

COMUNE di CODOGNE'

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

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. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

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

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione PNRR

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Codognè, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL seguirà il Programma di mandato depositato in data 25.06.2019 prot.n. 6616 per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 29 del 23/07/2021 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

L'amministrazione ha individuato i seguenti settori di intervento:

- Gestione amministrativa e rapporti con il cittadino;
- Politiche socio assistenziali;
- Scuola e formazione;

- Volontariato, associazionismo e sport;
- Cultura e promozione delle risorse del territorio;
- Politiche giovanili;
- Ambiente ed ecologia;
- Sicurezza;
- Pianificazione e urbanistica;
- Agricoltura e attività produttive;
- Opere pubbliche.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

Linee Programmatiche



Quadro normativo di riferimento, Programmazione regionale, vincoli di finanza pubblica



Indirizzi generali di natura strategica riferiti al mandato



Obiettivi strategici riferiti a ogni missione

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2023 - 2024 - 2025

ANALISI DI CONTESTO

Comune di CODOGNE'

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.

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco il 08.02.2019.

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 rendiconterà 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 socio-economica (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 prese in considerazione 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 dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere state delineate le scelte sul patto di stabilità.

Valutazione socio-economica 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 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.

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.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.068
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.252
	di cui:	maschi	n.	2.665
		femmine	n.	2.577
	nuclei familiari		n.	2.129
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione all'1/1/ 2022			n.	5.252
Nati nell'anno	n.	32		
Deceduti nell'anno	n.	58		
		saldo naturale	n.	-26
Immigrati nell'anno	n.	153		
Emigrati nell'anno	n.	187		
		saldo migratorio	n.	-34
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	311
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	410
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.204
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.498
In età senile (oltre 65 anni)			n.	904

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2017	0,98 %		
	2018	0,98 %		
	2019	0,98 %		
	2020	0,98 %		
	2021	0,98 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2017	0,95 %		
	2018	0,95 %		
	2019	0,95 %		
	2020	0,95 %		
	2021	0,95 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0	entro il	31-12-2015
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	4,00 %		
	Diploma	20,00 %		
	Lic. Media	35,00 %		
	Lic. Elementare	27,00 %		
	Alfabeti	14,00 %		
	Analfabeti	0,00 %		

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Un territorio che produce ricchezza

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

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

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.

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq		21,67
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	16,83
* Comunali	Km.	27,39
* Vicinali	Km.	16,39
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO P.A.T.I. - approvato
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO P.A.T. - approvato
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	PIANO DEGLI INTERVENTI - approvato
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

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:

SERVIZI	DIPENDENTE
Responsabile Servizio 1 - Affari generali - Economico finanziari	Vendramini Mario
Responsabile Servizio 2 - Demografici - Sociale - Vigilanza	Callegari Massimiliano
Responsabile Servizio 3 - Lavori pubblici - Edilizia privata	Orso Paolo

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione e organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	2	2
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	7	4
B.1	0	0	D.1	2	2
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	4	4	D.3	1	1
B.4	0	0	D.4	3	3
B.5	2	2	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	1	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	6	6	TOTALE	17	15

Totale personale al 31-12-2022:

di ruolo n.	23
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	0	0
B	2	1	B	0	0
C	1	0	C	2	2
D	3	3	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	2	2	C	2	2
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	0	0
B	3	3	B	6	5
C	3	3	C	10	9
D	1	1	D	7	7
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	23	21

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE														
	Anno 2022			Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025						
Asili nido	n.	0	posti	0	0				0				0					
Scuole materne	n.	0	posti	0	0				0				0					
Scuole elementari	n.	255	posti	255	255				255				255					
Scuole medie	n.	110	posti	110	110				110				110					
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti	0	0				0				0					
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0				
Rete fognaria in Km																		
- bianca				24,00	24,00				24,00				24,00					
- nera				8,00	8,00				8,00				8,00					
- mista				0,00	0,00				0,00				0,00					
Esistenza depuratore	Si	X	No				Si	X	No				Si	X	No			
Rete acquedotto in Km				62,00	62,00				62,00				62,00					
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No				Si	X	No				Si	X	No			
Aree verdi, parchi, giardini	n.	11		n.	11			n.	11			n.	11					
	hq.	67,00		hq.	67,00			hq.	67,00			hq.	67,00					
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.066		n.	1.066			n.	1.066			n.	1.066					
Rete gas in Km				21,00	21,00				21,00				21,00					
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile				14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00					
- industriale				0,00	0,00				0,00				0,00					
- racc. diff.ta	Si	X	No				Si	X	No				Si	X	No			
Esistenza discarica	Si	No		X	Si	No			X	Si	No			X	Si	No		X
Mezzi operativi	n.	4		n.	4			n.	4			n.	4					
Veicoli	n.	5		n.	5			n.	5			n.	5					
Centro elaborazione dati	Si	No		X	Si	No			X	Si	No			X	Si	No		X
Personal computer	n.	30		n.	30			n.	30			n.	30					
Altre strutture (specificare)																		

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
ConSORZI / Consorzio servizi igiene del territorio : raccolta e smaltimento rifiuti	nr. 1	1	1	1	1
Aziende / Piave servizi scrl : servizio idrico integrato	nr. 1	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società' di capitali / Asco Holding spa : servizio distribuzione gas	nr. 1	1	1	1	1
Concessioni / Servizi e Tecnologie Enti Pubblici S.r.l. : riscossione pubblicità e servizio pubbliche affissioni / Elettronica C. lux di Navoni Pietro snc : servizio illuminazione pubblica	nr. 2	2	2	2	2
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

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

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

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.

Società ed organismi gestionali	%
ASCO HOLDING SPA	0,17000
PIAVE SERVIZI S.C.R.L.	2,34200
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE " VENETO ORIENTALE "	0,00600
CONSORZIO IGIENE E TERRITORIO. BACINO TV 1	1,70000

2.7.2 - Società 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
ASCO HOLDING SPA	www.ascopiave.it	0,1700	SERVIZI GAS METANO, FORNITURA CALORE, ENERGIA E TELECOMUNICAZIONI	31-12-2030	0,00	265.032,95	265.032,95	265.032,95
PIAVE SERVIZI S.C.R.L.	www.piaveservizi.it	2,3420	ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO UNITARIO DEL GRUPPO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'A.T.O. VENETO ORIENTALE	31-12-2040	0,00	1.091.700,06	1.091.700,06	1.091.700,06
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE " VENETO ORIENTALE "	www.aato.venetoriental.it	0,0060	La Legge Regionale n.17 del 27.04.2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", prevede la costituzione dei Consigli di Bacino e la suddivisione del territorio in ambiti territoriali ottimali. Ai Consigli di Bacino sono demandate le funzioni di organizzazione, di programmazione e di controllo.	31-12-2040	0,00	202,80	202,80	202,80
CONSORZIO IGIENE E TERRITORIO. BACINO TV 1	www.bacivotv1.it	1,7000	Ai sensi dell'art. 2 dello statuto consortile, al CIT - Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio - sono riconosciute le seguenti finalità: 1.curare la difesa, la tutela e la salvaguardia ecologiche dell'ambiente in tutti i suoi aspetti, finalizzate al miglioramento della qualità della vita; 2.promuovere l'informazione e l'educazione sul territorio in ordine al recupero dell'energia e alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;	31-12-2040	0,00	78.841,56	78.841,56	78.841,56

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

.....
.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

.....
.....

ALTRO (SPECIFICARE):

.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi: L. 431/98**
- **Funzioni o servizi: sostegno abitazioni in locazione**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari: 5.000,00**
- **Unità di personale trasferito:**

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi: Affidato familiare

- Trasferimenti di mezzi finanziari: 4.012,06

- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi: nido famiglia

- Trasferimenti di mezzi finanziari: 1.200,00

- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi: famiglie numerose

- Trasferimenti di mezzi finanziari: 3.000,00

- Unità di personale trasferito:

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

6 - Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CODOGNE'

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	300.000,00	400.000,00	360.000,00	1.060.000,00
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		250.000,00	0,00	250.000,00
Totale	300.000,00	650.000,00	360.000,00	1.310.000,00

**ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CODOGNÈ**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

**SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CODOGNÈ'**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	codice ISTAT			Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)		
					Reg	Prov	Com					Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Apporto di capitale privato (11)			
																	Importo		Tipologia	
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	cod	cod	cod	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	ereditato da scheda C	valore	Tabella D.4	Tabella D.5	
			2023	Mario Vendramini	05	026	019		F91B21001750007	DEMOLIZIONI CASERMA MASET AREA EX NATO		300.000,00			300.000,00					
			2024	Mario Vendramini	05	026	019			PISTA CICLOPEDONALE VIA VITTORIO V. TO 1° STRALCIO			850.000,00		850.000,00					
			2025	Mario Vendramini	05	026	019		F91B19000280005	PISTA CICLOPEDONALE RIO ALBINA 2° STRALCIO				300.000,00	300.000,00					
												300.000,00	850.000,00	300.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00		

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al 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. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente 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 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione

4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5

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

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CODOGNÈ

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURA CIMITERO CAPOLUOGO	2017	14.640,00	0,00	14.640,00	FONDI PROPRI
2	VARIANTE LAVORI IN VIA ROMA 3 STRALCIO CABINA ELETTRICA	2018	28.077,58	28.077,58	0,00	FONDI PROPRI
3	ROTATORIA VIA CADORE MARE – INT. VIA GIULIO CESARE	2019	550.000,00	15494,70	534.505,30	CONTRIBUTO REGIONE, FONDI PROPRI
4	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA	2020	400.000,00	269.650,87	130.349,13	CONTRIBUTO REGIONE, FONDI PROPRI
5	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	2020	1.290.000,00	49.033,18	1.240.966,82	CONTRIBUTO STATO, REGIONE, FONDI PROPRI
7	REALIZZAZIONE PARCO URBANO PRESSO EX CASERME MASET	2021	40.950,00	0,00	40.950,00	CONTRIBUTO REGIONE, FONDI PROPRI
8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IG. SCUOLA SECONDARIA	2021	88.000,00	0,00	88.000,00	CONTRIBUTO REGIONE, FONDI PROPRI

6.3 – 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	1.969.143,30	1.948.367,49	2.012.518,00	2.103.750,00	2.093.750,00	2.093.750,00	4,533
Contributi e trasferimenti correnti	656.754,92	674.677,84	297.427,78	361.514,43	382.177,83	382.177,83	21,546
Extratributarie	521.742,18	650.156,23	676.518,40	666.526,57	596.977,17	596.977,17	- 1,476
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.147.640,40	3.273.201,56	2.986.464,18	3.131.791,00	3.072.905,00	3.072.905,00	4,866
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	52.468,84	49.822,41	66.278,23	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.200.109,24	3.323.023,97	3.052.742,41	3.131.791,00	3.072.905,00	3.072.905,00	2,589
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.393.678,93	1.292.677,08	2.195.620,56	230.000,00	330.000,00	80.000,00	- 89,524
<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	400.000,00	360.000,00	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	515.375,96	1.298.174,12	2.409.002,53	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.909.054,89	2.590.851,20	4.604.623,09	230.000,00	730.000,00	440.000,00	- 95,005
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.109.164,13	5.913.875,17	7.657.365,50	3.361.791,00	3.802.905,00	3.512.905,00	- 56,097

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	1.981.794,78	1.975.497,53	2.427.386,06	3.006.804,85	23,870
Contributi e trasferimenti correnti	910.860,38	674.530,00	297.575,62	361.664,19	21,536
Extratributarie	541.680,26	656.326,92	719.188,05	721.390,31	0,306
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.434.335,42	3.306.354,45	3.444.149,73	4.089.859,35	18,748
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.434.335,42	3.306.354,45	3.444.149,73	4.089.859,35	18,748
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	508.172,76	339.829,30	4.335.074,66	2.178.749,85	- 49,741
<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	33.299,74	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	541.472,50	339.829,30	4.335.074,66	2.178.749,85	- 49,741
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.975.807,92	3.646.183,75	7.779.224,39	6.268.609,20	- 19,418

6.4 - Analisi delle risorse

La composizione articolata dell'IMU e della TARI

La IUC è stata abrogata e dal 01.01.2020 gli enti incassano solo l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e 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.

Per l'IMU la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 73,89%:

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

area fabbricabile residenziale 10,1 per mille

area fabbricabile non residenziale 10,1 per mille

terreni 7,6 per mille

aree fabbricabili 7,6 per mille

Tributo	Stima gettito 2023		stima gettito 2023-2025	
	Prev. 2023	Peso %	Prev. 2024	Prev. 2025
1 Imposta Municipale Propria	1.297.850,00	71,21%	1.286.615,95	1.286.615,95
2 Addizionale Comunale IRPEF	524.881,00	28,79%	552.330,88	552.330,88
Totale	1.822.731,00	100,0%	1.838.946,83	1.838.946,83

Indicazione del nome, del cognome e della posizione del responsabile : Vendramini dott. Mario

Altre considerazioni e vincoli:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa	6,0000	6,0000	14.000,00	14.000,00
Altri fabbricati residenziali	10,1000	10,1000	924.000,00	881.000,00
Altri fabbricati non residenziali	10,1000	10,1000	180.000,00	180.000,00
Terreni	7,6000	7,6000	22.000,00	22.000,00
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	40.000,00	40.000,00
TOTALE			1.180.000,00	1.137.000,00

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 ENTRATE TRIBUTARIE	1.969.143,30	1.948.367,49	2.012.518,00	2.103.750,00	2.093.750,00	2.093.750,00	4,533

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 ENTRATE TRIBUTARIE	1.981.794,78	1.975.497,53	2.427.386,06	3.006.804,85	23,870

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioè risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza locale. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia che valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti

Considerazioni sui trasferimenti

I dati tra gli anni non sono omogenei in quanto risentono della specifica legislazione in materia. Per l'anno 2023 vengono previsti i trasferimenti consolidati dello Stato per lo sviluppo investimenti, nonchè altri minori trasferimenti per fattispecie specifiche relative alla perdita di gettito tributario

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	656.754,92	674.677,84	297.427,78	361.514,43	382.177,83	382.177,83	21,546

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	910.860,38	674.530,00	297.575,62	361.664,19	21,536

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

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 PROVENTI EXTRATRIBUTARI	521.742,18	650.156,23	676.518,40	666.526,57	596.977,17	596.977,17	- 1,476

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 PROVENTI EXTRATRIBUTARI	541.680,26	656.326,92	719.188,05	721.390,31	0,306

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come un investimento, infatti, può essere alienato, ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni espressamente previste dalla legge.

