiuti e interventi per raccolta rifiuti abbandonati (rifiuti urbani e speciali).

Verifica costi raccolta e smaltimento legati al piano finanziario del Consorzio.

Autorizzazioni allo scarico (domestici).

Servizio idrico integrato (erazioni e valutazioni sul prog.904)

Cassette acqua: Installazione diconsid cassette per l'erogazione di acqua potabile finalizzate ad un uso responsabile della risorsa.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.998.888,00	2.341.522,77	2.797.937,00	1.996.948,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.998.888,00	2.341.522,77	2.797.937,00	1.996.948,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.953.888,00	2.283.006,28	1.952.937,00	1.951.948,00
Spese in conto capitale	45.000,00	58.516,49	845.000,00	45.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.998.888,00	2.341.522,77	2.797.937,00	1.996.948,00

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		01-01-2021		No	No

Missione 10 e relativi programmi**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente.

Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 10

Rientrano nel programma per il prossimo triennio:

- Razionalizzazione del sistema urbanistico comunale, con opere di trasformazione/messa in sicurezza di zone pericolose e problematiche per la viabilità.
- Proposta di installazione dei cosiddetti "semafori intelligenti"/ "semafori temporizzati" nelle vie, presso le scuole e zone residenziali per limitare la velocità delle vetture in transito.
- Ottimizzazione della viabilità, dei servizi pubblici e pianificazione/messa in sicurezza delle piste ciclabili (soprattutto nei pressi delle rotonde) con piano territoriale e divulgazione Bici- Plan.
- Sviluppo della rete di piste ciclabili protette, sia urbane che extra urbane, con la possibilità dell'inserimento di pannelli informativi/pubblicitari trasformandosi così in fonte di reddito per il Comune.
- Percorsi illuminati.

- Censimento di tutte le strade comunali e poderali, da utilizzare per poter realizzare una rete capillare Capoluogo-Frazioni per la mobilità ciclabile.
- Sistemazione degli incroci pericolosi

CASTELNUOVO DEL GARDA

- Verifica e studio di ipotesi alternative alla viabilità del capoluogo.
- Studio interventi su via Sei Fontane.
- Riqualificazione di via Derna, compreso il collegamento con la Superstrada di Affi.
- Verifica e studio di un'alternativa per il passaggio dei mezzi pesanti in via Stazione.
- Riqualificazione strada comunale tra la Cantina di Castelnuovo e la superstrada per Affi (svincolo di Sandra)
- Studio di una viabilità alternativa di collegamento tra via Derna-Cavalcaselle e la Clinica Privata Pederzoli.
- Miglioramento dell'accesso dalla SR 11 a piazza della Libertà.
- Installazione di regolatori semaforici e/o semafori temporizzati su S.R. 11.
- Studio e progettazione della viabilità alternativa su tutto il territorio comunale in collaborazione con Veneto -Strade e Regione Veneto.

SANDRA'

- Regolamentazione del flusso veicolare tra la chiesa parrocchiale e via San Martino.
- Verifica e ristudio delle rotatorie.
- Ristudio intersezioni di via Corrobbi.
- Sistemazione dei manti stradali.
- Verifica dello stato delle strade poderali.
- Studio viabilità via Fontanelle con il centro di Sandra.

CAVALCASELLE

- Studio del tratto via Mantovana e Scuole.
- Collegamento via Ferrari e impianti sportivi di Cavalcaselle con Via 6 Fontane.
- Studio interventi su via 6 Fontane.
- Sistemazione e allargamento della strada Cavalcaselle-Camalavicina.
- Collegamento tra Impianti sportivi e la S.R.n°11, onde limitare il passaggio da via Mantovana
- Studio di Viabilità alternativa a via Mantovana.
- Studio di una nuova viabilità tra la SR11, via XX Settembre, via Mantovana e Via Canove.
- Studio di collegamento tra Via Forte Villa e centro di Cavalcaselle.
- Miglioramento dell'accesso della SR 11 a Via XX Settembre.

CAMALAVICINA

Verifica e studio di eventuali interventi in merito alla sicurezza stradale

RONCHI

- Studio fattibilità di un collegamento tra la zona lido dei Ronchi e S.R. 249 che eviti il passaggio nel centro storico dei Ronchi.
- Realizzazione dei marciapiedi su tutto il tratto di movimentazione dei pedoni tra la fermata dell'autobus e i vari ingressi di Gardaland (dipendenti e/o visitatori)
- Verifica delle strade poderali che collegano la località Ronchi con Peschiera del Garda, per l'eventuale realizzazione di percorsi ciclabili.
- Noleggio bici a Lido Ronchi e Campanello, con la possibilità in futuro di ampliarne l'uso per la totalità del territorio comunale. Il tutto dovrà essere poi ben integrato con i mezzi pubblici (ciclo-stazioni in prossimità anche delle principali fermate degli autobus).

OLIOSI – MONGABIA

Studio con la provincia di Verona per il posizionamento di rallentatori presso gli innesti di loc. Mongabia sulla provinciale.

ALTRO

- Recupero spazi per incontri pubblici nelle frazioni.

Consapevoli che sia molto difficile arrivare alla conoscenza di tutte le problematiche, vogliamo garantire incontri pubblici dal Capoluogo alle Frazioni, per consentire ai cittadini la possibilità di esporre eventuali criticità e suggerimenti di interventi.

Viabilità e infrastrutture (considerazioni e valutazioni sul prog.1005)

- Realizzazione incrocio via Belfiore, via Fiera a Cavalcaselle (con fioriere): Dare seguito all'affidamento di fine anno 2020.
- Realizzazione dossi su tutto il territorio: Dare seguito all'affidamento di fine anno 2020.
- Realizzazione marciapiede centro storico frazione di Oliosì (con verifica usucapione).
- Progettazione e realizzazione parcheggio di via del Fante.
- Nuovi collegamenti viabili tra il capoluogo, la frazione di Cavalcaselle e la SR 11: Verifica del progetto definitivo esecutivo dell'opera in adeguamento alle opere sovraordinate come il casello autostradale e la tav.
- Messa in sicurezza via Zuccotti: Costruzione muro di contenimento per messa in sicurezza via Zuccotti (con acquisizione porzione di terreno dal privato); verifica finanziamento.
- Acque meteoriche Camalavicina: Sistemazione acque meteoriche Camalavicina (completo del passaggio del terreno in capo ai privati); verifica finanziamento.

Manutenzione strade bianche.

Viabilità Sandra: In funzione della ricollocazione della scuola elementare di Sandra rivedere la viabilità, con qualche senso unico e la

realizzazione di una rotonda all'ingresso da Pastrengo; organizzazione di eventuali incontri con la popolazione per condividere le scelte.

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	212.000,00	251.707,86	212.000,00	212.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				1.300.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	212.000,00	251.707,86	212.000,00	1.512.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.474.313,00	1.803.831,89	2.811.313,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.686.313,00	2.055.539,75	3.023.313,00	1.153.313,00

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	856.313,00	941.197,85	873.313,00	873.313,00
Spese in conto capitale	830.000,00	1.114.341,90	2.150.000,00	280.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.686.313,00	2.055.539,75	3.023.313,00	1.153.313,00

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		01-01-2021		No	No

Missione 11 e relativi programmi**SOCCORSO CIVILE**

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità.

Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali.

Questi ambiti abbracciano la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 11

Alla base della programmazione degli interventi e dei comportamenti da tenere in caso di emergenza, è il Piano di Protezione Civile. Tale Piano, pur esistente, è in via di aggiornamento per uniformarlo allo standard della Regione Veneto che prevede la sua realizzazione su una piattaforma digitale consultabile on line.

L'efficienza della squadra di volontari della Protezione civile di Castelnuovo del Garda è ben nota. Ogni volta che è stata chiamata ad intervenire ha sempre risposto con rapidità ed efficacia. Basti pensare al servizio effettuato durante l'emergenza Covid-19 per sostenere i progetti atti a garantire la sicurezza dei cittadini e all'attivazione delle misure indicate a livello ministeriale.

Il volontario di Protezione civile ha un ruolo importantissimo nella comunità: oltre agli interventi in caso di calamità, diffonde la cultura di autoprotezione ed accresce la consapevolezza del territorio facendo conoscere i Piani comunali di protezione civile. A tale proposito, è importante rendere i ragazzi consapevoli del ruolo attivo che ciascuno di noi può svolgere, a partire dai piccoli gesti di ogni giorno. Per questo verranno promossi incontri della Protezione civile con gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, per avvicinarli a questa realtà e far comprendere loro cosa significhi essere parte del Sistema di Protezione civile, nella consapevolezza della centralità che ogni cittadino ha nelle attività di tutela dell'ambiente, del territorio e della vita umana.

Dal punto di vista infrastrutturale, l'Amministrazione si attiverà per ultimare gli interventi di manutenzione alla sede e saranno potenziati i mezzi in dotazione.

Verrà confermato l'impegno di controllo delle spiagge comunali, tra cui il progetto "Spiagge Sicure", per offrire ulteriore sicurezza agli utenti residenti e ai turisti dei nostri lidi.

Verranno incentivati corsi di formazione per utilizzo del DAE su tutto il territorio comunale.

La programmazione di cui sopra a valere per il triennio 2022/2024 viene ulteriormente implementata come segue:

Protezione civile (considerazioni e valutazioni sul prog.1101)

- Sistema di protezione civile: L'obiettivo è far diventare la protezione civile di Castelnuovo punto di riferimento per il basso lago, attuando il potenziamento del collegamento internet (con verifica della possibilità di back up), l'aggiornamento del piano della protezione civile comunale, la videosorveglianza della struttura, è stato ottenuto un contributo regionale per miglioria degli spazi interni (creazione di un soppalco) e la verifica della struttura esterna (in particolare il tetto). Valutazione di rivisitazione dell'accordo/convenzione per poter concedere un contributo/rimborso spese alla protezione civile (ad es. per bolli, assicurazioni, manutenzioni varie attrezzature).

- DAE: Allestimento di zone dotate di DAE aperte h24, con aggiornamento delle coordinate con app 1safe e organizzazione di corsi per l'utilizzo del DAE includendo anche il personale impiegato nel primo soccorso, i vigili (valutare se fare anche il corso di primo soccorso).

