



COMUNE DI CASTEGGIO

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023/2027

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL NOTA_DUP

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.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- 1) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'Ente si propone di conseguire;
- 2) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:

- ✓ il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- ✓ i portatori di interesse di riferimento;
- ✓ le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- ✓ le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

La principale innovazione programmatica introdotta dal D.Lgs. 118/11 è rappresentata dal Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NOTA_DUP).

Scopo principale di questo documento è quello di riunire in un solo documento, posto a monte del bilancio di previsione, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio e del PEG e la loro successiva gestione.

Il NOTA_DUP :

- è lo strumento che permette l'attività strategica ed operativa degli Enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
- 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.
- deve essere, di norma, presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio, salvo proroghe ministeriali.

SOMMARIO

.....	5
LA SEZIONE STRATEGICA.....	6
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....</i>	<i>8</i>
1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE.....	8
1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO.....	8
1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO.....	10
2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA.....	11
2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA.....	11
2.2- ECONOMIA INSEDIATA.....	12
2.3 - IL TERRITORIO.....	13
2.4 - LE STRUTTURE.....	14
3 - INDICATORI ECONOMICI.....	15
3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	15
3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE.....	16
3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO.....	16
3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE.....	17
3.5 - COSTO DEL PERSONALE.....	17
4 - CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO.....	19
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....</i>	<i>20</i>
5- SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	20
6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE. .21	
A.S.M.VOGERA S.P.A. VOGHERA, VIA POZZONI N.2 ASMVOGHERA@POSTECERT.IT SOCIETÀ PER	
AZIONI RIFIUTI 0,0095% P.I. 01429910183.....	21
7- OPERE PUBBLICHE.....	22
7.1 - INVESTIMENTI NELL'AMBITO DEL PNRR.....	22
7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI.....	22
8- GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	25
9- TRIBUTI E TARIFFE.....	28
10- ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE.....	33
1 1 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	41
1 2 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE.....	43
12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE.....	43
12.2 - SPESE STRAORDINARIE.....	43
1 3 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO.....	44
13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....	44
13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE.....	44
1 4 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA.....	45
14.1 - -EQUILIBRI DI BILANCIO.....	45
14. 2 - PREVISIONE DI CASSA.....	47
15- RISORSE UMANE.....	48
<i>INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI.....</i>	<i>51</i>
LA SEZIONE OPERATIVA.....	84
<i>PARTE PRIMA.....</i>	<i>85</i>
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	85
2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI.....	85
3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI.....	86
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.....	87
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....	87
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI.....	88
7 - IMPEGNI PLURIENNALI.....	200
<i>PARTE SECONDA.....</i>	<i>201</i>
8 - OPERE PUBBLICHE.....	201

9 - PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI.....	202
10 - PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA.....	203
11 - FABBISOGNO PERSONALE.....	204
12 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI.....	205

LA SEZIONE STRATEGICA

La Sezione Strategica (di seguito SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

In particolare, la sezione 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo,
- le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'Ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a 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.



COMUNE DI CASTEGGIO
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023/2027

SEZIONE STRATEGICA
2023/2024

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO

(fonte D.E.F. 2022 Min. Economia e Finanze)

Nel 2021 l'economia italiana ha messo a segno un buon recupero, con una crescita del PIL pari al 6,6 per cento in termini reali e una discesa del deficit e del debito della Pubblica amministrazione (PA) in rapporto al PIL più accentuata del previsto, rispettivamente al 7,2 per cento e al 150,8 per cento del PIL (dal 9,6 per cento di deficit e 155,3 per cento di debito del 2020).

La crescita del PIL registrata in corso d'anno dall'Italia (quarto trimestre 2021 su quarto trimestre 2020) è risultata la più elevata tra quella delle grandi economie europee, grazie anche alle politiche adottate dal Governo per sostenere famiglie e imprese e al successo della campagna di vaccinazione anti-Covid.

Negli ultimi mesi dell'anno, il quadro economico si è deteriorato, non solo per l'impennata dei contagi da Covid-19 causata dalla diffusione della variante Omicron, ma anche per l'eccezionale aumento del prezzo del gas naturale, che ha trainato al rialzo le tariffe elettriche e i costi dei diritti di emissione (ETS).

La conseguente crescita del tasso di inflazione, comune a tutte le economie avanzate, seppure con diversa intensità, ha portato le principali banche centrali a rivedere l'orientamento della politica monetaria in direzione restrittiva o, nel caso della Banca Centrale Europea, a segnalare l'approssimarsi di tale inversione di tendenza.

Conseguentemente, i tassi di interesse sono saliti e il differenziale del rendimento sui titoli di Stato italiani nei confronti di quello sul Bund tedesco si è allargato. Le prospettive di crescita, sebbene riviste lievemente al ribasso, prima dello scoppio della guerra restavano comunque ampiamente favorevoli.

A febbraio, facendo seguito a una escalation militare, la Russia ha avviato la sua invasione dell'Ucraina, alla quale l'Unione Europea (UE), il G7 e numerosi altri Paesi hanno risposto con una serie di sanzioni economiche. Agli eventi bellici è conseguita un'ulteriore impennata dei prezzi dell'energia, degli alimentari, dei metalli e di altre materie prime e si è accentuata la flessione della fiducia di imprese e famiglie.