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	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.393.678,93	1.292.677,08	2.195.620,56	230.000,00	330.000,00	80.000,00	- 89,524
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	360.000,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.393.678,93	1.292.677,08	2.195.620,56	230.000,00	730.000,00	440.000,00	- 89,524

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	508.172,76	339.829,30	4.335.074,66	2.178.749,85	- 49,741
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	33.299,74	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	541.472,50	339.829,30	4.335.074,66	2.178.749,85	- 49,741

6.4.5 - Futuri mutui

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

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI CODOGNE' (TV)

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.948.367,49	1.914.705,34	1.946.618,34
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	674.677,84	190.429,73	190.429,73
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	650.156,23	535.585,34	533.085,34
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.273.201,56	2.640.720,41	2.670.133,41
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	327.320,16	264.072,04	267.013,34
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⁾	(-)	29.467,92	39.450,00	36.563,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	39.450,00	36.563,00	36.563,00
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		258.402,24	188.059,04	193.887,34
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	869.768,54	869.768,54	1.269.768,54
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	400.000,00	360.000,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		869.768,54	1.269.768,54	1.629.768,54
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

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

Non è previsto il ricorso all'anticipazione di cassa

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

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	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

<i>SERVIZI</i>	<i>S P E S A</i>			<i>TOTALE SPESA</i>	<i>ENTRATA</i>		<i>% min. copert.</i>
	<i>Capitolo</i>	<i>Personale</i>	<i>Acquisto beni servizi</i>		<i>Capitolo</i>	<i>Importo</i>	
Mensa scolastica	104350		92.000,00	92.000,00	310050	70.000,00	76,08%
Trasporto Scolastico	104370		70.000,00	70.000,00	310100	23.000,00	32,85%
Pasti a domicilio	112220		37.500,00	37.500,00	310060	29.000,00	77,33%
Assistenza domiciliare	112230		78.000,00	78.000,00	310180	18.000,00	23,07%
TOTALE				277.500,00		140.000,00	50,45%

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
IMPIANTO SPORTIVO	VIA DE AMICIS		
MUNICIPIO	VIA ROMA		
MAGAZZINO COMUNALE	VIA ROMA		
AMBULATORIO	VIA ROMA		
EX BIBLIOTECA	VIA ROMA		
SCUOLA ELEMENTARE PAPA LUCIANI	VIA MORAS		
SCUOLA MEDIA	VIA MORAS		
BIBLIOTECA COMUNALE	VIA ROMA		

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2023	Provento 2024	Provento 2025
AFFITTO AMBULATORIO MEDICO	3.600,00	3.600,00	3.600,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	3.600,00	3.600,00	3.600,00

6.5 – 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			2.000.000,00		
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>	(+)		3.131.791,00 0,00	3.072.905,00 0,00	3.072.905,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.053.518,00 0,00 73.994,00	3.010.905,00 0,00 59.646,00	3.007.905,00 0,00 59.646,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		78.273,00 0,00 0,00	62.000,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00

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	(+)		230.000,00	730.000,00	440.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		230.000,00 0,00	730.000,00 0,00	440.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

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

6.6 – 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	2.000.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.006.804,85	2.103.750,00	2.093.750,00	2.093.750,00	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.243.254,15	3.053.518,00	3.010.905,00	3.007.905,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	361.664,19	361.514,43	382.177,83	382.177,83			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	721.390,31	666.526,57	596.977,17	596.977,17					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.178.749,85	230.000,00	330.000,00	80.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.350.562,63	230.000,00	730.000,00	440.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	6.268.609,20	3.361.791,00	3.402.905,00	3.152.905,00	Totale spese finali	7.593.816,78	3.283.518,00	3.740.905,00	3.447.905,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	400.000,00	360.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	116.279,61	78.273,00	62.000,00	65.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	870.400,25	869.000,00	869.000,00	869.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	890.906,00	869.000,00	869.000,00	869.000,00
Totale titoli	7.139.009,45	4.230.791,00	4.671.905,00	4.381.905,00	Totale titoli	8.601.002,39	4.230.791,00	4.671.905,00	4.381.905,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.139.009,45	4.230.791,00	4.671.905,00	4.381.905,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.601.002,39	4.230.791,00	4.671.905,00	4.381.905,00
Fondo di cassa finale presunto	538.007,06								

(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.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, sono state depositate a protocollo in data 25.06.2019 prot.n. 6616 le nuove le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024 che saranno approvate dal Consiglio Comunale entro 120 giorni. Tali linee saranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Codognè è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2023 nuovo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione degli esercizi 2023 - 2025 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di saldo di finanza pubblica e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione in equilibrio. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	In fase di attuazione
	Segreteria generale	In fase di attuazione
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	In fase di attuazione
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	In fase di attuazione
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	In fase di attuazione
	Ufficio tecnico	In fase di attuazione
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	In fase di attuazione
	Statistica e sistemi informativi	In fase di attuazione
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	In fase di attuazione
	Risorse umane	In fase di attuazione
	Altri servizi generali	In fase di attuazione

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	In fase di attuazione
	Sistema integrato di sicurezza urbana	In fase di attuazione

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	In fase di attuazione
	Altri ordini di istruzione	In fase di attuazione

	Servizi ausiliari all'istruzione	In fase di attuazione
	Diritto allo studio	In fase di attuazione

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	In fase di attuazione
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	In fase di attuazione

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	In fase di attuazione
	Giovani	In fase di attuazione

Linea programmatica: 6 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	In fase di attuazione

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	In fase di attuazione
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	In fase di attuazione

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
-------------------	------------------	---------------------

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	In fase di attuazione
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	In fase di attuazione
	Rifiuti	In fase di attuazione
	Servizio idrico integrato	In fase di attuazione
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	In fase di attuazione
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	In fase di attuazione
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	In fase di attuazione
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	In fase di attuazione

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	In fase di attuazione
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	In fase di attuazione
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
-------------------	------------------	---------------------

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	In fase di attuazione
	Interventi per la disabilità	In fase di attuazione
	Interventi per gli anziani	In fase di attuazione
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	In fase di attuazione
	Interventi per le famiglie	In fase di attuazione
	Interventi per il diritto alla casa	In fase di attuazione
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	In fase di attuazione
	Cooperazione e associazionismo	In fase di attuazione
	Servizio necroscopico e cimiteriale	In fase di attuazione

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	In fase di attuazione
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	In fase di attuazione
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	In fase di attuazione

Linea programmatica: 13 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	In fase di attuazione
	Formazione professionale	In fase di attuazione
	Sostegno all'occupazione	In fase di attuazione

Linea programmatica: 14 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	In fase di attuazione

Caccia e pesca

In fase di attuazione

Linea programmatica: 15 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	ATTUATO
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	ATTUATO
	Altri fondi	ATTUATO

Linea programmatica: 16 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	ATTUATO
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	ATTUATO

Linea programmatica: 17 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	ATTUATO
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	ATTUATO

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

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

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

- PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA: DIALOGO CON I CITTADINI

Una delle parole chiave del nostro programma è il **coinvolgimento della comunità nell'amministrazione del bene pubblico**. Aumenteremo l'attivazione di processi di inclusione dei cittadini nella formazione delle decisioni che li riguardano, anche sostenendo le forme di sussidiarietà orizzontale nell'amministrazione dei beni comuni, riconducendo a sintesi la domanda sociale "situata" nel territorio comunale e valorizzando il buon senso e la buona coscienza che sono doni diffusi nella nostra comunità.

Le critiche verremo a prendercele a domicilio, non ci nasconderemo dietro l'apparato burocratico, nel rispetto reciproco e nella mutua solidarietà.

In continuità con il lavoro svolto negli ultimi 10 anni, garantiremo l'efficienza e la massima qualità nei servizi rivolti al cittadino e un'amministrazione trasparente e di facile comprensione, semplificando l'accesso alle informazioni e ai documenti.

In merito ci impegneremo a realizzare la **Carta dei servizi al cittadino** del Comune di Codognè. Si tratta di un vademecum utile per conoscere i servizi erogati e orientarsi al corretto svolgimento delle pratiche che quotidianamente siamo chiamati a ottemperare.

In questo documento verranno riconosciuti i diritti e i doveri dei cittadini che utilizzano i servizi comunali e, contestualmente, gli impegni che la pubblica amministrazione deve rispettare per garantire quei servizi secondo standard di elevata qualità.

Con il *Regolamento di polizia urbana e rurale*, approvato in data 21 aprile 2011, è stato introdotto il servizio del **Mediatore Civico**. Si tratta di un importante strumento di integrazione tra persone al fine di garantire la convivenza sociale e la bonaria risoluzione dei conflitti. L'attività di mediazione è applicabile nei casi in cui non siano rilevabili fattispecie di reato o riguardino materie sottratte alla mediazione, la cui risoluzione spetta agli organi di giustizia ordinaria.

E' nostra intenzione potenziare e valorizzare questo servizio al fine di migliorare e facilitare i rapporti tra i cittadini.

- GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

Considerate le trasformazioni sociali e normative in atto, si è già aperto un nuovo ambito su cui riflettere e intervenire: l'accesso, assai prossimo, al pensionamento per diversi dipendenti comunali. Non dobbiamo poi dimenticare che, in un contesto di sotto organico, come nel caso di Codognè, ulteriori accadimenti, come ad esempio il manifestarsi di problemi di salute di un dipendente o di un suo familiare, possono incidere sulla resa delle prestazioni.

Diventa sempre più pressante la necessità di aggiornare le abilità e le competenze in un contesto di invecchiamento nell'ambiente di lavoro.

La conseguenza sarà un cambiamento delle risorse umane nell'organizzazione

–un *front office* verso il quale tutti i cittadini possono accedere per lo svolgimento delle pratiche, con un'apertura funzionale alle esigenze della collettività;

–un *back office* che si occupi della funzione istruttoria, con l'istituzione di uffici specializzati.

Valuteremo altresì l'organizzazione dei servizi a livello intercomunale, attraverso la formula della gestione associata e dell'istituzione di uffici unici, per una maggiore condivisione delle professionalità, una maggiore specializzazione delle competenze e una maggiore economia di spesa. Continueremo ad aderire e a sostenere la gestione associata dei servizi da parte della Provincia di Treviso (ad esempio il SUA – Stazione Unica Appaltante), che mette a disposizione dei

Comuni le alte specializzazioni dei dipendenti provinciali, similmente alla Regione.

Continueremo a garantire l'attenzione e la partecipazione del Comune alle politiche sui servizi pubblici locali (gestione delle reti del gas, dell'acqua, raccolta rifiuti...) facendoci parte attiva in ambito decisionale per il mantenimento ed il miglioramento di questi importanti e prioritari servizi al cittadino.

- POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI

La crisi socio-economica che ci ha colpito negli ultimi dieci anni ha provocato un aumento del disagio sociale all'interno degli ambiti familiari e dei nuclei singoli. Da sempre per noi è stato prioritario potenziare i servizi socio-assistenziali, in un'ottica di solidarietà e di aiuto ai più deboli, con particolare attenzione alle famiglie in difficoltà, ai nostri anziani, ai più giovani e a tutti quei soggetti della nostra comunità che vivono situazioni di precariato.

Continueremo a garantire e a migliorare i servizi già in essere.

Per i giovani: formazione e percorsi scolastici sui rischi da dipendenza, sulle dinamiche di gruppo, sull'affettività e sull'utilizzo delle nuove tecnologie, il pedibus.

Per le famiglie: servizio di consulenza psicologica, il segretariato sociale, la Carta di Toronto, Obiettivo Salute, i gruppi di cammino.

Per la terza età: i pasti caldi a domicilio, il trasporto anziani e disabili, il servizio prelievi, l'assistenza ospedaliera a domicilio, il centro di sollievo per malati di Alzheimer.

Sulla base dell'esperienza maturata sino ad oggi, crediamo nella collaborazione reciproca. Per questo continueremo nel nostro **ruolo di coordinazione di tutti i soggetti** (dagli uffici comunali, alle associazioni, all'Ulss e agli altri enti del settore) la cui attività, svolta in accordo, è funzionale ad apportare sollievo ed aiuto sociale.

Continueremo a sensibilizzare la comunità sull'importante tema del **volontariato sociale**. In questi 10 anni abbiamo creato un numeroso gruppo di volontari che collaborano attivamente nell'ambito del sociale, della protezione civile, del rispetto dell'ambiente e della cultura. Continueremo ad attivare iniziative atte a sensibilizzare i giovani al volontariato per avvicinarli alla comunità e alle associazioni. In merito, coglieremo tutte le occasioni possibili per facilitare questo obiettivo, in applicazione alla vigente normativa e attraverso anche la partecipazione a bandi pubblici per la realizzazione di progetti specifici in concertazione con le associazioni e la parrocchia.

Sosterremo e implementeremo i seguenti servizi:

1. **Segretariato Sociale**, istituito presso l'ufficio comunale dell'Assistente Sociale, il quale svolge i compiti di promuovere l'informazione sanitaria e dei bandi di finanziamento pubblici cui le famiglie possono accedere; ricevere i bisogni della comunità e coordinare le richieste e le risposte in materia di sanità; sostenere il cittadino nella compilazione delle pratiche per l'inserimento di un familiare in casa di riposo, per il riconoscimento delle disabilità, per la richiesta di contributi regionali dedicati ai soggetti deboli.

2. **Rete di Solidarietà Comunale**, già attiva grazie alla partecipazione di una decina di famiglie, attraverso le quali è possibile mettere in contatto chi ha bisogno di aiuto con chi può aiutare. Queste famiglie, coadiuvate da esperti, mettono a disposizione della comunità, che sta vivendo dei disagi, il proprio tempo e il proprio nucleo familiare, favorendo una situazione di benessere in un contesto di malessere sociale e difficoltà;

3. **Centro di Sollievo** per persone con diagnosi d'Alzheimer e demenza, ospitato presso la sede del Gruppo Oasi. Si tratta di un gruppo di volontari, adeguatamente formati, che accolgono le persone colpite da questa malattia con il duplice fine di stimolare il malato con piccole attività laboratoriali e sollevare, per qualche ora, i familiari dalla sua cura costante, permettendo loro di svolgere piccole attività quotidiane.

4. servizi atti a garantire il mantenimento dell'**autonomia della persona anziana**, con servizi domiciliari, quali ad esempio la **spesa a domicilio** in collaborazione con i supermercati e i negozianti del paese;

5. **Centro ricreativo per la Terza Età**, ovvero un luogo dove i nostri anziani, che spesso vivono in solitudine, possano continuare a ritrovarsi il pomeriggio, nei giorni e negli orari in cui non sono aperti il Circolo Oasi e l'Università popolare, semplicemente per trascorrere qualche ora in compagnia, magari festeggiando il compleanno, o le ricorrenze, oppure per partecipare a piccoli laboratori (ricamo, decoupage ecc...) o per giocare a carte...;

6. **Progetto Lavoro** per disoccupati di lunga data e a rischio di esclusione sociale, al fine di superare la logica del sussidio promuovendo invece programmi di inserimento sociale e lavorativo.

