COMUNE DI LAZISE

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2022 - 2023 – 2024**

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 2022 – 2023

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte
SEZIONE STRATEGICA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

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), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica, tale termine è ordinatorio..

1. 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 Lazise in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 35 del 26/06/2018 il Programma di mandato per il periodo 2018 – 2023, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state 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.

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

AGRICOLTURA - Un settore primario come fonte di ricchezza da valorizzare

L'originaria vocazione agricolo-produttiva del territorio laciense, di cui oggi la comunità può vantare la maggior superficie coltivata a vite, deve assumere un ruolo primario nel dibattito cittadino, per incentivarne la valorizzazione e la commercializzazione.

Le aziende agricole e produttive devono essere sostenute e valorizzate attraverso la conoscenza e la promozione dell'entroterra del nostro territorio e del prodotto coltivato.

Gli obiettivi che vogliamo darci sono:

-Instaurare una collaborazione intercomunale per la promozione dei principali prodotti del territorio gardesano (vino, olio, miele e i prodotti ortofrutticoli);

-Promozione e valorizzazione dell'entroterra attraverso percorsi agroturistici ciclopedonali;

-Incentivare la vendita di prodotti ortofrutticoli a Km zero;

-Rivitalizzare la Denominazione Comunale (De.Co) dei frutti della terra sostenendo le aziende che operano nel settore agricolo.

SOCIALE- Servizi sociali ed educativi alla persona

Nel settore sociale molto è stato fatto e altrettanto bisogna continuare a fare, per poter trovare risposte alle crescenti difficoltà dei cittadini. Si intende dar seguito e incentivare i progetti già avviati per essere vicini ai bisogni dei cittadini.
Famiglie: sostegno economico in situazioni di disagio, sportello lavoro;
Bambini: supporto scolastico pomeridiano Abibò, contributo economico per le rette delle Scuole dell'Infanzia e nido, contributo a sostegno del trasporto scolastico, della mensa e delle rette, in situazioni di difficoltà economica famigliare, attività Gr.est.;
Giovani: progetto carta giovani, Lazise Summer Music Academy, sportello lavoro;
Anziani: assistenza a domicilio, pasti a domicilio, servizio di trasporto, agevolazioni economiche, momenti di aggregazione.
Uno dei progetti più ambiziosi che l'amministrazione ha portato a compimento assieme all'ufficio della polizia locale di Lazise è stata la realizzazione "dell'area attrezzata all'educazione stradale".
Tutti i servizi sono elencati nella Guida ai Servizi Sociali ed Educativi, realizzata dalla commissione sociale e distribuita a tutte le famiglie.
Gli obiettivi che si voglio ancora raggiungere sono:
-Continuità dei servizi offerti in funzione delle esigenze rilevate, attraverso una continua analisi dei cambiamenti sociali;
-Attenzione alle politiche giovanili: educazione ed inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e della società;
-Attenzione ai soggetti deboli offrendo servizi ed attività di integrazione.

SERVIZI- Un comune all'insegna della sicurezza e della pulizia, manutenzione

Molteplici sono i bisogni legati alla vita quotidiana, a cui si può dare risposta con interventi di modesta entità, ma molto importanti sul piano relazionale e sociale per ogni cittadino. A tal fine intendiamo istituire un modello civico domanda-risposta tra famiglie e amministrazione. L' obiettivo strategico sarà la tutela e il miglioramento del Decoro Urbano, ossia dell'integrità, della pulizia e manutenzione delle strade, delle piazze, dei giardini e dei parchi e di tutti i luoghi di aggregazione, dell'illuminazione, l'attenzione alla pulizia e alla raccolta differenziata. Tutti elementi, questi, indispensabili alla fruibilità e vivibilità degli spazi, e necessari ad una buona percezione della sicurezza urbana.
Sono piccoli temi di grande rilevanza, a cui il gruppo vuole dare particolare attenzione, sostenendo progetti ed interventi a tema, che amplino e migliorino i servizi nelle zone extraurbane. Vogliamo dare centralità al ruolo di partecipazione attiva del cittadino, che individua e segnala le problematiche e i disservizi anche attraverso la creazione di moderni canali ufficiali di comunicazione.
Ciò sicuramente farà acquisire un migliore senso civico di appartenenza.
Gli obiettivi da attuare sono:
-Sicurezza, illuminazione e videosorveglianza delle vie e degli snodi principali, dei parcheggi, dei cimiteri e dei luoghi di aggregazione;
-Quiete pubblica e privata;
-Manutenzione dello spazio e dei beni comuni;

-Servizio di fornitura di Gas e fognature nelle zone extraurbane sprovviste, promuovere ed attuare l'estensione della rete;
-Referenti per le frazioni per una migliore comunicazione con i cittadini.

AMBIENTE - Decoro urbano e senso civico: valori da riscoprire

Igiene e decoro urbano rappresentano un valore di primaria importanza in ogni comunità. Sono elementi imprescindibili del vivere comune, nonché indici di sviluppo e coesione. Il rispetto dell'ambiente non riguarda solo la cura del verde, ma anche di ogni spazio urbano. Questa attenzione verso gli spazi comuni si riflette positivamente nei confronti di coloro che li frequentano. Un luogo pulito è un luogo accogliente, più sicuro e vivibile. Mantenerlo tale è sinonimo di coscienza sociale e senso civico, indispensabili per dare vita concretamente ad una cittadinanza coesa. Uno dei temi importanti per il paese, vista anche la vocazione turistica, è sicuramente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Un comune come Lazise deve, attraverso opportune azioni strategiche, condurre le persone a riacquistare il senso civico, a partire dalle azioni quotidiane di smaltimento rifiuti in idonei punti di raccolta.
La realizzazione del punto di raccolta differenziata per il centro storico di Lazise ha sicuramente dimostrato la sua efficacia migliorandone l'immagine, le condizioni ambientali ed igieniche.
Il progetto di implementazione di tale servizio per il centro di Colà e di Pacengo è uno degli obiettivi da attuare. Nel quinquennio l'investimento nel settore ecologia ha portato ad un netto miglioramento della percentuale della raccolta differenziata, che necessita peraltro di una ulteriore spinta, quale l'ampliamento dell'isola ecologica in località Prati (in via di realizzazione), anche con l'ausilio di telecamere per monitorare il giusto conferimento negli spazi idonei. Un accorgimento importante per il miglioramento ambientale riguarda l'implementazione dei cestini nei centri storici con raccolta differenziata.
Gli obiettivi da attuare sono:
-Incremento dei cestini con raccolta differenziata nei centri storici di Colà, Pacengo e Lazise;
-Ampliamento dell'isola ecologica in località Prati di Lazise adattata per rispondere anche all'esigenza delle seconde case;
-Realizzazione di un punto di raccolta a Pacengo e Colà;
-Verifica e controllo su progettazione e realizzazione del collettore.

SPORT E ATTIVITÀ LUDICHE

Lo sport e le attività ludiche devono essere viste come dei momenti di aggregazione che coinvolgano le persone di diverse generazioni, attraverso appositi programmi studiati da personale competente. Lazise in determinati periodi storici aveva la squadra di calcio, di tennis, di sci, di tamburello, che ha unito molte generazioni per la condivisione di una passione, ma anche per la sana competizione che lo sport a livello agonistico e/o amatoriale genera tra i partecipanti. Nello specifico si porrà l'attenzione nell'attivazione di un gruppo che riprenda l'antica attività di voga veneta, per non perdere la tradizione marinara diffusasi in tutto il Lago di Garda.
Attraverso le scuole e le associazioni sportive dovrà essere divulgata e insegnata la pratica dello sport, come momento di aggregazione sociale e di svago.

Gli obiettivi sono:
-Completamento del campo da calcio in erba sintetica in località Greghe;
-Riqualificazione del campo da basket a Colà e adeguamento degli impianti esistenti -Realizzazione del primo circolo nautico di Lazise per la voga veneta (bisse), canoa, canottaggio e vela al fine di creare a Pacengo e la realizzazione di percorsi della salute;
-Riqualificazione della palestra comunale con completamento dei servizi necessari;
-Riqualificazione di tutti gli spazi verdi adibiti allo sport non più usufruiti e che riversano in stato di semiabbandono, con nuove proposte di spazi verdi a gioco e per lo sport;
-Favorire forme di aggregazione anche attraverso la progettazione e la realizzazione di percorsi della salute.

CULTURA - Conoscenza culturale tra passato e futuro: un luogo, un'identità

L'amministrazione comunale ha promosso e sostenuto diversi progetti di valorizzazione storico-culturale del nostro territorio, oltre all'informazione e alla conoscenza di temi e problematiche della nostra società contemporanea. Questo grazie anche alla collaborazione di alcune associazioni locali al quale va un nostro ringraziamento e plauso per aver attivamente collaborato con noi nella realizzazione di nuove pubblicazioni, mostre tematiche e soprattutto nel riorganizzare una biblioteca inserita dall'amministrazione nel circuito provinciale, con sede a Colà. Inoltre grazie a un gruppo di giovani si è avviato in fase sperimentale il progetto dell'aula studio con l'obiettivo che divenga definitivo.
L'attenzione va quindi rivolta a questo "fenomeno di promozione culturale", appoggiando quelle relazioni che possano contribuire allo sviluppo formativo delle diverse realtà della comunità, dai giovani studenti agli anziani.
Verranno previste ulteriori iniziative quali nuove pubblicazioni, che raccontino la storia dei nostri luoghi e mostre che raccontino dello sviluppo e della crescita della nostra gente e del nostro paese, del territorio e delle sue tradizioni storiche, agricole e turistiche. In questo modo possiamo contribuire per lasciare testimonianza alle future generazioni. Nell'ottica di riscoperta, recupero e conoscenza della vita e dei valori della nostra comunità, si completerà la catalogazione dell'Archivio storico del Comune di Lazise. Inoltre, date le esperienze positive di incontri culturali sul territorio, si implementeranno occasioni di aggregazione, mostre e spettacoli per coinvolgere gli abitanti ed anche i turisti, e si contribuirà a creare una rete di relazioni tra associazioni culturali lacustri e cittadine.
Gli obiettivi concreti sono:
-Previsione di un'adeguata struttura per la biblioteca fruibile anche come aula studio;
-Restauro e catalogazione completa dell'Archivio storico del Comune di Lazise con l'obiettivo di restituire questo patrimonio storico culturale alla sua comunità;
-Riproposizione annuale della mostra fotografica "Lazise allo specchio" con pubblicazione di ogni evento;
-Rassegna letteraria "Lazise fra le pagine": ciclo di incontri con autori del nostro territorio e di rilievo nazionale;
-Continua collaborazione con il gruppo FAI Giovani di Verona, per iniziative volte alla conoscenza e scoperta dei nostri luoghi storici più significativi;
-Mantenimento di un'aula studio per i giovani presso l'ex biblioteca civica del Palazzo Comunale.

IMMOBILI COMUNALI - Il nostro Patrimonio culturale e sociale, dal restauro alla riprogettazione nel nome del riuso

Il nostro Comune di Lazise vanta una storia millenaria che si rispetti. Da secoli luogo antropizzato e dimora sicura, ha vissuto molteplici trasformazioni che si possono riconoscere nella stratificazione dei numerosi nuclei insediativi storici sparsi su tutto il territorio tra Lazise, Colà e Pacengo (dai reperti palafitticoli, agli insediamenti di epoca romana, longobarda, scaligera, veneziano ed austriaca). Ne sono testimonianza il Castello e la sua cinta muraria difensiva con annesse torri, la splendida Dogana Veneta, le chiese, oratori e le tracce ancora presenti in alcuni palazzi pubblici e privati, fino alle numerose ville venete presenti nell'entroterra. La nostra grande fortuna oggi è aver ereditato un patrimonio immobiliare che per secoli si è quasi totalmente conservato; nostro è il compito e il dovere di averne cura. In questi cinque anni l'amministrazione si è adoperata da subito nel programmare una serie di interventi di recupero, restauro, conservazione e valorizzazione di beni monumentali. Tra gli interventi più rilevanti progettati ed eseguiti vi sono la Chiesetta di San Nicolò al porto vecchio e l'oratorio di Sant'Antonio al Palù dei Mori a Colà, da anni lasciate all'azione del tempo senza il minimo intervento. Non sono mancati interventi di manutenzione come per la chiesetta dei Santi Fermo e Rustico. Ulteriori iniziative in fase di cantiere o di progettazione riguarderanno il recupero degli affreschi della chiesetta di San Nicolò, i tratti di cinta muraria scaligera con le sue torri di proprietà comunale, la continua campagna di sensibilizzazione del comune rivolta ai privati, proprietari di immobili vincolati, nel perseguire il recupero, il restauro e il riuso del patrimonio storico culturale di valenza collettiva.

A salvaguardia dei centri storici, inoltre, è stato avviato il Piano Colore per la conservazione e la valorizzazione degli edifici, reinterpretando il gusto e a volte riportandoli alle loro tinte e materiali originali.

Gli obiettivi da perseguire sono:

-Restauro e valorizzazione delle mura di proprie à pubblica al fine di renderle fruibili dalla collettività;

-Catalogazione degli edifici monumentali più significativi dei centri storici e dell'entroterra al fine di schedarli correttamente e stabilire delle precise procedure di intervento;

-Restauro con messa in sicurezza del Palazzo Comunale;

-Manutenzione e recupero di tutti gli elementi più significativi quali capitelli, lapidi, muri e monumenti minori;

-Intervento di manutenzione dell'antica pieve di San Martino al cimitero di Lazise.

URBANISTICA - La salvaguardia e la valorizzazione del nostro territorio prima di tutto

Il tema urbanistico è sempre stato al centro dell'attenzione di ogni amministrazione pubblica, ed anche nel nostro caso, sin dall'inizio, ha richiesto un impegno importante improntato soprattutto sul tema della tutela e della salvaguardia del nostro territorio, nel rispetto di un programma rivolto alla limitazione del consumo di suolo agricolo, al recupero di volumi esistenti e abbandonati, attraverso la riconversione degli stessi in riduzione e sulla base di valutazioni e scelte progettuali per la rigenerazione urbana, scelte pensate puntando alla qualità e al beneficio pubblico. A questo impegno intrapreso con trasparenza, coerenza e tradotto in azioni vere, si vuole mantenere salda la nostra promessa di continuità, con un programma di pianificazione attento e nel rispetto della nuova Legge

Regionale n. 14/2017 “LIMITI DEL CONSUMO DEL SUOLO”.
Le ulteriori iniziative in ambito di pianificazione saranno rivolte alla definizione di quegli ambiti rilevanti quali i centri storici, le attività turistiche ricettive e al ruolo importante che svolgono sul nostro territorio, sia in termini economici che sociali. La redazione di Piani Particolareggiati e di varianti al Piano degli Interventi, saranno mirate alla risoluzione di problematiche complesse e puntuali, lavorando in piccola scala ma tenendo sempre come priorità il valore della conservazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico e culturale.
Altro tema da perseguire sarà quello di potenziare e mettere in sicurezza la viabilità stradale, ciclabile e pedonale, di pensare a parcheggi e spazi verdi che rispondano sempre più alle nuove esigenze dei residenti e dei turisti. Un ulteriore iniziativa da perseguire rivolta alla sensibilizzazione della salvaguardia del nostro territorio, sarà dare continuità all”Osservatorio del Garda Orientale”, al quale il comune di Lazise ha già dato avvio aderendo e promuovendosi come comune capofila assieme alla Regione Veneto.
Gli obiettivi da perseguire sono:
-Continuità nell’azione della tutela e salvaguardia del territorio attraverso una pianificazione programmatica e tematica;
-Piani particolareggiati dei centri storici;
-Più attenzione alla normativa, pianificazione e definizione delle attività turistiche ricettive;
-Promozione continua di iniziative volte alla conoscenza e riscoperta delle bellezze storiche e paesaggistiche del nostro territorio attraverso convegni e pubblicazioni.