Entrate previste per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	37.190,00	110.144,36	37.190,00	37.190,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	37.190,00	110.144,36	37.190,00	37.190,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	37.190,00	52.914,96	37.190,00	37.190,00
Spese in conto capitale		57.229,40		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	37.190,00	110.144,36	37.190,00	37.190,00

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		01-01-2021		No	No

Missione 12 e relativi programmi**POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA**

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile.

La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti.

Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 12

Si vogliono proporre iniziative in ambito sociale partendo dai bisogni della cittadinanza e dalle opportunità offerte dagli enti sovracomunali Ulss, Provincia, Regione ecc. per definire una Politica sociale efficace. Si intende pertanto potenziare, integrare e personalizzare a seconda dei bisogni territoriali il Piano di Zona in atto, sul quale sono espressi tutti i contenuti in merito ai servizi Socio- Sanitari dell'Ulss 9 Scaligera della quale fa parte il nostro Comune. Il Piano di Zona costituisce la base fondamentale sulla quale verranno stipulati gli accordi di programma necessari per tutte le aree: Anziani, minori, affidi, integrazione scolastica, disabilità, stranieri, servizio civile.

Si intende inoltre favorire lo studio di fattibilità e la realizzazione di interventi di diversa natura da proporre sul territorio comunale seguendo le seguenti priorità:

- Mantenere e, dove necessario, potenziare i servizi domiciliari per gli anziani, i disabili e le famiglie in difficoltà.
- Attuazione del Piano comunale della domiciliarità elaborati in base alla lettura del nostro territorio con il progetto "Domiciliarità 2.0-innovazioni nella gestione cura e valorizzazione della persona anziana a domicilio".
- Approvazione in collaborazione con Ulss 9, Comitato dei Sindaci distretto 4 e Ater della Convenzione per la gestione dell'Emergenza Abitativa. Il Comune di Castelnuovo è referente del progetto all'interno dell'Esecutivo Ulss 9 Distretto 4 con l'incarico di

coordinamento tra le parti.

- Attivazione del Servizio del Centro Sollievo pomeridiano per i nostri malati di demenza e Alzheimer presso la Sala Polifunzionale Polderin in collaborazione con Croce Rossa.
- Attivazione dello Sportello AntiViolenza ed Antistalking e altre fragilità in collaborazione con il Centro la Magnolia riconosciuto e finanziato dalla Regione Veneto con sede in Piazza della Libertà.
- Riconferma della giornata dedicata ai BAMBINI NUOVI NATI in collaborazione con le associazioni del territorio
- Sistemazione degli spazi liberi a piano terra del Centro Sociale di Sandra che sarà adibito a luogo ricreativo per le diverse fasce di età come ad esempio : progetto Angonara (area anziani) Al Centro bis, e progetto GIO (area giovani) Offinicina dei bambini (area minori).Lo spazio sarà gestito dal Servizio territoriale di base dell'ULSS.
- Progetto di lettura per anziani ed ipovedenti in collaborazione con l'Associazione AMO e altri volontari del territorio.
- Studiare e promuovere forme di convenzionamento per agevolare l'accesso ai servizi ospedalieri per i nostri residenti.
- Prosecuzione e ampliamento della collaborazione con le Terme di Colà per incentivarne l'accesso ai nostri anziani usufruendo dei servizi che la struttura può offrire e del trasporto comune.
- Favorire un dialogo costruttivo e di collaborazione con i medici di base e le farmacie per rendere i Servizi Sanitari facilmente fruibili per tutti i cittadini.
- Promuovere percorsi di inclusione sociale ed extra-scolastica per i ragazzi disabili, incentivando il più possibile l'accesso alle strutture in essere, dislocate sul territorio e comuni limitrofi.
- Prosecuzione dei gruppi attivi a livello sovracomunale del dipartimento di salute mentale in sostegno dei familiari.
- Ricostituire il gruppo di Prevenzione alle Dipendenze e Disagio con percorso formativo per le famiglie, in grado di svolgere un lavoro di prevenzione, di sostegno durante l'emergenza e dopo la presa di coscienza, con inserimento successivo nelle strutture competenti.

ASSOCIAZIONI DI COMPETENZA SOCIALE:

Dall'anno in corso si è inteso operare in modo maggiormente trasparente, con la pubblicazione di uno o più bandi annuali, finalizzati al sostegno economico di progetti presentati dalle associazioni, sulla base di criteri generali di indirizzo fissati dall'amministrazione comunale. Questo nuovo modo di operare ha permesso di metterci in ascolto e a disposizione delle proposte del territorio nei confronti della popolazione, favorendo quindi i ragionamenti economici in senso più alto se necessario o più consapevole nella redistribuzione delle risorse sulla base dei progetti, anzichè valutare domande in ordine di arrivo.

AREA DISABILITA'

- Prosecuzione dei progetti ricreativi in essere e di socializzazione per i disabili con i progetti in essere: Progetto Scef (Stasera ceno fuori) Pet Therapy.
- Attivazione nuovo progetto per l'area disabilità " Le MINI 24 elastiche": progetto di aggregazione sociale dedicato allo svago durante il tempo libero (uscita al teatro, cinema, pizza, gita domenicale, ecc.)nella fascia tardo pomeridiana e serale. in collaborazione con l'Ass.

Rosa dei Venti.

- Sostentamento alla realizzazione del progetto “ Dopo di noi” presso la Nostra Casa di Peschiera come progetto sovracomunale.

AREA RICREATIVA ANZIANI

Il Comune di Castelnuovo del Garda ha rilevato la necessità di avvicinarsi alla popolazione over 60 e, in particolar modo agli anziani, interessati ad arricchire il loro tempo libero stando in compagnia e condividendo sia attività educative e di socializzazione che iniziative culturali e ricreative nell'ottica di migliorare il senso di benessere nel loro contesto di vita.

L'Assessorato ai Servizi alla Persona e Famiglia intende riconfermare l'impegno di affidare alla figura di un Educatore Professionale il proseguimento delle prestazioni già presenti sul territorio, con l'opportunità di arricchire l'offerta delle attività di interesse per gli over 60.

Al fine di dare continuità al piano di lavoro socio-educativo nell'area anziani e di potenziare il programma di interventi si intende:

- Consolidamento e ampliamento dei Pomeriggi ricreativi nei parchi comunali durante l'estate per l'area anziani, aperti comunque a tutta la popolazione in collaborazione con le associazioni Le Beflane e La Girandola.
- ampliamento del Progetto “ Angonara” nelle frazioni.
- appuntamenti presso i teatri della città per gli over 60 (Teatro Romano, Filarmonico, Arena)
- riapertura dei pomeriggi danzanti domenicali.
- proseguire le iniziative di promozione e prevenzione alla salute e al benessere psico- fisico (corsi fitness del corpo, fitness della mente, incontri tematici);
- organizzare per il periodo estivo due soggiorni climatici: uno in località montana e uno al mare;
- programmare gite ed uscite culturali (mostre, rappresentazioni teatrali, concerti, opere liriche...);
- promuovere attività di lettura ad alta voce in collaborazione con la biblioteca comunale ed alcune associazioni di volontariato del territorio;
- attivare corsi di attività motoria (ginnastica dolce, ginnastica in acqua...);
- pianificare delle iniziative di animazione estiva in luoghi all'aperto (momenti musicali, incontri culturali, ascolto di letture...);
- promuovere incontri intergenerazionali per favorire uno scambio di saperi, conoscenze e competenze in - - - collaborazione con il Servizio Educativo Territoriale (festa dei nonni, laboratori intergenerazionali...);
- rafforzare il legame di collaborazione con le associazioni e gli enti del territorio;
- collaborazione all'organizzazione della festa dei nonni;
- progetto di lettura per anziani ed ipovedenti in collaborazione con l'Associazione AMO e i volontari del territorio;
- consolidamento del progetto "SOS Nonno": numero dedicato alla popolazione anziana per l'aiuto nell'espletamento di attività di vita

quotidiana, come pratiche on line, prenotazione di visite, aiuto nella spesa ecc. (coordinamento con la cooperativa appaltatrice del servizio di assistenza domiciliare e con i volontari);

- ideare momenti di inclusione per persone particolarmente a rischio di marginalità sociale.

Proseguono i servizi esistenti e consolidati nel tempo come nell'elenco di seguito riportato:

Servizi Domiciliari: Assistenza Domiciliare, Consegna pasti a Domicilio e Telesoccorso Servizi di mobilità garantita, agevolando la partecipazione degli anziani ai servizi ed attività varie.

Sostegno economico in caso di necessità (integrazione rette, istituzione di fondi per particolari bisogni, contributi di diversa natura a sostegno di situazioni disagiate)

Rete tra famigliari per la gestione dell'anziano affetto da malattie degenerative.

Promuovere ed incentivare attività di volontariato · Favorire informazione e prevenzione, in collaborazione con associazioni o enti vari.

Collaborazione e sinergia con le politiche per il lavoro e la formazione professionale Promuovere l'inclusione e l'integrazione sociale con attività varie a contatto con il territorio ·

Favorire la creazione di rete tra famiglie per supporto Aiuto a partecipare alla quota sociale degli utenti psichiatrici Potenziamento dei pasti caldi gratuiti a domicilio per anziani soli in occasione delle festività.

Soggiorni climatici per anziani, gestiti in collaborazione con il Consorzio intercomunale soggiorni climatici.

PARI OPPORTUNITA'

Si intendono favorire le pari opportunità rimuovendo gli ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico. Per perseguire tale finalità si intende ideare una serie di interventi negli ambiti scolastici di diverso grado con il fine di sensibilizzare al rispetto tra i generi e di educare alla diversità, come forma di prevenzione.

Tale orientamento guiderà l'operato dell'amministrazione trasversalmente su tutti gli ambiti in cui è coinvolta.

Verranno anche proposte iniziative particolari sul tema attraverso incontri di sensibilizzazione. Verrà applicato anche il Protocollo per la segnalazione e la presa in carico tempestivo di donne vittime di violenza in vigore e siglato con Comuni del distretto 4 Ovest Veronese dell'Ulss 9, l'Azienda Ulss 9 Scaligera, l'Arma dei Carabinieri, l'ospedale Sacro Cuore di Negrar e la Clinica Pederzoli di Castelnuovo del Garda al fine di definire una prassi operativa tra tutti i soggetti coinvolti per rispondere al bisogno di protezione delle donne vittime di violenza.