Particolare attenzione, sarà poi posta all'informazione e alla formazione, continuando ad organizzare il progetto "**Obiettivo Salute**" che prevede occasioni d'incontro con la collettività per approfondire temi in materia di salute, alimentazione ed educazione sanitaria.

- RIQUALIFICAZIONE AREA EX CASERMA MASET

Oggi, tutta l'area dell'ex Caserma Maset, inclusa la parte americana, è di proprietà comunale. E' nostra priorità riqualificarla per offrire servizi a sostegno del *welfare*, ovvero del benessere della comunità, pensando a tutte le fasce della nostra società:

Per gli anziani:

Una parte della superficie è già oggetto di permesso a costruire per la realizzazione di una Casa di riposo (RSA) per anziani non autosufficienti, in accordo con Ulss e Regione Veneto. La Casa di riposo avrà una capienza di 90 posti letto e l'assistenza costante di personale medico ed infermieristico. Sarà altresì volano di opportunità lavorative per i nostri cittadini e per le realtà economiche del territorio.

Seguiremo le fasi di realizzazione della struttura, cercando sempre nuove soluzioni, economiche ed amministrative, per migliorare la qualità della vita dei nostri anziani e delle loro famiglie.

In merito, ci impegneremo nello studio progettuale e nella realizzazione di una seconda struttura, che si componga di piccole unità abitative, destinate ad anziani autosufficienti, soli o con il coniuge. Queste piccole abitazioni, pensate su un solo livello, composte da cucina e soggiorno, camera e bagno, dovranno avere sia un ingresso indipendente, che un accesso diretto con la Casa di riposo per poter rispondere prontamente in caso di emergenza medica.

Inoltre, dovranno essere realizzati degli spazi comuni dove gli anziani possano vivere momenti ricreativi in comunione, magari usufruire del servizio mensa ecc...La loro presenza potrà essere di incentivo per organizzare attività tra anziani e bambini, volte allo scambio dei saperi e delle nostre tradizioni alle giovani generazioni.

Per le famiglie in difficoltà:

L'area si presterà poi alla realizzazione di una serie di abitazioni di edilizia popolare da destinarsi alle famiglie che si trovano in stato di **disagio socioeconomico**.

E' già stata approvata la delibera di Giunta comunale con le linee guida in merito alla formazione della graduatoria per l'assegnazione di eventuali alloggi, graduatoria che prevede dei punteggi in merito al numero di anni di residenza stabile a Codognè.

Per i giovani:

In loco sono già presenti dei tracciati di impianti sportivi: un campo da calcio, uno da tennis, da basket e da squash. Cercheremo finanziamenti per ripristinarli, anche con l'aggiunta di una pista da atletica e di una parete attrezzata, al fine di realizzare una Cittadella dello Sport aperta a tutti, che permetta a Codognè di implementare l'offerta sportiva. A questo, sarà poi possibile affiancare ulteriori attività quali, ad esempio, i gruppi di cammino per i più giovani.

Complementare alla cittadella sportiva, cercheremo di creare una Cittadella delle Arti, che possa rispondere alle esigenze delle utenze più giovani, attraverso la realizzazione:

- di **fab-lab** ovvero spazi laboratoriali, dati in affitto ai nostri giovani a prezzi calmierati, dove possano sperimentare i loro talenti e avviare le proprie *start-up*;

- di una **sala prove** dove i nostri giovani possano esercitarsi e praticare musica;

- di una **sala polivalente** dove poter svolgere laboratori artistici e progetti affini, dedicati ai nostri bambini, ai giovani, alle famiglie, dato atto che questo spazio manca all'interno dei locali della nostra biblioteca comunale.

- PARI OPPORTUNITA'

L'articolo 3 della nostra Costituzione recita: *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religioni, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di*

tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese." Questo principio di pari opportunità ad oggi non è ancora stato raggiunto. La cronaca ci attesta quotidiani e raccapriccianti episodi di violenza e di discriminazione di genere.

Sulla violenza, questa si abbatte trasversalmente ad ogni livello sociale, culturale ed economico. Sulla discriminazione, ne vengono riconosciute due tipologie distinte che vengono definite dall'articolo 25 del Codice delle Pari Opportunità (D.lgs. 11 Aprile 2006, n. 198, art 25): discriminazione diretta definita come *"un qualsiasi atto o comportamento che produce un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici in ragione del loro sesso e con un trattamento meno favorevole rispetto a quello di un lavoratore in situazione analoga"* o discriminazione indiretta *"quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in posizione di particolare svantaggio, salvo che riguardino i requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa o purché l'obiettivo sia legittimo o i mezzi impiegati siano appropriati e necessari"*.

Vogliamo iniziare ad affrontare il problema della violenza e delle differenze di genere in un'ottica nazionale.

La violenza domestica, gli innumerevoli pregiudizi intorno all'essere uomo o donna, la funzione genitoriale, lo stato di gravidanza, l'essere madri o padri separati/divorziati, la discriminazione in ambito lavorativo, la disabilità, sono solo alcune delle tematiche afferenti alle Pari Opportunità su cui vogliamo operare in modo fattivo e sensibilizzare l'attenzione collettiva.

Se si vuole costruire una società democratica e coesa si devono garantire uguali diritti ad ogni persona.

Vogliamo quindi impegnarci nell'attivare progetti che possano contribuire al miglioramento della nostra comunità, quali ad esempio:

1. partecipazione fattiva al Tavolo provinciale Interistituzionale sulla violenza domestica e sostegno alla Rete Antiviolenza;
2. collaborazione con la Provincia di Treviso, riconoscendone la delega nazionale in materia di Pari Opportunità per il contrasto della discriminazione in ambito lavorativo e la formazione degli operatori;
3. supporto ai nostri concittadini, vittime di violenza o di discriminazione, nell'iter di protezione e denuncia, attraverso il loro affiancamento da parte dell'ufficio comunale preposto e del personale specializzato messo a disposizione dalla Rete Antiviolenza, dal suddetto Tavolo Interistituzionale e dalla Provincia di Treviso;
4. sostegno allo Sportello Donna di San Fior, che svolge il servizio anche per i Comuni di Codognè, Cordignano, Gaiarine, Godega Sant'Urbano, Orsago, San Vendemiano e Vazzola, con la speranza di poterne aprire uno simile a Codognè;
5. supporto alla maternità, attraverso l'organizzazione di corsi di ginnastica dolce preparto; la creazione di un gruppo a sostegno delle future mamme e delle neomamme dove scambiare esperienze, timori, paure, consigli con la presenza di personale psicoterapeuta formato; corsi di massaggio infantile ecc...
6. supporto alla paternità, organizzando momenti esperienziali "padre-figlio" guidati da personale esperto;
7. organizzazione di iniziative che sensibilizzino al tema delle Pari Opportunità e diffondano maggiori conoscenze in merito;
8. organizzazione di attività formative a scuola sulle Pari Opportunità;

Facendo poi leva sullo strumento legislativo che è rappresentato dal Consiglio comunale, formuleremo politiche e proposte che stimolino la discussione a livello nazionale e possano poi intervenire sulla normativa vigente in tema di: conciliazione maternità e lavoro, diffamazione e violenza psicologica attraverso il web e i social, discriminazione sociale e in ambito lavorativo...

Ci impegneremo perchè il Comune di Codognè diventi esempio di buone pratiche. A tal fine, in risposta alla normativa vigente, predisporremo il **Piano delle azioni positive per l'Amministrazione pubblica di Codognè**, ovvero un insieme di regole e di provvedimenti tendenti ad assicurare la

rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, tendendo in tal modo a realizzare

l'uguaglianza sostanziale fra uomini e donne. Il piano si caratterizza per essere rivolto a tutti coloro che lavorano nel Comune di Codognè, superando la tradizionale concezione che vede le azioni positive rivolte esclusivamente alle lavoratrici, ritenendo opportuno privilegiare azioni trasversali, che partendo dalle esigenze delle donne, si possono estendere agli uomini, evolvendo verso una cultura di genere che sposti l'attenzione dalle misure speciali per gruppi svantaggiati alle modifiche ex-ante delle pratiche e delle politiche che originano gli svantaggi.

Obiettivi generali delle azioni sono: garantire pari opportunità nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa, nella formazione professionale e nei casi di mobilità; promuovere il benessere organizzativo e una migliore organizzazione del lavoro che favorisca l'equilibrio tra tempi di lavoro e vita privata; promuovere all'interno dell'amministrazione la cultura di genere e il rispetto del principio di non discriminazione.

Sul tema della disabilità, continueremo a realizzare azioni che rendano il nostro paese vivibile per tutti:

- continueremo nell'abbattimento delle barriere architettoniche;
- attiveremo dei progetti a sostegno delle persone con disabilità e dei relativi famigliari;

• continueremo a sostenere il **CEOD di Codognè** e a valorizzarlo, anche collaborando nella realizzazione di nuove iniziative che facilitino il volontariato sociale, l'accostamento dei giovani a questa struttura e la conoscenza di questa bella realtà;

- organizzeremo attività culturali ad hoc che siano di stimolo alla conoscenza e alla continua riflessione sul tema.

- SCUOLA E FORMAZIONE

Riteniamo fondamentale promuovere la formazione dei nostri figli. Per questo motivo intendiamo garantire un processo formativo completo dei nostri ragazzi, anche attraverso iniziative e servizi complementari all'offerta di cui è già dotato l'Istituto Comprensivo, promuovendo il diritto allo studio e la diffusione del sapere.

Aiuteremo le famiglie ad accedere ai contributi statali e regionali (es. "Buono libri").

Fermo restando la volontà di sostenere le nostre scuole materne parrocchiali e l'Istituto Comprensivo, continueremo a garantire loro contributi economici e servizi, anche attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni.

Nello specifico, garantiremo alle scuole materne un contributo annuale finalizzato al sostegno dell'attività didattica e delle spese generali.

Per l'Istituto comprensivo il contributo sosterrà le funzioni miste (ad esempio i servizi della sorveglianza pre-scolastica da parte del personale "ATA"), contribuirà all'implementazione dell'attività didattica e all'acquisto del materiale di consumo (es. materiale igienico-sanitario).

Continueremo a sostenere e a promuovere le varie iniziative già attivate negli anni passati:

- i percorsi formativi dedicati alla scuola secondaria di primo grado:

- "La classe cipolla", un progetto dedicato alle classi prime con attività specifiche per favorire la costruzione del gruppo e la promozione di un clima positivo;

- “Rischio e trasgressione”, percorso volto a favorire la costruzione ed il mantenimento di processi che possono agire sul benessere del singolo, anche attraverso la riflessione di quale sia la rete di rapporti tra ragazzi, famiglie e scuola;

- “Educazione ad affettività e sessualità”, laboratorio che vuole fornire ai ragazzi e alle ragazze conoscenze, competenze, atteggiamenti e valori di cui hanno bisogno per determinare la propria sessualità e goderne fisicamente ed emotivamente, individualmente e nelle relazioni.

- Lo Sportello di Ascolto è uno spazio dedicato prioritariamente ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo della scuola, la famiglia, i pari, ecc., ma è anche un possibile spazio di incontro e confronto per i genitori per capire e contribuire a risolvere le difficoltà che naturalmente possono sorgere nel rapporto con un figlio che cresce. La Psicologa Scolastica, dunque, è a disposizione degli studenti, dei genitori, degli insegnanti che desiderino un confronto con un esperto di relazioni e comunicazione tenuto al segreto professionale.

- l'attivazione di nuove iniziative didattiche ed extra didattiche promosse in accordo con l'Istituto comprensivo e il Corpo Docenti.

Compatibilmente con le risorse del bilancio, garantiremo a tutti i ragazzi residenti nel nostro comune e che frequenteranno la classe prima della scuola secondaria di primo grado “F. Ferracini” un buono comunale a sostegno delle famiglie per l'acquisto del materiale scolastico.

Riconosciamo l'importante valore di cui sono portatori i genitori dei nostri studenti, perché rappresentano e promuovono le idee e i bisogni ravvisati dalla nostra comunità anche in ambito scolastico.

Nel 2015 è nato il Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo di Codognè, a seguito anche di un corso di formazione organizzato e sostenuto dall'Amministrazione Comunale uscente.

Vogliamo quindi continuare a riconoscere questa preziosa risorsa rappresentata dal comitato e potenziare il dialogo tra questo e l'Amministrazione Comunale, al fine di:

- valorizzare le competenze interne, di cui i genitori sono portatori;

- creare una sempre maggiore sinergia di intenti e di risorse per attuarli;

- costruire insieme attività a beneficio della crescita e del benessere dei nostri giovani studenti;

- dare giusta valorizzazione e ascolto alle famiglie dei nostri studenti.

Accertato che al giorno d'oggi vi sia un sempre più alto distacco tra i giovani e la consapevolezza dell'importanza dell'amministrare la “cosa pubblica”, riteniamo che tale divario vada ridotto cercando di intervenire in età scolastica. Per questo motivo, continueremo a promuovere e a sostenere le attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi formatosi nel 2018.

Tra gli obiettivi di questo progetti vi è l'avvicinamento di ragazze e ragazzi alle istituzioni, al loro funzionamento, ai meccanismi della rappresentanza, della partecipazione democratica e in particolare:

1. educare i ragazzi alla cittadinanza attiva ed al suo concreto esercizio;

2. sensibilizzare rispetto all'importanza del contributo di ognuno per favorire il benessere della classe e della scuola;

3. aiutare i partecipanti ad essere consapevoli del ruolo importante che ogni cittadino ricopre in quanto membro della comunità.

Il nostro gruppo si impegnerà affinché questa giovane ed importante realtà territoriale possa svilupparsi sempre più, aprendosi anche a collaborazioni con le altre realtà territoriali.

È nostra intenzione garantire l'efficienza e la migliore disponibilità possibile dei seguenti servizi:

- accoglienza dei ragazzi presso le scuole negli intervalli precedenti e successivi allo svolgersi delle lezioni scolastiche (venendo incontro alle esigenze lavorative dei genitori);

- servizio di trasporto scolastico che, nei limiti del possibile, ci impegneremo a garantire tenendo anche in considerazione i possibili mutamenti degli orari scolastici;

– piedibus e bicibus, con l’attivazione di nuovi percorsi (es. il nuovo percorso pedonale di Via La Pira)

Infine, consapevoli dell’importanza rivestita dal benessere e dalla salute dei nostri ragazzi, particolare attenzione sarà rivolta a garantire la qualità del cibo fornito nelle mense scolastiche.