In Italia, a marzo l'inflazione al consumo è salita al 6,7 per cento e anche l'inflazione di fondo (al netto dei prodotti energetici e alimentari freschi), seppure assai più moderata, ha raggiunto il 2 per cento.

A fronte di questi sviluppi, le prospettive di crescita dell'economia appaiono oggi più deboli e assai più incerte che a inizio anno. Nell'aggiornamento della previsione ufficiale del presente documento, il peggioramento del quadro economico è determinato dall'andamento delle variabili esogene - dai prezzi dell'energia ai tassi d'interesse, dal tasso di cambio ponderato dell'euro alla minor crescita prevista dei mercati di esportazione dell'Italia.

L'obiettivo principale nella risposta all'attuale crisi energetica è di accelerare la transizione ecologica assicurando al contempo le forniture di gas, che costituiscono il ponte verso un'economia decarbonizzata e sostenibile, e migliorando i meccanismi di funzionamento e la trasparenza dei mercati dell'energia.

Più in generale, è necessario che la difficile fase che stiamo attraversando non distolga l'attenzione, ma anzi rafforzi l'impegno di tutte le amministrazioni e di tutti i livelli di governo ad attuare efficacemente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui la transizione ecologica è il capitolo più corposo in termini di investimenti programmati. Il completamento a fine 2021 della prima tappa del PNRR, con l'erogazione dei relativi fondi da parte della Commissione, rappresenta un primo importante risultato.

Il 2021 ha registrato un deficit della PA nettamente inferiore alle attese. I dati relativi al fabbisogno di cassa del settore statale indicano che nel primo trimestre dell'anno in corso l'andamento della finanza pubblica è rimasto favorevole. Le nuove proiezioni mostrano disavanzi della PA inferiori a quanto previsto per il 2022-2024 nello scenario programmatico della NADEF, soprattutto per quanto riguarda il 2022. Ciò riflette una dinamica delle entrate tributarie e contributive sostenuta e superiore alle previsioni e una dinamica della spesa sotto controllo. I recenti provvedimenti di calmierazione del costo dell'energia sono stati compensati in modo tale da non influire sull'indebitamento netto.

A fronte di una previsione di deficit tendenziale della PA del 5,1 per cento del PIL quest'anno e in discesa fino al 2,7 per cento del PIL nel 2025, il Governo ha deciso di confermare gli obiettivi di deficit nominale della NADEF, con un sentiero che partendo dal 5,6 per cento del PIL quest'anno scende fino al 2,8 per cento nel 2025, creando uno spazio per nuove misure espansive pari a 0,5 punti percentuali di PIL quest'anno, 0,2 nel 2023 e 0,1 nel 2024 e 2025.

Utilizzando tali margini finanziari, il Governo predisporrà un nuovo decreto-legge per ripristinare alcuni fondi che erano stati utilizzati a copertura del recente decreto-legge n.17, integrare le risorse destinate a compensare l'aumento del costo delle opere pubbliche a fronte della dinamica del prezzo dell'energia e delle materie prime, intervenire ancora per contenere il costo dei carburanti e dell'energia. Si appronteranno inoltre strumenti per sostenere le imprese più danneggiate dalle sanzioni nei confronti della Russia e a tale scopo si rifinanzierà anche il fondo di garanzia per le PMI.

Anche in questo momento difficile, in cui la finanza pubblica è chiamata a rispondere a molteplici esigenze di natura sia congiunturale sia strutturale, si conferma la sostenibilità dei conti pubblici. Le proiezioni di più lungo termine mostrano, infatti, che il progressivo miglioramento del saldo di bilancio negli anni successivi al 2025 e la piena attuazione del programma di riforma delineato nel PNRR consentiranno di portare il rapporto debito/PIL al disotto del livello precedente alla crisi pandemica (134,1 per cento) entro la fine del decennio.

Quadro macroeconomico e di finanza pubblica programmatico

I recenti interventi attuati dal Governo sono allineati con gli orientamenti espressi dalla Commissione Europea, che riconoscono da un lato la necessità di attutire l'impatto sull'economia dei rialzi di prezzo del gas naturale e del petrolio causati dalla guerra in Ucraina, dall'altro l'importanza di sostenere filiere industriali strategiche a fronte di una concorrenza extra-europea che si basa anche su ingenti aiuti di Stato. In questo contesto, alla luce dell'abbassamento della previsione di indebitamento netto tendenziale al 5,1 per cento del PIL, il Governo ha deciso di confermare l'obiettivo di rapporto tra deficit e PIL del DPB (5,6 per cento del PIL) e di utilizzare il risultante margine di circa 0,5 punti percentuali di PIL per finanziare un nuovo provvedimento, da finalizzare nel mese di aprile. Il nuovo decreto-legge ripristinerà anzitutto i fondi di bilancio temporaneamente de-finanziati a parziale copertura del decreto-legge n. 17/2022, pari a 4,5 miliardi in termini di impatto sul conto della PA.