Progetto "Non spezzare un fiore" - si sviluppa in due ambiti:

- Proporre eventi che coinvolgono la comunità nell'arco dell'anno nella sensibilizzazione contro la violenza in generale;

- Progetti diffusi di educazione al rispetto, al senso civico, al dialogo, alla solidarietà, alla sessualità e all'affettività a partire dalla prima infanzia fino al coinvolgimento dei giovani per contrastare ogni tipo di violenza.
- Corso di formazione a volontari per la gestione di uno sportello sulla violenza.
- Attivazione dello Sportello AntiViolenza ed Antistalking e altre fragilità in collaborazione con il Centro la Magnolia riconosciuto e finanziato dalla Regione Veneto con sede in Piazza della Libertà.
- Iniziative dedicate al tema della violenza in collaborazione con l'Ass. SOS Violenza domestica.

POLITICHE ALLA FAMIGLIA

Le politiche familiari rientrano nell'alveo delle politiche sociali, ma non sono assistenziali (non sono cioè dirette a sanare situazioni di bisogno delle famiglie disagiate), potremmo definirle al contrario come politiche promozionali, cioè che hanno l'obiettivo di promuovere il benessere della famiglia e di tutti i suoi componenti. Si intendono sperimentare interventi per favorire l'incontro tra famiglie, al fine di creare reti in grado di autosostenersi a seconda dei diversi bisogni.

Proseguono i servizi esistenti al fine di porre in atto azioni di monitoraggio e verifica per valutare l'efficacia degli interventi e come gli stessi possono integrarsi per realizzare il Piano delle Politiche Familiari che questa Amministrazione intende perseguire.

- Spazio Famiglia 0-6. Sono luoghi di incontro in cui si può parlare di allattamento, svezzamento, lettura, gioco e tutto ciò che concerne il mondo bambino.

Servizio rivolto a famiglie con bambini da 0 a 6 anni, che offre un tempo e uno spazio dedicati all'incontro e alle relazioni, favorendo lo scambio delle esperienze dei genitori e momenti di incontro e di gioco tra e con i bambini.

- Centro aperto Happy Castle: spazio compiti rivolto ai bambini frequentanti le scuole primarie dove, divisi in piccoli gruppi, saranno supportati da alcuni educatori nello svolgimento dei compiti

- Sostegni socio-educativi: servizio rivolto a minori (0-18 anni) ed alle loro famiglie che manifestano difficoltà nel processo di crescita, nelle relazioni familiari e/o in altri contesti sociali, in particolare modo in ambito relazionale e scolastico.

- Gruppi studio: spazio compiti rivolto ai ragazzi frequentanti la scuola secondaria di I grado dove, divisi in piccoli gruppi, saranno supportati da alcuni educatori nello svolgimento dei compiti e nel recupero scolastico.

- Centri estivi: servizio realizzato per rispondere sia alle esigenze di quei genitori che durante il periodo estivo, per motivi di lavoro, non hanno nessuno che si occupi dei loro bambini e ragazzi, sia ai bisogni di gioco e socializzazione dei minori.

- Sportello di consulenza psico-pedagogica: sportello di ascolto aperto a tutti i genitori che necessitano di un confronto rispetto alle difficoltà e/o perplessità educative che essi vivono con i propri figli.

- Officina dei bambini: laboratori creativi per bambini frequentanti la scuola primaria, anche in collaborazione con le associazioni del territorio.

- Club delle ragazze: incontri periodici rivolti a ragazze frequentanti le scuole secondarie di I e II grado finalizzati alla socializzazione e al confronto tra pari.
- Laboratori del fare per pre-adolescenti: laboratori manuali per ragazzi frequentanti la scuola secondaria di I grado, anche in collaborazione con le associazioni del territorio.
 - Animazione nei parchi per bambini: eventi di animazione (letture animate, giochi, laboratori ...) presso i parchi gioco del territorio.
- Animazione socio culturale del territorio: organizzazione di eventi e di animazione socio culturale del territorio: feste per bambini e/o giovani, supporto ad eventi delle associazioni locali, collaborazione con gli uffici comunali, supporto a gruppi di genitori formazione a gruppi di adolescenti e giovani (es. aiuto-animatori), laboratori a tema.
 - Servizio di doposcuola per i bambini frequentanti le scuole di Cavalcaselle e Sandrà denominato "Happy School"
- Servizio di ostetricia "Casa di mamma": presso la palazzina servizi prosegue il progetto, aperto anche ai Comuni limitrofi, aperto 18 ore la settimana e svolto in collaborazione con la cooperativa che ha in appalto i servizi educativi. Servizio in cui i neo o futuri genitori possono incontrare un'ostetrica e/o un'educatrice per una consulenza sui vari aspetti che la nascita di un bambino può comportare (parto, allattamento, pesata ...).
- Collaborazione con l'associazione "Prematuramente" per l'inserimento di bambini nati prematuri nel progetto "Casa di Mamma"
- Progetto "Babbucce di benvenuto per i nuovi nati in collaborazione con il gruppo le Blefane.
- Attivazione di politiche familiari e a sostegno della natalità
- Palazzina Servizi: Tramite convenzione con ULSS destinare alla comunità dei giovani tra i 18 e i 21 anni due appartamenti presso la palazzina di servizi per renderli autonomi.
- Prosecuzione della collaborazione della Croce Rossa Italiana con i servizi descritti in convenzione.

Nuove progettualità:

- Potenziamento del personale dedicato all' Area Servizi alla Persona:
 - * Riconferma dell'Educatrice per l'Area Anziani in collaborazione con SET (totale Educatori professionali 3 suddivisi in: area minori, giovani anziani)
 - * Potenziamento del Servizio Sociale di Base con l'aumento di ulteriori 6 ore settimanali (totale assistenti Sociali 3 con le seguenti suddivisioni : 1 assistente dedicata area Anziani, Dipendenze, Marginalità, 1 assistente dedicata per Area Disabilità, Ria, Reddito di Cittadinanza, 1 assistente per Area Minori.
 - * Potenziamento area Amministrativa con un due part- time.
- Dal mese di maggio è in servizio un'assistente sociale in più per l'area minori per 12 ore settimanali: si intende implementare di ulteriori 6 ore l'orario della stessa.

**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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.155.088,00	3.124.899,68	2.156.524,00	2.157.973,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.170.088,00	3.139.899,68	2.171.524,00	2.172.973,00

**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	2.030.588,00	2.840.785,75	2.032.024,00	2.033.473,00
Spese in conto capitale	139.500,00	299.113,93	139.500,00	139.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.170.088,00	3.139.899,68	2.171.524,00	2.172.973,00

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Tutela della salute	Tutela della salute		01-01-2023		No	No

Missione 13 e relativi programmi**TUTELA DELLA SALUTE**

La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e

la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 13

L'obiettivo strategico è la promozione e la prevenzione della salute, in modo tale da ridurre la spesa sanitaria nazionale, grazie ad una diminuzione degli accessi ospedalieri ed ad minor ricorso alle prestazioni sanitarie di cura.

Si cercherà di mantenere un monitoraggio costante dei fattori che mettono a rischio o che possono tutelare la salute attraverso la collaborazione con l'ULSS n. 9 e gli enti competenti in materia.

I fattori che sono tenuti maggiormente sotto controllo sono:

- l'alimentazione;
- attività fisica;
- il consumo di alcool;
- il fumo;
- la ludopatia;
- le dipendenze in generale.

Continuerà anche la collaborazione con le associazioni per i presidi sanitari ai mercati, alle gare sportive, a feste e manifestazioni.

Inoltre verranno consolidati i rapporti iniziati nel 2021 con:

- l'Associazione AMO Baldo Garda per la cura del malato oncologico a domicilio;
- l'associazione Comitato di Croce Rossa Basso Garda Veronese
- Attivazione collaborazione con ass. Caritauri per pacchi alimentari della catena del fresco.
- Continua la collaborazione con ass. Auser per il progetto Stacco e Bimbo Sicuro
- Continua la collaborazione con ass. Fevoss per il servizio di prelievi del sangue a domicilio, e altre prestazioni di tipo ambulatoriale.

Con riferimento alla spesa per realizzare la missione e i relativi programmi si precisa che la stessa, unitamente a specifici progetti, trova attuale collocazione finanziaria all'interno di altre missioni. In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale. In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

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:
13 Tutela della salute**

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				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2021		No	No

Missione 14 e relativi programmi**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore.

Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

Commercio e distribuzione (considerazioni e valutazioni sul prog.1402)

Agricoltura - Artigianato - Industria – Commercio e Turismo, rappresentano il “propulsore” che assicura la spinta verso il progresso della nostra comunità.

Obiettivo primario della nostra Amministrazione nell'ambito della politica economica, sarà quello di agevolare in tutti i modi la nascita, lo sviluppo ed il mantenimento di tutte le attività economiche che danno prestigio alla nostra comunità, garantendo nuovi posti di lavoro, l'indipendenza economica, sicurezza e agi per i cittadini di Castelnuovo del Garda.

"L'Associazione Commercio e Turismo" avrà il compito di raggruppare ed essere interlocutore per tutte le realtà imprenditoriali del nostro territorio per una efficiente ed efficace promozione turistica e valorizzazione dei prodotti tipici.

Si potranno attivare forme di collaborazione e scambi culturali con altre Comunità presenti sul territorio per una maggiore integrazione culturale e sociale.

Gli operatori economici e i commercianti in particolare, rendono “vivi” i luoghi, ne accendono le luci, creano le condizioni per uno sviluppo del territorio che porta ad un circolo virtuoso dove le Istituzioni hanno il dovere di investire.

Dobbiamo evitare il deleterio fenomeno della “desertificazione” dei nostri luoghi. Ci prodigheremo per agevolare i rapporti con la Pubblica Amministrazione mediante l'istituzione di un nuovo servizio agli operatori economici, che identifichi un referente in grado di assistere e

supportare imprenditori e commercianti che intendano aprire una nuova attività, modificare o ampliare una licenza o qualunque esigenza relativa allo sviluppo di attività produttive, ben consapevoli che il supporto fornito consentirà al Comune di ottenere offerte di lavoro e creare sinergie , in un continuum che si autoalimenta.

Sarà compito del referente citato, ridurre, per quanto possibile, gli adempimenti burocratici che troppo spesso complicano e addirittura scoraggiano le nuove idee e il miglioramento di quelle esistenti.