Favoriremo il dialogo tra i genitori, l’istituzione scolastica e l’Amministrazione comunale relativamente a questo tema grazie anche alla nomina del Comitato Mensa che darà attuazione al regolamento approvato dall’Amministrazione comunale uscente

Continueremo ad incentivare la frequentazione scolastica, attraverso attività che ne promuovano il merito, come ad esempio le “Borse di studio” che da anni vengono assegnate ai migliori studenti dell’anno.

I Centri Estivi del nostro Comune si sono distinti negli ultimi anni per la loro doppia funzione socio-educativa: da un lato l’attività dedicata ai più piccoli e il servizio svolto per le loro famiglie, dall’altro la funzione educativa svolta verso i giovani animatori.

Continueremo a promuovere questo tipo di attività coadiuvando i giovani animatori e fornendo loro un’adeguata formazione. Garantiremo agli animatori dei corsi relativi a:

- rapporti con i bambini;

- sicurezza e primo soccorso;

- attività laboratoriali.

Nel territorio comunale esistono diverse agenzie che, a vario titolo, operano a favore dei minori, dei giovani, della famiglia e della comunità.

Intendiamo costituire un Tavolo stabile di Coordinamento che possa:

– perseguire la sinergia tra queste agenzie educative, al fine di rendere maggiormente efficaci le loro azioni;

– valorizzare e coordinare le risorse del territorio;

– stimolare la partecipazione, la collaborazione e la progettazione integrata, nell’ottica del lavoro di rete e nella logica della sussidiarietà e dell’empowerment di comunità;

– rilevare i bisogni dei giovani, dei minori e delle loro famiglie;

– individuare le priorità, progettare e realizzare opportunità e servizi in risposta ai bisogni rilevati.

- POLITICHE GIOVANILI

Il primo passo verso un coinvolgimento attivo degli adolescenti consiste nel saper comunicare seguendo i loro codici e adottando i canali più diffusi: i social network; gli eventi a carattere artistico e sportivo; la presenza nei luoghi informali di incontro; la proposta di attività esperienziali, possibilmente flessibili nelle modalità di realizzazione per poter essere effettivamente scelte e ragionate dai giovani; tra queste esperienze rientra anche l’uso dei linguaggi espressivi finalizzato alla produzione artistica e culturale diretta.

Dobbiamo porre l’attenzione sull’appetibilità dei luoghi e delle azioni proposte, per stimolare appartenenza e desiderio.

Diverse saranno le attività attrattive proposte attraverso i progetti sostenuti:

• uso di linguaggi artistici ed espressivi per veicolare bellezza e innescare un contagio positivo;

- attivazione di *fab-lab* e palestre dell'innovazione;
- riappropriazione e conversione degli spazi, da luoghi di passaggio o di "perdita di tempo" a luoghi di sviluppo di relazioni significative; luoghi accoglienti, modulabili, in cui i giovani siano liberi di esprimersi e partecipare fino a contaminare contesti complessi e svuotati di significato. Spesso i nostri giovani, che frequentano l'università, cercano piccoli lavoretti per arrotondare. Vorremo pensare a dei progetti di lavoro a loro dedicati con una doppia finalità: permettere ai giovani di inserirsi all'interno dei nostri uffici comunali, facendo tesoro di un'esperienza lavorativa all'interno di un ente pubblico; contemporaneamente, attraverso il loro operato, dare risposta alle piccole esigenze della nostra comunità.

Ricordando poi quanto scarso sia il ricambio generazionale all'interno delle nostre associazioni comunali, per cercare quindi di spronare i giovani a partecipare alla vita del nostro volontariato, vorremo ideare una sorta di "servizio civile comunale" con il quale essi possano essere inseriti nelle attività delle associazioni, per un breve arco temporale (ipotizziamo 6 mesi o 1 anno), formandoli al contempo all'antincendio, al primo soccorso e a una prima conoscenza base della Protezione Civile, con il buon auspicio che possano poi farne tesoro e proseguire il rapporto di volontariato e di amicizia con le associazioni.

Vogliamo anche organizzare dei corsi teorici e pratici sulla sicurezza stradale, gratuiti, dedicati ai giovani residenti nel nostro comune con l'obiettivo di trasmettere a ragazzi e famiglie la consapevolezza dei rischi che si possono incontrare alla guida.

Continueremo a sostenere la Scuola di Musica di Codognè, riconoscendole l'importante ruolo di formazione e sensibilizzazione alle arti, nonché di aggregazione sociale. Continueremo a supportare e a collaborare alle iniziative/eventi proposte dai nostri giovani.

- VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO E SPORT

Riteniamo che uno degli elementi fondanti della nostra coesione sociale sia dovuto all'attività dei **Volontari** e delle **Associazioni**.

Compito della nostra Amministrazione sarà continuare a favorire l'associazionismo ed il volontariato, promuovendo la **sinergia tra le associazioni** che riteniamo sia fondamentale per giungere ad un miglioramento dei servizi offerti e ad un risparmio delle spese comuni.

Ci impegneremo a **sensibilizzare** la cittadinanza sull'importanza di contribuire alla crescita del nostro comune attraverso l'**adesione** alle varie associazioni presenti sul territorio, anche organizzando eventi di informazione e sostenendo la formazione degli operatori.

Continueremo ad affiancare le nostre associazioni nei complicati iter di rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle varie manifestazioni, al fine di aiutarle a districarsi nel sempre più complesso sistema normativo italiano.

Affiancheremo le nostre associazioni sportive nella gestione degli impianti sportivi comunali (campi da calcio e Palablù), ai sensi della normativa vigente.

Ci impegneremo ad organizzare corsi e serate informative e formative sui seguenti argomenti:

- semplificazione dell'autocontrollo HACCP;
- riforma del terzo settore (incluse le associazioni) e adempimenti in materia di trasparenza;
- aggiornamenti sulla prevenzione incendio;
- primo soccorso;
- aggiornamenti generali sulla sicurezza e la gestione delle manifestazioni;
- uso del defibrillatore.

Continueremo a programmare idonei riconoscimenti di merito, incentivando la soddisfazione personale e collettiva, e spronando alla perseveranza e all'emulazione. Organizzeremo nuove edizioni della “**Serata dello Sport**” dove premieremo gli atleti più meritevoli e coloro che stanno dietro le quinte e permettono a questi sport e ai loro atleti di ottenere risultati degni di nota.

Collaboreremo con le associazioni sportive per promuovere la conoscenza dello sport tra i più giovani, anche attraverso le scuole e i centri estivi.

- ATTIVITA' CULTURALI

Desideriamo promuovere l'accesso alla cultura, continuando nella costruzione di una comunità e di un territorio dalla conoscenza condivisa. Crediamo che sia compito dell'Amministrazione comunale favorire la produzione di cultura, favorendo la **messa a punto di un sistema integrato** in cui le scuole, la biblioteca, le associazioni, la comunità stessa possano scambiare idee, saperi e competenze.

Vogliamo continuare a salvaguardare il nostro patrimonio storico, materiale e immateriale, su cui si fonda la nostra identità, per migliorare la nostra capacità di “abitare” il presente, cogliendo appieno il potenziale dell'importante investimento culturale effettuato in questi anni.

Vogliamo altresì continuare ad investire sulle **risorse culturali locali** e fare sì che gli spazi comunali possano porsi come vetrina dei nostri talenti.

Sulle base di queste priorità, continueremo ad impegnarci nelle seguenti iniziative:

- nell'organizzazione della kermesse estiva “**Notti tra le stelle**”. Le iniziative dovranno continuare ad essere distribuite tra il centro cittadino (Piazza Europa e Parco della Mutera) e le frazioni, in un'ottica di rotazione degli eventi che sviluppino un senso più democratico di appartenenza al Comune di Codognè, cercando, inoltre, di andare incontro a tutti quei cittadini con minori possibilità di spostamento fisico, perché anch'essi possano fruire di una parte delle iniziative.;

- nell'organizzazione di iniziative che valorizzino e promuovano le **Sante Festività** (ad esempio, il Natale e la Pasqua) oltre ai patroni delle nostre Chiese e alle ricorrenze legate alla nostra storia e tradizione, anche in collaborazione con le associazioni comunali;

- nella valorizzazione e nel sostegno organizzativo ad iniziative inedite, perché ideate e proposte dai nostri concittadini;

- nella realizzazione del **calendario comunale**;

- nell'organizzazione di eventi che promuovano la conoscenza e valorizzino i talenti del nostro paese (ad esempio: **mostre, conferenze...**);

- nell'organizzare corsi di cultura generale (lingue straniere, informatica, scacchi ecc...);

Il ruolo della biblioteca nella società odierna è quello di diventare sempre più un luogo che guarda al futuro mantenendo intatti i principi di tale istituzione, quale garante in primis della democratica fruibilità dei documenti. La sfida che ci siamo posti in questi anni è stata quella di strutturare la nostra biblioteca per essere centro vitale della comunità. Garantiremo l'implementazione attenta e ragionata del **patrimonio librario** e l'adesione continua sia all'**Interprestito** Regionale che Provinciale.

La biblioteca continuerà a **collaborare con le scuole materne e con l'Istituto comprensivo di Codognè**, attraverso varie forme di approfondimento del programma didattico: letture animate, supporto per laboratori e progetti formativi.

La biblioteca continuerà a offrire supporto delle associazioni comunali per la proposta d'iniziativa e la collaborazione alla loro realizzazione.

Sarà essa stessa promotrice di eventi nel rispetto della domanda culturale della collettività e delle risorse economiche ammesse dal bilancio comunale.

Potenzieremo le attività del **Gruppo di Lettura** adulti e ragazzi, anche attraverso l'organizzazione di incontri con gli autori e di serate a tema.

Continueremo ad aderire a progetti nazionali e regionali di sensibilizzazione alla lettura (es. "Maggio dei libri" e "Maratona di lettura") anche per mantenere il riconoscimento ottenuto nel 2018 di Codognè "Città che legge".

Vorremo organizzare un piccolo referendum cittadino per ricercare e valutare eventuali nomi di cittadini di Codognè a cui poter intitolare l'edificio della nostra biblioteca, a futura memoria e a valorizzazione della nostra comunità.

Sarà poi nostra attenzione proseguire nella salvaguardia della memoria popolare, con l'implementazione costante dell'omonimo Archivio che ha sede in biblioteca. Si tratta di un progetto partito diversi anni fa che si propone di preservare e tramandare la memoria orale della nostra gente. Questo patrimonio di conoscenze si compone di valori, usi e costumi, ricordi di storia vissuta, saperi, linguaggio che se non venissero più tramandati, cadrebbero nell'oblio. In passato si diceva "*nden a far filò*" e questo ritrovarsi in comunità, di sera, nelle stalle permetteva il passaggio di questo sapere dai "*nostri veci*" ai più giovani, cosa che oggi non accade più tanto facilmente. Attiveremo quindi una "**Colletta della memoria**", ovvero ogni cittadino potrà recarsi in biblioteca e condividere i propri ricordi, afferenti alla storia di Codognè, che poi saranno salvati e accorpati all'Archivio.

In merito alle Politiche per la terza età, garantiremo la collaborazione con l'Università della Terza Età di Codognè a supporto delle sue attività.

Organizzeremo delle iniziative finalizzate ad agevolare lo scambio di saperi tra i nostri nonni e le giovani generazioni.

- PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE SUE RISORSE

È nostra intenzione continuare nell'organizzazione della tradizionale manifestazione "Codognè tra natura e agricoltura. **Festa della mela cotogna**", con l'obiettivo di promuovere il nostro territorio, le produzioni tipiche (in primis la mela cotogna), l'artigianato locale e l'associazionismo. Il successo delle recenti edizioni della Festa è stato reso possibile grazie alla sinergia instaurata con le nostre associazioni comunali e con le realtà economiche del paese, in particolare con i ristoratori, gli artigiani gastronomici e coloro che si occupano di ristorazione in senso lato e gli imprenditori agricoli.

Attraverso un'importante collaborazione tra Ulss 2 "Marca Trevigiana" e la Regione Veneto, in seno alla Festa della mela cotogna, abbiamo anche organizzato la **1^ Fiera Veneta delle Piccole Produzioni Locali (PPL)**, molto gradita dal pubblico.

Continueremo su questa strada, organizzando una festa che sia sempre più il fiore all'occhiello nella valorizzazione della nostra mela cotogna e delle specialità enogastronomiche dell'intero territorio regionale. Vogliamo che Codognè diventi un punto di riferimento nella promozione del territorio e della tradizione veneta. La Festa della mela cotogna si completa con il progetto "**Ristorando**", che prevede il coinvolgimento degli operatori commerciali, dei ristoratori e dei

gestori dei locali di Codognè al fine di creare una filiera completa grazie alla quale le persone possono acquistare per tutto il mese di ottobre prodotti a base di cotogna o degustarne le specialità in menù. Continueremo a portare avanti questa importante iniziativa, dai risvolti turistici ed economici.

Il successo delle suddette iniziative ha portato all'aumento della domanda di cotogne sul mercato, che ad oggi non riesce ad essere del tutto evasa. Ci sono quindi ampi margini per continuare nella sensibilizzazione al recupero di questa coltura, quale potenziale su cui sviluppare una rete di nuovi imprenditori agricoli.

Ci impegneremo nel consolidamento della filiera della mela cotogna, inclusa la ricerca di nuovi ambiti d'impiego (ad esempio, nella farmaceutica).

Procederemo poi al riconoscimento De.Co, ovvero come prodotto "di denominazione di origine comunale". Riconoscimento a valenza regionale, oggi è in fase di proposta come legge nazionale. Abbiamo già iniziato l'iter per poter estendere questo marchio alla cotogna e ai suoi prodotti, che poi

saranno inseriti nell'albo regionale delle De.Co. Lo porteremo a termine, riconoscendo in esso un importante volano di promozione del territorio e dei suoi prodotti, nonché uno strumento per diffonderne la conoscenza a livello regionale e non solo.

A tal proposito, investiremo nella promozione e nel sostegno dell'**occupazione giovanile in agricoltura**. Intendiamo favorire, inoltre, il mercato dei **prodotti agricoli a Km Zero**, con conseguente potenziamento del prodotto locale.