In particolar modo gli quanto concerne gli enti locali la legge di bilancio 2022 prevede:

- Contributi ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti per 300 milioni di euro per l'anno 2022 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana;
- Contributi ai comuni per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, per 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023;

- Ulteriori contributi agli enti locali per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 con priorità per le opere pubbliche nell'ambito del PNRR;
- Finanziamento infrastrutture stradali sostenibili delle Regioni, Province e Città metropolitane per 3,35 miliardi di euro;
- Finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno delle scuole - città metropolitane e province – per 2,7 miliardi di euro.

1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Nella Circolare del 15 Marzo 2022 del MEF-Rgs, avente ad oggetto: “Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, biennio 2022-2023” il Mef conferma di valutare la tenuta degli equilibri prescritti dall'articolo 9, commi 1 e 1-bis della legge n. 243 del 2012 a livello aggregato per singolo comparto delle amministrazioni territoriali.

Con la circolare n. 5/2020, la Rgs ha chiarito che l'equilibrio ai sensi dell'articolo 9, legge 243/2012 (saldo senza utilizzo di avanzi, FPV e debito), in linea con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato a livello di comparto regionale e nazionale e che costituisce presupposto per la legittima contrazione del debito.

I singoli enti sono tenuti, quindi, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal Dlgs 118/2011, vale a dire il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, compreso l' utilizzo dell'avanzo, il FPV e il debito.

Con la suddetta circolare – al fine di verificare ex ante, a livello di comparto, quale presupposto per la legittima contrazione di debito ai sensi dell' articolo 10 della legge n. 243 del 2012, il rispetto degli equilibri di cui all'articolo 9 della medesima legge, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis a livello regionale e nazionale – si evidenzia che tali equilibri sono ampiamente presidiati e rispettati non solo per gli scorsi esercizi, ma anche per il biennio 2022-2023, sulla base di apposite stime elaborate utilizzando le informazioni contabili presenti nella banca dati BDAP.

Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018).

2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

Nei prossimi paragrafi saranno esposti alcuni dati che si ritiene possano essere interessanti per definire le caratteristiche e le peculiarità del territorio, delle attività e dei residenti e/o di chi interagisce con il territorio stesso.

Si tratta di dati attinti dall'anagrafe, dalle attività produttive e dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate messa a disposizione dell'Ente in forma sintetica.

2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA

Popolazione legale al censimento (2011)				
Popolazione residente al 31 dicembre 2021				6551
di cui: maschi				3118
femmine				3433
nuclei familiari				3286
comunità/convivenze				12
Popolazione al 1.1. 2021				6586
Nati nell'anno				30
Deceduti nell'anno				116
Saldo naturale				-86
Immigrati nell'anno				315
Emigrati nell'anno				264
saldo migratorio				51
Tasso di natalità ultimo quinquennio				
Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
5,62	5,06	6,24	7,22	4,57
Tasso di mortalità ultimo quinquennio				
Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
14,63	15,46	16,18	19,10	17,66

2.2- ECONOMIA INSEDIATA

<i>Settore</i>	<i>Sedi Anno 2020</i>	<i>Addetti Anno 2020</i>	<i>Sedi Anno 2021</i>	<i>Addetti Anno 2021</i>
Agricoltura, silvicoltura, pesca	103	123		
Estrazioni di minerali da cave e miniere				
Attività manifatturiere	68	372		
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore				
Fornitura di acqua, reti fognarie	2	14		
Costruzioni	111	173		
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni	189	1859		
Trasporto e magazzinaggio	22	127		
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione	73	192		
Servizi di informazione e comunicazione	16	56		
Attività finanziarie e assicurative	18	20		
Attività immobiliari	34	20		
Attività professionali, scientifiche e tecniche	25	35		
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	22	42		
Istruzione	2	3		
Sanità e assistenza sociale	13	63		
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	8	7		
Altre attività di servizi	57	98		
Imprese non classificate	30	2		
TOTALE	793	3.206		

2.3 - IL TERRITORIO

COMUNE DI CASTEGGIO					
Superficie in Kmq	17,78				
Risorse idriche	3				
Strade					
Statali Km	8,9	Provinciali Km	8,5	Comunali Km	32,53
Vicinali Km	20	Autostrade Km	2		
Piani e Strumenti urbanistici vigenti					
Piano regolatore adottato			SI/NO	SI	
Piano regolatore approvato			SI/NO	SI	
Programma di fabbricazione			SI/NO	NO	
Piano edilizia economica e popolare			SI/NO	NO	
Piano Insediamento Produttivi					
Industriali			SI/NO	NO	
Artigianali			SI/NO	NO	
Commerciali			SI/NO	SI	
Altri strumenti (specificare)			SI/NO	NO	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)			SI/NO		
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)					
AREA INTERESSATA					
P.E.E.P.					
P.I.P.					