Studieremo agevolazioni fiscali in grado mantenere “le botteghe” esistenti e di garantire la nascita e lo sviluppo di nuove attività, attueremo azioni di protezione delle categorie più deboli (Agricoltori, piccoli Commercianti, Artigiani), attraverso la sensibilizzazione di enti finanziatori e una serrata lotta al fenomeno dello strozzinaggio.

Particolare attenzione verrà riservata alla promozione di alcuni prodotti.

L'Italia è seconda in Ue per fondi strutturali ricevuti da Bruxelles, ma è sesto su 28 per utilizzo dei soldi ricevuti. Un rapporto della Commissione UE sull'uso dei cinque fondi strutturali europei. Desideriamo intercettare questi flussi di denaro attraverso l'istituzione di una risorsa comunale responsabile dell'individuazione dei bandi, allo scopo di indirizzarli allo sviluppo di iniziative e attività che producano e condividano ricchezza.

La programmazione di cui sopra a valere per il triennio 2022/2024 viene ulteriormente implementata come segue:

Commercio e distribuzione (considerazioni e valutazioni sul prog.1402)

Botteghe ed attività storiche: Sviluppo e funzionamento dell'Albo botteghe ed attività storiche.

Infopoint: Istituzione di un infopoint, mobile o fisso, per pubblicizzare le attività del territorio e le strutture ricettive.

Associazione Commercio e Turismo: Collaborazione e promozione delle attività sviluppate dall'associazione (mercato artigianato, acquisto locale, vetrine natalizie, bike sharing e prolungamento itinerario ciclabile Grasso del Moro).

Fiere: Valutazione dell'opportunità di sviluppare il progetto post Covid per promuovere il territorio.

Moro nel piatto e vini del territorio: Manifestazione e sponsorizzazione delle cantine del territorio; far conoscere l'iniziativa "Moro nel piatto", il vino Moro dal Castel e tutti i vini del territorio (attraverso volantini, social e radio) ai fini di valorizzare i vini abbinati e prodotti tipici del territorio. Evento promozionale enogastronomico.

Rivalorizzazione di via Garibaldi a Sandra: Agevolazione da parte dell'amministrazione nell'apertura di attività commerciali.

Postamat a Sandra: Far ritornare le Poste a Sandra, pubblicizzando i servizi che offre; necessario prendere contatti con chi conosce il

sistema per monitorarne l'utilizzo.

Censimento aziende produttive e successiva suddivisione delle stesse in macroaree: Attivazione della convenzione con la camera di commercio per consentire lo svolgimento dell'attività; verifica della possibilità di inserimento nella PIA (valutazione delle statistiche, tipologie di produzione, numeri impiegati, fatturato);
obbiettivo è l'implementazione di un sistema per informare le aziende circa l'ottenimento di finanziamenti e la creazione di reti tra imprese.

Collaborazione con Confindustria, Confartigianato e Confcommercio e con la Pro Loco: Organizzazione di eventi esplicativi e mirati di settore nel corso dell'anno.

Visibilità aziende del territorio: Far conoscere le aziende del territorio tramite informazioni sulle pagine del comune.

Promozione zona lago: Creazione di eventi in collaborazione con le aziende del territorio per la promozione della zona lago.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	60.902,00	184.299,52	57.711,00	58.023,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	60.902,00	184.299,52	57.711,00	58.023,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

14 Sviluppo economico e competitività

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	60.902,00	184.299,52	57.711,00	58.023,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	60.902,00	184.299,52	57.711,00	58.023,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		01-01-2021		No	No

Missione 15 e relativi programmi**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.

L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della Pubblica amministrazione.

Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, sia mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro.

Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 15

L'Amministrazione comunale crede nell'importanza del lavoro delle persone e dell'attività economica delle imprese, in particolar modo quelle a conduzione familiare, vera spina dorsale del sistema produttivo di Castelnuovo del Garda e del Veneto. Si intende incentivare il dialogo tra domanda e offerta di lavoro,

trasformando i bisogni formativi delle persone e le necessità di crescita delle realtà produttive. Si intende pertanto partecipare alla realizzazione degli interventi in materia di politiche del lavoro con i soggetti competenti come Provincia e Centri per l'impiego.

Per il Comune risulta determinante aumentare le conoscenze e le competenze dei cittadini anche attraverso l'organizzazione e la promozione di corsi di formazione rivolta ad imprese, cittadini occupati e disoccupati in varie tematiche quali sicurezza sul lavoro, marketing, sicurezza alimentare etc.

L'Amministrazione comunale intende promuovere progetti per l'inserimento lavorativo di disoccupati privi di tutele, corsi di formazione rivolti a cittadini occupati e disoccupati, accedendo anche a finanziamenti sovracomunali: delle Regioni e della Comunità Europea, sulla scorta della positiva esperienza del progetto "MiglioriAmo Castelnuovo del Garda".

Indicativamente per il primo anno si intendono proseguire anche i progetti esistenti al fine di porre in atto azioni di monitoraggio e verifica per valutare l'efficacia degli interventi e come le iniziative seguenti possano integrarsi per realizzare il Piano delle Politiche Lavorative che questa Amministrazione intende perseguire:

Sportello lavoro;

Patto Territoriale per il Lavoro "Lavoro 22": quasi tutti i Comuni territorialmente compresi nella ULSS n. 9 aderiscono a un accordo con lo scopo di creare una rete d'aiuto per risolvere le problematiche riferibili al disagio lavorativo.

Inserimento lavorativo di persone svantaggiate o soggetti deboli attraverso cooperative sociali di tipo B.

Inoltre, come già avviene attualmente, continuerà la collaborazione con la banca dati lavorativa dell'EBT (l'Ente Bilaterale del Turismo Gardesano) con cui il Servizio Sportello lavoro è costantemente in contatto per l'inserimento dei dati di residenti castelnovesi.

Consolidare il funzionamento del portale "Lavoro qui" in favore della cittadinanza con lo scopo di incrociare la richiesta e l'offerta delle attività produttive;

Creare un dialogo con le attività produttive del territorio.

Con riferimento alla spesa per realizzare la missione e i relativi programmi si precisa che la stessa, unitamente a specifici progetti, trova attuale collocazione

finanziaria all'interno di altre missioni.

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale.

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

La programmazione di cui sopra a valere per il triennio 2022/2024 viene ulteriormente implementata come segue:

Sviluppo mercato del lavoro (considerazioni e valutazioni sul prog.1501)

Sportello lavoro: Ampliamento sportello lavoro per il collocamento nel mondo del lavoro e software "Lavoro qui".

Entrate previste per la realizzazione della missione:

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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)	2.000,00	3.647,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.000,00	3.647,00	2.000,00	2.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	2.000,00	3.647,00	2.000,00	2.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.000,00	3.647,00	2.000,00	2.000,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2023		No	No

Missione 16 e relativi programmi**AGRICOLTURA E PESCA**

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, peraltro secondarie rispetto all'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, sia gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull'economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 16

Il Comune di Castelnuovo del Garda è a forte vocazione agricola. Produzione di eccellenza del nostro territorio è il settore vitivinicolo che occupa gran parte della nostra estensione territoriale agricola.

I vini delle colline castelnovesi fanno parte di diverse denominazioni che rappresentano in termini di prodotto veri e propri fiori all'occhiello. Infatti sul nostro territorio insistono molte cantine vinicole che negli ultimi anni hanno avuto svolto un lavoro egregio nell'ambito della qualità del prodotto e della sua promozione. La cantina più grande e prestigiosa presente sul nostro territorio è la Cantina di Castelnuovo del Garda, che si presenta come vero e proprio polo attrattore di numerosi piccoli produttori di uva locale che conferiscono in quella azienda il proprio prodotto.

In aggiunta a questa cantina sono presenti altre realtà più piccole operanti sul territorio comunale.

Oltre alle cantine abbiamo anche un'antica distilleria a Sandrà, Distilleria Scaramellini, che ha fatto della grappa il prodotto di punta della propria attività.

Anche il miele trova spazio come produzione sul nostro territorio con l'Apicoltura Biologica Campagnari, che produce prodotti biologici con tecniche attente all'ambiente e un prodotto di eccellenza conosciuto in tutto il circondario.

Presente a Castelnuovo anche una discreta produzione di olio di oliva data la vicinanza con il Lago di Garda e la presenza delle colline moreniche che rendono il nostro territorio l'ideale anche per questa coltura agricola.

Nel tempo poi sono nate attività più piccole che riguardano l'agricoltura con privati cittadini che coltivano piante officinali e profumate che poi vengono convertite in prodotti per la cura del corpo e profumi da vendere come gadget nelle realtà turistiche locali.

Tutti questi prodotti sono rivolti ai consumatori, ma anche ai turisti, che così possono apprezzare alcune produzioni agricole di altissima qualità, frutto di una filiera corta "dal produttore al consumatore", che li rende convenienti per chi li produce, ottimi per chi li acquista e rispettosi dell'ambiente.

Presenti anche alcune aziende frutticole (mele, pesche, ciliegie, albicocche).

Il Comune di Castelnuovo del Garda ha anche un litorale con la presenza di alcuni pescatori che però non sono organizzati in categoria. La pesca lacustre, pur rappresentando in termini generali una eccellenza del lago, è un'attività secondaria nel nostro Comune e ad oggi non presenta una rilevanza occupazionale e strategica.

Si intende proseguire nel progetto di valorizzazione del vino e dell'uva come la "Festa dell'Uva".

Si proseguirà con il progetto che coinvolge i ristoratori nella realizzazione di piatti al "Moro del Castel" integrando con la promozione di tutti i vini del territorio.

Il progetto De.Co. (Denominazioni Comunali) è in fase di studio e prevede il continuo coinvolgimento di esperti deputati all'individuazione delle tipicità castelnovesi e la creazione di disciplinari promozionali e di mantenimento delle tradizioni locali (ricette, storia dei prodotti).

Inoltre sarà costante anche dal 2022 il dialogo dell'Amministrazione con le Associazioni di categoria, come ad esempio Coldiretti, al fine di pianificare le attività di tutela dei prodotti tipici e dell'agricoltura nel nostro Comune.

Continuerà anche nel prossimo triennio il mercato a Km 0, in varie postazioni all'interno del territorio comunale.

POLITICHE AGRICOLE

Le attività che questa amministrazione intende proporre per il prossimo triennio in materia di agricoltura sono:

- Serate di divulgazione, sensibilizzazione, informazione in merito all'utilizzo responsabile degli agri-farmaci in ambito agricolo e privato;
- Istituzione di un tavolo tecnico agricolo-ambientale;
- Sostenere l'iniziativa "La pesca a tavola",
- Sostegno del presidio del territorio da parte delle attività produttive.