ARREDO URBANO - condizione necessaria a garanzia di una buona immagine: qualità, design e accoglienza
Come molte delle località e dei centri abitati del Lago di Garda, Lazise rappresenta un esempio di straordinaria intensità ricettiva, un evento urbano ed ambientale che ogni anno, ad inizio stagione, struttura l’area dei centri storici e quella immediatamente circostante il nucleo urbano medievale, trasformandola in un luogo vivace e ricco di piccole attività commerciali e artigianali, ospitale e aperto a tutti. Occorre però sempre ricordare che ogni qualvolta si occupi uno spazio pubblico concesso, esso non viene dato in possesso, ma in uso, pertanto la cura è in capo al singolo che ne ha concessione e le indicazioni generali d’uso alla collettività. A tal proposito, in questi anni, abbiamo provveduto alla redazione del “Regolamento unico arredo, decoro urbano, giardini d’inverno, utilizzo e concessione dei plateatici” che dà l’indirizzo, ad un corretto uso ed allestimento del suolo pubblico e privato ad uso turistico-ricettivo. L’esigenza fondamentale è quella di relazionarsi con rispetto allo spazio e al contesto urbano, armonizzandosi con lo stesso, al fine di creare un ambiente omogeneo. Per gli elementi di arredo su spazi pubblici, particolare attenzione sarà rivolta alle aree gioco presenti a Lazise, Colà e Pacengo, introducendo giochi ergonomici per favorire un’attività ludica in sicurezza e sulla base di percorsi-gioco didattici.
Gli obiettivi da perseguire sono:
-Continuità nell’azione di recupero e riqualificazione degli spazi pubblici e dei suoi arredi, attraverso la manutenzione e sostituzione degli stessi (panchine, cestini, giochi, illuminazione, ecc.) con elementi di qualità e di design;
-Realizzazione di percorsi-gioco didattici con elementi che rispettino le normative;
-Manutenzione e cura del verde, continuità nella piantumazione di nuovi alberi e specie arboree, nel rispetto del luogo;

-Continuità nel promuovere il progetto “Adotta un’aiuola”.

TURISMO - buona ospitalità: ricevere con qualità

L’industria primaria di Lazise è il turismo sviluppatosi negli anni ’60 e tutt’oggi in continua evoluzione. È essenziale, nel mercato globale dell’offerta turistica, che Lazise punti ad una qualificazione delle strutture ricettive per offrire sempre più un servizio di qualità e non solo di “più quantità”. Uno degli obiettivi è tentare di allungare la stagione turistica incrementando l’offerta di: piste ciclabili, percorsi pedonali, parcheggi specifici per biciclette, mezzi pubblici, manifestazioni, mostre, concerti, visite alle aziende agricole del territorio, visite ai nostri luoghi di interesse. Queste iniziative, da attuarsi in collaborazione con gli operatori del settore, oltre che migliorare la qualità del servizio turistico, saranno anche rivolte e a vantaggio di tutti i cittadini di Lazise. Uno degli obiettivi raggiunti è stata l’apertura invernale del campeggio comunale ottenendo buoni risultati.

Gli obiettivi da raggiungere sono:

-Servizi turistici di qualità, incrementare i servizi dei trasporti per una mobilità sostenibile e i servizi delle strutture ricettive;

-Incrementare l’offerta turistica anche in inverno con servizi in grado di dare ospitalità anche dopo i principali mesi di affluenza turistica;

-Tecnologie di promozioni all’avanguardia incrementare i servizi comunicativi dell’offerta del Lago di Garda e dei suoi prodotti;

-Proseguire nella collaborazione tra le varie amministrazioni comunali del bacino gardesano e dell’entroterra al fine di veicolare l’immagine di un territorio unitario.

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - un modello organizzativo per una macchina funzionante

La riorganizzazione degli uffici ha portato all’investimento di tempo ed energie i cui risultati si possono apprezzare solo nell’ultimo periodo, dove il responsabile di ciascun settore coordina le attività interfacciandosi con gli uffici di altri settori. Il modello organizzativo ha così consentito di ottenere risultati in minor tempo e secondo un iter preciso, chiaro e trasparente, permettendo inoltre di avviare tutte quelle attività pubbliche immobili da tempo.

A titolo di esempio tra il 2013 e il 2018 si è attivato il recupero tributi per un’evasione di circa 900.000,00 euro.

Gli obiettivi da raggiungere sono:

-Ufficio Rapporto con il Pubblico al fine di eliminare le barriere tra cittadino e Palazzo Comunale;

-Organigramma per una gestione funzionale al fine di identificare le varie responsabilità per un’attività coordinata e produttiva.

MANIFESTAZIONI EVENTI – ASSOCIAZIONI Tra tradizione e innovazione

L’amministrazione ha posto attenzione in questi anni a tutte le associazioni che operano sul territorio, organizzando le principali manifestazioni storiche con un uguale sostegno economico e logistico dove richiesto. In questi anni ci siamo impegnati nel ricercare nuove idee e soluzioni per gli eventi organizzati dal Comune quali la rievocazione di Ottone II, Lazise Summer Music Academy, investendo in attività musicali-teatrali svolte anche da gruppi locali e giovani, puntando sempre ad eventi originali e di qualità. Un altro

obiettivo raggiunto è stato quello di ripristinare l'evento detto della "III di Luglio", antica fiera del bestiame, con il Palo del Cadenon (cuccagna) nella sua originale collocazione. Altra manifestazione molto attesa dai giovanissimi di Lazise e di Bardolino è il ballo di fine anno scolastico, per tutti i ragazzi della terza media che Lazise ospiterà per il terzo anno consecutivo in Dogana Veneta. Il maggior risultato in tema di manifestazioni ed eventi si è concretizzato nel rivitalizzare, anche nel periodo invernale, il centro storico di Lazise, dando la possibilità anche agli operatori turistici di poter allungare la stagione e soprattutto dando una risposta alle esigenze dei residenti e degli ospiti. Si è dato nuovo impulso all'"Anteprima del Chiaretto" con una convenzione che oggi ci vede cooprotagonisti e non più solo ospiti come eravamo in passato. Particolare attenzione è stata posta nella storica Fiera Nazionale del miele riportandola alla sua originaria notorietà. In occasione della festa di San Valentino, per la prima volta, Lazise ha partecipato in maniera attiva ad un evento creato in collaborazione con Bardolino, Garda e Torri del Benaco e patrocinato dalla Provincia di Verona. Gli obiettivi da raggiungere sono:

-L'utilizzo di applicazioni tecnologiche innovative e una fattiva collaborazione con le associazioni di categoria per pubblicizzare gli eventi;
-Dare continuità alla programmazione dalle manifestazioni ed eventi culturali qualificanti.

VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE

La rete viabilistica della costa veronese del lago di Garda è stata realizzata alla fine degli anni '60 per migliorare i collegamenti con la provincia di Verona e con la rete autostradale. Tale viabilità essendo stata progettata secondo i criteri e le norme di quegli anni, oggi risulta vetusta rispetto alla domanda turistica attuale; pertanto necessita di interventi puntuali per la messa in sicurezza e la separazione tra le diverse tipologie di utenti: pedoni, biciclette e auto.

A tal proposito sono già state investite delle risorse e ottenuti contributi economici per la realizzazione di marciapiedi e attraversamenti pedonali sicuri, per migliorare gli incroci più critici con la realizzazione di rotatorie. Inoltre si è investito in progettualità per la futura realizzazione di attraversamenti pedonali sulla strada Gardesana, nei pressi dei centri abitati di Lazise e Pacengo. Anche per i parcheggi, in questi anni abbiamo investito per renderli usufruibili dotandoli di tutti i servizi. Altro obiettivo importante da portare a completamento è la realizzazione di piste ciclopedonali al fine di poter collegare con fluidità e sicurezza i centri urbani ed extraurbani. Alcuni di questi collegamenti sono già stati realizzati lungo la costa, mettendo in sicurezza il pedone, utilizzando materiali compatibili con il contesto e rispettando l'ambiente circostante. Nella viabilità secondaria si è scelto di introdurre in alcuni casi un impianto semaforico per regolarizzare l'intersezione stradale, eliminando così il pericolo di incidenti.

Lo studio della viabilità fino ad ora predisposto rapportandoci sempre con la Provincia di Verona e Veneto Strade per i tratti di loro competenza, ha portato e porterà ad una pianificazione della mobilità compatibile con il paesaggio e più fruibile dalla collettività.

Gli obiettivi da raggiungere sono:

-Completamento dell'anello ciclopedonale Lazise-Colà-Pacengo per una mobilità ecosostenibile;
-Realizzazione rotatoria Parchi del Garda per rendere sicuro l'ingresso e l'uscita dei mezzi sulla strada principale
-Messa in sicurezza con realizzazione di rotatorie degli incroci nelle località Sacro Cuor e Zappo a Lazise e quello in località Albaron a Pacengo, progetti già approvati e finanziati;

-Messa in sicurezza dello svincolo in località Confine in collaborazione con il comune di Castelnuovo;
-Studio di fattibilità della viabilità di Colà al fine di valorizzare il centro storico e rendere sicura la circolazione dei pedoni in prossimità di Via Croce-Piazza Pozzo;
-Riqualifica dell'accesso al cimitero di Lazise intervento di messa in sicurezza della viabilità in ingresso ed uscita;
-Completamento passeggiata a lago per dare una continuità pedonale da Bardolino a Peschiera in sicurezza;
-Realizzazione parcheggio scuole di Colà per facilitare l'accesso alle scuole e all'asilo;
-Parcheggio camper in località San Martino Lazise con servizi idonei;
-Completamento della viabilità in Viale Venezia di Colà per migliorare la viabilità di Colà come da previsione di piano.
-Coopianificazione tra comune e Veneto Strade per la messa in sicurezza della strada Gardesana con la realizzazione di percorsi ciclopedonali.

OPERE PUBBLICHE 2018-2023

COLA'
-Progetto ed esecuzione dell'ampliamento delle scuole elementari di Colà;
-Studio di fattibilità della viabilità del centro storico di Colà;
-Progetto e realizzazione del parcheggio delle scuole materne ed elementari di Colà;
-Ristrutturazione dell'ex teatro da destinarsi a centro polifunzionale;
-Progetto di riqualificazione energetica della pubblica illuminazione;
-Esecuzione dell'anello ciclopedonale Lazise –Colà-Pacengo;
-Studio di fattibilità per attrezzare il centro storico per mercati ed eventi;
-Riqualificazione della piazza Don Vantini e dell'annesso parco;
-Riqualificazione del campo da basket a Colà e adeguamento degli impianti esistenti.

PACENGO
-Progetto della sede del circolo nautico per vela, canoa e servizi connessi con l'attività sportiva, Porto di Pacengo:
-Riqualifica Campo San Daniele ad ovest della chiesa di Pacengo da destinarsi a piazza e parcheggio;
-Progetto di riqualificazione energetica della pubblica illuminazione;
-Progetto rotatorie del Parchi del Garda e di via Albaron Pacengo
-Completamento Passeggiata a lago;
-Esecuzione dell'anello ciclopedonale Lazise –Colà-Pacengo;
-Studio di fattibilità per la riqualificazione della piazza principale di Pacengo;
-Studio di fattibilità per attrezzare il centro storico per mercati ed eventi.

LAZISE

-Progetto di restauro delle mura scaligere di proprietà comunale;
-Riqualifica ex scuole elementari di Lazise per la realizzazione di un centro polifunzionale;
-Completamento passeggiate a lago;
-Miglioramento servizio turistico del campeggio comunale;
-Progetto ed esecuzione dei bagni pubblici in corrispondenza della passeggiata lungolago Cavazzocca Mazzanti e parcheggio Marra;
-Progetto ed esecuzione della messa in sicurezza Palazzo Municipale;
-Riqualifica e nuova destinazione d'uso dell'immobile sito in località Rocchetti;
-Riqualificazione energetica della pubblica illuminazione;
-Progetto ed esecuzione della messa in sicurezza degli incroci: Sacro Cuor e Zappo;
-Progetto parcheggio camper via San Martino Lazise;
-Riqualifica dell'accesso del cimitero di Lazise;
-Definizione del progetto del ponte di collegamento tra riva Marconi e riva Dogana al Porto di Lazise.

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

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.

A decorrere dall'anno 2022 con l'adozione del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR) vi sarà la possibilità di un importante sviluppo del territorio e del benessere della popolazione residente.

Il Piano di Ripresa e Resilienza si articola in 6 MISSIONI, che corrispondono alle 6 grandi aree di intervento previste dal Next Generation EU, e 16 COMPONENTI

La Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura " sostiene la transizione digitale del Paese e la modernizzazione della Pubblica amministrazione, delle infrastrutture di comunicazione e del sistema produttivo.

L’obiettivo è garantire la copertura di tutto il territorio con lab anda ultralarga, migliorare la competitività delle filiere industriali, agevolare l’internazionalizzazione delle imprese .Inoltre, si investe sul rilancio di due settori chiave per l’Italia: il turismo e la cultura.

La Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” ha la finalità di realizzare la transizione verde ed ecologica dell’economia italiana, coerentemente con il Green Deal europeo.

Prevede interventi per l’agricoltura sostenibile e l’economia circolare, programmi di investimento e ricerca per le fonti di energia rinnovabili, lo sviluppo della filiera dell’idrogeno e la mobilità sostenibile. Inoltre ,prevede azioni volte al risparmio dei consumi di energia tramite l’efficientamento del patrimonio immobiliare pubblico e privato, nonché iniziative per il contrasto al dissesto idrogeologico, la riforestazione, l’utilizzo efficiente dell’acqua e il miglioramento della qualità delle acque interne e marine.

La Missione 3 “Infrastrutture per una mobilità sostenibile” ha l’obiettivo di rafforzare ed estendere l’alta velocità ferroviaria nazionale e di potenziare la rete ferroviaria regionale, con una particolare attenzione al Mezzogiorno.

Promuove la messa in sicurezza e il monitoraggio digitale di viadotti e ponti stradali nelle aree del territorio che presentano maggiori rischi e prevede investimenti per un sistema portuale competitivo e sostenibile dal punto di vista ambientale per sviluppare i traffici collegati alle grandi linee di comunicazione europee, nonché per valorizzare il ruolo dei porti del Mezzogiorno.