2.4 - LE STRUTTURE

		<i>Esercizio in corso</i>		<i>Programmazione pluriennale</i>	
<i>Tipologia</i>	<i>n</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Asili nido		1	1	1	1
Scuole materne		1	1	1	1
Scuole elementari		1	1	1	1
Scuole medie		1	1	1	1
Strutture residenziali per anziani		0	0	0	0
Farmacie Comunali	n	0	0	0	0
Rete fognaria in					
Bianca	Km				
Nera	Km				
Mista	Km	65	65	65	65
Esistenza depuratore	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto	Km	82	82	82	82
Attuazione servizio idrico integrato	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giardini	n	20	20	20	20
	hq	4,62	4,62	4,62	4,62
Punti luce illuminazione pubblica	n	1593	1594	1594	1594
Rete gas	Km	65,918	65,618	65,618	65,618
Raccolta rifiuti in quintali:					
civile		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
industriale					
Raccolta differenziata	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica	SI/NO	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi	n	0	0	0	0
Veicoli		4	4	4	4
Centro elaborazione dati		NO	NO	NO	NO
Personal computer		35	35	35	35
Altre Strutture (Specificare)	n	Posti n	Posti n	Posti n	Posti n

3 - INDICATORI ECONOMICI

L'analisi dello stato strutturale dell'Ente è effettuata attraverso una serie di indicatori che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante o la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva o il grado di autonomia finanziaria).

Le sezioni che seguono illustrano gli indicatori finanziari ed economici generali calcolati sui dati della gestione 2021 ; il raffronto con quelli relativi ai rendiconti 2020 e 2019 permette di valutare i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel triennio appena trascorso, sebbene sia necessario tener conto della riclassificazione di alcune voci che rende tali valori non omogenei e quindi non perfettamente confrontabili.

3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'Ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri Enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'Ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli Enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'Ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

L'Ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali e non può contare sempre meno sui trasferimenti che gli derivano dallo Stato e da altri Enti pubblici; deve quindi focalizzare la propria attenzione sulle entrate proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare il massimo delle economicità ed efficienza al fine di liberare risorse per altri servizi.

INDICE		2019	2020	2021
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	82,590%	75,760%	77,450%
	Entrate Correnti			

3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE

Sono indicatori che consentono di individuare l'onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi forniti dall'Ente.

INDICE		2019	2020	2021
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	776,81	675,96	695,79
	N.Abitanti			

INDICE		2019	2020	2021
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	610,87	565,51	569,09
	N.Abitanti			

3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

L'amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

INDICE		2019	2020	2021
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	29,890%	28,150%	30,210%
	Entrate Correnti			

Le spese fisse impegnate, per prassi, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina all'unità tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza.

In realtà, il grado di rigidità strutturale è notevolmente superiore all'indice sopra calcolato, in quanto sarebbero da considerare anche tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc..).

Volendo scomporre il grado di rigidità strutturale complessivo sopra evidenziato nelle due voci relative al costo del personale e al costo dei mutui si possono ottenere questi ulteriori indici:

INDICE		2019	2020	2021
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	18,850%	20,190%	20,630%
	Entrate Correnti			

INDICE		2019	2020	2021
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	11,040%	7,960%	9,590%
	Entrate Correnti			

3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

Come accennato precedentemente, per prassi, i principali fattori di rigidità a lungo termine sono il costo del personale ed il livello di indebitamento. Questi fattori devono essere riportati alla dimensione sociale del Comune individuandone la ricaduta diretta sul cittadino

INDICE		2019	2020	2021
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	281,14	251,17	271,46
	N.Abitanti			

INDICE		2019	2020	2021
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	177,31	180,14	185,30
	N.Abitanti			

INDICE		2019	2020	2021
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	103,83	71,03	86,16
	N.Abitanti			

3.5 - COSTO DEL PERSONALE

L'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato.

Il costo del personale può essere visto come:

- parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l'incidenza del costo del personale sul totale delle spese correnti del titolo 1°, oppure come costo medio pro-capite dato dal rapporto costo del personale/n° abitanti:
- rigidità costo del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle entrate correnti; in pratica viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il finanziamento delle spese per il personale.

Gli indicatori sotto riportati, analizzano la spesa per il personale negli aspetti sopra descritti.

INDICE		2019	2020	2021
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	22,470%	24,500%	24,900%
	Spese Correnti del titolo 1°			

INDICE		2019	2020	2021
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	177,31	180,14	185,30
	N.Abitanti			

INDICE		2019	2020	2021
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	18,850%	20,190%	20,630%
	Entrate Correnti			

4 - CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Di seguito vengono riportati i parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario, elaborati ai sensi dell'art. 242 del TUEL risultanti all'ultimo rendiconto di gestione approvato.