Proseguono anche i progetti esistenti al fine di porre in atto azioni di monitoraggio e verifica per valutare l'efficacia degli interventi e come le iniziative possano integrarsi per realizzare il Piano delle Politiche Agricole che questa Amministrazione intende perseguire.

Con riferimento alla spesa per realizzare la missione e i relativi programmi si precisa che la stessa, unitamente a specifici progetti, trova attuale collocazione finanziaria all'interno di altre missioni.

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale.

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

La programmazione di cui sopra a valere per il triennio 2022/2024 viene ulteriormente implementata come segue:

Agricoltura e agroalimentare (considerazioni e valutazioni sul prog.1601):

- KM0: Regolamentazione del KM0 e valutazione di espansione ad altre frazioni del territorio comunale.

- Convegni a tema agricoltura: Creazione di convegni a tema agricoltura volti alla sensibilizzazione della cittadinanza (su tematiche quali biologico, prodotti tipici, attività).

- Pesca a tavola: Proseguire con l'attività, cercando di creare un piatto tipico abbinando il chiaretto con la pesca.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.500,00	5.770,37	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.500,00	5.770,37	5.500,00	5.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	5.500,00	5.770,37	5.500,00	5.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.500,00	5.770,37	5.500,00	5.500,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
20	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2021		No	No

Missione 20 e relativi programmi**FONDI E ACCANTONAMENTI**

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità.

Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione.

Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 20

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

01 Fondo di riserva

02 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione per effetto dell'apposito accantonamento.

Operativamente la quantificazione dell'accantonamento avviene nel seguente modo:

- individuazione delle categorie d'entrata stanziata in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- calcolo, per ogni posta di entrata sopra individuata, della media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni;
- cumulo dei vari addendi ed iscrizione della sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato.

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate per il loro intero

ammontare ma nello stesso tempo occorre stanziare nelle spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato, confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata.

Non richiedono accantonamento al Fondo:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fidejussione;
- le entrate tributarie accertate secondo il principio di cassa.

Nell'esercizio 2023 e successivi sono state stanziare a bilancio quote pari al 100% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità (percentuale di accantonamento precedentemente ridotta ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo unico, commi da 1015 a 1017 compresi, della Legge 30.12.2018 n. 145).

Altri fondi per spese potenziali

Al Titolo I della Spesa sono iscritti:

- il **Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente** per € 47.700,00 per l'anno 2023, € 41.449,00 per l'anno 2024 e per l'anno 2025, quantificati secondo le anticipazioni della relazione tecnica alla Legge di Bilancio;
- il **Fondo indennità di fine mandato del Sindaco** quantificato in € 4.492,00 compresa IRAP;
- il **Fondo innovazione** di parte corrente, provvisoriamente quantificato in € 5.000,00, per progetti di innovazione che l'Amministrazione volesse finanziare a seguito di adozione di apposito regolamento.

Al Titolo II della Spesa sono iscritti:

- il **Fondo accantonamento per estinzione anticipata mutui** (10% delle alienazioni), valorizzato per un importo pari ad € 2.000,00 per il triennio, nella considerazione di possibili alienazioni del patrimonio immobiliare disponibile dell'Ente.
- il **Fondo innovazione** di parte capitale, provvisoriamente quantificato in € 15.000,00 per il triennio per progetti di innovazione che l'Amministrazione volesse finanziare a seguito di adozione di apposito regolamento.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Competenza	Cassa		
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)	254.600,76	150.000,00	264.396,81	263.946,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	254.600,76	150.000,00	264.396,81	263.946,81

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	237.600,76	150.000,00	247.396,81	246.946,81
Spese in conto capitale	17.000,00		17.000,00	17.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	254.600,76	150.000,00	264.396,81	263.946,81

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
50	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2021		No	No

Missione 50 e relativi programmi**DEBITO PUBBLICO**

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie.

In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza.

Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	98.485,00	98.485,00	99.998,00	101.573,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	98.485,00	98.485,00	99.998,00	101.573,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	98.485,00	98.485,00	99.998,00	101.573,00
TOTALE USCITE	98.485,00	98.485,00	99.998,00	101.573,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
60	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2021		No	No

Missione 60 e relativi programmi**ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

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

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)	2.888.143,00	2.888.143,00	2.888.143,00	2.888.143,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.888.143,00	2.888.143,00	2.888.143,00	2.888.143,00

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

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	2.888.143,00	2.888.143,00	2.888.143,00	2.888.143,00
TOTALE USCITE	2.888.143,00	2.888.143,00	2.888.143,00	2.888.143,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
99	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2021		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.065.000,00	3.189.332,70	3.065.000,00	3.065.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.065.000,00	3.189.332,70	3.065.000,00	3.065.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	3.065.000,00	3.189.332,70	3.065.000,00	3.065.000,00
TOTALE USCITE	3.065.000,00	3.189.332,70	3.065.000,00	3.065.000,00

SEZIONE OPERATIVA

9 - LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Prima parte

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

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	01-01-2021		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)	202.370,00	241.541,39	202.370,00	202.370,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	202.370,00	241.541,39	202.370,00	202.370,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	39.171,39	Previsione di competenza	203.370,00	202.370,00	202.370,00	202.370,00
			di cui già impegnate		17.509,44	17.509,44	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232.406,51	241.541,39		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.171,39	Previsione di competenza	203.370,00	202.370,00	202.370,00	202.370,00
			di cui già impegnate		17.509,44	17.509,44	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232.406,51	241.541,39		

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	01-01-2021		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	68.904,00	106.263,51	68.904,00	68.904,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	68.904,00	106.263,51	68.904,00	68.904,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	953.408,00	1.358.347,69	940.999,00	944.992,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.022.312,00	1.464.611,20	1.009.903,00	1.013.896,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	442.299,20	Previsione di competenza	1.282.984,90	1.022.312,00	1.009.903,00	1.013.896,00
			di cui già impegnate		178.804,27	19.225,74	8.257,94
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.481.339,89	1.464.611,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	442.299,20	Previsione di competenza	1.282.984,90	1.022.312,00	1.009.903,00	1.013.896,00
			di cui già impegnate		178.804,27	19.225,74	8.257,94
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.481.339,89	1.464.611,20		

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	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	204.963,00	231.558,99	207.520,00	209.093,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	204.963,00	231.558,99	207.520,00	209.093,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	26.595,99	Previsione di competenza	238.882,00	204.963,00	207.520,00	209.093,00
			di cui già impegnate		21.083,92	13.398,78	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	266.749,62	231.558,99		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.595,99	Previsione di competenza	238.882,00	204.963,00	207.520,00	209.093,00
			di cui già impegnate		21.083,92	13.398,78	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	266.749,62	231.558,99		

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	01-01-2021		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)	672.829,00	942.434,31	676.206,00	679.617,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	672.829,00	942.434,31	676.206,00	679.617,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	269.605,31	Previsione di competenza	797.481,51	672.829,00	676.206,00	679.617,00
			di cui già impegnate		80.108,34	8.540,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.104.462,51	942.434,31		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	269.605,31	Previsione di competenza	797.481,51	672.829,00	676.206,00	679.617,00
			di cui già impegnate		80.108,34	8.540,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	1.104.462,51	942.434,31		
--	--	--	---------------------	--------------	------------	--	--

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	01-01-2021		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	5.571,00	5.571,00	5.571,00	5.571,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	90.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	95.571,00	185.571,00	95.571,00	95.571,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.188.126,00	3.310.817,64	1.519.114,00	2.790.818,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.283.697,00	3.496.388,64	1.614.685,00	2.886.389,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	281.862,70	Previsione di competenza	1.003.534,30	1.069.697,00	1.069.385,00	1.071.089,00
			di cui già impegnate		67.553,42	21.960,00	21.960,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.379.992,01	1.351.559,70		
2	Spese in conto capitale	930.828,94	Previsione di competenza	3.593.975,12	1.214.000,00	545.300,00	1.815.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.015.095,12	2.144.828,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.212.691,64	Previsione di competenza	4.597.509,42	2.283.697,00	1.614.685,00	2.886.389,00
			di cui già impegnate		67.553,42	21.960,00	21.960,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	5.395.087,13	3.496.388,64		
--	--	--	---------------------	--------------	--------------	--	--

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	01-01-2021		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)	430.342,00	702.922,47	427.835,00	429.807,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	430.342,00	702.922,47	427.835,00	429.807,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	272.580,47	Previsione di competenza	557.118,54	430.342,00	427.835,00	429.807,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	811.539,87	702.922,47		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	272.580,47	Previsione di competenza	557.118,54	430.342,00	427.835,00	429.807,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	811.539,87	702.922,47		
--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--

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	01-01-2021		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)	191.121,00	216.617,60	250.639,00	193.572,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	191.121,00	216.617,60	250.639,00	193.572,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	25.496,60	Previsione di competenza	265.504,12	191.121,00	250.639,00	193.572,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	272.279,09	216.617,60		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.496,60	Previsione di competenza	265.504,12	191.121,00	250.639,00	193.572,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	272.279,09	216.617,60		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2021		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)		16.311,48		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		16.311,48		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	16.311,48	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.599,98	16.311,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.311,48	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.599,98	16.311,48		

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	01-01-2021		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)	300,00	12.019,59	300,00	300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	300,00	12.019,59	300,00	300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	11.719,59	Previsione di competenza	10.000,00	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.838,76	12.019,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.719,59	Previsione di competenza	10.000,00	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.838,76	12.019,59		

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	01-01-2021		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)	4.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	316.504,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	317.576,50	4.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	316.504,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	317.576,50	4.000,00		
--	--	--	---------------------	------------	----------	--	--

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	01-01-2021		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)	443.637,00	758.603,87	446.093,00	448.576,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	443.637,00	758.603,87	446.093,00	448.576,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	314.966,87	Previsione di competenza	435.258,67	443.637,00	446.093,00	448.576,00
			di cui già impegnate		26.362,60	4.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	724.485,38	758.603,87		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	314.966,87	Previsione di competenza	435.258,67	443.637,00	446.093,00	448.576,00
			di cui già impegnate		26.362,60	4.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	724.485,38	758.603,87		
--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--