La Missione 4 “Istruzione e ricerca” pone al centro i giovani, affrontando uno dei temi strutturali più importanti per rilanciare la crescita potenziale, la produttività, l’inclusione sociale e la capacità di adattamento alle sfide tecnologiche e ambientali del futuro.

Con questa Missione si punta a garantire le competenze e le capacità necessarie con interventi sui percorsi scolastici e universitari. Viene sostenuto il diritto allo studio e accresciuta la capacità delle famiglie di investire nell’acquisizione di competenze avanzate. Si prevede anche un rafforzamento dei sistemi di ricerca di base e applicata e nuovi strumenti per il trasferimento tecnologico

La Missione 5 “Inclusione e coesione" si focalizza sulla dimensione sociale e spazia dalle politiche attive del lavoro, con focus sul potenziamento dei Centri per l'impiego e del Servizio civile universale, all'aggiornamento delle competenze, fino al sostegno all'imprenditoria femminile. Sono previste misure per rafforzare le infrastrutture sociali per le famiglie, le comunità e il terzo settore, inclusi gli interventi per la disabilità e per l'housing sociale.

Sono inoltre previsti interventi speciali per la coesione territoriale, che comprendono gli investimenti per la Strategia nazionale per le aree interne e quelli per le Zone economiche speciali (ZES) e sui beni sequestrati e confiscati alla criminalità.

La Missione 6 «Salute» parte dall'assunto che la pandemia da Covid-19 ha confermato il valore universale della salute, la sua natura di bene pubblico fondamentale e la rilevanza macroeconomica dei servizi sanitari nazionali.

Si focalizza sugli obiettivi di rafforzare la rete territoriale e ammodernare le dotazioni tecnologiche del Servizio sanitario nazionale con il rafforzamento del Fascicolo sanitario elettronico e lo sviluppo della telemedicina. Inoltre, si sostengono le competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, oltre a promuovere la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario.

All'interno delle sei missioni si valuterà quali sono le proposte e/o progetti che più rispondono alle necessità della nostra collettività insieme ad uno sviluppo ottimale del territorio.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento					6.695
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	7.031
	di cui:	maschi		n.	3.486
		femmine		n.	3.545
	nuclei familiari			n.	3.253
	comunità/convivenze			n.	0
Popolazione all'1/1/2021				n.	7.043
Nati nell'anno	n.		47		
Deceduti nell'anno	n.		78		
			saldo naturale	n.	- 31
Immigrati nell'anno	n.		302		
Emigrati nell'anno	n.		283		
			saldo migratorio	n.	19
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	314
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	645
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	889
In età adulta (30/65 anni)				n.	3.684
In età senile (oltre 65 anni)				n.	1.499

Tasso di natalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso
			2017	0,68 %
			2018	0,61 %
			2019	0,52 %
			2020	0.67 %
			2021	0,68 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso
			2017	0,97 %
			2018	0,74 %
			2019	1,02 %
			2020	1,36 %
			2021	1,11 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
	Abitanti n.	8.100	entro il	31-12-2030
Livello di istruzione della popolazione residente				
			Laurea	11,06 %
			Diploma	35,35 %
			Lic. Media	31,49 %
			Lic. Elementare	19,38 %
			Alfabeti	2,03 %
			Analfabeti	0,69 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Nel territorio è presente un basso tasso di disoccupazione che denota una condizione socio-economica complessivamente buona. Le difficoltà economiche di alcuni nuclei famigliari rimangono in rilievo.

Nello specifico, si può individuare il disagio sociale ed economico nei nuclei famigliari mono genitoriali e monoreddito, ma anche nelle situazione dove la fascia degli anziani è la più colpita in quanto vivono in nuclei familiari composti da una o due persone massimo.

L'amministrazione comunale sarà impegnata e attiva sul fronte di sostegno economico e contrasto alla povertà anche educativa, con misure che incentivino le politiche giovanili. Sul versante dei servizi rivolti ai minori, agli anziani e alla categoria dei più deboli verrà garantita la continuità. Questi servizi possono essere attivati anche attraverso la collaborazione con il Servizio educativo territoriale e il servizio sociale di base dell'Ulss 9 Scaligera, insieme agli stakeholder del territorio come le cooperative sociali e di servizi.

Al fine di una maggiore comprensione delle condizioni socio-economica delle famiglie, si indicano i dati relativi all'anno 2021, raccolti attraverso il contatto diretto con la casistica, i vari Servizi attivati (servizio assistenza domiciliare, sostegni in appoggio educativo individualizzato, servizio pasti a domicilio, sportello benessere attivo nelle scuole, ….).

Risulta un quadro complessivo che può essere riassunto come segue:

- Disagio lavorativo dovuto a perdita o riduzione del Lavoro: tenuto conto delle richieste di iscrizione allo sportello informa lavoro, si è evidenziato un aumento del disagio e delle difficoltà legato alla perdita di lavoro: circa 112 nel 2020.
- Gli interventi di carattere economico richiesti nell'anno 2021 (contributi economici comunali alle famiglie non abbienti, esoneri scolastici, bonus energia elettrica e gas, fondo affitti, assegno alla maternità, assegno al nucleo famigliare con almeno tre figli minori, ecc.) sono in costante aumento. In particolare alcuni contribuiti economici sono stati finalizzati a sanare situazioni di morosità per il mancato pagamento di mensilità di locazione.
- Sono stati erogati complessivamente 17 contributi economici nell'anno 2021, a fronte degli 23 nel 2020.

Per gli esoneri scolastici siamo passati a 15 richieste per l'anno scolastico 2021/2022, a fronte delle 10 per l'anno scolastico 2020/2021.

- L'invio ad associazioni di volontariato locale (Croce Rossa, Ordine di Malta, San Vincenzo, Associazione la nostra casa per aiuti alimentari e/o economici è diventata una regolare prassi lavorativa per il sostegno economico alle famiglie in forte disagio e difficoltà.

Dall'utenza che accede ai servizi sociali emergono forti elementi che denotano situazioni di crescente difficoltà economica, che comporta una conseguente difficoltà familiare anche sul versante relazionale e di gestione quotidiana.

Lo sportello ANMIC, presente nel Comune limitrofo di Peschiera e aperto ai nostri residenti, offre possibilità di aiuto ai cittadini disabili e verifica che tutti gli obblighi civili e sociali assunti nei loro confronti vengano rispettati fornendo informazioni dettagliate sui loro diritti. L'associazione è a disposizione di ogni cittadino con disabilità per orientarlo riguardo alle informazioni.

È attivo inoltre, nel comune di Castelnuovo del Garda, lo sportello Citt.Im, per favorire l'integrazione e l'informazione ai cittadini in materia di immigrazione.

Per quanto riguarda l'area famiglia e minori, sono stati rilevati i seguenti bisogni:

- Supporto alle famiglie nel periodo estivo: Grest Medie 76, Grest elementari Lazise 138, Grest elementari Colà e Pacengo 72. Per un totale di 286 minori coinvolti.
- Minori coinvolti in attività extrascolastiche per i quali vengono attivati progetti di supporto scolastico per lo studio e i compiti, e attività ludico-ricreative. Nella fascia 6-14 anni coinvolti n° 74 minori, per la fascia 14-18 anni n° 28 minori. Per un totale di 102 minori coinvolti.
- Minori in difficoltà scolastica, ma anche relazionali o sul versante educativo all'interno del nucleo famigliare, per i quali vengono attivati progetti e interventi di educativa domiciliare: n°7 minori.

- Sostegno alla relazione mamma-bambino. È attivo il progetto Spazio Famiglia, per la fascia di età 0-3 anni n°4 minori coinvolti,
- Famiglie che necessitano di supporto per svolgere il complesso ruolo genitoriale. Sono stati organizzati incontri di consulenza individualizzati con esperti professionali del settore (come pedagogisti, psicologi e educatori) per un totale di 10 famiglie coinvolte. 60 accessi di consulenza.
- Sportello benessere: Prevede uno sportello pedagogico, utile per supportare le attività di prevenzione e promozione del benessere che la scuola offre agli alunni. Uno spazio di ascolto rivolto ai ragazzi rispetto ad aspetti sia relativi alla vita scolastica, come problemi di studio, scelta di indirizzo, piuttosto che di relazione con i compagni e/o gli insegnati, ma anche relativi alla propria crescita e alle proprie relazioni extrascolastiche e familiari. Presi in carico 40 ragazzi in consulenza.

L'altro Sportello di ascolto previsto è quello che si rivolge ai genitori e agli insegnanti delle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado con l'obiettivo di offrire uno spazio riservato di ascolto, confronto e riflessione. Nell'anno 2021 ci sono stati n. 40 accessi

E' stato aggiudicato l'appalto relativo all'affidamento dei servizi socio educativi per minori e giovani sul territorio del Comune di Lazise per il periodo 2021-2024 alla ditta Il Ponte Società Cooperativa Onlus – con sede in Verona.

E' stato approvato il Progetto "Pronto Mamma" predisposto dal Servizio Educativo Territoriale, rivolto principalmente alle mamme che hanno partorito residenti nel Comune di Lazise in particolare, obiettivo del progetto è soddisfare uno dei principi di quella che viene definita "prevenzione primaria della salute", occupandosi sia dell'aspetto sanitario dell'assistenza alla puerpera e al neonato, sia dell'aspetto relazionale madre-bambino-padre. Il progetto prevede un punto di riferimento per la coppia, disponibile all'ascolto e dedito alla cura di madre e bambino, individuato nella figura dell'ostetrica. Per la realizzazione stessa del Progetto ci si avvale della collaborazione esterna con un gruppo di ostetriche libere professioniste dell'Associazione Culturale Mamaninfea di Sommacampagna (VR). Il servizio ha effettuato n. 7 accessi e n. 14 visite domiciliari.

E’ stato istituito, nell’anno 2021, un fondo sociale per l’assegnazione di contributi straordinari per fragilità economiche a causa dell’emergenza COVID- 19 ai sensi dell’art. 8, lettera e), previsto dal regolamento comunale del sistema integrato di interventi e servizi sociali in favore di famiglie residenti nel Comune di Lazise aventi i requisiti definiti nel Bando, per un importo di € 30.333,61. L’assegnazione dei contributi avverrà nell’anno 2022. Ci si riserva di procedere ad analoga costituzione di un fondo sociale per erogazioni di contributi economici laddove se ne ravvisasse la necessità.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

– INQUADRAMENTO SOCIO-ECONOMICO

Il comune di Lazise si è attestato alla fine del 2021 attorno ai 7.031 abitanti con un incremento di circa il 28% in 20 anni (il comune nel 1989 contava 5.515 abitanti). Le famiglie censite sono 3.234 con un indice di 2,2 componenti per famiglia.

Dall'inizio del rilevamento fino alla metà degli anni '90 la situazione demografica comunale è stata caratterizzata da un trend di crescita abbastanza contenuto, con alcuni momenti di lieve flessione. L'incremento della popolazione si è invece dimostrato più sostenuto, pur conservando un andamento lineare, nell'ultimo decennio e appare aver ritrovato nell'ultimo periodo una nuova spinta.

Nell'arco degli ultimi vent'anni il saldo naturale risulta prevalentemente negativo, al contrario di quello sociale, arrivando a costruire un saldo complessivo dei residenti comunali comunque positivo.

Il Comune di Lazise gode di una posizione di grande pregio paesaggistico, dovuta alla sua collocazione geografica sulla sponda est del Basso Garda. Il tessuto insediativo è caratterizzato ed impreziosito da elementi di grande pregio rappresentati dal centro storico fortificato del Capoluogo, dal complesso delle corti di Pacengo e Colà e alcune dimore patrizie sparse sul territorio collinare, nell'entroterra. Oltre alla peculiarità del litorale, Lazise vanta la presenza di fonti termali, di parchi ricreativi a tema, di estesi ambiti integri di paesaggio agricolo-collinare, e altre presenze caratterizzanti. La particolare collocazione di Lazise e la sua vocazione turistica fanno sì che ai problemi urbanistici tradizionalmente legati alla crescita degli insediamenti si sommino quelli indotti dalla forte fluttuazione delle popolazione che su di essi insiste.

Lazise, ha raggiunto e superato i 3.500.000 di presenze turistiche. La permanenza nelle strutture non raggiunge comunque i sette giorni. Le strutture ricettive censite nel Comune sono circa 150.

Il territorio è naturalmente sottoposto alla forte pressione dei movimenti turistici stagionali ed allo sfruttamento dei servizi da parte dei non residenti, così come a fenomeni edilizi anche di tipo speculativo, legati alle seconde case che alterano i valori di riferimento del mercato immobiliare della residenza per la popolazione locale.

A Lazise la struttura economica puntuale è sostenuta da una moltitudine di attività commerciali a supporto ed a servizio dei flussi turistici. Le attività, dopo aver invaso interamente i nuclei storici prospicienti il litorale, hanno successivamente interessato anche le zone a cavallo della Gardesana. Pur individuando i nodi di un tessuto che sostiene la vitalità dell'economia, tali attività non hanno sempre manifestato un chiaro rispetto per la storicità dei luoghi e dell'ambiente.

La struttura produttiva artigianale-industriale invece si concentra in due zone ben definite: una in località "Confine" verso il comune di Castelnuovo del Garda ed una sul limite di Pastrengo, sempre in prossimità delle uscite della S.R. 450 nelle parti di territorio ad est.

L'iniziale espansione del settore si è appoggiata sul dinamismo di una piccola e media industria che trova nel basso costo e nella scarsa conflittualità della manodopera, spesso dedita al doppio lavoro in azienda e nei campi o nel settore turistico, il fertile terreno per la propria crescita.