2021					
Parametro	Tipologia indicatore	Soglia	Valore	SI	NO
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti)	maggiore del 48%	30,00		X
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente)	minore del 22%	58,00		X
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente)	maggiore di 0	0,00		X
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari)	maggiore del 16%	10,00		X
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio)	maggiore del 1,20%	0,00		X
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati)	maggiore del 1,00%	0,00		X
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)]	maggiore dello 0,60%	0,00		X
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	minore del 47%	82,00		X
Sulla base dei parametri suindicati l'Ente è da considerarsi in condizioni NON strutturalmente deficitarie					X

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

5- SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Ai sensi dell'articolo 112 del TUEL, sono servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali e che tendono a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>	<i>Scadenza affidamento</i>
<i>Servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti, della rete di illuminazione pubblica, gestione del calore ed efficientamento energetico .</i>	PROJECT FINANCING DITTA ENEL X ITALIA SRL (EX YOUSAVE S.P.A.)	2036
<i>Servizio illuminazione votiva alle sepolture</i>	CONVENZIONE IN ESSERE CON DITTA ZANETTI SRL	2029
<i>Servizio gestione aree di sosta a pagamento</i>	gestito direttamente dal Comune	
<i>Servizio gestione palestre</i>	---	
<i>Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia</i>	AFFIDATI A VARIE COOPERATIVE DEL SETTORE	DIVERSE SCADENZE
<i>Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.</i>	AFFIDATI A VARIE COOPERATIVE DEL SETTORE	DIVERSE SCADENZE
<i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i>	CENTRO SPORTIVO: CONCESSIONE CON MOVIMENTO ACQUA CAMPO SPORTIVO: CONVENZIONE	2028 2034
<i>Servizi comunali di supporto scolastico</i>	AFFIDATI A VARIE COOPERATIVE DEL SETTORE	DIVERSE SCADENZE
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	AFFIDAMENTO IN HOUSE CON ASM VOGHERA SPA	2032
<i>Servizio gestione trasporto pubblico locale</i>	-----	

6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

Come previsto dall'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge n. 244 del 27.12.2010, l'Ente ha approvato una delibera con cui ha provveduto ad definire le società partecipate, controllate e gli Enti strumentali facenti capo al gruppo Amministrazione Pubblica. Di seguito se ne riportano gli estremi identificativi.

Identificativo Fiscale	Sede	Indirizzo Internet	Forma Giuridica	Settore di Attività	Quota di Partecipazione
A.S.M.Voghera S.p.a. P.I. 01429910183	Voghera, via Pozzoni n.2	asmvoghera@postecert.it	Società per Azioni	Rifiuti	0,0095%

7- OPERE PUBBLICHE

7.1 - INVESTIMENTI NELL'AMBITO DEL PNRR

Codice Misura	CUP	Titolo progetto	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	ECONOMIE
M2C4I2.2	D94H20001250001	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIAZZOLO IN COMUNE DI CASTEGGIO*VIA RIAZZOLO*INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA	2.370.000,00	1.986.571,63	
M2C4I2.2	D97H20000760001	STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA SAN BIAGIO*VIA SAN BIAGIO*LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VERSANTE SITO IN VIA SAN BIAGIO	70.000,00	67.807,63	2.192,37
M4C1I1.1	D94E22000260006	NEX GENERATION EU - AMPLIAMENTO ASILO NIDO	144.000,00		
1.4.1	D91F22000260006	PNRR - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	155.234,00		
1.4.3	D91F22000680006	PNRR - MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA"	63.418,00		
1.4.4	D97H22001520006	PNRR - MISURA 1.4.4 "UTILIZZO PIATTAFORME IDENTITA' DIGITALE-SPID"	14.000,00		
1.4.3	D91F22001090006	PNRR - MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO"	3.773,00		
1.4.2	D91C22000020006	PNRR - MISURA 1.4.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA"	83.044,00		
1.4.5	(in corso di verifica)	PNRR - MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI"	32.589,00		

7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI

RESIDUI AL 31.12.2022	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Cap. 230/101	SPESE PER COSTRUZIONE,SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE	30.020,08	33.320,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 301/102	ACQUISTO APE CAR	0,01	25.360,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 406/201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO	9.999,12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 411/201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO	60.999,71	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 411/211	COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO	177.067,88	237.459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 510/807	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE CHIESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI (ART.4 L.20/92)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 524/501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	37.970,12	123.870,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 526/501	SISTEMAZIONE IMMOBILI COMUNALI (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO)	0,31	9.685,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 527/221	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO CERTOSA CANTÙ	18.766,10	18.766,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 527/501	VALORIZZAZIONE BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE (BANDO BORGHI STORICI)	525.138,06	561.459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 528/141	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO CERTOSA CANTÙ	28.939,16	28.939,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 534/501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	9.991,80	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 538/106	INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE SISMICHE	5.134,50	45.712,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 554/201	SPESE PER AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.076,02	9.847,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 570/101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' PER SICUREZZA STRADALE - CONTRIB. REG.LE cap. 556	4.817,78	47.163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 573/121	SPESE PER COSTRUZIONE,SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	12.444,00	49.730,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Cap. 573/122	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI COMUNALI (CONTRIB.REG.LE)	18,65	97.373,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 613/201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE RILE E RIAZZOLO	1.108,28	21.976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 613/301	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEFLUSSO TORRENTE RILE CON CONTRIB. PROVINCIA	382,91	76.612,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 634/601	TUTELA AMBIENTE PER REGIMENTAZIONE CORSI D'ACQUA	305.017,87	2.302.734,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 670/101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINAN. CON CONTRIB. STATALE	0,00	25.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 672/101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE MARCIAPIEDI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 701/0	PNRR - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	0,00	0,00	155.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 702/0	PNRR - MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA"	0,00	0,00	63.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 703/0	PNRR - MISURA 1.4.4 "UTILIZZO PIATTAFORME IDENTITA' DIGITALE- SPID"	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 704/0	PNRR - MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO"	0,00	0,00	17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 705/0	PNRR - MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI"	0,00	0,00	32.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 710/105	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SU VIABILITÀ	7.661,60	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 714/101	LAVORI DI MANUTENZIONE PIAZZE	0,93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 717/101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FRAZ.CROTESI(CONTRIB.REG.LE CAP. E 610/0)	57.761,02	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 718/102	MESSA IN SICUREZZA TORRENTE COPPA- CONTR. REGIONALE	134.707,75	149.837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI	1.429.023,66	4.045.848,70	354.891,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

8- GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono le Immobilizzazioni sullo Stato Patrimoniale al 2021 , anno dell'ultimo Rendiconto di Gestione approvato .

Voce di Stampa			2021	2020
		B) IMMOBILIZZAZIONI		
I		<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
	1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
	5	avviamento	0,00	0,00
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	9	altre	14047,41	49867,09
		Totale immobilizzazioni immateriali	14047,41	49867,09
		<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1	Beni demaniali	13785932,35	14256195,88
	1.1	Terreni	215039,88	215039,88
	1.2	Fabbricati	4543809,20	5028413,56
	1.3	Infrastrutture	9027083,27	8841786,30
	1.9	Altri beni demaniali	0,00	170956,14
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	14038828,98	14075599,00
	2.1	Terreni	438323,15	450763,15
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

	2.2	Fabbricati	13385505,44	13453981,15
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	24510,30	26180,90
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	103234,42	70327,09
	2.5	Mezzi di trasporto	56679,31	26906,82
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	5094,05	14127,93
	2.7	Mobili e arredi	24852,30	33311,96
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
	2.99	Altri beni materiali	630,01	0,00
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	9150,00
		Totale immobilizzazioni materiali	27824761,33	28340944,88
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1	Partecipazioni in	5382,66	5382,66
	a	imprese controllate	0,00	0,00
	b	imprese partecipate	0,00	0,00
	c	altri soggetti	5382,66	5382,66
	2	Crediti verso	0,00	0,00
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b	imprese controllate	0,00	0,00
	c	imprese partecipate	0,00	0,00
	d	altri soggetti	0,00	0,00
	3	Altri titoli	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni finanziarie	5382,66	5382,66

		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	27844191,40	28396194,63
--	--	------------------------------------	--------------------	--------------------

9- TRIBUTI E TARIFFE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Con la Legge di Bilancio 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 738, è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova imposta municipale propria (IMU).

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A1/A8/A9.

Nella tabella sono riportate le principali aliquote ordinarie:*

ALIQUOTE IMU	2022	2023
Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze)	4 per mille	4 per mille
Aliquota altri fabbricati	10 per mille	10 per mille
Aliquota terreni	10 per mille	10 per mille
Aliquota aree fabbricabili	10,6 per mille	10,6 per mille
Aliquota fabbricati strumentali	1 per mille	1 per mille
Aliquota beni merce	ESENTE	ESENTE

*Aggiungere manualmente eventuali aliquote residuali previste da regolamento

	ACCERTAMENTI 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
Categoria 1010106 - Imposta municipale propria	1.589.084,63	1.549.700,00	1.554.700,00	1.559.700,00	1.559.700,00	1.559.700,00	1.559.700,00

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)*

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9). La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

	ACCERTAMENTI 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
Categoria 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Anche se abrogata, viene esposta per dettagliare eventuali accertamenti ancora a residuo sul 2021

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Dal 1° gennaio 2014 in base all'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in sostituzione della TARES.

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o unità immobiliari suscettibili di produrre rifiuti urbani in qualità di utenze non domestiche.

La tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti.

ALIQUOTE TARI UTENZE DOMESTICHE				
2022			2023	
Occupanti	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE
0	0,45103	66,70197	0,45103	66,70197
1	0,45103	66,70197	0,45103	66,70197
2	0,52996	155,63793	0,52996	155,63793
3	0,59198	200,10591	0,59198	200,10591
4	0,64272	244,57389	0,64272	244,57389
5	0,69346	322,39286	0,69346	322,39286
6	0,73293	377,97783	0,73293	377,97783

ALIQUOTE TARI UTENZE NON DOMESTICHE					
2022			2023		
Categoria	Attività	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,7542	1,5455	0,7542	1,5455
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,60056	1,23218	0,60056	1,23218
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	0,838	1,72505	0,838	1,72505
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	1,22906	2,53828	1,22906	2,53828
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,89386	1,8377	0,89386	1,8377
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,7123	1,48565	0,7123	1,48565
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	2,29052	4,73507	2,29052	4,73507
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,50839	3,1262	1,50839	3,1262
9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,39666	2,88681	1,39666	2,88681