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	01-01-2021		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		Previsioni 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: 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)	01-01-2021		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		Previsioni 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	01-01-2021		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)	1.661.950,00	1.700.303,39	692.382,00	691.797,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.661.950,00	1.700.303,39	692.382,00	691.797,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	36.053,00	Previsione di competenza	724.042,63	691.950,00	691.382,00	690.797,00
			di cui già impegnate		216.630,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	818.074,57	728.003,00		
2	Spese in conto capitale	2.300,39	Previsione di competenza	687.347,00	970.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	689.007,39	972.300,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.353,39	Previsione di competenza	1.411.389,63	1.661.950,00	692.382,00	691.797,00
			di cui già impegnate		216.630,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	1.507.081,96	1.700.303,39		
--	--	--	---------------------	--------------	--------------	--	--

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	01-01-2021		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		411.854,44		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		411.854,44		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	876.275,00	1.010.936,40	876.120,00	876.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	876.275,00	1.422.790,84	876.120,00	876.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	423.864,30	Previsione di competenza	830.932,71	846.275,00	846.120,00	846.000,00
			di cui già impegnate		521.216,00	135.494,86	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.056.091,80	1.270.139,30		
2	Spese in conto capitale	122.651,54	Previsione di competenza	724.241,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	827.327,80	152.651,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	546.515,84	Previsione di competenza	1.555.173,77	876.275,00	876.120,00	876.000,00
			di cui già impegnate		521.216,00	135.494,86	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	1.883.419,60	1.422.790,84		
--	--	--	---------------------	--------------	--------------	--	--

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)	01-01-2021		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		Previsioni 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	01-01-2021		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		Previsioni 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	01-01-2021		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		Previsioni 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	01-01-2021		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		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00			

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	01-01-2021		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		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	20.110,41			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.110,41			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	20.110,41			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.110,41			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (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	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2021		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		Previsioni 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	01-01-2021		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)		1.635,31		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.635,31		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	1.635,31	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.635,31	1.635,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.635,31	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.635,31	1.635,31		

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	01-01-2021		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)	226.797,00	294.579,67	208.897,00	208.897,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	226.797,00	294.579,67	208.897,00	208.897,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	61.901,35	Previsione di competenza	230.192,39	226.797,00	208.897,00	208.897,00
			di cui già impegnate		90.771,20	90.771,20	54.695,70
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	305.539,83	288.698,35		
2	Spese in conto capitale	5.881,32	Previsione di competenza	16.400,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.476,44	5.881,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.782,67	Previsione di competenza	246.592,39	226.797,00	208.897,00	208.897,00
			di cui già impegnate		90.771,20	90.771,20	54.695,70
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	425.016,27	294.579,67		
--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--

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)	01-01-2021		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		Previsioni 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	01-01-2021		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)	5.969.850,00	6.010.205,51	889.850,00	389.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.969.850,00	6.010.205,51	889.850,00	389.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	9.477,29	Previsione di competenza	175.682,00	169.850,00	169.850,00	169.850,00
			di cui già impegnate		76.282,94		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	209.873,12	179.327,29		
2	Spese in conto capitale	30.878,22	Previsione di competenza	3.488.636,77	5.800.000,00	720.000,00	220.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.610.592,91	5.830.878,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.355,51	Previsione di competenza	3.664.318,77	5.969.850,00	889.850,00	389.850,00
			di cui già impegnate		76.282,94		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	3.820.466,03	6.010.205,51		
--	--	--	---------------------	--------------	--------------	--	--

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	01-01-2021		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		Previsioni 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)	01-01-2021		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		Previsioni 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	01-01-2021		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)	153.700,00	238.702,33	104.000,00	104.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	153.700,00	238.702,33	104.000,00	104.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	76.916,80	Previsione di competenza	517.285,00	153.700,00	104.000,00	104.000,00
			di cui già impegnate		790,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	548.219,32	230.616,80		
2	Spese in conto capitale	8.085,53	Previsione di competenza	9.600,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.747,00	8.085,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.002,33	Previsione di competenza	526.885,00	153.700,00	104.000,00	104.000,00
			di cui già impegnate		790,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	618.966,32	238.702,33		
--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--

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)	01-01-2021		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		Previsioni 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	01-01-2021		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	300.000,00	300.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	300.000,00	300.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-83.906,00	88.637,02	198.439,00	200.302,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	216.094,00	388.637,02	198.439,00	200.302,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	72.797,78	Previsione di competenza	295.448,79	215.994,00	198.339,00	200.202,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	329.591,13	288.791,78		
2	Spese in conto capitale	99.745,24	Previsione di competenza	38.667,84	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.100,08	99.845,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	172.543,02	Previsione di competenza	334.116,63	216.094,00	198.439,00	200.302,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	454.691,21	388.637,02		
--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--

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	01-01-2021		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)	5.000,00	56.114,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	56.114,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	51.114,00	Previsione di competenza	48.092,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.114,00	56.114,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.114,00	Previsione di competenza	48.092,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.114,00	56.114,00		

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)	01-01-2021		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		Previsioni 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	01-01-2021		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		Previsioni 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: 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	01-01-2021		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)	37.000,00	52.468,09	837.000,00	37.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.000,00	52.468,09	837.000,00	37.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.951,60	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.951,60		
2	Spese in conto capitale	13.516,49	Previsione di competenza	23.000,00	35.000,00	835.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.516,49	48.516,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.468,09	Previsione di competenza	25.000,00	37.000,00	837.000,00	37.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.516,49	52.468,09		

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	01-01-2021		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)	1.800.604,00	2.091.116,06	1.800.604,00	1.800.604,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.800.604,00	2.091.116,06	1.800.604,00	1.800.604,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	290.512,06	Previsione di competenza	1.956.675,91	1.790.604,00	1.790.604,00	1.790.604,00
			di cui già impegnate		58.072,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.568.877,81	2.081.116,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	290.512,06	Previsione di competenza	1.966.675,91	1.800.604,00	1.800.604,00	1.800.604,00
			di cui già impegnate		58.072,00		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.578.877,81	2.091.116,06		

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	01-01-2021		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)	7.829,00	7.829,00	6.878,00	5.889,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.829,00	7.829,00	6.878,00	5.889,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.745,00	7.829,00	6.878,00	5.889,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.746,87	7.829,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.745,00	7.829,00	6.878,00	5.889,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.746,87	7.829,00		

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	01-01-2021		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)	153.455,00	190.109,62	153.455,00	153.455,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	153.455,00	190.109,62	153.455,00	153.455,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	36.654,62	Previsione di competenza	157.274,00	153.455,00	153.455,00	153.455,00
			di cui già impegnate		30.268,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	273.646,77	190.109,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.654,62	Previsione di competenza	157.274,00	153.455,00	153.455,00	153.455,00
			di cui già impegnate		30.268,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	273.646,77	190.109,62		

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	01-01-2021		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		Previsioni 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	01-01-2021		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		Previsioni 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: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2021		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		Previsioni 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)	01-01-2021		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		Previsioni 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	01-01-2021		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		Previsioni 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	01-01-2021		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		Previsioni 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	01-01-2021		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		Previsioni 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: 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	01-01-2021		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		Previsioni 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	01-01-2021		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	212.000,00	251.707,86	212.000,00	212.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				1.300.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	212.000,00	251.707,86	212.000,00	1.512.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.474.313,00	1.803.831,89	2.811.313,00	-358.687,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.686.313,00	2.055.539,75	3.023.313,00	1.153.313,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	84.884,85	Previsione di competenza	842.422,44	856.313,00	873.313,00	873.313,00
			di cui già impegnate		37.100,00	35.564,16	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	996.601,41	941.197,85		
2	Spese in conto capitale	284.341,90	Previsione di competenza	1.854.878,96	830.000,00	2.150.000,00	280.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.438.863,52	1.114.341,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	369.226,75	Previsione di competenza	2.697.301,40	1.686.313,00	3.023.313,00	1.153.313,00
			di cui già impegnate		37.100,00	35.564,16	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	3.435.464,93	2.055.539,75		
--	--	--	---------------------	--------------	--------------	--	--

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)	01-01-2021		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		Previsioni 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	01-01-2021		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)	37.190,00	110.144,36	37.190,00	37.190,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.190,00	110.144,36	37.190,00	37.190,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	15.724,96	Previsione di competenza	37.397,41	37.190,00	37.190,00	37.190,00
			di cui già impegnate		2.192,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.558,97	52.914,96		
2	Spese in conto capitale	57.229,40	Previsione di competenza	310.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	310.000,00	57.229,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72.954,36	Previsione di competenza	347.397,41	37.190,00	37.190,00	37.190,00
			di cui già impegnate		2.192,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	363.558,97	110.144,36		
--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--

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	01-01-2021		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		Previsioni 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)	01-01-2021		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		Previsioni 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	01-01-2021		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)	639.500,00	1.060.149,65	639.500,00	639.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	644.500,00	1.065.149,65	644.500,00	644.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	420.649,65	Previsione di competenza	591.387,20	644.500,00	644.500,00	644.500,00
			di cui già impegnate		445.558,76	199.537,07	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	958.658,99	1.065.149,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	420.649,65	Previsione di competenza	591.387,20	644.500,00	644.500,00	644.500,00
			di cui già impegnate		445.558,76	199.537,07	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	958.658,99	1.065.149,65		

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	01-01-2021		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)	15.300,00	18.103,32	15.300,00	15.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.300,00	18.103,32	15.300,00	15.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.803,32	Previsione di competenza	25.726,32	15.300,00	15.300,00	15.300,00
			di cui già impegnate		5.551,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.726,32	18.103,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.803,32	Previsione di competenza	25.726,32	15.300,00	15.300,00	15.300,00
			di cui già impegnate		5.551,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.726,32	18.103,32		

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	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.500,00	23.828,35	20.500,00	20.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.500,00	23.828,35	20.500,00	20.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.328,35	Previsione di competenza	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.208,07	23.828,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.328,35	Previsione di competenza	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.208,07	23.828,35		

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	01-01-2021		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		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 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	01-01-2021		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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	264.850,00	409.900,17	264.850,00	264.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	274.850,00	419.900,17	274.850,00	274.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	8.699,15	Previsione di competenza	194.865,12	194.850,00	194.850,00	194.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	207.922,23	203.549,15		
2	Spese in conto capitale	136.351,02	Previsione di competenza	277.317,50	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	296.170,50	216.351,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	145.050,17	Previsione di competenza	472.182,62	274.850,00	274.850,00	274.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	504.092,73	419.900,17		
--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--