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq			64,00
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		1
	* Fiumi e torrenti		3
STRADE			
	* Statali	Km.	16,00
	* Provinciali	Km.	30,00
	* Comunali	Km.	120,00
	* Vicinali	Km.	40,00
	* Autostrade	Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si [X]	No [ ]	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 20/02/2018
* Piano regolatore approvato	Si [X]	No [ ]	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 05/05/2018
* Programma di fabbricazione	Si [ ]	No [X]	
* Piano edilizia economica e popolare	Si [ ]	No [X]	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si [ ]	No [X]
* Artigianali	Si [ ]	No [X]
* Commerciali	Si [ ]	No [X]
* Altri strumenti (specificare)	Si [ ]	No [X]

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si [ ] No [X]

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

2.5 - Struttura organizzativa

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:

1) AREA AFFARI GENERALI comprendente i seguenti settori e/o servizi:
Segreteria Generale
Urp
Messo Comunale
Protocollo
Responsabile Fontanini Dahlia

2) AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE/TRIBUTI/MANIFESTAZIONI comprendente i seguenti settori e/o servizi:
Commercio/Attività Produttive
Tributi
Campeggio Comunale
Turismo
Cultura e manifestazioni
SUAP
Responsabile Prando Claudio

3) AREA SERVIZI ALLA PERSONA comprendenti i seguenti settori e/o servizi:
Stato Civile
Anagrafe
Statistica
Leva
Elettorale
Archivio
Economato
Pubblica istruzione
Servizi Sociali
Responsabile Marcolini Daniele

4) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEL PERSONALE comprendenti i seguenti settori e/o servizi:
Contabilità Generale
Risorse Umane
Assicurazioni
Sicurezza sui luoghi di lavoro
Responsabile Rossetto Paolo

5) AREA TECNICO MANUTENTIVA, DEI LAVORI PUBBLICI E PAESAGGISTICA comprendente i seguenti settori e/o servizi
Lavori Pubblici
Gestione Patrimonio comunale
Espropri
Paesaggistica
CED
Responsabile Zanini Giuseppe

6) AREA DELL'EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA comprendente i seguenti settori e/o servizi:
Edilizia Privata
Urbanistica
Responsabile Accordini Alberto

7) AREA DELLA VIGILANZA SICUREZZA URBANA TUTELA AMBIENTE E DEMANIO comprendente i seguenti settori e/o servizi:
Polizia Locale
Ecologia
Ambiente
Ufficio Demanio lacuale
Servizio parcometri
Responsabile Gianfriddo Massimiliano

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	24	9
A.2	0	0	C.2	0	2
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	2
A.5	0	0	C.5	0	2
B.1	7	1	C.6	0	8
B.2	0	0	D.1	9	1
B.3	6	1	D.2	0	2
B.4	0	1	D.3	0	1
B.5	0	2	D.4	0	2
B.6	0	1	D.5	0	2
B.7	0	2	D.6	0	0
B.8	0	5	D.7	0	1
			Dirigente	0	0
TOTALE	**13**	**13**	**TOTALE**	**46**	**46**

Totale personale al 31-12-2021:

di ruolo n.	46
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	9	9
C	7	7
D	2	2
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	1	1
D	2	2
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	7	7
D	2	2
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	2	2
C	2	2
D	1	1
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	7	7
D	2	2
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	13	13
C	20	20
D	12	12
Dir	0	0
TOTALE	46	46

2.6 - Strutture operative

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024			
Asili nido	n.	0	posti n.			0				0				0				0
Scuole materne	n.	210	posti n.			210				210				210				210
Scuole elementari	n.	310	posti n.			310				310				310				310
Scuole medie	n.	165	posti n.			165				165				165				165
Strutture residenziali per anziani	n.	26	posti n.			26				26				26				26
Farmacie comunali			n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Rete fognaria in Km																		
- bianca						35,00				35,00				35,00				35,00
- nera						111,00				111,00				111,00				111,00
- mista						10,00				10,00				10,00				10,00
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km						110,00				110,00				110,00				110,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n.			56	n.			57	n.			58	n.			58
			hq.			800,00	hq.			900,00	hq.			1.000,00	hq.			1.000,00
Punti luce illuminazione pubblica			n.			2790	n.			2.790	n.			2.810	n.			2.810
Rete gas in Km						99,00				99,00				99,00				99,00
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile						72.000,00				74.000,00				74.000,00				74.000,00
- industriale						0,00				0,00				0,00				0,00
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi			n.			10	n.			11	n.			11	n.			11
Veicoli			n.			8	n.			8	n.			8	n.			8
Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer			n.			42	n.			45	n.			45	n.			45
Altre strutture (specificare)																		

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
CONSORZIO BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO SERVIZIO DI SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	nr.	1	1	1	1
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
AREOPORTO VALERIO CATULLO	nr.	1	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VERONESE	nr.	1	1	1	1

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:

Consorzio Bacino Verona Due del Quadrilatero	% 2,00
Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese	% 0,75
Azienda Gardesana Servizi SpA	% 5,00
Aeroporto Valerio Catullo SpA	% 0,015

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 come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.
Con deliberazione n. 16 del 30.04.2015, il Consiglio comunale ha preso atto ed approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate - Legge 23.12.2014 n. 190 - che prevede l'alienazione delle quote azionarie possedute nella società partecipata Aeroporto Valerio Catullo SpA. Alienazione confermata con deliberazione del Consilio Comunale n. 71 del 28.12.2021.

Società ed organismi gestionali	%
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	5,00000
AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA SPA	0,01500

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	www.ags.vr.it	5,0000	RACCOLTA,TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA		0,00	1.065.003,00	938.235,00	789.981,00
AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA SPA	www.aeroportoverona.it	0,0150	TRASPORTO AEREO		0,00	-12.518.282,00	2.137.029,00	-6.903.357,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
Riscossione coattiva entrate comunali
Gestione impianti sportivi comunali Loc. Greghe
Gestione impianti sportivi comunali Loc. Madonna della Neve di Colà
Gestione impianti sportivi loc. Barum
Gestione parcheggi comunali
Gestione immobile “Dogana Veneta”

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
Agenzia delle Entrate - Riscossione
A.S.D. Lazise
Associazione A.C. Colà Villa dei Cedri
Società Raquettes de Club srl con sede in Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)
Società Tirrenica Mobilità società cooperativa
Società Tegnaghi srl con sede in Caldiero (VR)

ALTRO (SPECIFICARE):

Servizi gestiti mediante convenzione:
- gestione associata dei servizi sociali
- servizio di trasporto prestato a favore di anziani, adulti in difficoltà, minori, persone con disabilità
- contributi riconosciuti da solo genitore
- scuole dell'infanzia/ asilo nido di Pacengo
- casa di riposo
- Servizi Educativi Comunali
- "Carta giovani" (attività rivolte ai giovani e coordinamento con altre realtà ed enti presenti sul territorio)
- Promozione turistica Baldo-Garda
- Gestione pratiche ISEE e per l'acquisizione delle richieste di assegno di maternità-nucleo famigliare numeroso e sostegno affitto
- Ufficio I.A.T.
- servizio Protezione Civile

Soggetti che svolgono i servizi:
- Az. Ulss 9 Scaligera
- Associazione San Martino in Calle
- Provincia di Verona
- comitati di gestione
- Coop. Sociale Spazio Aperto
- Coop. Sociale Il Ponte
- Comune di Sommacampagna (comune capofila) e altri comuni del territorio: Bussolengo, Castelnuovo del Garda, Garda, Isola della Scala, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano V.se, Sona, Valeggio sul Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona
- D.M.O. (C.C.I.A.A. di Verona) L.R. 11/2013
- CISL VENETO SERVIZI Srl, - CAF CISL VERONA
- ELKO s.n.c. di Ballarin Giacomo con sede in Peschiera del Garda
- Convenzione con: Associazione Nazionale Alpini – Unità di Protezione Civile – Sezione di Verona; Club Subacqueo Scaligero – Gruppo di Protezione Civile; Associazione Marinai d'Italia – Gruppo Leonello Parolini - Protezione Civile Sezione Lazise

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: *Intesa Programmatica d'Area Veronese (IPA)*
Altri soggetti partecipanti: ***Verona,*** Arcole, Bussolengo, Buttapietra, Castel d'Azzano, Castelnuovo del Garda, Lazise, Mozzecane, Nogarole Rocca, Pastrengo, Pescantina, Povegliano, San Marino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Zevio
Impegni di mezzi finanziari: *nessuno*
Durata dell'accordo: L'IPA ha durata fino al raggiungimento degli scopi ad essa assegnati dai soggetti che vi partecipano
Obiettivi dell'accordo è: promuovere, attraverso il metodo della concertazione e nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, lo sviluppo sostenibile dell'ambito territoriale dell'IPA Veronese, con il consensodell'Amministrazione provinciale, delle forme di cooperazione tra le amministrazioni comunali dell'area e della maggioranza dei Comuni interessati; - elaborare e condividere analisi economiche, territoriali, ambientali; - formulare politiche da proporre al proprio territorio e ai livelli di governo provinciale, regionale, nazionale, europeo; - individuare percorsi procedurali, metodi e comportamenti efficaci per il raggiungimento degli obiettivi comuni ai partecipanti all'IPA; - mettere in comune tra i soggetti che partecipano all'IPA le progettualità del territorio; - sperimentare azioni e interventi comuni di programmazione economica e di pianificazione territoriale di area vasta.

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: **PROMOZIONE E GESTIONE COORDINATA DELLE ATTIVITA' DELLA DMO LAGO DI GARDA**
Altri soggetti partecipanti: C.C.I.A.A. di Verona di cui fanno parte come soggetti aderenti i seguenti Comuni: Affi, Bardolino, Brenzone sul Garda, Bussolengo, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano sul Garda, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera del Garda, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio, (dall'11/03/2016) Sona, dal 23/03/2016 Rivoli Veronese, (dal 9/02/2017) Brentino Belluno, (dal 6/4/2017) Sommacampagna; come enti territoriali la CCIAA di Verona e come privati (Associazioni di categoria, Fondazioni, Associazioni senza scopo di lucro, etc.) Aeroporto Valerio Catullo di Verona s.p.a., Fondazione Arena di Verona, Ente autonomo per le Fiere di Verona, Consorzio Lago di Garda Veneto, (dall'11/03/2016) Federalberghi Garda Veneto e Assogardacamping
Impegni di mezzi finanziari: in relazione alle presenze turistiche annuali anno 2018
Durata: l'accordo ha durata annuale con possibilità di rinnovo

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi
D.G.R. 421 DEL 28/12/2006

- Funzioni o servizi
FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA E PORTI LACUALI

- Trasferimenti di mezzi finanziari
50% PROVENTI PORTI
60% CONCESSIONI DEMANIALI

- Unità di personale trasferito

NESSUNA UNITA'

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

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022 / 2024 DELL'AMMINISTRAZIONE QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	**ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA** DISPONIBILITA` FINANZIARIA Primo anno **2022**	Secondo anno **2023**	Terzo anno **2024**	**Importo totale**
Anello Ciclopedonale Lazise Cola Pacengo (5° stralcio)	250.000,00			250.000,00
Messa in sicurezza tra S.P. 30 e via Miniscalchi	750.000,00			750.000,00
Messa in sicurezza S.R. 249 tratto Nord rete pubb. ill.ne	240.000,00			240.000,00
Messa in sicurezza S.R. 249 attraversamento pedonale Colombara Ruffoni	350.000,00			350.000,00
Realizzazione piastra basket/anfiteatro all'aperto	125.000,00			125.000,00
Manutenzione straordinaria strade comunali	300.000,00			300.000,00
Completamento pista ciclopedonale			300.000,00	300.000,00
Completamento isola ecologica loc. Prati (3° stralcio)		250.000,00		250.000,00
Coordinamento varie strutture viabilistiche		300.000,00		300.000,00
Riorganizzazione ambientale verde loc. Zappo		250.000,00		250.000,00
Ampliamento cimitero di Lazise (2° stralcio-2° lotto)			350.000,00	350.000,00
TOTALE	2.015.000,00	800.000,00	650.000,00	3.465.000,00

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LAZISE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2022	2023	2024	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2.015.000,00	800.000,00	650.000,00	3.465.000,00
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**2.015.000,00**	**800.000,00**	**650.000,00**	**3.465.000,00**

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

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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

LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI INTERRATI DELLA PALESTRA:

Capitolo	*Anno imp.*	*Stanziamento*	*liquidato*	*Da liquidare*	*Fonte finanziamento*
892	***2020***	***360.000,00***	***318.834,46***	***41.165,54***	***FPV***
Totale		***360.000,00***	***318.834,46***	***41.165,54***	

LAVORI DI ESTENSIONE FIBRE OTTICHE:

Capitolo	*Anno imp.*	*Stanziamento*	*liquidato*	*Da liquidare*	*Fonte finanziamento*
904/3	***2020***	***110.000,00***	***65.868,00***	***44.132,00***	***FPV***
Totale		***110.000,00***	***65.868,00***	***44.132,00***	

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPEGGIO COMUNALE:

Capitolo	*Anno imp.*	*Stanziamento*	*liquidato*	*Da liquidare*	*Fonte finanziamento*
910/3	***2017***	***332.218,60***	***216.671,64***	***115.546,96***	***FPV***
Totale		***332.218,60***	***216.671,64***	***115.546,96***	

REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO COMUNALE:

Capitolo	*Anno imp.*	*Stanziamento*	*liquidato*	*Da liquidare*	*Fonte finanziamento*
915	***2018***	***3.000.000,00***	***944.485,65***	***2.055.514,35***	***FPV***
Totale		***3.000.000,00***	***944.485,65***	***2.055.514,35***	

RISTRUTTURAZIONE EX TEATRO PARROCCHIALE COLA':

Capitolo	*Anno imp.*	*Stanziamento*	*liquidato*	*Da liquidare*	*Fonte finanziamento*
916	***2018***	***1.100.000,00***	***662.718,26***	***437.281,74***	***FPV***
Totale		***1.100.000,00***	***662.718,26***	***437.281,74***	

ADEGUAMENTO ANTISISMICO PALAZZO COMUNALE:

Capitolo	*Anno imp.*	*Stanziamento*	*liquidato*	*Da liquidare*	*Fonte finanziamento*
918	***2018***	***550.000,00***	***521.958,26***	***28.041,74***	***FPV***
Totale		***550.000,00***	***521.958,26***	***28.041,74***	

RECUPERO EDIFICO LOC. ROCCHETTI

Capitolo	*Anno imp.*	*Stanziamento*	*liquidato*	*Da liquidare*	*Fonte finanziamento*
919	***2018***	***650.000,00***	***635.723,13***	**14.276,87**	***FPV***
Totale		***650.000,00***	***635.723,13***	**14.276,87**	

ANELLO CICLOPEDONALE LAZISE COLA' PACENGO (3^ e 4^ stralcio)

Capitolo	*Anno imp.*	*Stanziamento*	*liquidato*	*Da liquidare*	*Fonte finanziamento*
926	***2021***	***700.000,00***	***0,00***	***700.000,00***	***FPV***
Totale		***700.000,00***	***0,00***	***700.000,00***	

MESSA IN SICUREZZA SR 249 – 1° LOTTO

Capitolo	*Anno imp.*	*Stanziamento*	*liquidato*	*Da liquidare*	*Fonte finanziamento*
930/1	***2019***	***650.000,00***	***646.400,00***	***3.600,00***	***FPV***
Totale		***650.000,00***	***646.400,00***	***3.600,00***	

INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA INCROCIO LOC. ZAPPO

Capitolo	*Anno imp.*	*Stanziamento*	*liquidato*	*Da liquidare*	*Fonte finanziamento*
951/4	***2019***	***420.000,00***	***186.607.97***	***233.392,03***	***FPV***
Totale		***420.000,00***	***186.607,97***	***233.392,03***	

REALIZZAZIONE ROTATORIA S.R. 249 – LOC. PACENGO

Capitolo	*Anno imp.*	*Stanziamento*	*liquidato*	*Da liquidare*	*Fonte finanziamento*
953/1	***2020***	***976.749,06***	***88.889,56***	***887.859,50***	***FPV***
Totale		***976.749,06***	***88.889,56***	***887.859,50***	

LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PORTE MURA SCALIGERE

Capitolo	*Anno imp.*	*Stanziamento*	*liquidato*	*Da liquidare*	*Fonte finanziamento*
966	***2021***	***200.000,00***	***0,00***	***200.000,00***	***FPV***
Totale		***200.000,00***	***0,00***	***200.000,00***	

RECUPERO CHIESETTA SAN NICOLO' AL PORTO

Capitolo	*Anno imp.*	*Stanziamento*	*liquidato*	*Da liquidare*	*Fonte finanziamento*
966	***2016***	***300.000,00***	***218.523,47***	***81.476,53***	***FPV***
Totale		***300.000,00***	***218.523,47***	***81.476,53***	

RESTAURO CHIESETTA SANT'ANTONIO A PALU' DEI MORI

Capitolo	*Anno imp.*	*Stanziamento*	*liquidato*	*Da liquidare*	*Fonte finanziamento*
967/0	***2016***	***117.664,00***	***93.163,92***	***15.362,70***	***FPV***
Totale		***117.664,00***	***93.163,92***	***15.362,70***	

SISTEMAZIONE PUNTI DI RACCOLTA RIFIUTI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONE

Capitolo	*Anno imp.*	*Stanziamento*	*liquidato*	*Da liquidare*	*Fonte finanziamento*
987/1	***2021***	***300.000,00***	***0,00***	***300.000,00***	***FPV***
Totale		***300.000,00***	***0,00***	***300.000,00***	

AMPLIAMENTO CIMITERO LAZISE

Capitolo	*Anno imp.*	*Stanziamento*	*liquidato*	*Da liquidare*	*Fonte finanziamento*
1000/4	***2021***	***555.000,00***	***0,00***	***555.000,00***	***FPV***
Totale		***555.000,00***	***0,00***	***555.000,00***	

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI

Capitolo	*Anno imp.*	*Stanziamento*	*liquidato*	*Da liquidare*	*Fonte finanziamento*
1006/1	***2019***	***190.000,00***	***188.000,00***	***2.000,00***	***FPV***
Totale		***190.000,00***	***188.000,00***	***2.000,00***	

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	**8.913.516,81**	**7.580.949,49**	**6.241.206,20**	**8.207.000,00**	**8.287.000,00**	**8.287.000,00**	**31,497**
Contributi e trasferimenti correnti	**199.237,26**	**4.538.021,94**	**1.921.421,41**	**368.478,00**	**323.978,00**	**323.978,00**	**- 80,822**
Extratributarie	**4.552.363,98**	**2.892.660,49**	**3.705.771,56**	**4.305.640,00**	**4.317.140,00**	**4.317.140,00**	**16,187**
TOTALE ENTRATE CORRENTI	13.665.118,05	15.011.631,92	11.868.399,17	12.881.118,00	12.928.118,00	12.928.118,00	8,532
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	**437.121,81**	**391.072,88**	**451.661,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,000**
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	14.102.239,86	15.402.704,80	12.320.060,62	12.881.118,00	12.928.118,00	12.928.118,00	4,554
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	**2.162.025,38**	**3.136.270,87**	**2.279.000,00**	**2.885.000,00**	**1.611.000,00**	**1.461.000,00**	**26,590**
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,000***
Accensione mutui passivi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
Altre accensione di prestiti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	**7.385.183,81**	**6.638.437,89**	**6.277.671,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,000**
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	9.547.209,19	9.774.708,76	8.556.671,23	2.885.000,00	1.611.000,00	1.461.000,00	- 66,283
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)	23.649.449,05	25.177.413,56	20.876.731,85	15.766.118,00	14.539.118,00	14.389.118,00	- 24,479

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	**9.943.455,09**	**7.456.029,68**	**6.502.272,81**	**8.282.618,89**	**27,380**
Contributi e trasferimenti correnti	**190.601,26**	**4.520.172,14**	**2.392.704,96**	**850.498,56**	**- 64,454**
Extratributarie	**4.439.719,50**	**2.932.349,51**	**4.014.120,88**	**4.620.663,51**	**15,110**
TOTALE ENTRATE CORRENTI	14.573.775,85	14.908.551,33	12.909.098,65	13.753.780,96	6,543
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)	14.573.775,85	14.908.551,33	12.909.098,65	13.753.780,96	6,543
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	**1.911.525,38**	**3.133.370,87**	**3.082.400,00**	**3.710.340,45**	**20,371**
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,000***
Accensione mutui passivi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
Altre accensione di prestiti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.911.525,38	3.133.370,87	3.082.400,00	3.710.340,45	20,371
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)	16.485.301,23	18.041.922,20	15.991.498,65	17.464.121,41	9,208

6.4 - Analisi delle risorse

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

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di rifermento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.
Per quanto riguarda il triennio 2022/2024, in considerazione dell'evolversi della pandemia che ha sconvolto il normale svolgimento delle iniziative previste per il 2020 e per il 2021, non si è a disposizione allo stato attuale di un quadro certo delle future entrate tributarie.
Le indicazioni dell'Amministrazione comunale vanno nel senso di evitare un ulteriore inasprimento della pressione fiscale, fatta salva la necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio in caso di richiesta di maggiori trasferimenti da parte dello Stato (anche mediante il Fondo di solidarietà) oppure di insufficiente compensazione, sempre da parte dello Stato, delle risorse che verranno a mancare.

IMU

Con l'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" 'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020, in sostituzione dell'art.1 comma 639, della legge 147/2013, istitutiva dell'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale unica (IMU), dal tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI).

Per quanto riguarda la componente IMU, il gettito è stato calcolato tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 380, della L.228/2012 che ha soppresso la riserva allo Stato prevista dal comma 11 dell'art.13 del D.L.201/2011 e pertanto l'intero gettito IMU ad aliquota base è diventato di competenza dei Comuni ad esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, rimasto di competenza statale ad eccezione dell'eventuale incremento deliberato dai comuni rispetto all'aliquota base (+ 1,2 per mille per il nostro Comune).
Il gettito stimato tiene conto delle aliquote deliberate dal Consiglio Comunale per l'anno 2021 che si ritiene verranno confermate anche per il triennio 2022-2024, salva la necessità di garantire gli equilibri di bilancio.

Infine, per la quantificazione dello stanziamento in entrata di tale tributo si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:
- stima prudenziale sulla base della previsione di riscossione (infatti con l'applicazione dei nuovi principi contabili l'accertamento delle entrate tributarie riscosse in autoliquidazione deve avvenire sulla base del riscosso entro la data l'approvazione del relativo rendiconto);
- riduzione del gettito stimato per l'importo di Euro 816.482,86 quale quota per alimentare il F.S.C. 2022 (pari all'importo dell'anno 2021, che si ritiene verrà riconfermato anche per il triennio 2022/2024)

Aliquote IMU:
0,55% - Abitazione principale di lusso A/1, A/8 e A/9
0,10% - Fabbricati Rurali Strumentali
0,125% - "Beni Merce"

0,88% - Terreni Agricoli
0,88% - Fabbricati gruppo "D"
0,88% - Altri Immobili

La detrazione per l'abitazione principale è pari a euro 200,00.

TARI

Per quanto riguarda la tassa rifiuti , dal primo gennaio 2014 è entrato in vigore il nuovo tributo sui rifiuti (TARI).
Le tariffe che vengono approvate prevedono la copertura integrale del costo del servizio.

Le tariffe vengono determinate sulla base del piano finanziario.

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Istituito dall'articolo 1, comma 816 e seguenti della legge 160 del 27 dicembre 2019 sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada.
Il gettito stimato è pari alla somma dei gettiti delle imposte sostituite.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Nel 2014 il Comune di Lazise ha istituito l'imposta di soggiorno.

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Per il 2021 si è stimato un gettito di entrata di circa Euro 1.500.000,00 valutato sulla base delle riscossioni effettuate.

Per il triennio 2022/2024 si ritiene di poter stimare un maggior gettito valutato anche sulla base delle riscossioni storiche (triennio 2017/2021) che si sono dimostrate più alte rispetto alle previsioni di entrata, mentre il gettito previsto per l'anno 2020 si spera sia un "unicum" dovuto alla pandemia COVID-19.

RECUPERO TRIBUTI COMUNALI

Si continuerà la lotta all'evasione tributaria come avvenuto per gli anni precedenti. Nel 2021 è stato stanziato in entrata, a titolo prudenziale, l'importo di Euro 150.000,00.

Sulla base dell'attività portata avanti dall'Ufficio Tributi, si ritiene di poter stanziare i medesimi importi anche per il triennio 2022/2024.

Valutazione per ogni entrata dei mezzi utilizzati per l'accertamento
IMU: accertamenti tramite hardware/software e personale dell'Ufficio Tributi

ICI: trattasi di entrate a seguito di attività accertativa tramite hardware/ software e personale dell'Ufficio Tributi
CANONE UNICO PATRIMONIALE: accertamenti tramite hardware/software e personale dell'Ufficio Tributi, con supporto di una società esterna per l'affissione dei manifesti pubblicitari
TARI: accertamenti tramite hardware/software e personale dell'Ufficio Tributi
IMPOSTA DI SOGGIORNO: accertamenti tramite i dati caricati nel portale dedicato attraverso dichiarazioni rese da parte dei gestori della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:
Prando Claudio - Responsabile Ufficio Tributi

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		
	ALIQUOTE IMU	
	2021	2022
Prima casa	0,550	0,550
Altri fabbricati residenziali	0,100	0,100
Altri fabbricati non residenziali	0,125	0,125
Terreni	0,880	0,880
Aree fabbricabili	0,880	0,880

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	8.913.516,81	7.580.949,49	6.241.206,20	8.207.000,00	8.287.000,00	8.287.000,00	8.913.516,81

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa) 2020 (riscossioni	TREND STORICO
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni	2019 (riscossioni)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	9.943.455,09	7.456.029,68	6.502.272,81	8.282.618,89	27,380

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

I trasferimenti regionali raccolgono le contribuzioni a sostegno delle funzioni socio-assistenziali

A seguito di trasferimento delle competenze per la gestione delle aree demaniali lacuali, nel bilancio altresì sono stanziate le quote di competenza che il Comune deve riversare alla Regione Veneto per tale attività.

Altre considerazioni e vincoli:
In entrata non vengono previsti trasferimenti a titolo di Fondo di Solidarietà. Infatti, il Comune di Lazise (sulla base delle comunicazioni del Ministero degli Interni) con l'istituzione del Fondo di Solidarietà ha sempre dovuto restituire allo Stato i saldi negativi. La relativa spesa viene iscritta tra gli oneri straordinari della parte corrente a titolo trasferimenti allo Stato per fondo di solidarietà comunale. Per l'anno 2021 tale importo è risultato pari a Euro 816.482,86. Per il triennio 2022/2024 il dato non è ancora conosciuto, pertanto vengono iscritti i medesimi importi.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	199.237,26	4.538.021,94	1.921.421,41	368.478,00	323.978,00	323.978,00	- 80,822

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	TREND STORICO
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni	2019 (riscossioni)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	190.601,26	4.520.172,14	2.392.704,96	850.498,56	- 64,454

La disciplina di queste entrate attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

Questo genere di entrate rappresenta 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.

Principali entrate:

Entrata programmata	**2022**	**2023**	**2024**
Proventi dei servizi pubblici			
Diritti di istruttoria/segreteria	44.000,00	42.000,00	42.000,00
Trasporti scolastici	43.000,00	41.000,00	41.000,00
Mensa scolastica	88.000,00	86.000,00	86.000,00
Campeggio comunale	832.000,00	825.000,00	825.000,00
Parcheggi	1.377.000,00	1.387.000,00	1.388.000,00
Sanzioni	291.000,00	291.000,00	291.000,00
Proventi dei beni dell'ente			
Canone Unico Patrimoniale	626.000,00	624.000,00	624.000,00
Fitti reali/concessioni	73.000,00	108.000,00	108.000,00
Proventi diversi			
Canoni demaniali posti barca	215.000,00	211.000,00	211.000,00
Noleggio aree espositive eventi fieristici	52.000,00	52000,00	52.000,00

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

ELENCO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (AL 01.01.2022)	
Denominazione	**Beneficiario**
Municipio	Amministrazione Comunale
Dogana Veneta	Concessionario
Casa di Riposo	Concessionario
Ex Scuole Via Roma	Amministrazione Comunale – in ristrutturazione
Campeggio	Amministrazione Comunale
Chiosco Lungolago Cavazzocca Mazzanti	Concessionario
Chiosco Loc. Bosca	Concessionario
Scuole Medie/Elementari	Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino di Bardolino
Scuole El. Colà	Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino di Bardolino
Centro Civico Pacengo	Associazioni locali – Amministrazione Comunale
Asilo Pacengo	Scuola Materna Pacengo
Asilo Lazise	Scuola Materna Lazise
Asilo Colà	Scuola Materna Colà
Magazzino Cimitero Lazise	Amministrazione Comunale
Centro civico Loc. Rocchetti	Amministrazione Comunale
Magazzino comunale Loc. Rocchetti	Amministrazione Comunale
Sala civica Pacengo	(Amministrazione Comunale) – Amatori Calcio Pacengo
Ex teatro parrocchiale Loc. Colà	Amministrazione Comunale – in ristrutturazione
Spogliatoi ex - campo calcio Lazise	Associazione San Martino in Calle
Chiesetta Santi Fermi e Rustico	Associazione Francesco Fontana
Impianti Sportivi loc. Greghe	(Ass. Calcio Lazise) ASD Lazise
Impianti Sportivi Barum	Amministrazione Comunale
Impianti Sportivi Colà	A.C. Colà Villa dei Cedri
Campo da calcio Pacengo	Amministrazione Comunale
Isola Ecologica Loc. Prati	Consorzio VR DUE del Quadrilatero
Palestra Comunale Via Salvo D'acquisto	Scuole e (Associazioni locali) Amministrazione Comunale a favore di gruppi sportivi
Locali sotto Palestra	Amministrazione Comunale
Magazzino Belvedere Colà	Ass. Le Sgalmare

Centro polifunzionale di Colà	Amministrazione Comunale
Chiesetta San Nicolò al Porto	Amministrazione Comunale – Parrocchia di Lazise
Circolo Anziani Lazise	Ass. Anziani
Cimitero Lazise	Amministrazione Comunale
Cimitero Colà	Amministrazione Comunale
Cimitero Pacengo	Amministrazione Comunale
Chiesa S. Antonio Palù dei Mori	Amministrazione Comunale
Acquedotto Comunale	Azienda Gardesana Servizi
Fognatura Comunale	Azienda Gardesana Servizi
Rete gas Comunale	Concessionario Italgas
Rete gas Sacro Cuore	Concessionario G.E.I. Gestione energetica Impianti spa – (CR)
Caserma dei Carabinieri	Amministrazione Comunale
Palazzina Alloggi a servizio della Caserma Carabinieri	Amministrazione Comunale

Osservazioni:
Per quanto riguarda la Dogana Veneta, a seguito di procedura pubblica l'immobile è dato in concessione per 5 anni a decorrere dal 16.09.2020 alla ditta Tregnaghi srl con sede in Caldiero (VR).