10	OSPEDALI	1,80169	3,71413	1,80169	3,71413
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	2,70952	5,59055	2,70952	5,59055
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	1,28493	2,65798	1,28493	2,65798
13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	1,96929	4,06618	1,96929	4,06618
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	2,03912	4,19996	2,03912	4,19996
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATERIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI ED OMBRELLI, ANTIQUARIATO	1,15923	2,39746	1,15923	2,39746
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0	0	0	0
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,52236	3,15085	1,52236	3,15085
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1,29889	2,68262	1,29889	2,68262
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,52236	3,15085	1,52236	3,15085
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,28493	2,65094	1,28493	2,65094
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,52236	3,13677	1,52236	3,13677
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	3,88271	8,0373	3,88271	8,0373
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	4,73468	9,80107	4,73468	9,80107
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,86875	7,99154	3,86875	7,99154
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,82125	5,82643	2,82125	5,82643
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,90505	5,98485	2,90505	5,98485
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	5,00004	10,34323	5,00004	10,34323
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	3,00282	6,21016	3,00282	6,21016
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	0	0	0	0
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	2,06706	4,26685	2,06706	4,26685
31	CENTRI DI ACCOGLIENZA	0,93576	1,93628	0,93576	1,93628
32	AGRITURISMO CON RISTORAZIONE	1,17319	2,42562	1,17319	2,42562

33	B&B E AGRITURISMO SENZA RISTORAZIONE	0,9218	1,91163	0,9218	1,91163
34	ATTIVITA' AGRICOLE	0,838	1,72505	0,838	1,72505

	ACCERTAMENTI 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.078.038,42	1.185.083,00	1.153.000,00	1.153.000,00	1.153.000,00	1.153.000,00	1.153.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Nel quadro della fiscalità locale si colloca inoltre l'Addizionale Comunale IRPEF, tale risorsa deriva dalla base imponibile del reddito delle persone fisiche residenti sul territorio comunale. Si tratta tuttavia di un tributo che non viene gestito direttamente dall'ente impositore ma segue il regime principale dell'Imposta sulle persone fisiche, gestita e controllata direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questo tributo è soggetto al rischio di forti oscillazioni, in quanto è determinato sulla base del reddito prodotto dai lavoratori e che a sua volta è influenzato dalle dinamiche del mercato del lavoro. La complessità nella determinazione del gettito deriva anche dal fatto che soltanto a consuntivo è possibile verificare i gettiti previsti.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	
Fascia di Reddito	Aliquota
Reddito oltre 12000,00€	0,80%

	ACCERTAMENTI 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF	700.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Sulla base della Legge n. 160 del 2019 commi 816-836, a decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e 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, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Sulla base della Legge n. 160 del 2019 commi 837-847, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al

patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Per quanto riguarda le tariffe e i coefficienti moltiplicatori, si rimanda alla deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 01/04/2021.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e successive modificazioni, l'imposta di soggiorno è dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare sulla base del Regolamento Comunale .

Nel Comune di Casteggio l'imposta di soggiorno non è applicata.

POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

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

10- ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE

Di seguito esponiamo l'analisi delle spese del periodo del mandato, portando in evidenza la parte destinata alle spese correnti e quella destinata alle spese in conto capitale.

Risulta evidente lo sforzo effettuato dall'Ente per la riduzione di tale poste, nel rispetto delle linee programmatiche comunitarie e nazionali.

Missione/Programma		Spese correnti e di amm.to mutui	Spese in conto capitale	Totale
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
01 - Organi istituzionali	2023	160.500,00	0,00	160.500,00
	2024	176.800,00	0,00	176.800,00
	2025	176.800,00	0,00	176.800,00
	2026	176.800,00	0,00	176.800,00
	2027	176.800,00	0,00	176.800,00
02 - Segreteria generale	2023	203.141,00	0,00	203.141,00
	2024	193.641,00	0,00	193.641,00
	2025	193.641,00	0,00	193.641,00
	2026	193.641,00	0,00	193.641,00
	2027	193.641,00	0,00	193.641,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2023	138.979,00	0,00	138.979,00
	2024	138.979,00	0,00	138.979,00
	2025	138.979,00	0,00	138.979,00
	2026	138.979,00	0,00	138.979,00
	2027	138.979,00	0,00	138.979,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2023	173.590,00	0,00	173.590,00
	2024	160.690,00	0,00	160.690,00
	2025	160.690,00	0,00	160.690,00
	2026	160.690,00	0,00	160.690,00
	2027	160.690,00	0,00	160.690,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2023	225.013,00	0,00	225.013,00
	2024	224.111,00	0,00	224.111,00
	2025	223.175,00	0,00	223.175,00
	2026	222.202,00	0,00	222.202,00
	2027	222.202,00	0,00	222.202,00
06 - Ufficio tecnico	2023	120.532,00	0,00	120.532,00
	2024	120.532,00	0,00	120.532,00
	2025	120.532,00	0,00	120.532,00