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	01-01-2021		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		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 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	01-01-2021		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)	1.044.238,00	1.333.321,67	1.045.674,00	1.047.123,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.044.238,00	1.333.321,67	1.045.674,00	1.047.123,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	289.083,67	Previsione di competenza	1.047.544,05	1.039.738,00	1.041.174,00	1.042.623,00
			di cui già impegnate		48.823,10	700,00	700,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.158.120,61	1.328.821,67		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.500,00	4.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	289.083,67	Previsione di competenza	1.052.044,05	1.044.238,00	1.045.674,00	1.047.123,00
			di cui già impegnate		48.823,10	700,00	700,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.162.620,61	1.333.321,67		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2021		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		Previsioni 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: 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	01-01-2021		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)	170.700,00	279.596,52	170.700,00	170.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	170.700,00	279.596,52	170.700,00	170.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	85.633,61	Previsione di competenza	81.230,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	188.690,93	201.333,61		
2	Spese in conto capitale	23.262,91	Previsione di competenza	190.664,50	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	199.583,38	78.262,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	108.896,52	Previsione di competenza	271.894,50	170.700,00	170.700,00	170.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	388.274,31	279.596,52		
--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2021		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		Previsioni 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: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.902,00	169.350,02	47.211,00	47.523,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.902,00	169.350,02	47.211,00	47.523,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	118.448,02	Previsione di competenza	161.534,00	50.902,00	47.211,00	47.523,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	175.765,02	169.350,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	118.448,02	Previsione di competenza	161.534,00	50.902,00	47.211,00	47.523,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	175.765,02	169.350,02		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2021		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		Previsioni 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: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2021		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)	10.000,00	14.949,50	10.500,00	10.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	14.949,50	10.500,00	10.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.949,50	Previsione di competenza	10.500,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate		4.949,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.450,01	14.949,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.949,50	Previsione di competenza	10.500,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate		4.949,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.450,01	14.949,50		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2021		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		Previsioni 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: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	3.647,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	3.647,00	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.647,00	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.647,00	3.647,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.647,00	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.647,00	3.647,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale	01-01-2021		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		Previsioni 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: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	01-01-2021		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		Previsioni 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: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	01-01-2021		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		Previsioni 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: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2021		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)	75.621,30	150.000,00	80.417,35	74.967,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.621,30	150.000,00	80.417,35	74.967,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	47.430,65	75.621,30	80.417,35	74.967,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.000,00	150.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	47.430,65	75.621,30	80.417,35	74.967,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.000,00	150.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2021		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)	132.487,46		132.487,46	132.487,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	132.487,46		132.487,46	132.487,46

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	132.487,46	132.487,46	132.487,46	132.487,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	132.487,46	132.487,46	132.487,46	132.487,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2021		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)	46.492,00		51.492,00	56.492,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.492,00		51.492,00	56.492,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	14.792,00	29.492,00	34.492,00	39.492,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	31.792,00	46.492,00	51.492,00	56.492,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
--	--	--	---------------------	--	--	--	--

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
50	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2021		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		Previsioni 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: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
50	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2021		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)	98.485,00	98.485,00	99.998,00	101.573,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	98.485,00	98.485,00	99.998,00	101.573,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	256.990,00	98.485,00	99.998,00	101.573,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	256.998,96	98.485,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	256.990,00	98.485,00	99.998,00	101.573,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	256.998,96	98.485,00		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.888.143,00	2.888.143,00	2.888.143,00	2.888.143,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.888.143,00	2.888.143,00	2.888.143,00	2.888.143,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	2.700.000,00	2.888.143,00	2.888.143,00	2.888.143,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.700.000,00	2.888.143,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.700.000,00	2.888.143,00	2.888.143,00	2.888.143,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.700.000,00	2.888.143,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
99	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2021		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)	3.065.000,00	3.189.332,70	3.065.000,00	3.065.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.065.000,00	3.189.332,70	3.065.000,00	3.065.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	124.332,70	Previsione di competenza	2.295.000,00	3.065.000,00	3.065.000,00	3.065.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.532.368,40	3.189.332,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	124.332,70	Previsione di competenza	2.295.000,00	3.065.000,00	3.065.000,00	3.065.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.532.368,40	3.189.332,70		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
99	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2021		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		Previsioni 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				

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

8 – GLI INVESTIMENTI

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Castelnuovo del Garda - AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI 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	
L00667270235202100001		NUOVI COLLEGAMENTI VIABILI TRA IL CAPOLUOGO, LA FRAZIONE DI CAVALCASELLE E SR11	Alberghini Giuseppe	800.000,00	2.500.000,00	URB	1	No	No	1			
L00667270235202100002		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI	Alberghini Giuseppe	0,00	500.000,00	CPA	1	No	No	1			
L00667270235202100003		RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Guzzi Enrico	2.256.300,00	2.256.300,00	MIS	1	No	No	3			
L00667270235202100006		PARCO DEL LAGO	Alberghini Giuseppe	0,00	800.000,00	AMB	3	No	No	1			
L00667270235202100011		REALIZZAZIONE PALAZZINA SPOGLIATOI CAVALCASELLE - SECONDO STRALCIO	Alberghini Giuseppe	660.000,00	758.000,00	MIS	1	Si	Si	4			
L00667270235202200002	J61B22000740006	SCUOLA PRIMARIA SANDRA' - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO (SPAZI PER ATTIVITA' DIDATTICHE CONNETTIVO E SERVIZI)	Alberghini Giuseppe	2,042.513,00	2,042.513,00	MIS	1	No	No	1			
L00667270235202200003		REALIZZAZIONE PALESTRA CASTELNUOVO	Alberghini Giuseppe	2.720.000,00	2.720.000,00	MIS	1	No	No	2			
L00667270235202200004		REALIZZAZIONE PALESTRA CAVALCASELLE	Alberghini Giuseppe	2.400.000,00	2.400.000,00	MIS	1	No	No	2			
L00667270235202200005		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	Alberghini Giuseppe	250.000,00	250.000,00	URB	1	No	No	1			
L00667270235202200008	J68H22000220006	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DON G. MANGANOTTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO INTEGRATO	Alberghini Giuseppe	650.000,00	650.000,00	MIS	1	No	No	1			
L00667270235202200009	J62F22000140001	LUOGHI DELLA SOCIALITA' E DELLA RIGENERAZIONE URBANA - IL BORGO DEL CASTELLO	Alberghini Giuseppe	4.420.000,00	4.420.000,00	URB	2	Si	Si	1			1
L00667270235202200010	J52F22000150001	LUOGHI DELLA SOCIALITA' E DELLA RIGENERAZIONE URBANA - LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI DI PIOVEZZANO	Alberghini Giuseppe	580.000,00	580.000,00	MIS	2	Si	Si	1			1

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Il referente del programma

Guzzi Enrico

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Art. 21, comma 5 e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione – CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	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			
				Reg	Prov	Com						2023	2024	2025	Totale
				Tabella C.1			Tabella C.2			Tabella C.3			Tabella C.4		
				0.00			0.00			0.00			0.00		

Note

- (1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ed altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

9 – SERVIZI E FORNITURE

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Castelnuovo del Garda

SCHEDA A: 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 derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	3,170,156.64	2,933,255.00	6,103,411.64
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	0.00	0.00	0.00
totale	3,170,156.64	2,933,255.00	6,103,411.64

Il referente del programma

SERPELLONI KATIA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Castelnuovo del Garda

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
S00667270235202100008	2023		1		No	ITH31	Servizi	98351000-8	SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI	1	RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.	12	Si	55,000.00	55,000.00	55,000.00	165,000.00	0.00				
S00667270235202100009	2023		1		No	ITH31	Servizi	90611000-3	SERVIZIO PULIZIA STRADE	1	RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.	12	Si	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00				
S00667270235202100010	2023		1		No	ITH31	Servizi	45233141-9	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE	1	RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.	12	Si	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00				
S00667270235202100011	2023		1		No	ITH31	Servizi	50112200-5	SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1	RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.	24	Si	35,000.00	35,000.00	35,000.00	105,000.00	0.00				
S00667270235202100012	2023		1		No	ITH31	Servizi	50230000-6	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE BIANCHE	1	RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.	24	Si	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00				
S00667270235202100013	2023		1		No	ITH31	Servizi	50720000-8	SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	1	RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.	12	Si	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00				
S00667270235202100016	2023		1		No	ITH31	Forniture	65310000-9	ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA	1	RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.	12	Si	931,055.00	931,055.00	931,055.00	2,793,165.00	0.00				
S00667270235202100017	2023		1		No	ITH31	Forniture	65210000-8	ACQUISTO GAS	1	RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.	12	Si	152,800.00	152,800.00	152,800.00	458,400.00	0.00		159308	COMUNE DI VERONA CAPOFILA ATEM VERONA 1	
S00667270235202100018	2023		1		No	ITH31	Forniture	65100000-4	ACQUISTO ACQUA	1	RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.	12	Si	44,600.00	44,600.00	44,600.00	133,800.00	0.00		238146	PARTECIPAZIONE IN AGS SPA	
S00667270235202100025	2023		1		No	ITH31	Servizi	77310000-6	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	1	RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.	24	Si	122,000.00	122,000.00	122,000.00	366,000.00	0.00				
S00667270235202100001	2023		1		No	ITH31	Servizi	85310000-5	ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI A DOMICILIO	1	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	36	Si	110,000.00	110,000.00	110,000.00	330,000.00	0.00				
S00667270235202100004	2023		1		No	ITH31	Servizi	79610000-3	SOCIO-EDUCATIVI	1	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	36	Si	170,000.00	170,000.00	170,000.00	510,000.00	0.00				
S00667270235202200001	2023		1		No	ITH31	Servizi	85312300-2	SPORTELLO LAVORO	1	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	36	No	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00				
F00667270235202200001	2023		1		No	ITH31	Forniture	44115800-7	FORNITURA ARREDI E CABLAGGI NUOVI UFFICI COMUNALI	1	RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.	12	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
S00667270235202300001	2023		1		No	ITH31	Servizi	66512100-3	SERVIZI ASSICURATIVI RISCHI VARI: INFORTUNI CUMULATIVA, KASKO (SCAD. 30/11/2022)	1	RESPONSABILE AREA TRIBUTI COMMERCIO ED INNOVAZIONE	36	Si	3,300.00	3,300.00	3,300.00	9,900.00	0.00				
S00667270235202200007	2023		1		No	ITH31	Servizi	90611000-3	PULIZIA SR450	1	RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.	12	No	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00	0.00				
S00667270235202300002	2023		1		No	ITH31	Servizi	66517300-0	SERVIZI ASSICURATIVI RISCHI VARI ALL RISK, RCT, RC PATRIMONIALE, RCA/LIBRO MATRICOLA - IN SCADENZA	1	RESPONSABILE AREA TRIBUTI COMMERCIO ED INNOVAZIONE	36	Si	62,000.00	62,000.00	62,000.00	186,000.00	0.00				
S00667270235202300003	2023		1		No	ITH31	Servizi	66510000-8	SERVIZI ASSICURATIVI AUTO FLOTTE CVT, INCENDIO ALL RISKS PD (FABBRICATI), INCENDIO ALL RISKS PD, PCT+O, TUTELA LEGALE, RC PATRIMONIALE,	1	RESPONSABILE AREA TRIBUTI COMMERCIO ED INNOVAZIONE	36	Si	164,000.00	164,000.00	164,000.00	492,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato					
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione		
									INFORTUNI COLLETTIVE, AUTO FLOTTE RCA, AUTO FLOTTE CVT														
S00667270235202300004	2023	J61F2200057006	1		No	ITH31	Servizi	72268000-1	AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CITTADINO ATTIVO"	1	RESPONSABILE AREA TRIBUTI COMMERCIO ED INNOVAZIONE	6	No	84,901.64	0.00	0.00	84,901.64	0.00					
S00667270235202100002	2024		1		No	ITH31	Servizi	55524000-9	RISTORAZIONE SCOLASTICA	1	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	72	Si	300,000.00	300,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00					
S00667270235202100003	2024	B89H13000040004	1		No	ITH31	Servizi	60130000-8	TRASPORTO SCOLASTICO	1	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	36	Si	320,000.00	320,000.00	640,000.00	1,280,000.00	0.00					
F00667270235202100002	2024		1		No	ITH31	Forniture	30163100-0	ACQUISTO CARBURANTE	1	RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.	24	Si	41,000.00	41,000.00	41,000.00	123,000.00	0.00					
S00667270235202100005	2024		1		No	ITH31	Servizi	98371110-8	CIMITERIALI	1	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	36	Si	90,000.00	90,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00					
S00667270235202200006	2024		1		No	ITH31	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1	RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA ED AMMINISTRATIV A	24	Si	94,500.00	92,500.00	92,500.00	279,500.00	0.00					
														3,170,156.64 (13)	2,933,255.00 (13)	3,643,255.00 (13)	9,746,666.64 (13)	0.00 (13)					