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	4.552.363,98	2.892.660,49	3.705.771,56	4.305.640,00	4.317.140,00	4.317.140,00	16,187

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	4.439.719,50	2.932.349,51	4.014.120,88	4.620.663,51	15,110

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 investimento, infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo rare eccezioni previste però espressamente dalla legge.

Nel bilancio 2022/2024 sono previste le seguenti entrate:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Proventi da concessioni cimiteriali	115.000,00	15.000,00	15.000,00
Entrate da permessi di costruire	2.770.00,00	1.595.000,00	1.446.000,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.162.025,38	3.136.270,87	2.279.000,00	2.885.000,00	1.611.000,00	1.461.000,00	26,590
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	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**2.162.025,38**	**3.136.270,87**	**2.279.000,00**	**2.885.000,00**	**1.611.000,00**	**1.461.000,00**	**26,590**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.911.525,38	3.133.370,87	3.082.400,00	3.710.340,45	20,371
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**1.911.525,38**	**3.133.370,87**	**3.082.400,00**	**3.710.340,45**	**20,371**

6.4.5 - Futuri mutui

Nel triennio 2022/2024 non è prevista l'accensione di nuovi mutui.

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE *(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)* ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		**COMPETENZA ANNO 2022**	**COMPETENZA ANNO 2023**	**COMPETENZA ANNO 2024**
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	7.580.949,49	8.242.400,00	8.208.400,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	4.538.021,94	274.582,00	274.582,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	2.892.660,49	3.700.700,00	3.709.500,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		**15.011.631,92**	**12.217.682,00**	**12.192.482,00**
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale [1]	(+)	1.501.163,19	1.221.768,20	1.219.248,20
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/*esercizio precedente* [2]	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		**1.501.163,19**	**1.221.768,20**	**1.219.248,20**
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/*esercizio precedente*	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento 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:

Il Comune di Lazise si trova in una buona situazione di liquidità e da anni non utilizza anticipazioni di cassa. Per questo motivo non viene prevista l'anticipazione di cassa.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
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			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
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**

6.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) [1]
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			*COMPETENZA ANNO 2022*	*COMPETENZA ANNO 2023*	*COMPETENZA ANNO 2024*
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		**18.999.716,52**			
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	(+)		12.881.118,00	12.928.118,00	12.928.118,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*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	(-)		12.881.118,00	12.928.118,00	12.928.118,00
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*257.932,00*	*253.937,00*	*253.937,00*
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	(-)		0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità			*0,00*	*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 (2)	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*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
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*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]
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
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	(+)		2.885.000,00	1.611.000,00	1.461.000,00
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 *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		2.885.000,00 *0,00*	1.611.000,00 *0,00*	1.461.000,00 *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]
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
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)	(-)		0,00	0,00	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* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	**18.999.716,52**								
Utilizzo avanzo di amministrazione		**0,00**	**0,00**	**0,00**	Disavanzo di amministrazione[1]		**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		***0,00***	**0,00**	**0,00**					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto[2]		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fondo pluriennale vincolato		**0,00**	**0,00**	**0,00**					
Titolo 1 **- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**8.282.618,89**	**8.207.000,00**	**8.287.000,00**	**8.287.000,00**	***Titolo 1 - Spese correnti***	**22.302.415,52**	**12.881.118,00**	**12.928.118,00**	**12.928.118,00**
					- di cui fondo pluriennale vincolato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
Titolo 2 **- Trasferimenti correnti**	**850.498,56**	**368.478,00**	**323.978,00**	**323.978,00**					
Titolo 3 **- Entrate extratributarie**	**4.620.663,51**	**4.305.640,00**	**4.317.140,00**	**4.317.140,00**					
Titolo 4 **- Entrate in conto capitale**	**3.710.340,45**	**2.885.000,00**	**1.611.000,00**	**1.461.000,00**	Titolo 2 **- Spese in conto capitale**	**11.856.738,62**	**2.885.000,00**	**1.611.000,00**	**1.461.000,00**
					- di cui fondo pluriennale vincolato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
Titolo 5 **- Entrate da riduzione di attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Titolo 3 **- Spese per incremento di attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					- di cui fondo pluriennale vincolato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
Totale entrate finali	**17.464.121,41**	**15.766.118,00**	**14.539.118,00**	**14.389.118,00**	Totale spese finali	**34.159.154,14**	**15.766.118,00**	**14.539.118,00**	**14.389.118,00**
Titolo 6 **- Accensione di prestiti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Titolo 4 **- Rimborso di prestiti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		***0,00***	***0,00***	***0,00***
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**	**3.319.343,13**	**2.970.000,00**	**2.970.000,00**	**2.970.000,00**	Titolo 7 **- Spese per conto terzi e partite di giro**	**3.655.932,55**	**2.970.000,00**	**2.970.000,00**	**2.970.000,00**
Totale titoli	**20.783.464,54**	**18.736.118,00**	**17.509.118,00**	**17.359.118,00**	Totale titoli	**37.815.086,69**	**18.736.118,00**	**17.509.118,00**	**17.359.118,00**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**39.783.181,06**	**18.736.118,00**	**17.509.118,00**	**17.359.118,00**	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**37.815.086,69**	**18.736.118,00**	**17.509.118,00**	**17.359.118,00**
Fondo di cassa finale presunto	**1.968.094,37**								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.
* Indicare gli anni di riferimento.

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

I commi da 819 a 826 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co. 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821). Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.
Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito (comprese le potenzialità di indebitamento nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia) per le spese di investimento, che potranno pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto. Lo sblocco degli avanzi garantirà un significativo vantaggio anche sul versante della parte corrente, in quanto non sarà più necessario trovare una ulteriore copertura per le spese afferenti alle quote già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla prudenza contabile (fondo contenziosi, fondo rischi …), fattore che costituiva un grave ed ingiustificato onere in capo al singolo ente. Sarà inoltre possibile realizzare progetti di spesa corrente finanziati da contributi (in primis regionali) confluiti in avanzo vincolato, mentre la quota di avanzo disponibile costituirà una sorta di entrata una tantum per finanziare le spese correnti «a carattere non permanente», nei limiti dell'articolo 187 del TUEL. Per quanto riguarda invece il Fondo pluriennale vincolato, con il superamento del saldo finale di competenza, le eccezioni per il mantenimento delle risorse nel FPV assumeranno una valenza strettamente contabile, e non costituiranno più una «strategia» utile a garantire una copertura delle spese di investimento ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. L'opzione tra eccezione pro FPV e confluenza in avanzo delle risorse dovrà essere effettuata esclusivamente in relazione alla data di affidamento dei lavori (prima o dopo il 30 aprile), al fine di assicurare la necessaria continuità agli interventi in corso.
L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione amministrativa. Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso

connessi: prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità.
Viene altresì meno la normativa relativa agli spazi finanziari ed alle sanzioni previste in caso di mancato utilizzo degli stessi.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio Comunale n. 35 del 26/06/2018 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2018 - 2023. Tali linee saranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e aggiornate al fine di garantirne la realizzazione.

Si sottolinea che la programmazione del triennio 2022/2024 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato nel precedente mandato o in corso di realizzazione ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di vincoli di bilancio e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con tali vincoli.

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.

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	2022	3.920.448,71	230.000,00	0,00	0,00	4.150.448,71
	2023	3.944.946,00	145.000,00	0,00	0,00	4.089.946,00
	2024	3.969.820,00	145.000,00	0,00	0,00	4.114.820,00
2	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022	832.291,46	154.000,00	0,00	0,00	986.291,46
	2023	845.929,00	108.000,00	0,00	0,00	953.929,00
	2024	852.015,00	108.000,00	0,00	0,00	960.015,00
4	2022	1.064.500,00	10.000,00	0,00	0,00	1.074.500,00
	2023	1.094.500,00	10.000,00	0,00	0,00	1.104.500,00
	2024	1.099.500,00	10.000,00	0,00	0,00	1.109.500,00
5	2022	174.500,00	176.000,00	0,00	0,00	350.500,00
	2023	100.000,00	16.000,00	0,00	0,00	116.000,00
	2024	100.000,00	16.000,00	0,00	0,00	116.000,00
6	2022	514.500,00	125.000,00	0,00	0,00	639.500,00
	2023	506.500,00	0,00	0,00	0,00	506.500,00
	2024	511.500,00	0,00	0,00	0,00	511.500,00
7	2022	841.000,00	15.000,00	0,00	0,00	856.000,00
	2023	881.000,00	5.000,00	0,00	0,00	886.000,00
	2024	881.000,00	5.000,00	0,00	0,00	886.000,00
8	2022	330.824,25	865.000,00	0,00	0,00	1.195.824,25
	2023	338.500,00	457.000,00	0,00	0,00	795.500,00
	2024	293.500,00	757.000,00	0,00	0,00	1.050.500,00
9	2022	2.573.936,12	0,00	0,00	0,00	2.573.936,12
	2023	2.588.400,00	500.000,00	0,00	0,00	3.088.400,00
	2024	2.588.400,00	0,00	0,00	0,00	2.588.400,00
10	2022	1.090.336,43	1.310.000,00	0,00	0,00	2.400.336,43
	2023	1.108.870,00	370.000,00	0,00	0,00	1.478.870,00
	2024	1.110.030,00	70.000,00	0,00	0,00	1.180.030,00
11	2022	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	2023	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	2024	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

12	2022	1.016.105,45	0,00	0,00	0,00	1.016.105,45
	2023	980.276,00	0,00	0,00	0,00	980.276,00
	2024	982.010,00	350.000,00	0,00	0,00	1.332.010,00
13	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2022	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
	2023	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
	2024	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
15	2022	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	2023	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	2024	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
16	2022	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	2023	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	2024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
17	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2022	326.675,58	0,00	0,00	0,00	326.675,58
	2023	343.197,00	0,00	0,00	0,00	343.197,00
	2024	344.343,00	0,00	0,00	0,00	344.343,00
50	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2022	0,00	0,00	0,00	2.970.000,00	2.970.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	2.970.000,00	2.970.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	2.970.000,00	2.970.000,00
TOTALI	2022	12.881.118,00	2.885.000,00	0,00	2.970.000,00	18.736.118,00
	2023	12.928.118,00	1.611.000,00	0,00	2.970.000,00	17.509.118,00
	2024	12.928.118,00	1.461.000,00	0,00	2.970.000,00	17.359.118,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	6.165.453,49	581.680,81	0,00	0,00	6.747.134,30
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.059.115,17	240.203,69	0,00	0,00	1.299.318,86
4	1.460.512,43	24.001,07	0,00	0,00	1.484.513,50
5	209.735,98	3.324.017,00	0,00	0,00	3.533.752,98
6	704.978,45	154.806,34	0,00	0,00	859.784,79
7	1.195.211,29	130.579,90	0,00	0,00	1.325.791,19
8	441.981,29	1.968.166,20	0,00	0,00	2.410.147,49
9	3.379.400,84	661.590,12	0,00	0,00	4.040.990,96

10	1.703.173,50	4.131.092,40	0,00	0,00	5.834.265,90
11	36.822,96	0,00	0,00	0,00	36.822,96
12	1.261.564,64	640.601,09	0,00	0,00	1.902.165,73
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	152.716,49	0,00	0,00	0,00	152.716,49
15	27.748,99	0,00	0,00	0,00	27.748,99
16	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	3.655.932,55	3.655.932,55
TOTALI	22.302.415,52	11.856.738,62	0,00	3.655.932,55	37.815.086,69

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	**639.000,00**	**643.731,59**	**637.000,00**	**637.000,00**
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		**25.000,00**		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	639.000,00	**668.731,59**	637.000,00	637.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	**3.511.448,71**	**6.078.402,71**	**3.452.946,00**	**3.477.820,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.150.448,71	**6.747.134,30**	4.089.946,00	4.114.820,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	**3.920.448,71**	**6.165.453,49**	**3.944.946,00**	**3.969.820,00**
Spese in conto capitale	**230.000,00**	**581.680,81**	**145.000,00**	**145.000,00**
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	**4.150.448,71**	**6.747.134,30**	**4.089.946,00**	**4.114.820,00**

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	**986.291,46**	**1.299.318,86**	**953.929,00**	**960.015,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	986.291,46	**1.299.318,86**	953.929,00	960.015,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	**832.291,46**	**1.059.115,17**	**845.929,00**	**852.015,00**
Spese in conto capitale	**154.000,00**	**240.203,69**	**108.000,00**	**108.000,00**
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	**986.291,46**	**1.299.318,86**	**953.929,00**	**960.015,00**

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		**14.000,00**		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		**42.000,00**		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		**56.000,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	**1.074.500,00**	**1.428.513,50**	**1.104.500,00**	**1.109.500,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.074.500,00	**1.484.513,50**	1.104.500,00	1.109.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	**1.064.500,00**	**1.460.512,43**	**1.094.500,00**	**1.099.500,00**
Spese in conto capitale	**10.000,00**	**24.001,07**	**10.000,00**	**10.000,00**
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	**1.074.500,00**	**1.484.513,50**	**1.104.500,00**	**1.109.500,00**

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	**345.500,00**	**3.528.752,98**	**111.000,00**	**111.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	350.500,00	**3.533.752,98**	116.000,00	116.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	**174.500,00**	**209.735,98**	**100.000,00**	**100.000,00**
Spese in conto capitale	**176.000,00**	**3.324.017,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	**350.500,00**	**3.533.752,98**	**116.000,00**	**116.000,00**

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	**15.000,00**	**15.000,00**		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	40.000,00	**40.000,00**	25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	**599.500,00**	**819.784,79**	**481.500,00**	**486.500,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	639.500,00	**859.784,79**	506.500,00	511.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	**514.500,00**	**704.978,45**	**506.500,00**	**511.500,00**
Spese in conto capitale	**125.000,00**	**154.806,34**		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	**639.500,00**	**859.784,79**	**506.500,00**	**511.500,00**

Missione: 7 Turismo

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

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico.
Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche.
A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	**856.000,00**	**1.325.791,19**	**886.000,00**	**886.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	856.000,00	**1.325.791,19**	886.000,00	886.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	**841.000,00**	**1.195.211,29**	**881.000,00**	**881.000,00**
Spese in conto capitale	**15.000,00**	**130.579,90**	**5.000,00**	**5.000,00**
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	**856.000,00**	**1.325.791,19**	**886.000,00**	**886.000,00**

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	**1.195.824,25**	**2.410.147,49**	**795.500,00**	**1.050.500,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.195.824,25	**2.410.147,49**	795.500,00	1.050.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	**330.824,25**	**441.981,29**	**338.500,00**	**293.500,00**
Spese in conto capitale	**865.000,00**	**1.968.166,20**	**457.000,00**	**757.000,00**
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	**1.195.824,25**	**2.410.147,49**	**795.500,00**	**1.050.500,00**