Pensiamo poi che la **conoscenza del nostro territorio** possa, e debba, avvenire anche attraverso la **promozione di eventi** (ad esempio, Concerti in villa) **ed itinerari a tema** (corse podistiche e ciclo-amatoriali) all'interno del territorio comunale, per incentivare occasioni di **riscoperta sociale delle peculiarità locali** (ad esempio: strutture architettoniche e naturalistiche tipiche della nostra località) spesso dimenticate.

- DALL'EUROPA AL MONDO: GEMELLAGGIO E RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI EUROPEE

Negli ultimi anni il Comune di Codognè ha sperimentato un processo di riscoperta delle proprie radici e delle proprie tradizioni. Infatti, già nel 2009 la nostra Amministrazione comunale uscente ha voluto partire dall'origine del nome Codognè, quale paese della mela cotogna, per promuovere l'immagine del Comune in tutto il mondo.

A livello mondiale la promozione del territorio si contestualizza in uno scenario globale caratterizzato da molteplici accordi di varia natura tra i paesi; questi favoriscono sempre di più lo scambio di persone e di merce, risultando molto importante il riconoscimento e la valorizzazione dell'appartenenza "locale" per una vincente condivisione della propria cultura e territorio.

L'Unione Europea promuove iniziative di scambio e di condivisione tra territori attraverso azioni specifiche, come le reti tematiche tra città e territori gemellati, promuovendo lo scambio di esperienze e di buone pratiche su temi culturali di interesse comune.

Alla luce dell'attuale politica europea e con l'idea di unire più Comuni sotto il nome della "mela cotogna", in passato abbiamo realizzato un'interessante ricerca sui Comuni, in Italia e in Europa, il cui toponimo e la cui storia si rifacessero al frutto della mela cotogna: sono stati individuati tre Comuni italiani (Codogno, Cogoletto e Cotignola) e tre Comuni europei localizzati in: Francia (Coings), Spagna (Membrilla) e Creta (Nea Kydonia).

Recentemente si sono acquisiti nuovi contatti di Comuni che condividono nel proprio nome e nella storia la "mela cotogna": si tratta di un Comune in Germania (Schwarzatal) e uno in Messico (Ixtlahuacán de los Membrillos). L'annoscorso quest'ultimo ha fatto presenza con uno stand all'interno della "Festa della Mela Cotogna" e ha già manifestato l'interesse di avere Codognè come ospite al proprio Festival del Membrillo (luglio).

Le premesse fin qui esposte fanno capire che il Comune di Codognè potrebbe sperimentare un'ulteriore fase di internazionalizzazione, ovvero un suo rafforzamento sulla strada dell'acquisizione di visibilità internazionale anche attraverso la creazione di partenariati istituzionali (gemellaggio o reti di Comuni) da promuovere e stabilire con i Comuni citati per la condivisione in diversi ambiti

di interesse comuni nel nome della mela cotogna: musica, enogastronomia, tipicità, paesaggio, sviluppo del territorio, racconto della storia comune. Questi rapporti sapranno generare ricadute positive a livello territoriale e permetteranno il coinvolgimento della cittadinanza con l'ampliamento delle conoscenze, delle condivisioni e degli scambi con altri territori al mondo. Con la cultura e la rete delle buone relazioni si favorisce anche il turismo e la crescita del territorio.

Ci impegneremo a monitorare e a relazionarci con le risorse e le opportunità promosse in seno all'Unione Europea, operando con gruppi di enti aventi le medesime finalità. Nello specifico vorremo progettare ed avviare processi formativi esperienziali "*learning by doing*" e scambi di metodi e strumenti che possano portare un valore aggiunto nel lavoro con i giovani, offrendo loro le condizioni migliori per applicarsi alle problematiche afferenti le pari opportunità, l'ambiente, l'information technology e le energie rinnovabili.

Osserviamo che l'Unione Europea è molto sensibile ai seguenti obiettivi:

- Praticare e sviluppare il pensiero creativo (“creative thinking”);
- Esplorare i benefici della creatività – essere innovativo nella realizzazione delle idee ;
- Esplorare il potenziale degli operatori giovanili durante il processo di programmazione;
- Valorizzare la diversità come risorsa positiva;
- Supportare operatori giovanili e accompagnatori (group leaders) nello sviluppo personale e delle competenze di leadership.

- AMBIENTE ED ECOLOGIA

Messo ormai in sicurezza il problema della gestione dei rifiuti domestici, ricordato che il Comune di Codognè da anni viene insignito del riconoscimento “Comuni Ricicloni” d'Italia, crediamo che la nuova frontiera delle nostre politiche ambientali sia rappresentata da:

1. continuare ad educare e sensibilizzare la cittadinanza alla tutela dell’ambiente;
2. limitare il consumo del territorio;
3. ideare nuovi progetti per riconvertire alcune aree del territorio a zone verdi;
4. continuare a valorizzare e a diffondere la conoscenza dei siti naturali tipici;
5. contrastare l’abbandono dei rifiuti e la presenza sul territorio di sostanze pericolose quali l’amianto;
6. incentivare il controllo di fumi, gas ed emissioni nell’atmosfera da parte delle attività artigianali ed industriali; tale attività verrà svolta con il supporto della Provincia di Treviso e dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Veneto.

Si rende necessario agire sul sistema delle regole, sulle azioni esemplari e sull’apprendimento da altre esperienze che possano rappresentare dei modelli per migliorare il nostro rapporto con l’ambiente.

Ci impegneremo quindi nel controllo e nell’applicazione di quanto stabilito dai regolamenti comunali, nello specifico:

- il Regolamento comunale di polizia rurale al fine di tutelare il nostro contesto ambientale e il suo corretto utilizzo da parte dei cittadini, comprendente la manutenzione, la pulizia e il decoro delle aree verdi private;
- il Regolamento comunale sull’uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

Il nostro gruppo si impegnerà ad effettuare interventi di manutenzione nei corsi d’acqua del territorio comunale, soprattutto in quei corsi d’acqua che scorrono a cielo libero o intubati individuati nelle zone ad elevata criticità nel “Piano delle Acque Comunale”, con proprie risorse o attingendo a contributi di bandi pubblici.

Sarà nostro impegno inoltre dialogare attivamente con il “Consorzio di Bonifica Piave”, con i cittadini, e con i Comuni limitrofi, nella consapevolezza che è fondamentale per la sicurezza del territorio, che le amministrazioni sappiano cooperare indipendentemente dalla loro appartenenza, in quanto l’acqua non segue i confini amministrativi.

Il nostro gruppo si impegnerà a sensibilizzare maggiormente la popolazione del Comune di Codognè sul tema dell’abbandono dei rifiuti e al rispetto della natura nei luoghi pubblici, comunali, di tutti.

In questo spirito di sensibilizzazione, ci impegneremo nell’organizzare una manifestazione denominata “Caccia al rifiuto” aperta a tutti gli studenti delle classi delle scuole elementari e medie del Comune di Codognè. Tale manifestazione consisterà in una vera e propria raccolta differenziata dei rifiuti

abbandonati nelle strade e nei luoghi pubblici dell'intero comune, i quali pesati e verificata la corretta raccolta differenziata, determineranno la classe vincitrice della manifestazione.

In un'ottica di riqualificazione di un'area comunale, vorremmo realizzare un bosco in città, grazie anche alla collaborazione con: la World Biodiversity Association Onlus di Verona, Asco Trade e Savno. Si tratta di un bosco misto, perfetto esempio di utilizzo del bio-spazio, composto da specie arboree e arbustive autoctone, in particolare aceri, betulle, frassini, pruni, querce, tigli, noci, carpini bianchi e ciliegi, messi a dimora in funzione delle caratteristiche del terreno: l'elevata biodiversità, secondo i piani del Comune, permetterà di rendere il bosco una vera aula didattica a cielo aperto. Soprattutto quando quelli che oggi sono piccolissimi alberelli diventeranno grandi, come i bambini che, di anno in anno, aiuteranno i botanici a piantarli.

Il progetto, oltre alla riqualificazione dell'area, punta a coinvolgere gli studenti delle nostre scuole in una serie di progettualità didattiche sul tema del rispetto dell'ambiente.

Il bosco poi, si presterà anche ad attività di ginnastica del rilassamento, corsi di yoga e meditazione.

Particolare cura sarà data alla manutenzione del verde pubblico, in particolare alcune aree verranno destinate alla semina di essenze floreali attrattive per le api allo scopo di:

- contribuire alla sopravvivenza degli insetti pronubi, in particolare delle api e favorire la biodiversità sul nostro territorio;
- arricchire i terreni di materia organica, anche attraverso la pratica del sovescio;
- abbellire il paesaggio con prolungate fioriture di piante autoctone che favoriranno lo sfalcio e il decoro urbano.

Continueremo anche nella **riqualificazione** di alcune zone del nostro **paesaggio agricolo** incentivando la messa a dimora di siepi e vegetazione autoctona (in collaborazione con gli enti preposti, la Provincia e la Regione).

Per sensibilizzare maggiormente a queste problematiche, attiveremo l'iniziativa "Cresciamo insieme!" che consta di un kit di benvenuto donato ai genitori dei nuovi nati. Il kit comprenderà una piccola confezione di semi floreali, un libretto e la tessera della biblioteca comunale.

Ci impegneremo ad informare e sensibilizzare la popolazione del Comune di Codognè sulla continua mutazione ed innovazione delle pratiche agricole, organizzando vari cicli di incontri pubblici denominati "**Obiettivo Agricoltura**", avvalendoci anche della collaborazione di tecnici del settore, con l'intento di informare l'intera comunità sulla continua innovazione apportata in questo settore. "Obiettivo Agricoltura" e l'ufficio comunale preposto, avranno il compito di essere **uno sportello per l'Agricoltura**, dedicato ai nostri agricoltori, che, anche in collaborazione con le Associazioni di categoria e/o gli enti interessati, forniscano informazioni sui bandi, sulle modalità di utilizzo del territorio e sulle colture, sulle normative vigenti europee e nazionali.

Intendiamo affrontare la questione della **sostenibilità energetica** continuando nell'attuazione di quanto stabilito dal Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) che mira a ridurre drasticamente il consumo di energia come da direttive europee applicate nei seguenti ambiti:

- obbligo di riqualificazione energetica negli edifici comunali in un'ottica di contenimento dei consumi;
- miglioramento dell'efficienza energetica dell'edilizia residenziale;
- efficientamento dell'illuminazione pubblica;
- promozione della mobilità alternativa attraverso il posizionamento di alcune colonnine elettriche per la ricarica delle auto;
- impiego di fonti di energia pulita.

- SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

Il nostro obiettivo sarà quello di garantire una sempre **maggiore sicurezza ai cittadini**, tutelando l'incolumità fisica e il patrimonio. Uno dei punti più importanti della nostra azione sarà il mantenere un dialogo costante con le forze dell'ordine (Carabinieri, Questura, Prefettura, ecc) al fine di coordinare la prevenzione dei rischi e gli interventi sul territorio, a garanzia di un efficace e pronto controllo. Continueremo a monitorare e ad intervenire in contesti di tensione sociale, evitando la formazione di zone urbane a rischio degrado al fine di evitare episodi di micro criminalità. Particolare interesse sarà rivolto anche al progetto "Anziani sicuri" in collaborazione con la nostra Stazione dei Carabinieri attraverso un maggiore presidio dei luoghi frequentati dagli anziani ed incontri a loro destinati funzionali ad informarli su possibili truffe e raggiri. Anche le giovani generazioni saranno oggetto di attenzione, con incontri scolastici sulle dinamiche sociali, sui rischi della trasgressione, sull'osservanza dei doveri civici, per combattere l'illegalità attraverso la diffusione di conoscenze. Continueremo nell'ottica di incentivare la comunicazione e il dialogo di vicinato, quale prima forma di controllo diretto di possibili avvisaglie di pericolo. Installeremo nuove telecamere di videosorveglianza del territorio, anche in prossimità delle strade a senso unico, al fine di sanzionare coloro che agiscono anche contro il codice della strada (es. ingresso contromano in via Dante). Potenzieremo gli strumenti a nostra disposizione per la raccolta delle segnalazioni e/o denunce. È nostra intenzione, inoltre, continuare ad emettere dei **provvedimenti per il controllo** di animali pericolosi e randagi presenti sul territorio, nonché disposizioni in merito ad azioni di disinfestazione (come, ad esempio, zanzare, mosche, ratti).

La Protezione Civile è fra i compiti fondamentali della Pubblica Amministrazione, da svolgere in modo costante ed organizzato. Le azioni di protezione civile, poichè incidono sulle più diverse sfaccettature della vita civile, non sono astrattamente prefigurabili e tipizzabili, ma devono essere tutte indistintamente esercitate con il massimo livello di coordinamento e di sinergia possibili, sia che riguardino gli aspetti conoscitivi di raccolta ed elaborazione delle informazioni, sia che attengano agli aspetti più prettamente giuridici o viceversa operativi e gestionali.

In sinergia con la vigente normativa e le Istituzioni competenti, continueremo quindi ad esercitare il nostro impegno sulle seguenti azioni:

1. **azioni di previsione:** sono azioni a contenuto prevalentemente scientifico, dirette allo studio ed alla individuazione delle cause degli eventi calamitosi ed alla determinazione dei rischi incidenti su un determinato territorio, anche in relazione alla probabilità del loro verificarsi in un arco temporale determinato;
2. **azioni di prevenzione:** sono azioni che, partendo dalle conoscenze acquisite a seguito delle azioni di previsione, consistono nelle attività tecniche finalizzate ad evitare o ridurre il prodursi di danni a seguito degli eventi calamitosi;
3. **azioni di soccorso:** sono azioni volte a garantire alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza, nonché a contenere l'impatto e gli effetti degli eventi stessi;
4. **azioni di superamento dell'emergenza:** sono azioni volte al ripristino delle situazioni di normalità nel post-evento, ossia interventi diretti a consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni.

Ci impegneremo poi:

- nel costante aggiornamento del Piano di Protezione Civile del Comune di Codognè, sulla base dell'evolversi della normativa;
- nella formazione degli stessi Amministratori comunali alle direttive sulle azioni di protezione civile;
- nella costituzione di un Gruppo di Volontari della Protezione Civile di Codognè e con sede a Codognè, debitamente formati;
- nella diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile anche con il coinvolgimento delle scuole;
- nel promuovere la resilienza della comunità, ovvero la capacità di affrontare e superare un evento traumatico;

- nel promuovere l'adozione di comportamenti consapevoli e di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
- nell'applicare le conoscenze e le direttive del Piano di Protezione Civile alla pianificazione urbanistica e territoriale.

- PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Riteniamo che la pianificazione urbanistica debba rapportarsi con la normativa vigente, sia nazionale che regionale, tenendo altresì conto dei seguenti principi:

- la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera pubblica deve essere finalizzata ad esigenze sociali della popolazione ed all'interesse pubblico e generale;
 - le opere devono "parlare" la lingua del presente, ovvero devono essere espressione della nostra realtà, tutelando al contempo il patrimonio storico, artistico ed architettonico ancora esistente, al fine di valorizzarsi reciprocamente;
 - il territorio e l'ambiente vanno rispettati e salvaguardati, intervenendo per una conciliazione degli interessi tra le parti coinvolte nella pianificazione.
- L'obiettivo che ci prefiggiamo è di continuare lo **sviluppo urbanistico** e l'**ammodernamento del paese** nel rispetto della Tradizione, della sostenibilità ambientale, delle esigenze reali della comunità.

Oltre al recupero urbanistico dell'area **dell'ex caserma Maset**, di cui già detto, sarà nostro impegno il portare a compimento la riqualificazione di **Piazza Europa**, il cui sviluppo si innesterà all'interno dell'ampia zona retrostante la cortina di edifici che oggi cingono parte dell'attuale piazza, dall'ex cinema Garibaldi fino alle abitazioni Lucchetta. Quest'area oggi è caratterizzata da edifici decadenti e da una zona verde, poco curata, con vari ruderi edilizi al suo interno. Recentemente sono state approvate in Consiglio comunale le linee guida per il suo recupero, che prevedono la sottoscrizione di accordi di programma con i partner privati al fine di realizzare un borgo a misura di famiglia e di una serie di interventi di pubblica utilità.

Sarà nostro compito proseguire su questa progettualità, accompagnando i partner privati allo sviluppo di un territorio che concili le nuove aree, destinate ad uso residenziale e commerciale, con la necessità di realizzare una vera piazza pubblica, pedonalizzata, dove i nostri concittadini possano ritrovarsi e vivere momenti comunitari. Questa piazza dovrà rispondere a diverse funzionalità:

- permettere l'aggregazione sociale in piena sicurezza, dialogando con il Parco della Mutera. Dovrà essere pensata una "cerniera" che raccordi i due ambiti in una soluzione di continuità, valorizzando questo patrimonio paesaggistico, esaltandone la bellezza ambientale;
- accogliere gli eventi culturali organizzati dall'Amministrazione comunale e dalle associazioni;
- ospitare il mercato settimanale;
- dovrà essere una piazza "aperta", evitando così la "ghettizzazione" e il conseguente insorgere di problemi sociali e di micro criminalità.

Instaureremo un dialogo con i vari *stake holders*, ovvero i negozianti e i cittadini che si affacciano e vivono l'attuale Piazza Europa, affinché assieme si possano scegliere le soluzioni più corrette per pianificare una nuova viabilità e far sì che l'ansa dell'attuale piazza si raccordi al meglio con il nuovo spazio, pensando anche a delle aree pedonali (plateatici) dove poter sviluppare l'attività di questi esercizi commerciali ivi presenti.

Ci impegneremo inoltre nella **riqualificazione degli immobili, in grave stato di degrado, e del tessuto urbano** che necessita di una pianificazione più aggiornata ai tempi, alla nuova normativa, alle reali esigenze sopraggiunte (ad esempio, la parte retrostante della Chiesa Nuova e la zona industriale di Roverbasso)

- LAVORI PUBBLICI

In questi 10 anni trascorsi, l'immagine di Codognè si è certamente modificata.

Molte opere sono state realizzate, altre dovranno essere messe in cantiere nei prossimi anni, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio.

Tra le più importanti, è la messa in **sicurezza della viabilità su Cimavilla**. Continueremo nella ricerca di soluzioni e di finanziamenti atti alla realizzazione della pista ciclopedonale sulla Cadoremare, in stretta collaborazione con la Regione Veneto, la Provincia di Treviso ed il Ministero delle infrastrutture. Siamo consapevoli che la comunità di Cimavilla si senta isolata rispetto a Codognè anche per l'assenza di un percorso ciclopedonale protetto che colleghi la frazione al centro cittadino. Ci impegneremo per dare risposta a questa importantissima richiesta. La messa in sicurezza della Cadoremare dovrà prevedere:

- una rotatoria che permetta l'accesso in sicurezza alla zona industriale;
- una continuità viabile per pedoni e ciclisti che permetta l'accesso alla zona industriale;
- una seconda rotatoria che metta in sicurezza l'ingresso a via Petrarca e a via G.

Cesare;

una continuità viabile che colleghi Cimavilla con la pista ciclopedonale di via C. Cavour e via XXX Ottobre.

La realizzazione della Casa di Riposo comporterà il dover ripensare alla **viabilità lungo via Ancilotto**, di concerto con la Provincia di Treviso.

E' già in progetto la realizzazione di una rotatoria che agevoli l'immissione verso la nuova viabilità che porterà alla struttura. Dovranno poi essere messe in sicurezza ulteriori immissioni comunali su questo tratto di provinciale.

Le nuove vie, che verranno realizzate in diverse aree del territorio (ad esempio, nello sviluppo della futura Piazza Europa e dell'area ex Caserma Maset) **vorremo dedicarle alla nostra storia e alla nostra cultura** (ad esempio: i nostri reduci della Campagna in Russia: Cav. Evaristo Barazza ed Egidio Pin; i Ragazzi del '99 ecc....)

Continueremo poi **nel monitoraggio e nella manutenzione del patrimonio comunale esistente:**

- Edifici scolastici
- Palablù e Impianti sportivi
- Municipio

Garantiremo la **manutenzione delle strade comunali** attraverso:

- il completamento delle piste ciclopedonali, anche attraverso interventi sinergici con altri soggetti pubblici e/o privati;
- il posizionamento di ulteriori segnali luminosi di attraversamento pedonale;
- il **miglioramento del manto stradale** ove necessario e delle condizioni di **pubblica illuminazione**, ove assenti o carenti;
- il miglioramento e la progettazione di soluzioni atte a mettere in sicurezza alcuni punti critici della nostra viabilità;
- la **manutenzione del verde** e il mantenimento del decoro urbano.

Completeremo poi la **pista ciclopedonale lungo l'argine dell'Albina**, per il tratto che dagli edifici scolastici porta agli impianti sportivi in via De Amicis, così che i nostri giovani possano spostarsi in sicurezza e raggiungere facilmente i luoghi attribuiti allo studio e allo sport. Sulla pista, al suo completo, interverremo con l'illuminazione pubblica.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	1.270.256,32	97.500,00	0,00	0,00	1.367.756,32
	2024	1.235.334,40	31.000,00	0,00	0,00	1.266.334,40
	2025	1.235.334,40	31.000,00	0,00	0,00	1.266.334,40
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	155.596,00	80.000,00	0,00	0,00	235.596,00
	2024	163.996,00	0,00	0,00	0,00	163.996,00
	2025	163.996,00	0,00	0,00	0,00	163.996,00
4	2023	454.827,00	1.000,00	0,00	0,00	455.827,00
	2024	453.413,00	0,00	0,00	0,00	453.413,00
	2025	453.294,00	0,00	0,00	0,00	453.294,00
5	2023	97.229,00	2.000,00	0,00	0,00	99.229,00
	2024	85.817,00	2.000,00	0,00	0,00	87.817,00
	2025	85.700,00	2.000,00	0,00	0,00	87.700,00
6	2023	77.800,00	1.000,00	0,00	0,00	78.800,00
	2024	72.800,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00
	2025	72.800,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00
7	2023	3.232,80	0,00	0,00	0,00	3.232,80
	2024	3.232,80	0,00	0,00	0,00	3.232,80
	2025	3.232,80	0,00	0,00	0,00	3.232,80
8	2023	3.500,00	30.000,00	0,00	0,00	33.500,00
	2024	3.500,00	20.000,00	0,00	0,00	23.500,00
	2025	3.500,00	20.000,00	0,00	0,00	23.500,00
9	2023	53.655,14	15.000,00	0,00	0,00	68.655,14
	2024	60.097,97	15.000,00	0,00	0,00	75.097,97
	2025	58.675,97	15.000,00	0,00	0,00	73.675,97
10	2023	293.787,95	3.500,00	0,00	0,00	297.287,95
	2024	295.292,09	662.000,00	0,00	0,00	957.292,09
	2025	294.121,09	372.000,00	0,00	0,00	666.121,09
11	2023	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	2024	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	2025	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
12	2023	531.301,43	0,00	0,00	0,00	531.301,43
	2024	538.436,43	0,00	0,00	0,00	538.436,43
	2025	538.265,43	0,00	0,00	0,00	538.265,43
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2025	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	2025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
16	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	2025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	99.832,36	0,00	0,00	0,00	99.832,36
	2024	85.485,31	0,00	0,00	0,00	85.485,31
	2025	85.485,31	0,00	0,00	0,00	85.485,31

50	2023	0,00	0,00	0,00	78.273,00	78.273,00
	2024	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
60	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
99	2023	0,00	0,00	0,00	869.000,00	869.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	869.000,00	869.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	869.000,00	869.000,00
TOTALI	2023	3.053.518,00	230.000,00	0,00	947.273,00	4.230.791,00
	2024	3.010.905,00	730.000,00	0,00	931.000,00	4.671.905,00
	2025	3.007.905,00	440.000,00	0,00	934.000,00	4.381.905,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.894.525,54	921.784,87	0,00	0,00	2.816.310,41
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	210.738,44	111.408,51	0,00	0,00	322.146,95
4	615.067,64	1.468.843,39	0,00	0,00	2.083.911,03
5	127.371,88	8.786,61	0,00	0,00	136.158,49
6	114.549,54	176.099,54	0,00	0,00	290.649,08
7	3.232,80	0,00	0,00	0,00	3.232,80
8	3.733,60	90.721,65	0,00	0,00	94.455,25
9	98.531,06	78.618,69	0,00	0,00	177.149,75
10	420.127,59	490.765,37	0,00	0,00	910.892,96
11	4.500,00	3.534,00	0,00	0,00	8.034,00
12	742.266,06	0,00	0,00	0,00	742.266,06
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00
15	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
16	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	116.279,61	116.279,61
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	890.906,00	890.906,00
TOTALI	4.243.254,15	3.350.562,63	0,00	1.007.185,61	8.601.002,39

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		15-06-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	97.500,00	27.500,00	31.000,00	31.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	97.500,00	27.500,00	31.000,00	31.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.270.256,32	2.788.810,41	1.235.334,40	1.235.334,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.367.756,32	2.816.310,41	1.266.334,40	1.266.334,40

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.270.256,32	1.894.525,54	1.235.334,40	1.235.334,40
Spese in conto capitale	97.500,00	921.784,87	31.000,00	31.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.367.756,32	2.816.310,41	1.266.334,40	1.266.334,40

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		10-06-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.378,00	10.011,86	5.736,00	6.907,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	80.000,00	80.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	86.378,00	90.011,86	5.736,00	6.907,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	149.218,00	232.135,09	158.260,00	157.089,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	235.596,00	322.146,95	163.996,00	163.996,00

**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	155.596,00	210.738,44	163.996,00	163.996,00
Spese in conto capitale	80.000,00	111.408,51		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	235.596,00	322.146,95	163.996,00	163.996,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		10-06-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000,00	5.752,14		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.000,00	5.752,14		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	454.827,00	2.078.158,89	453.413,00	453.294,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	455.827,00	2.083.911,03	453.413,00	453.294,00

**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	454.827,00	615.067,64	453.413,00	453.294,00
Spese in conto capitale	1.000,00	1.468.843,39		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	455.827,00	2.083.911,03	453.413,00	453.294,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		10-06-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.000,00		2.000,00	2.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.000,00		2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	97.229,00	136.158,49	85.817,00	85.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	99.229,00	136.158,49	87.817,00	87.700,00

**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	97.229,00	127.371,88	85.817,00	85.700,00
Spese in conto capitale	2.000,00	8.786,61	2.000,00	2.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	99.229,00	136.158,49	87.817,00	87.700,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		10-06-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000,00	1.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	76.800,00	288.649,08	71.800,00	71.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	78.800,00	290.649,08	72.800,00	72.800,00

**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	77.800,00	114.549,54	72.800,00	72.800,00
Spese in conto capitale	1.000,00	176.099,54		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	78.800,00	290.649,08	72.800,00	72.800,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo		10-06-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.232,80	3.232,80	3.232,80	3.232,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.232,80	3.232,80	3.232,80	3.232,80

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	3.232,80	3.232,80	3.232,80	3.232,80
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.232,80	3.232,80	3.232,80	3.232,80

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		10-06-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	40.721,65	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	30.000,00	40.721,65	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.500,00	53.733,60	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	33.500,00	94.455,25	23.500,00	23.500,00

**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	3.500,00	3.733,60	3.500,00	3.500,00
Spese in conto capitale	30.000,00	90.721,65	20.000,00	20.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	33.500,00	94.455,25	23.500,00	23.500,00

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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10-06-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.000,00	5.026,21	15.000,00	15.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	15.000,00	5.026,21	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	53.655,14	172.123,54	60.097,97	58.675,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	68.655,14	177.149,75	75.097,97	73.675,97

**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	53.655,14	98.531,06	60.097,97	58.675,97
Spese in conto capitale	15.000,00	78.618,69	15.000,00	15.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	68.655,14	177.149,75	75.097,97	73.675,97

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		10-06-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	33.392,00	47.124,03	34.264,00	33.093,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.500,00		12.000,00	12.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	36.892,00	47.124,03	46.264,00	45.093,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	260.395,95	863.768,93	911.028,09	621.028,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	297.287,95	910.892,96	957.292,09	666.121,09

**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	293.787,95	420.127,59	295.292,09	294.121,09
Spese in conto capitale	3.500,00	490.765,37	662.000,00	372.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	297.287,95	910.892,96	957.292,09	666.121,09

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile		10-06-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.500,00	8.034,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.500,00	8.034,00	4.500,00	4.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Spese in conto capitale		3.534,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.500,00	8.034,00	4.500,00	4.500,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10-06-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	49.075,70	49.075,70	49.075,70	49.075,70
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	49.075,70	49.075,70	49.075,70	49.075,70
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	482.225,73	693.190,36	489.360,73	489.189,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	531.301,43	742.266,06	538.436,43	538.265,43

**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	531.301,43	742.266,06	538.436,43	538.265,43
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	531.301,43	742.266,06	538.436,43	538.265,43

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		10-06-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	5.000,00	5.610,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000,00	5.610,00	6.000,00	6.000,00

**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	5.000,00	5.610,00	6.000,00	6.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.000,00	5.610,00	6.000,00	6.000,00

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
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		10-06-2019		No	No

**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)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		10-06-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		10-06-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	99.832,36		85.485,31	85.485,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	99.832,36		85.485,31	85.485,31