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 9)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

SERPELLONI KATIA

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Castelnuovo del Garda

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

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

Note

Il referente del programma
SERPELLONI KATIA

(1) breve descrizione dei motivi

10 - 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	2.314.626,91	2.113.720,00	2.148.616,00	2.151.702,00
I.R.A.P.	141.523,37	134.361,00	136.184,00	133.976,00
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	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Altre spese per il personale	29.896,00	32.100,00	19.600,00	19.600,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.510.546,28	2.304.681,00	2.328.900,00	2.329.778,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	2.510.546,28	2.304.681,00	2.328.900,00	2.329.778,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

11 - LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2021-2022-2023

L'ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio patrimonio. Si tratta di un'operazione che può variare la classificazione e la composizione stessa delle proprietà pubbliche. Premesso ciò, il primo prospetto riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione separata anche del numero degli immobili oggetto di vendita.

Con delibera di GC n. 8 del 04/02/2022 l'Amministrazione comunale ha espresso la volontà di non procedere ad alcuna dismissione e valorizzazione dei beni immobili di proprietà comunale, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, riservandosi la possibilità di modificare quanto sopra, provvedendo alla redazione del piano, qualora dovessero mutare le esigenze dell'Ente.

15 - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Programmazione del fabbisogno di personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità) ha introdotto taluni vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane.

Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della P.A. sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprese le categorie protette.

Gli enti soggetti ai vincoli della finanza pubblica devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti, anche con la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Con il DL n. 34 del 30 aprile 2019 (art. 33) è stato modificato il sistema dei limiti assunzionali, passando dal turn over alla "sostenibilità finanziaria della spesa per il personale". L'efficacia del nuovo sistema dei limiti assunzionali previsto dal citato articolo 33 DL 34/2019 era condizionata dall'emanazione di un decreto attuativo che ha visto la luce il 17 marzo 2020, e che riconosciuto efficacia al nuovo sistema dei limiti assunzionali a partire dal 20 aprile 2020.

I limiti assunzionali in forza del nuovo quadro normativo sono ora dati dal rapporto spese del personale/entrate correnti dove:

- per spesa del personale si deve intendere: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipanti o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- per entrate correnti si deve intendere: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Il citato decreto prevede inoltre la possibilità - in deroga ai limiti - di utilizzare anche i resti assunzionali degli ultimi cinque anni.

Il legislatore, a seguito della pandemia che sta caratterizzando, per quel di interesse del presente, la quotidianità lavorativa, ha introdotto, con norme generali o con interventi specifici, talune raccomandazioni e/o precetti ai quali le amministrazioni pubbliche si devono assoggettare nella pianificazione triennale delle risorse umane, prime fra tutte, le norme che regolano lo smart working, i cui confini saranno più chiari a partire dall'anno 2021.

Con delibera di GC n. 96 del 24.06.2022 ad oggetto "Integrazione Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022/2024", sono

state programmate le seguenti assunzioni:

anno 2022: n. 10 unità (di cui 3 di categoria D in sostituzione di altrettante unità di categoria C) per un costo complessivo su base annua di Euro 216.777,19 compresi oneri previdenziali a carico dell'Ente.

anno 2023: non sono previste nuove assunzioni

anno 2024: non sono previste nuove assunzioni

anno 2025: non sono previste nuove assunzioni

Con proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 06/12/2022 ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2023/2025" si conferma la seguente programmazione:

anno 2023: non sono previste nuove assunzioni

anno 2024: non sono previste nuove assunzioni

anno 2025: non sono previste nuove assunzioni.

16 - ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Programma incarichi di collaborazione

A completamento della presente sezione si riporta il programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'amministrazione, a valere per il triennio 2021/2023.

Caratteristiche professionali del soggetto incaricato	Oggetto e Area
Medico	Medico competente ai sensi del D. Lgs 81/2008 - Area Edil. Pubbl.
Esperti nell'ambito della prevenzione degli infortuni e della protezione dei lavoratori	Responsabile esterno per la protezione dei lavoratori e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - Area Edil. Pubbl.
Notai	Incarichi notarili per stipulazioni Aree Comunali
Legali	Consulenze legale in tutti i settori di attività dell'ente. Difesa in giudizio di ogni ordine e grado Aree Comunali
Ingegneri, architetti, geometri e professionisti abilitati	Attività di pianificazione del territorio, redazione dei piani urbanistici, consulenze in materia tecnica -Perizie di stima Aree Edil. Pubbl. e Urbanist. Edil. Priv.
Ingegneri, architetti, geometri e professionisti abilitati	Progettazione, direzione lavori, collaudo di opere pubbliche - Aree Edil. Pubbl. e Urbanist. Edil. Priv.
Ingegneri, architetti, geometri e professionisti abilitati	Incarichi in materia di tutela dell'ambiente (piano delle antenne, piani di protezione civile, piani di intervento ambientale etc..) - Aree Edil. Pubbl. e Urbanist. Edil. Priv.
Ingegneri, architetti, geometri, maestri dell'arte e professionisti abilitati	Tutela del patrimonio artistico e storico comunale. Interventi in materia artistica - Aree Edil. Pubbl. e Urbanist. Edil. Priv.
Soggetti con specializzazione universitaria o professionisti iscritti in ordini o albi	Consulenze e/o collaborazioni in materia amministrativa, tecnica, fiscale, contabile, tributaria, recupero crediti. Aree comunali
Professionisti abilitati	Accatastamenti edifici - Aree Edil. Pubbl. e Urbanist. Edil. Priv.
Soggetti con specializzazione universitaria	Consulenze - collaborazioni di carattere culturale, scolastico, sociale - Area Amministrativa
Perito tecnico/medico legale	Consulenza servizi assicurativi per gestione sinistri Area Amministrativa
Professionisti abilitati	Consulenza broker Area Amministrativa
Professionisti iscritti in ordini o albi	Contratti d'opera per attività previste nella Relazione Previsionale e Programmatica e/o nel Piano triennale delle OOPP e/o nel Piano Esecutivo di gestione Aree Comunali
Soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali con maturata esperienza nel settore	Contratti d'opera per attività previste nei vari settori dell'attività dell'ente Aree Comunali

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
360 2	01.06-1.03.02.11.999	INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA E LA PROGETTAZIONE	150.000,00
890 8	08.01-1.03.02.11.999	INCARICHI PROFESSIONALI AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA	35.000,00
360 0	01.06-1.03.02.11.999	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI STUDI E CONSULENZE FIN CON ONERI D'URBANIZZ.	0,00
360 4	01.06-1.03.02.11.999	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA CONSULENZA E PROGETTAZIONE (Fin. con Avanzo di Amministrazione)	0,00
365 0	01.06-1.03.02.99.002	SPESE LEGALI GESTITE DALL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI	5.000,00
485 0	03.01-1.03.02.99.002	SPESE LEGALI GESTITE DALL'AREA DI POLIZIA MUNICIPALE	0,00
890 5	08.01-1.03.02.99.002	SPESE LEGALI GESTITE DALL'AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	3.000,00
1193 0	14.04-1.10.99.99.999	SPESE LEGALI GESTITE DALL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA	500,00
60 13	01.02-1.03.02.99.002	SPESE LEGALI GESTITE DALL'AREA AMMINISTRATIVA	7.000,00
155 0	01.03-1.03.02.99.002	SPESE LEGALI GESTITE DALL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2.000,00
215 0	01.04-1.03.02.99.002	SPESE LEGALI GESTITE DALL'AREA TRIBUTI - SISTEMI INFORMATICI	10.000,00
62 0	01.02-1.03.02.18.001	SPESE PER VISITE MEDICO FISCALI	1.000,00