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		01-01-2018		No	No

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		**1.800,00**		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		**1.800,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	**2.573.936,12**	**4.039.190,96**	**3.088.400,00**	**2.588.400,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.573.936,12	**4.040.990,96**	3.088.400,00	2.588.400,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	**2.573.936,12**	**3.379.400,84**	**2.588.400,00**	**2.588.400,00**
Spese in conto capitale		**661.590,12**	**500.000,00**	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	**2.573.936,12**	**4.040.990,96**	**3.088.400,00**	**2.588.400,00**

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		01-01-2018		No	No

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	**8.262,00**	**8.262,00**	**8.262,00**	**8.262,00**
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		**437.500,00**		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	8.262,00	**445.762,00**	8.262,00	8.262,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	**2.392.074,43**	**5.388.503,90**	**1.470.608,00**	**1.171.768,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.400.336,43	**5.834.265,90**	1.478.870,00	1.180.030,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	**1.090.336,43**	**1.703.173,50**	**1.108.870,00**	**1.110.030,00**
Spese in conto capitale	**1.310.000,00**	**4.131.092,40**	**370.000,00**	**70.000,00**
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	**2.400.336,43**	**5.834.265,90**	**1.478.870,00**	**1.180.030,00**

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		01-01-2018		No	No

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	**35.000,00**	**36.822,96**	**35.000,00**	**35.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	35.000,00	**36.822,96**	35.000,00	35.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	**35.000,00**	**36.822,96**	**35.000,00**	**35.000,00**
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	**35.000,00**	**36.822,96**	**35.000,00**	**35.000,00**

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali,

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	**88.716,00**	**99.133,54**	**88.716,00**	**88.716,00**
Titolo 3 - Entrate extratributarie	**26.640,00**	**26.640,00**	**26.640,00**	**26.640,00**
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	115.356,00	**125.773,54**	115.356,00	115.356,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	**900.749,45**	**1.776.392,19**	**864.920,00**	**1.216.654,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.016.105,45	**1.902.165,73**	980.276,00	1.332.010,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	**1.016.105,45**	**1.261.564,64**	**980.276,00**	**982.010,00**
Spese in conto capitale		**640.601,09**		**350.000,00**
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	**1.016.105,45**	**1.902.165,73**	**980.276,00**	**1.332.010,00**

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		01-01-2018		No	No

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore.
Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	**141.000,00**	**152.716,49**	**141.000,00**	**141.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	141.000,00	**152.716,49**	141.000,00	141.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	**141.000,00**	**152.716,49**	**141.000,00**	**141.000,00**
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	**141.000,00**	**152.716,49**	**141.000,00**	**141.000,00**

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		01-01-2018		No	No

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno rifermento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro.
Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	**16.000,00**	**27.748,99**	**16.000,00**	**16.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	16.000,00	**27.748,99**	16.000,00	16.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	**16.000,00**	**27.748,99**	**16.000,00**	**16.000,00**
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	**16.000,00**	**27.748,99**	**16.000,00**	**16.000,00**

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**

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		01-01-2018		No	No

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	**326.675,58**	**4.500.000,00**	**343.197,00**	**344.343,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	326.675,58	**4.500.000,00**	343.197,00	344.343,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	**326.675,58**	**4.500.000,00**	**343.197,00**	**344.343,00**
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	**326.675,58**	**4.500.000,00**	**343.197,00**	**344.343,00**

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		01-01-2018		No	No

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Rappresenta partite di giro correlate alla relativa entrata

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	**2.970.000,00**	**3.655.932,55**	**2.970.000,00**	**2.970.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.970.000,00	**3.655.932,55**	2.970.000,00	2.970.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	**2.970.000,00**	**3.655.932,55**	**2.970.000,00**	**2.970.000,00**
TOTALE USCITE	**2.970.000,00**	**3.655.932,55**	**2.970.000,00**	**2.970.000,00**

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 giuda 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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**135.675,00**	**147.027,76**	**143.270,00**	**158.010,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	135.675,00	147.027,76	143.270,00	158.010,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**11.352,76**	**Previsione di competenza**	**120.026,00**	**135.675,00**	**143.270,00**	**158.010,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**131.221,80**	**147.027,76**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.352,76	Previsione di competenza	120.026,00	135.675,00	143.270,00	158.010,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	131.221,80	147.027,76		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	**249.952,48**	**326.423,24**	**251.253,00**	**251.253,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	249.952,48	326.423,24	251.253,00	251.253,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**76.470,76**	**Previsione di competenza**	**239.752,48**	**249.952,48**	**251.253,00**	**251.253,00**
			di cui già impegnate		**1.000,00**	**1.000,00**	
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**297.445,70**	**326.423,24**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	76.470,76	Previsione di competenza	239.752,48	249.952,48	251.253,00	251.253,00
			di cui già impegnate		1.000,00	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	297.445,70	326.423,24		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**170.710,10**	**187.793,03**	**171.310,00**	**178.998,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	170.710,10	187.793,03	171.310,00	178.998,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**17.082,93**	**Previsione di competenza**	**154.097,43**	**170.710,10**	**171.310,00**	**178.998,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**167.371,37**	**187.793,03**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.082,93	Previsione di competenza	154.097,43	170.710,10	171.310,00	178.998,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	167.371,37	187.793,03		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	**626.000,00**	**629.844,44**	**624.000,00**	**624.000,00**
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	626.000,00	629.844,44	624.000,00	624.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**-193.897,00**	**-37.492,96**	**-190.050,00**	**-185.800,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	432.103,00	592.351,48	433.950,00	438.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**160.248,48**	**Previsione di competenza**	**499.166,51**	**432.103,00**	**433.950,00**	**438.200,00**
			di cui già impegnate		**6.100,00**	**2.440,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**641.023,30**	**592.351,48**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	160.248,48	Previsione di competenza	499.166,51	432.103,00	433.950,00	438.200,00
			di cui già impegnate		6.100,00	2.440,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	641.023,30	592.351,48		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	**13.000,00**	**13.887,15**	**13.000,00**	**13.000,00**
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		**25.000,00**		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.000,00	38.887,15	13.000,00	13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**669.569,00**	**1.894.828,43**	**627.819,00**	**627.819,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	682.569,00	1.933.715,58	640.819,00	640.819,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**899.465,77**	**Previsione di competenza**	**579.500,00**	**512.569,00**	**525.819,00**	**525.819,00**
			di cui già impegnate		**97.954,61**	**79.566,40**	**866,20**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.302.782,36**	**1.412.034,77**		
2	**Spese in conto capitale**	**351.680,81**	**Previsione di competenza**	**886.542,72**	**170.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**911.743,69**	**521.680,81**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.251.146,58	Previsione di competenza	1.466.042,72	682.569,00	640.819,00	640.819,00
			di cui già impegnate		97.954,61	79.566,40	866,20
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.214.526,05	1.933.715,58		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	**276.148,13**	**570.052,35**	**280.468,00**	**280.468,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	276.148,13	570.052,35	280.468,00	280.468,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**293.904,22**	**Previsione di competenza**	**493.625,22**	**276.148,13**	**280.468,00**	**280.468,00**
			di cui già impegnate		**18.000,00**	**7.625,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**639.883,36**	**570.052,35**		
2	**Spese in conto capitale**		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	293.904,22	Previsione di competenza	493.625,22	276.148,13	280.468,00	280.468,00
			di cui già impegnate		18.000,00	7.625,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	639.883,36	570.052,35		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	**200.390,00**	**217.250,35**	**203.080,00**	**178.676,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200.390,00	217.250,35	203.080,00	178.676,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**16.860,35**	**Previsione di competenza**	**199.311,93**	**200.390,00**	**203.080,00**	**178.676,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**205.297,65**	**217.250,35**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.860,35	Previsione di competenza	199.311,93	200.390,00	203.080,00	178.676,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	205.297,65	217.250,35		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**60.000,00**	**60.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
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**	**52.000,00**	**60.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**56.904,40**	**60.000,00**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	52.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.904,40	60.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**141.146,00**	**180.342,09**	**141.000,00**	**141.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	141.146,00	180.342,09	141.000,00	141.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**39.196,09**	**Previsione di competenza**	**198.169,00**	**141.146,00**	**141.000,00**	**141.000,00**
			di cui già impegnate		**51.950,17**	**27.741,71**	**804,47**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**239.759,83**	**180.342,09**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.196,09	Previsione di competenza	198.169,00	141.146,00	141.000,00	141.000,00
			di cui già impegnate		51.950,17	27.741,71	804,47
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	239.759,83	180.342,09		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	**31.500,00**	**33.973,32**	**32.000,00**	**32.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.500,00	33.973,32	32.000,00	32.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**2.473,32**	**Previsione di competenza**	**27.000,00**	**31.500,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
			di cui già impegnate		**14.289,86**	**11.571,40**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**28.140,00**	**33.973,32**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.473,32	Previsione di competenza	27.000,00	31.500,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate		14.289,86	11.571,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.140,00	33.973,32		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	**1.770.255,00**	**2.498.205,10**	**1.762.796,00**	**1.785.396,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.770.255,00	2.498.205,10	1.762.796,00	1.785.396,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**727.950,10**	**Previsione di competenza**	**2.354.436,45**	**1.770.255,00**	**1.762.796,00**	**1.785.396,00**
			di cui già impegnate		**195.655,20**	**30.369,56**	**18.639,16**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.560.452,38**	**2.498.205,10**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	727.950,10	Previsione di competenza	2.354.436,45	1.770.255,00	1.762.796,00	1.785.396,00
			di cui già impegnate		195.655,20	30.369,56	18.639,16
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.560.452,38	2.498.205,10		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	**966.041,46**	**1.262.905,11**	**931.929,00**	**938.015,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	966.041,46	1.262.905,11	931.929,00	938.015,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**210.659,96**	**Previsione di competenza**	**788.782,00**	**812.041,46**	**823.929,00**	**830.015,00**
			di cui già impegnate		**30.902,98**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**953.759,61**	**1.022.701,42**		
2	**Spese in conto capitale**	**86.203,69**	**Previsione di competenza**	**206.500,00**	**154.000,00**	**108.000,00**	**108.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**217.440,17**	**240.203,69**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	296.863,65	Previsione di competenza	995.282,00	966.041,46	931.929,00	938.015,00
			di cui già impegnate		30.902,98		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.171.199,78	1.262.905,11		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**20.250,00**	**36.413,75**	**22.000,00**	**22.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.250,00	36.413,75	22.000,00	22.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**16.163,75**	**Previsione di competenza**	**30.000,00**	**20.250,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**43.259,99**	**36.413,75**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.163,75	Previsione di competenza	30.000,00	20.250,00	22.000,00	22.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.259,99	36.413,75		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	**498.600,00**	**552.730,26**	**496.600,00**	**496.600,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	498.600,00	552.730,26	496.600,00	496.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**54.130,26**	**Previsione di competenza**	**506.600,00**	**488.600,00**	**486.600,00**	**486.600,00**
			di cui già impegnate		**15.149,68**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**561.714,73**	**542.730,26**		
2	**Spese in conto capitale**		**Previsione di competenza**	**35.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**36.185,84**	**10.000,00**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.130,26	Previsione di competenza	541.600,00	498.600,00	496.600,00	496.600,00
			di cui già impegnate		15.149,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	597.900,57	552.730,26		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		**14.000,00**		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		**42.000,00**		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		56.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**163.000,00**	**231.177,26**	**163.000,00**	**163.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	163.000,00	287.177,26	163.000,00	163.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**110.176,19**	**Previsione di competenza**	**165.000,00**	**163.000,00**	**163.000,00**	**163.000,00**
			di cui già impegnate		**58.008,52**	**50.445,32**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**268.697,30**	**273.176,19**		
2	**Spese in conto capitale**	**14.001,07**	**Previsione di competenza**	**35.000,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**87.642,32**	**14.001,07**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	124.177,26	Previsione di competenza	200.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
			di cui già impegnate		58.008,52	50.445,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	356.339,62	287.177,26		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	**412.900,00**	**644.605,98**	**444.900,00**	**449.900,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	412.900,00	644.605,98	444.900,00	449.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**231.705,98**	**Previsione di competenza**	**433.900,00**	**412.900,00**	**444.900,00**	**449.900,00**
			di cui già impegnate		**255.932,18**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**619.512,61**	**644.605,98**		
2	**Spese in conto capitale**		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	231.705,98	Previsione di competenza	433.900,00	412.900,00	444.900,00	449.900,00
			di cui già impegnate		255.932,18		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	619.512,61	644.605,98		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	**68.000,00**	**464.573,75**	**8.000,00**	**8.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.000,00	464.573,75	8.000,00	8.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**2.415,60**	**Previsione di competenza**	**10.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**20.690,86**	**10.415,60**		
2	**Spese in conto capitale**	**394.158,15**	**Previsione di competenza**	**1.697.618,96**	**60.000,00**		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.979.259,44**	**454.158,15**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	396.573,75	Previsione di competenza	1.707.618,96	68.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.999.950,30	464.573,75		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**277.500,00**	**3.064.179,23**	**103.000,00**	**103.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	282.500,00	3.069.179,23	108.000,00	108.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**32.820,38**	**Previsione di competenza**	**164.473,00**	**166.500,00**	**92.000,00**	**92.000,00**
			di cui già impegnate		**20.405,37**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**212.245,64**	**199.320,38**		
2	**Spese in conto capitale**	**2.753.858,85**	**Previsione di competenza**	**3.323.092,47**	**116.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**3.567.607,55**	**2.869.858,85**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.786.679,23	Previsione di competenza	3.487.565,47	282.500,00	108.000,00	108.000,00
			di cui già impegnate		20.405,37		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.779.853,19	3.069.179,23		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	**15.000,00**	**15.000,00**		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**341.500,00**	**485.018,57**	**221.500,00**	**226.500,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	381.500,00	525.018,57	246.500,00	251.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**113.712,23**	**Previsione di competenza**	**242.500,00**	**256.500,00**	**246.500,00**	**251.500,00**
			di cui già impegnate		**187.206,86**	**144.689,74**	**114.630,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**342.096,67**	**370.212,23**		
2	**Spese in conto capitale**	**29.806,34**	**Previsione di competenza**	**161.460,81**	**125.000,00**		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**213.821,99**	**154.806,34**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	143.518,57	Previsione di competenza	403.960,81	381.500,00	246.500,00	251.500,00
			di cui già impegnate		187.206,86	144.689,74	114.630,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	555.918,66	525.018,57		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	**258.000,00**	**334.766,22**	**260.000,00**	**260.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	258.000,00	334.766,22	260.000,00	260.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**76.766,22**	**Previsione di competenza**	**288.615,13**	**258.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
			di cui già impegnate		**245.531,66**	**245.531,66**	**245.531,66**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**324.719,82**	**334.766,22**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	76.766,22	Previsione di competenza	288.615,13	258.000,00	260.000,00	260.000,00
			di cui già impegnate		245.531,66	245.531,66	245.531,66
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	324.719,82	334.766,22		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	**856.000,00**	**1.325.791,19**	**886.000,00**	**886.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	856.000,00	1.325.791,19	886.000,00	886.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**354.211,29**	**Previsione di competenza**	**947.700,00**	**841.000,00**	**881.000,00**	**881.000,00**
			di cui già impegnate		**391.978,20**	**381.585,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.156.835,43**	**1.195.211,29**		
2	**Spese in conto capitale**	**115.579,90**	**Previsione di competenza**	**145.316,52**	**15.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**151.297,43**	**130.579,90**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	469.791,19	Previsione di competenza	1.093.016,52	856.000,00	886.000,00	886.000,00
			di cui già impegnate		391.978,20	381.585,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.308.132,86	1.325.791,19		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	**1.195.824,25**	**2.410.147,49**	**795.500,00**	**1.050.500,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.195.824,25	2.410.147,49	795.500,00	1.050.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**111.157,04**	**Previsione di competenza**	**342.075,35**	**330.824,25**	**338.500,00**	**293.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**415.433,35**	**441.981,29**		
2	**Spese in conto capitale**	**1.103.166,20**	**Previsione di competenza**	**1.465.592,92**	**865.000,00**	**457.000,00**	**757.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.317.276,03**	**1.968.166,20**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.214.323,24	Previsione di competenza	1.807.668,27	1.195.824,25	795.500,00	1.050.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.732.709,38	2.410.147,49		