**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	99.832,36		85.485,31	85.485,31
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	99.832,36		85.485,31	85.485,31

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Debito pubblico	Debito pubblico		10-06-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	78.273,00	116.279,61	62.000,00	65.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	78.273,00	116.279,61	62.000,00	65.000,00

**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	78.273,00	116.279,61	62.000,00	65.000,00
TOTALE USCITE	78.273,00	116.279,61	62.000,00	65.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		10-06-2019		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)	869.000,00	890.906,00	869.000,00	869.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	869.000,00	890.906,00	869.000,00	869.000,00

**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	869.000,00	890.906,00	869.000,00	869.000,00
TOTALE USCITE	869.000,00	890.906,00	869.000,00	869.000,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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	15-06-2019		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)	105.363,32	154.921,20	140.041,40	140.041,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	105.363,32	154.921,20	140.041,40	140.041,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	34.769,23	Previsione di competenza	95.529,30	105.363,32	140.041,40	140.041,40
			di cui già impegnate		25.985,32	60.663,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.133,71	154.921,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.769,23	Previsione di competenza	95.529,30	105.363,32	140.041,40	140.041,40
			di cui già impegnate		25.985,32	60.663,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.133,71	154.921,20		

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	15-06-2019		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)	153.900,00	211.657,02	158.100,00	158.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	153.900,00	211.657,02	158.100,00	158.100,00

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	41.137,72	Previsione di competenza	152.872,76	153.900,00	158.100,00	158.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	171.105,61	211.657,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.137,72	Previsione di competenza	152.872,76	153.900,00	158.100,00	158.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	171.105,61	211.657,02		

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	15-06-2019		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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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)	271.750,00	416.416,60	271.950,00	271.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	281.750,00	426.416,60	281.950,00	281.950,00

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	74.494,96	Previsione di competenza	269.520,00	271.750,00	271.950,00	271.950,00
			di cui già impegnate		31.451,11	1.590,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	290.508,12	398.982,80		
2	Spese in conto capitale	17.433,80	Previsione di competenza	41.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.471,23	27.433,80		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	91.928,76	Previsione di competenza	311.420,00	281.750,00	281.950,00	281.950,00
			di cui già impegnate		31.451,11	1.590,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	335.979,35	426.416,60		

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	15-06-2019		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)	47.500,00	64.442,60	47.500,00	47.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.500,00	64.442,60	47.500,00	47.500,00

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	8.473,81	Previsione di competenza	45.592,86	47.500,00	47.500,00	47.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.553,84	64.442,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.473,81	Previsione di competenza	45.592,86	47.500,00	47.500,00	47.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.553,84	64.442,60		

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	15-06-2019		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	87.500,00	17.500,00	21.000,00	21.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	87.500,00	17.500,00	21.000,00	21.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	222.300,00	1.214.920,63	161.000,00	161.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	309.800,00	1.232.420,63	182.000,00	182.000,00

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	89.964,86	Previsione di competenza	192.900,00	222.300,00	161.000,00	161.000,00
			di cui già impegnate		70.685,70	1.043,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	199.536,33	338.069,56		
2	Spese in conto capitale	605.376,86	Previsione di competenza	965.580,12	87.500,00	21.000,00	21.000,00
			di cui già impegnate		14.543,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	980.950,70	894.351,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	695.341,72	Previsione di competenza	1.158.480,12	309.800,00	182.000,00	182.000,00
			di cui già impegnate		85.229,10	1.043,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	1.180.487,03	1.232.420,63		
--	--	----------------------------	---------------------	---------------------	--	--

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	15-06-2019		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)	158.800,00	235.620,93	163.600,00	163.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	158.800,00	235.620,93	163.600,00	163.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	41.221,45	Previsione di competenza	151.511,82	158.800,00	163.600,00	163.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.080,83	235.620,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.221,45	Previsione di competenza	151.511,82	158.800,00	163.600,00	163.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.080,83	235.620,93		

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	15-06-2019		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)	85.800,00	131.414,48	83.800,00	83.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.800,00	131.414,48	83.800,00	83.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	40.762,74	Previsione di competenza	102.515,00	85.800,00	83.800,00	83.800,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	111.179,18	131.414,48		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.762,74	Previsione di competenza	102.515,00	85.800,00	83.800,00	83.800,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	111.179,18	131.414,48		

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	15-06-2019		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)	56.100,00	91.183,05	57.100,00	57.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.100,00	91.183,05	57.100,00	57.100,00

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	14.731,67	Previsione di competenza	56.120,00	56.100,00	57.100,00	57.100,00
			di cui già impegnate		29.377,60	28.060,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.651,08	91.183,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.731,67	Previsione di competenza	56.120,00	56.100,00	57.100,00	57.100,00
			di cui già impegnate		29.377,60	28.060,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	60.651,08	91.183,05		
--	--	----------------------------	------------------	------------------	--	--

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	15-06-2019		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: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	15-06-2019		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)	95.643,00	157.923,37	95.643,00	95.643,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	95.643,00	157.923,37	95.643,00	95.643,00

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	17.815,91	Previsione di competenza	148.190,18	95.643,00	95.643,00	95.643,00
			di cui già impegnate		11.206,54	10.204,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	149.563,98	157.923,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.815,91	Previsione di competenza	148.190,18	95.643,00	95.643,00	95.643,00
			di cui già impegnate		11.206,54	10.204,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	149.563,98	157.923,37		

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	15-06-2019		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)	73.100,00	110.310,53	56.600,00	56.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.100,00	110.310,53	56.600,00	56.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	19.731,53	Previsione di competenza	101.872,21	73.100,00	56.600,00	56.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.048,45	110.310,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.731,53	Previsione di competenza	101.872,21	73.100,00	56.600,00	56.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.048,45	110.310,53		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	10-06-2019		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	6.378,00	10.011,86	5.736,00	6.907,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.378,00	10.011,86	5.736,00	6.907,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	149.218,00	200.726,58	158.260,00	157.089,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	155.596,00	210.738,44	163.996,00	163.996,00

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	25.325,89	Previsione di competenza	139.057,66	155.596,00	163.996,00	163.996,00
			di cui già impegnate		3.759,76	2.484,86	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	153.314,60	210.738,44		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.496,90			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.325,89	Previsione di competenza	139.057,66	155.596,00	163.996,00	163.996,00
			di cui già impegnate		3.759,76	2.484,86	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	160.811,50	210.738,44		
--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

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
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	10-06-2019		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	80.000,00	80.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	80.000,00	80.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		31.408,51		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.000,00	111.408,51		

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	Spese in conto capitale	31.408,51	Previsione di competenza	130.408,51	80.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.408,51	111.408,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.408,51	Previsione di competenza	130.408,51	80.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	130.408,51	111.408,51	
--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	10-06-2019		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)	42.500,00	63.750,00	42.500,00	42.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.500,00	63.750,00	42.500,00	42.500,00

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	21.250,00	Previsione di competenza	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.750,00	63.750,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.250,00	Previsione di competenza	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	63.750,00	63.750,00	
--	--	----------------------------	------------------	------------------	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	10-06-2019		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	1.000,00	5.752,14		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	5.752,14		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	160.827,00	1.685.581,95	159.413,00	159.294,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	161.827,00	1.691.334,09	159.413,00	159.294,00

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	88.910,15	Previsione di competenza	168.788,00	160.827,00	159.413,00	159.294,00
			di cui già impegnate		44.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	202.501,62	222.490,70		
2	Spese in conto capitale	2.836.677,39	Previsione di competenza	2.892.627,51	1.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.914.918,06	1.468.843,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.925.587,54	Previsione di competenza	3.061.415,51	161.827,00	159.413,00	159.294,00
			di cui già impegnate		44.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	3.117.419,68	1.691.334,09		
--	--	----------------------------	---------------------	---------------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	10-06-2019		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)	251.500,00	328.826,94	251.500,00	251.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	251.500,00	328.826,94	251.500,00	251.500,00

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	40.989,20	Previsione di competenza	253.500,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00
			di cui già impegnate		118.647,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	266.648,14	328.826,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.989,20	Previsione di competenza	253.500,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00
			di cui già impegnate		118.647,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	266.648,14	328.826,94		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	10-06-2019		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
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	10-06-2019		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: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	10-06-2019		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	2.000,00		2.000,00	2.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00		2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	97.229,00	136.158,49	85.817,00	85.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	99.229,00	136.158,49	87.817,00	87.700,00

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	29.915,13	Previsione di competenza	87.661,00	97.229,00	85.817,00	85.700,00
			di cui già impegnate		17.786,67	573,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.052,51	127.371,88		
2	Spese in conto capitale	6.786,61	Previsione di competenza	2.030,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.786,61	8.786,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.701,74	Previsione di competenza	89.691,00	99.229,00	87.817,00	87.700,00
			di cui già impegnate		17.786,67	573,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.839,12	136.158,49		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	10-06-2019		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	1.000,00	1.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	69.800,00	277.609,98	69.800,00	69.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.800,00	278.609,98	69.800,00	69.800,00

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	37.239,78	Previsione di competenza	73.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
			di cui già impegnate		1.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.527,38	102.510,44		
2	Spese in conto capitale	93.541,91	Previsione di competenza	212.000,00	1.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	217.963,36	176.099,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	130.781,69	Previsione di competenza	285.800,00	70.800,00	69.800,00	69.800,00
			di cui già impegnate		1.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	332.490,74	278.609,98	
--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--

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
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	10-06-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	11.039,10	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	12.039,10	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.099,26	Previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.000,00	12.039,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.099,26	Previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.000,00	12.039,10		

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
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	10-06-2019		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)	3.232,80	3.232,80	3.232,80	3.232,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.232,80	3.232,80	3.232,80	3.232,80

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	3.232,80	3.232,80	3.232,80	3.232,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.232,80	3.232,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.232,80	3.232,80	3.232,80	3.232,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.232,80	3.232,80		

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
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	10-06-2019		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	30.000,00	40.721,65	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.000,00	40.721,65	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.000,00	41.721,65	21.000,00	21.000,00

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
2	Spese in conto capitale	10.721,65	Previsione di competenza	32.761,28	30.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.761,28	40.721,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.721,65	Previsione di competenza	33.761,28	31.000,00	21.000,00	21.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	33.761,28	41.721,65	
--	--	----------------------------	------------------	------------------	--

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
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	10-06-2019		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)	2.500,00	52.733,60	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	52.733,60	2.500,00	2.500,00

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	233,60	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.100,00	2.733,60		
2	Spese in conto capitale	50.000,00	Previsione di competenza	50.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.233,60	Previsione di competenza	52.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.100,00	52.733,60		

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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	10-06-2019		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	15.000,00	5.026,21	15.000,00	15.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	5.026,21	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		73.592,48		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	78.618,69	15.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	55.342,22	Previsione di competenza	76.510,37	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.718,69	78.618,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.342,22	Previsione di competenza	76.510,37	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	81.718,69	78.618,69		
--	--	----------------------------	------------------	------------------	--	--

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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	10-06-2019		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)	43.446,14	83.462,27	51.258,97	50.581,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.446,14	83.462,27	51.258,97	50.581,97

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	34.532,71	Previsione di competenza	80.300,00	43.446,14	51.258,97	50.581,97
			di cui già impegnate		27.967,71	9.301,71	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.833,50	83.462,27		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.532,71	Previsione di competenza	80.300,00	43.446,14	51.258,97	50.581,97
			di cui già impegnate		27.967,71	9.301,71	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	99.833,50	83.462,27	
--	--	----------------------------	------------------	------------------	--

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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	10-06-2019		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)	8.084,00	11.377,33	7.884,00	7.677,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.084,00	11.377,33	7.884,00	7.677,00

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	3.283,31	Previsione di competenza	6.776,00	8.084,00	7.884,00	7.677,00
			di cui già impegnate		100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.864,33	11.377,33		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	12.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.283,31	Previsione di competenza	18.776,00	8.084,00	7.884,00	7.677,00
			di cui già impegnate		100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	18.864,33	11.377,33		
--	--	----------------------------	------------------	------------------	--	--

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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	10-06-2019		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)	2.125,00	3.691,46	955,00	417,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.125,00	3.691,46	955,00	417,00

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	1.566,52	Previsione di competenza	3.460,00	2.125,00	955,00	417,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.460,00	3.691,46		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.566,52	Previsione di competenza	3.460,00	2.125,00	955,00	417,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	3.460,00	3.691,46	
--	--	----------------------------	-----------------	-----------------	--

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
8	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	10-06-2019		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: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	10-06-2019		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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	10-06-2019		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
8	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	10-06-2019		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
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	10-06-2019		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
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	10-06-2019		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)	4.620,00	9.350,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.620,00	9.350,00	7.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	880,00	Previsione di competenza	7.000,00	4.620,00	7.000,00	7.000,00
		di cui già impegnate		4.620,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	14.662,89	9.350,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	880,00	Previsione di competenza	7.000,00	4.620,00	7.000,00	7.000,00
		di cui già impegnate		4.620,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	14.662,89	9.350,00		

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
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	10-06-2019		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: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	10-06-2019		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
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	10-06-2019		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	33.392,00	47.124,03	34.264,00	33.093,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.500,00		12.000,00	12.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	36.892,00	47.124,03	46.264,00	45.093,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	255.775,95	854.418,93	904.028,09	614.028,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	292.667,95	901.542,96	950.292,09	659.121,09

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	169.097,48	Previsione di competenza	247.426,32	289.167,95	288.292,09	287.121,09
			di cui già impegnate		149.213,91	144.518,09	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	289.236,60	410.777,59		
2	Spese in conto capitale	251.016,10	Previsione di competenza	989.932,72	3.500,00	662.000,00	372.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.041.403,26	490.765,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	420.113,58	Previsione di competenza	1.237.359,04	292.667,95	950.292,09	659.121,09
			di cui già impegnate		149.213,91	144.518,09	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	1.330.639,86	901.542,96		
--	--	----------------------------	---------------------	-------------------	--	--

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
9	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)	10-06-2019		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
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	10-06-2019		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)	4.500,00	8.034,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.500,00	8.034,00	4.500,00	4.500,00

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		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		
2	Spese in conto capitale	3.534,00	Previsione di competenza	3.534,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.534,00	3.534,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.534,00	Previsione di competenza	8.034,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.034,00	8.034,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	10-06-2019		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
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	10-06-2019		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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	10-06-2019		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)	70.100,00	109.688,42	73.100,00	73.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.100,00	109.688,42	73.100,00	73.100,00