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	sabile gestionale
8	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	**Difesa del suolo**	**01-01-2018**		**No**		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		**1.800,00**		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.800,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		**-1.800,00**	**250.000,00**	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			250.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
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**			**250.000,00**	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			250.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	**361.936,12**	**535.630,63**	**376.400,00**	**376.400,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	361.936,12	535.630,63	376.400,00	376.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**163.304,38**	**Previsione di competenza**	**440.357,51**	**361.936,12**	**376.400,00**	**376.400,00**
			di cui già impegnate		**28.642,79**	**16.250,40**	**6.771,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**572.484,97**	**525.240,50**		
2	**Spese in conto capitale**	**10.390,13**	**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**10.390,13**	**10.390,13**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	173.694,51	Previsione di competenza	440.357,51	361.936,12	376.400,00	376.400,00
			di cui già impegnate		28.642,79	16.250,40	6.771,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	582.875,10	535.630,63		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	**2.212.000,00**	**3.195.360,33**	**2.462.000,00**	**2.212.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.212.000,00	3.195.360,33	2.462.000,00	2.212.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**642.160,34**	**Previsione di competenza**	**2.338.523,00**	**2.212.000,00**	**2.212.000,00**	**2.212.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**3.117.513,47**	**2.854.160,34**		
2	**Spese in conto capitale**	**341.199,99**	**Previsione di competenza**	**383.412,39**		**250.000,00**	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**445.915,87**	**341.199,99**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	983.360,33	Previsione di competenza	2.721.935,39	2.212.000,00	2.462.000,00	2.212.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.563.429,34	3.195.360,33		

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**	**01-01-2018**		**No**		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)		**310.000,00**		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		310.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	**Spese in conto capitale**	**310.000,00**	**Previsione di competenza**	**310.000,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**310.000,00**	**310.000,00**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	310.000,00	Previsione di competenza	310.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	310.000,00	310.000,00		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	**8.000,00**	**8.605,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	8.605,00	9.000,00	9.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**605,00**	**Previsione di competenza**	**11.200,00**	**8.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**11.750,00**	**8.605,00**		
2	**Spese in conto capitale**		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	605,00	Previsione di competenza	11.200,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.750,00	8.605,00		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	**8.262,00**	**8.262,00**	**8.262,00**	**8.262,00**
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		**437.500,00**		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.262,00	445.762,00	8.262,00	8.262,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**2.384.074,43**	**5.379.898,90**	**1.461.608,00**	**1.162.768,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.392.336,43	5.825.660,90	1.469.870,00	1.171.030,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**612.232,07**	**Previsione di competenza**	**1.417.497,05**	**1.082.336,43**	**1.099.870,00**	**1.101.030,00**
			di cui già impegnate		**390.194,30**	**259.344,00**	**2.074,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.836.943,14**	**1.694.568,50**		
2	**Spese in conto capitale**	**2.821.092,40**	**Previsione di competenza**	**3.751.613,52**	**1.310.000,00**	**370.000,00**	**70.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**3.993.333,89**	**4.131.092,40**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.433.324,47	Previsione di competenza	5.169.110,57	2.392.336,43	1.469.870,00	1.171.030,00
			di cui già impegnate		390.194,30	259.344,00	2.074,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.830.277,03	5.825.660,90		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	**35.000,00**	**36.822,96**	**35.000,00**	**35.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.000,00	36.822,96	35.000,00	35.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**1.822,96**	**Previsione di competenza**	**32.500,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
			di cui già impegnate		**3.819,21**	**3.819,21**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**34.922,96**	**36.822,96**		
2	**Spese in conto capitale**		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.822,96	Previsione di competenza	32.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate		3.819,21	3.819,21	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.922,96	36.822,96		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	**48.000,00**	**58.417,54**	**48.000,00**	**48.000,00**
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	48.000,00	58.417,54	48.000,00	48.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**137.000,00**	**128.630,46**	**137.000,00**	**137.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	185.000,00	187.048,00	185.000,00	185.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**2.048,00**	**Previsione di competenza**	**192.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**
			di cui già impegnate		**2.048,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**192.640,00**	**187.048,00**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.048,00	Previsione di competenza	192.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
			di cui già impegnate		2.048,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	192.640,00	187.048,00		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	**119.000,00**	**152.056,43**	**107.000,00**	**107.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	119.000,00	152.056,43	107.000,00	107.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**33.056,43**	**Previsione di competenza**	**130.000,00**	**119.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**
			di cui già impegnate		**91.223,10**	**91.223,10**	**30.407,66**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**151.023,41**	**152.056,43**		
2	**Spese in conto capitale**		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.056,43	Previsione di competenza	130.000,00	119.000,00	107.000,00	107.000,00
			di cui già impegnate		91.223,10	91.223,10	30.407,66
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.023,41	152.056,43		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	**26.640,00**	**26.640,00**	**26.640,00**	**26.640,00**
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.640,00	26.640,00	26.640,00	26.640,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**106.360,00**	**197.470,68**	**80.360,00**	**80.360,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	133.000,00	224.110,68	107.000,00	107.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**70.178,32**	**Previsione di competenza**	**176.000,00**	**133.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**
			di cui già impegnate		**57.798,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**236.581,35**	**203.178,32**		
2	**Spese in conto capitale**	**20.932,36**	**Previsione di competenza**	**20.000,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**22.679,94**	**20.932,36**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	91.110,68	Previsione di competenza	196.000,00	133.000,00	107.000,00	107.000,00
			di cui già impegnate		57.798,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	259.261,29	224.110,68		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	**18.000,00**	**20.974,01**	**18.000,00**	**18.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.000,00	20.974,01	18.000,00	18.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**2.974,01**	**Previsione di competenza**	**22.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**23.276,86**	**20.974,01**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.974,01	Previsione di competenza	22.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.276,86	20.974,01		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**83.000,00**	**168.817,03**	**83.000,00**	**83.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.000,00	175.817,03	90.000,00	90.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**85.817,03**	**Previsione di competenza**	**181.133,61**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
			di cui già impegnate		**15.500,00**	**15.500,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**364.806,91**	**175.817,03**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.817,03	Previsione di competenza	181.133,61	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate		15.500,00	15.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	364.806,91	175.817,03		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**5.000,00**	**11.834,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	36.834,00	30.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**6.834,00**	**Previsione di competenza**	**59.610,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**59.610,00**	**36.834,00**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.834,00	Previsione di competenza	59.610,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.610,00	36.834,00		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	**8.716,00**	**8.716,00**	**8.716,00**	**8.716,00**
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.716,00	8.716,00	8.716,00	8.716,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**280.000,00**	**320.377,40**	**280.000,00**	**280.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	288.716,00	329.093,40	288.716,00	288.716,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**40.377,40**	**Previsione di competenza**	**288.716,00**	**288.716,00**	**288.716,00**	**288.716,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**396.114,64**	**329.093,40**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.377,40	Previsione di competenza	288.716,00	288.716,00	288.716,00	288.716,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	396.114,64	329.093,40		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	**152.389,45**	**776.232,18**	**154.560,00**	**506.294,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	152.389,45	776.232,18	154.560,00	506.294,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**4.174,00**	**Previsione di competenza**	**105.450,13**	**152.389,45**	**154.560,00**	**156.294,00**
			di cui già impegnate		**1.119,96**	**1.119,96**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**111.822,13**	**156.563,45**		
2	**Spese in conto capitale**	**619.668,73**	**Previsione di competenza**	**673.020,92**			**350.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**740.068,95**	**619.668,73**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	623.842,73	Previsione di competenza	778.471,05	152.389,45	154.560,00	506.294,00
			di cui già impegnate		1.119,96	1.119,96	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	851.891,08	776.232,18		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**141.000,00**	**152.716,49**	**141.000,00**	**141.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	141.000,00	152.716,49	141.000,00	141.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**11.716,49**	**Previsione di competenza**	**106.000,00**	**141.000,00**	**141.000,00**	**141.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**121.672,26**	**152.716,49**		
2	**Spese in conto capitale**		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.716,49	Previsione di competenza	106.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	121.672,26	152.716,49		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**16.000,00**	**27.748,99**	**16.000,00**	**16.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.000,00	27.748,99	16.000,00	16.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**	**11.748,99**	**Previsione di competenza**	**22.800,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
			di cui già impegnate		**14.640,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**25.538,35**	**27.748,99**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.748,99	Previsione di competenza	22.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate		14.640,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.538,35	27.748,99		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**		**Previsione di competenza**	**6.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**6.500,00**	**4.000,00**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.500,00	4.000,00		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	**48.343,58**	**4.500.000,00**	**68.560,00**	**69.404,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.343,58	4.500.000,00	68.560,00	69.404,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**		**Previsione di competenza**	**19.817,39**	**48.343,58**	**68.560,00**	**69.404,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**116.419,43**	**4.500.000,00**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	19.817,39	48.343,58	68.560,00	69.404,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.419,43	4.500.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	**257.932,00**		**253.937,00**	**253.937,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	257.932,00		253.937,00	253.937,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**		**Previsione di competenza**	**243.806,00**	**257.932,00**	**253.937,00**	**253.937,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	243.806,00	257.932,00	253.937,00	253.937,00
			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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**20.400,00**		**20.700,00**	**21.002,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.400,00		20.700,00	21.002,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	**Spese correnti**		**Previsione di competenza**	**20.000,00**	**20.400,00**	**20.700,00**	**21.002,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	20.000,00	20.400,00	20.700,00	21.002,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma
realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
4	**Rimborso Prestiti**		**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: 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
18	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	**2.970.000,00**	**3.655.932,55**	**2.970.000,00**	**2.970.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.970.000,00	3.655.932,55	2.970.000,00	2.970.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	**685.932,55**	**Previsione di competenza**	**2.920.000,00**	**2.970.000,00**	**2.970.000,00**	**2.970.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**3.529.137,18**	**3.655.932,55**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	685.932,55	Previsione di competenza	2.920.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.529.137,18	3.655.932,55		

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LAZISE

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	**ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA** DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno **2022**	Secondo anno **2023**	Terzo anno **2024**	**Importo totale**
Anello Ciclopedonale Lazise Cola Pacengo (5° stralcio)	250.000,00			250.000,00
Messa in sicurezza tra S.P. 30 e via Miniscalchi	750.000,00			750.000,00
Messa in sicurezza S.R. 249 tratto Nord rete pubb. ill.ne	240.000,00			240.000,00
Messa in sicurezza S.R. 249 attraversamento pedonale Colombara Ruffoni	350.000,00			350.000,00
Realizzazione piastra basket/anfiteatro all'aperto	125.000,00			125.000,00
Manutenzione straordinaria strade comunali	300.000,00			300.000,00
Completamento pista ciclopedonale			300.000,00	300.000,00
Completamento isola ecologica loc. Prati (3° stralcio)		250.000,00		250.000,00
Coordinamento varie strutture viabilistiche		300.000,00		300.000,00
Riorganizzazione ambientale verde loc. Zappo		250.000,00		250.000,00
Ampliamento cimitero di Lazise (2° stralcio-2° lotto)			350.000,00	350.000,00
TOTALE	2.015.000,00	800.000,00	650.000,00	3.465.000,00

11 – Servizi e forniture

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LAZISE

Descrizione dell'acquisto Costi dell'acquisto	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024 e successivi	TOTALE
FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO	62.500,00	62.500,00	62.500,00	187.500,00
DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO UFFICIO ED. PRIVATA	85.000,00	85.000,00	0,00	170.000,00
RESTAURO E RIORGANIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO	70.000,00	80.000,00	0,00	150.000,00
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	64.000,00	144.000,00	144.000,00	352.000.00
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	107.134,52	267.836,30	267.836,30	642.807,12
PACCHETTO SERVIZI ASSICURATIVI	0,00	183.000,00	183.000,00	366.000,00
SERVIZIO GESTIONE I.A.T. E SOCIAL MEDIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
FORNITURA A NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00
TOTALE	528.634,52	962.336,30	797.336,30	2.288.307,12

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 27.01.222 è stata approvata la Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale (periodo 2022/2024) e il piano occupazionale 2022 prevede:

ANNO 2022

n. 1 – istruttore direttivo – cat D a tempo pieno e indeterminato

n. 1 – istruttore amministrativo – cat C a tempo pieno e indeterminato

n. 1 – istruttore amministrativo – cat C a tempo pieno e indeterminato (riservato al personale interno ai sensi dell'art. 52 D.Lgs 165/2001)

n. 6 agenti P.L. – cat C a tempo pieno e determinato

ANNO 2023

Nessuna programmazione

ANNO 2024

Nessuna programmazione

La spesa del personale programmata è coerente con i limiti di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i..

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Nel corso del 2022 sono previsti i seguenti incarichi:

- Incarichi per servizi topografici (rilievi, frazionamenti, stime e perizie, pratiche catastali connesse agli immobili pubblici, stesura e stampa elaborati grafici in CAD) importo presunto €15.000,00
- Incarichi per collaudi e conformità strutture/allestimenti impianti collegati alle manifestazioni importo previsto € 40.000,00
- Incarichi per ricerche immobiliari, registrazioni e trascrizioni atti immobiliari, ecc € 10.000,00
- Incarichi per redazione piani sicurezza € 10.000,00
- Incarichi per consulenza urbanistica e su condoni edilizi, consulenze legali su pratiche edilizie, consulenze legali su demanio lacuale, concessione immobili e aree pubbliche, consulenze per attività produttive e in materia di lavoro e fiscale importo previsto € 50.000,00
- Incarichi per redazione varianti Piano degli Interventi, urbanistica, pianificazione importo previsto € 100.000,00

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione per il periodo 2022/2024 si è svolta coinvolgendo tutti i responsabili di settore, il Segretario Comunale e l'Amministrazione.

Lazise, lì 27 gennaio 2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Paolo Rossetto

Il Rappresentante Legale

f.to Luca Sebastiano