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	41.994,12	Previsione di competenza	76.100,00	70.100,00	73.100,00	73.100,00
			di cui già impegnate		23.100,00	23.100,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.448,99	109.688,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.994,12	Previsione di competenza	76.100,00	70.100,00	73.100,00	73.100,00
			di cui già impegnate		23.100,00	23.100,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.448,99	109.688,42		

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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	10-06-2019		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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	31.295,43	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.000,00	39.295,43	33.000,00	33.000,00

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	9.287,69	Previsione di competenza	28.500,00	28.000,00	33.000,00	33.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.122,35	39.295,43		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.287,69	Previsione di competenza	28.500,00	28.000,00	33.000,00	33.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	36.122,35	39.295,43		
--	--	----------------------------	------------------	------------------	--	--

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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	10-06-2019		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)	115.500,00	163.465,49	115.500,00	115.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	115.500,00	163.465,49	115.500,00	115.500,00

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	23.041,00	Previsione di competenza	95.000,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
			di cui già impegnate		90.000,00	90.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	101.742,96	163.465,49		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.041,00	Previsione di competenza	95.000,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
			di cui già impegnate		90.000,00	90.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	101.742,96	163.465,49	
--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--

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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	10-06-2019		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)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	10-06-2019		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	41.075,70	41.075,70	41.075,70	41.075,70
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	41.075,70	41.075,70	41.075,70	41.075,70
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.665,00	34.039,42	20.665,00	20.665,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	58.740,70	75.115,12	61.740,70	61.740,70

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	7.054,67	Previsione di competenza	73.268,36	58.740,70	61.740,70	61.740,70
			di cui già impegnate		1.000,00	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.687,48	75.115,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.054,67	Previsione di competenza	73.268,36	58.740,70	61.740,70	61.740,70
			di cui già impegnate		1.000,00	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.687,48	75.115,12		

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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	10-06-2019		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: 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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	10-06-2019		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)	165.298,73	218.447,46	165.298,73	165.298,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	165.298,73	218.447,46	165.298,73	165.298,73

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	15.657,69	Previsione di competenza	181.168,50	165.298,73	165.298,73	165.298,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	181.168,50	218.447,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.657,69	Previsione di competenza	181.168,50	165.298,73	165.298,73	165.298,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	181.168,50	218.447,46		

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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	10-06-2019		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)	11.500,00	12.755,83	11.500,00	11.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.500,00	12.755,83	11.500,00	11.500,00

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	5.428,72	Previsione di competenza	4.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			di cui già impegnate		10.400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.071,71	12.755,83		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	8.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.428,72	Previsione di competenza	12.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			di cui già impegnate		10.400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	13.071,71	12.755,83	
--	--	----------------------------	------------------	------------------	--

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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	10-06-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	80.662,00	121.998,31	76.797,00	76.626,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.662,00	121.998,31	76.797,00	76.626,00

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	30.133,28	Previsione di competenza	90.702,28	80.662,00	76.797,00	76.626,00
			di cui già impegnate		8.774,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.918,37	121.998,31		
2	Spese in conto capitale	69.540,00	Previsione di competenza	13.772,58			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.772,58			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99.673,28	Previsione di competenza	104.474,86	80.662,00	76.797,00	76.626,00
			di cui già impegnate		8.774,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	104.690,95	121.998,31		
--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

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
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	10-06-2019		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
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	10-06-2019		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	5.610,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.610,00	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	Previsione di competenza	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	10.239,27	5.610,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	10.239,27	5.610,00		

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
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	10-06-2019		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
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	10-06-2019		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
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	10-06-2019		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)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale	10-06-2019		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
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	10-06-2019		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: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	10-06-2019		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)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	1.000,00	1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	1.000,00	1.500,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	10-06-2019		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
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	10-06-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.538,36		21.539,31	21.539,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.538,36		21.539,31	21.539,31

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	21.538,36	21.538,36	21.539,31	21.539,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	21.538,36	21.538,36	21.539,31	21.539,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	10-06-2019		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)	78.294,00		63.946,00	63.946,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.294,00		63.946,00	63.946,00

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	26.859,00	78.294,00	63.946,00	63.946,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	26.859,00	78.294,00	63.946,00	63.946,00
			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
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	10-06-2019		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	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: 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
16	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	10-06-2019		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: 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
16	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	10-06-2019		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)	78.273,00	116.279,61	62.000,00	65.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.273,00	116.279,61	62.000,00	65.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
4 Rimborso Prestiti	38.006,61	Previsione di competenza	75.280,00	78.273,00	62.000,00	65.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	75.280,00	116.279,61		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.006,61	Previsione di competenza	75.280,00	78.273,00	62.000,00	65.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	75.280,00	116.279,61		

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
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10-06-2019		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)	869.000,00	890.906,00	869.000,00	869.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	869.000,00	890.906,00	869.000,00	869.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	21.906,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	879.500,00	869.000,00	869.000,00	869.000,00
		Previsione di cassa	901.556,00	890.906,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.906,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	879.500,00	869.000,00	869.000,00	869.000,00
		Previsione di cassa	901.556,00	890.906,00		

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
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	10-06-2019		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

10 – Gli investimenti

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CODOGNÈ**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

**SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CODOGNÈ**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
	F91B21001750007	DEMOLIZIONI CASERMA NASET AREA EX NATO	Mario Vendramini	300.000,00	300.000,00	ADN	1	si	no	4			si

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Note

(*) 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

**ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CODOGNÈ**

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			cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 5 art.21 e comma 1 art.191	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo 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 (4)				
				Reg	Prov	Com					Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successivo	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	valore	somma
											valore	valore	valore	valore	somma
											somma	somma	somma	somma	somma

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

11 – Servizi e forniture

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CODOGNÈ

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

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	244,959.00	384,000.00	628,959.00
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
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	343,902.35	0.00	343,902.35
totale	588,861.35	384,000.00	972,861.35

Note

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

**ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CODOGNÈ**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualtà 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 FA' 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 annualtà successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S8200257026502200001	2022				SI		Servizi		ristorazione scolastica		VENDRAMINI MARIO	36	SI	27,950.00	85,850.00	139,750.00	251,550.00	0.00				
S8200257026502200002	2022				SI		Servizi		servizio pasti a domicilio		CALLEGARI MASSIMILIANO	36	SI	9,060.00	27,176.00	45,202.00	81,528.00	0.00				
S8200257026502200003	2022		1		SI		Servizi		SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SERVIZIO LUCE 4		VENDRAMINI MARIO	108	SI	74,300.00	99,100.00	99,100.00	272,500.00	0.00				
S8200257026502200005	2022				SI		Servizi		GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI		VENDRAMINI MARIO	48		2,750.00	16,500.00	30,250.00	49,500.00	0.00				
S8200257026502200006	2022				No		Servizi		ASSISTENZA DOMICILIARE + TRASPORTO SOCIALE		CALLEGARI MASSIMILIANO	36		45,000.00	45,000.00	45,000.00	135,000.00	0.00				
S8200257026502200007	2022				SI		Servizi		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PATRIMONIO COMUNALE		VENDRAMINI MARIO	18	SI	84,000.00	92,000.00	0.00	156,000.00	0.00				
S8200257026502200008	2022						Servizi		MANUTENZIONI E APPLICATIVI E SERVIZI HALLEY VENETO		VENDRAMINI MARIO			21,899.00	20,374.00	20,374.00	62,647.00	0.00				
S8200257026502200009	2022						Servizi		AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE		VENDRAMINI MARIO			97,547.75	0.00	0.00	97,547.75	0.00				
S8200257026502200010	2022	F91C22000430006					Servizi		INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI		VENDRAMINI MARIO			121,992.00	0.00	0.00	121,992.00	0.00				
S8200257026502200011	2022	F91F22000530006					Servizi		MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CITTADINO INFORMATO		VENDRAMINI MARIO			51,654.00	0.00	0.00	51,654.00	0.00				
S8200257026502200012	2022	F91F22000530006					Servizi		MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CITTADINO ATTIVO		VENDRAMINI MARIO			72,708.80	0.00	0.00	72,708.80	0.00				

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (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) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute precedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) Indica 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
- (12) 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

Tabella B.1

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

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CODOGNÈ**

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

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
-------------------------------	-----	----------------------	--------------------	---------------------	--

Note
(1) breve descrizione dei motivi

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2022	2023	2024	2025
Spese per il personale dipendente	765.620,00	796.300,00	803.100,00	803.100,00
I.R.A.P.	50.110,00	51.900,00	52.500,00	52.500,00
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	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	818.400,00	850.870,00	858.270,00	858.270,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2023	Previsioni 2025
ASSUNZIONE DISABILE AI SENSI LEGGE 68/99 QUOTA D'OBBLIGO	15.500,00	15.841,00	15.841,00	15.841,00
AUMENTI CONTRATTUALI	10.580,00	31.147,00	31.147,00	31.147,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	26.080,00	46.988,00	46.988,00	46.988,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	792.320,00	803.882,00	811.282,00	811.282,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge :

Il turnover è prevista la possibilità di sostituire il personale in percentuale non superiore al 100% di quello cessato nell'anno precedente.

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
101870 0	01.11-1.03.02.10.000	INCARICHI PROFESSIONALI A TECNICI ESTERNI	10.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2023-2024-2025

Non ricorre il caso

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

La manovra di bilancio ormai completata con l'approvazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), preceduta dalla conversione in legge n. 157, del 19.12.2019, del D.L. n. 124, del 26.10.2019 (detto Collegato fiscale") recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» ha apportato numerose modifiche come la previsione alla lettera e), del comma 2, dell'art. 57 che abroga l'obbligo di adozione del Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007. Tale piano individuava misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

L'art. 1 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

- a) per spesa del personale si intendono gli 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 partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- b) entrate correnti: 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.

anno 2023

- n.1 posto di istruttore tecnico cat. C a tempo pieno ed indeterminato presso il 3° servizio area tecnica che si renderà vacante dal 10.01.2023 per dimissioni volontarie del dipendente in servizio;
- n.1 posto di operaio specializzato cat. B3 a tempo pieno ed indeterminato presso il 3° servizio area tecnica resosi vacante dal 03.10.2022 per dimissioni volontarie del dipendente in servizio;

anno 2024

Nessuna assunzione e/o variazione se non eventuali assunzioni di personale che cesserà nel 2023

anno 2025

Nessuna assunzione e/o variazione se non eventuali assunzioni di personale che cesserà nel 2024

16 - Altri eventuali strumenti di programmazione – PNRR

Con questa sezione dedicata al PNRR si evidenzia che tutti i documenti di programmazione sono coerenti con l'evoluzione dei progetti finanziati dal PNRR.

L'Ente ha predisposto appositi capitoli all'interno del PEG (ai sensi dell'art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa.

E' stato potenziato il sistema di controllo interno alla luce delle esigenze previste dalle indicazioni delle circolari RGS sul PNRR.

I progetti finanziati dal PNRR in corso alla data di redazione del presente documento come di seguito riepilogati:

Nome del progetto o CUP	Azioni attivate/da attivare ⁽¹⁾	Supporto tecnico-organizzativo-funzionale	Missione	Componente	Linea d'intervento	Termine previsto dal cronoprogramma dello intervento approvato	Importo	Fase di Attuazione
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE - F91F22000240006	Interventi da attivare		M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	M1.C1.I1 - 1. Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	31/12/2022	€ 14.000,00	Programmazione
ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - F91C22000430006	Interventi da attivare		M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	M1.C1.I2. - 2. Innovazione PA	31/12/2022	€ 121.992,00	Programmazione
ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - F91F22000530006	Interventi da attivare		M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	M1.C1.I1 - 1. Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	31/12/2022	€ 155.234,00	Programmazione
ADOZIONE APP IO - F91F220000250006	Interventi da attivare		M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	M1.C1.I1 - 1. Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	31/12/2022	€ 15.435,00	Programmazione
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DI MESSA IN SICUREZZA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA PRIMARIA- F93D21003460001	Interventi attivati		M3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile	M2.C3. - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici	M2.C3.I1 - 1. Efficientamento energetico edifici pubblici	31/12/2022	€ 140.000,00	Esecuzione
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO SEDE MUNICIPALE	Interventi da attivare		M2. Efficientamento energetico e sismico dell'edilizia residenziale privata e pubblica	M2C4. - efficienza energetica e riqualificazione degli edifici	M2.C4 I2.2. Efficientamento energetico edifici pubblici	31/12/2023	€ 70.000,00	Programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Con questo documento, che è il più importante strumento di pianificazione annuale dell'attività dell'ente, l'ente pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede ad individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente le reali esigenze dei cittadini ma anche il volume limitato di risorse disponibili.

Il punto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, non può che essere la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative di miglioramento. Tutto questo, proiettato in un orizzonte che è triennale.

Il documento unico di programmazione è sintomatico dello sforzo che stiamo sostenendo per stabilire un rapporto più diretto con i nostri interlocutori politici, istituzionali e sociali. Un confronto basato sulla chiarezza degli intenti e sulla reale comprensione delle linee guida a cui facciamo costante riferimento. Comunicare in modo semplice il risultato di questo impegno ci sembra il modo migliore per chiudere il cerchio e fornire uno strumento di conoscenza degli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività della nostra struttura. Il tutto, finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato elettivo ha affidato alla responsabilità politica di questa Amministrazione.

Attraverso questo documento si intende fornire a chi legge, attraverso l'insieme delle informazioni riportate nel principale documento di programmazione, un quadro attendibile sul contenuto dell'azione amministrativa che l'intera struttura comunale, nel suo insieme, si accinge ad intraprendere. E questo, affinché ciascuno possa valutare fin d'ora la rispondenza degli obiettivi strategici dell'Amministrazione con i reali bisogni della nostra collettività.

Il programma amministrativo presentato a suo tempo agli elettori, a partire dal quale è stata chiesta e poi ottenuta la fiducia, è quindi il metro con cui valutare il nostro operato. Se il programma di mandato dell'amministrazione rappresenta il vero punto di partenza, questo documento di pianificazione, suddiviso nelle componenti strategica e operativa, ne costituisce il naturale sviluppo.

Il quadro economico in cui opera tutta la pubblica amministrazione, e con essa il mondo degli enti locali, è alquanto complesso e lo scenario finanziario non offre certo facili opportunità. Ma le disposizioni contenute in questo documento verranno poi inserite nel bilancio di previsione e sono il frutto di scelte impegnative e coraggiose, decisioni che ribadiscono la volontà di attuare gli obiettivi strategici, mantenendo così molto forte l'impegno che deriva dalle responsabilità a suo tempo ricevute.

Codognè, li 28/11/2022



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

dott. Mario Vendramini

Il Rappresentante Legale

dott.ssa Lisa Tommasella