	2026	120.532,00	0,00	120.532,00
	2027	120.532,00	0,00	120.532,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2023	99.125,00	0,00	99.125,00
	2024	99.125,00	0,00	99.125,00
	2025	99.125,00	0,00	99.125,00
	2026	99.125,00	0,00	99.125,00
	2027	99.125,00	0,00	99.125,00
10 - Risorse umane	2023	600,00	0,00	600,00
	2024	600,00	0,00	600,00
	2025	600,00	0,00	600,00
	2026	600,00	0,00	600,00
	2027	600,00	0,00	600,00
11 - Altri servizi generali	2023	346.194,00	283.391,00	629.585,00
	2024	263.650,00	1.000,00	264.650,00
	2025	263.650,00	1.000,00	264.650,00
	2026	263.650,00	1.000,00	264.650,00
	2027	263.650,00	1.000,00	264.650,00
Totale Missione 01	2023	1.467.674,00	283.391,00	1.751.065,00
	2024	1.378.128,00	1.000,00	1.379.128,00
	2025	1.377.192,00	1.000,00	1.378.192,00
	2026	1.376.219,00	1.000,00	1.377.219,00
	2027	1.376.219,00	1.000,00	1.377.219,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza				
01 - Polizia locale e amministrativa	2023	314.340,00	0,00	314.340,00
	2024	314.340,00	0,00	314.340,00
	2025	314.340,00	0,00	314.340,00
	2026	314.340,00	0,00	314.340,00
	2027	314.340,00	0,00	314.340,00
Totale Missione 03	2023	314.340,00	0,00	314.340,00
	2024	314.340,00	0,00	314.340,00
	2025	314.340,00	0,00	314.340,00
	2026	314.340,00	0,00	314.340,00
	2027	314.340,00	0,00	314.340,00
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2023	54.498,00	0,00	54.498,00
	2024	52.288,00	0,00	52.288,00
	2025	52.072,00	0,00	52.072,00
	2026	51.848,00	0,00	51.848,00

	2027	51.848,00	0,00	51.848,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2023	223.710,00	0,00	223.710,00
	2024	213.174,00	0,00	213.174,00
	2025	212.690,00	0,00	212.690,00
	2026	212.188,00	0,00	212.188,00
	2027	212.188,00	0,00	212.188,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2023	119.411,00	0,00	119.411,00
	2024	118.941,00	0,00	118.941,00
	2025	118.452,00	0,00	118.452,00
	2026	118.024,00	0,00	118.024,00
	2027	118.024,00	0,00	118.024,00
07 - Diritto allo studio	2023	12.300,00	0,00	12.300,00
	2024	12.300,00	0,00	12.300,00
	2025	12.300,00	0,00	12.300,00
	2026	12.300,00	0,00	12.300,00
	2027	12.300,00	0,00	12.300,00
Totale Missione 04	2023	409.919,00	0,00	409.919,00
	2024	396.703,00	0,00	396.703,00
	2025	395.514,00	0,00	395.514,00
	2026	394.360,00	0,00	394.360,00
	2027	394.360,00	0,00	394.360,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2023	5.863,00	0,00	5.863,00
	2024	5.268,00	0,00	5.268,00
	2025	4.650,00	0,00	4.650,00
	2026	4.007,00	0,00	4.007,00
	2027	4.007,00	0,00	4.007,00
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2023	136.001,00	0,00	136.001,00
	2024	136.001,00	0,00	136.001,00
	2025	136.001,00	0,00	136.001,00
	2026	136.001,00	0,00	136.001,00
	2027	136.001,00	0,00	136.001,00
Totale Missione 05	2023	141.864,00	0,00	141.864,00
	2024	141.269,00	0,00	141.269,00
	2025	140.651,00	0,00	140.651,00
	2026	140.008,00	0,00	140.008,00
	2027	140.008,00	0,00	140.008,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				

01 - Sport e tempo libero	2023	114.864,00	0,00	114.864,00
	2024	103.547,00	0,00	103.547,00
	2025	100.162,00	0,00	100.162,00
	2026	96.707,00	0,00	96.707,00
	2027	96.707,00	0,00	96.707,00
Totale Missione 06	2023	114.864,00	0,00	114.864,00
	2024	103.547,00	0,00	103.547,00
	2025	100.162,00	0,00	100.162,00
	2026	96.707,00	0,00	96.707,00
	2027	96.707,00	0,00	96.707,00
07 - Turismo				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2023	15.650,00	0,00	15.650,00
	2024	15.650,00	0,00	15.650,00
	2025	15.650,00	0,00	15.650,00
	2026	15.650,00	0,00	15.650,00
	2027	15.650,00	0,00	15.650,00
Totale Missione 07	2023	15.650,00	0,00	15.650,00
	2024	15.650,00	0,00	15.650,00
	2025	15.650,00	0,00	15.650,00
	2026	15.650,00	0,00	15.650,00
	2027	15.650,00	0,00	15.650,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2023	103.385,00	0,00	103.385,00
	2024	103.385,00	0,00	103.385,00
	2025	103.385,00	0,00	103.385,00
	2026	103.385,00	0,00	103.385,00
	2027	103.385,00	0,00	103.385,00
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2023	25.715,00	0,00	25.715,00
	2024	25.390,00	0,00	25.390,00
	2025	25.051,00	0,00	25.051,00
	2026	24.695,00	0,00	24.695,00
	2027	24.695,00	0,00	24.695,00
Totale Missione 08	2023	129.100,00	0,00	129.100,00
	2024	128.775,00	0,00	128.775,00
	2025	128.436,00	0,00	128.436,00
	2026	128.080,00	0,00	128.080,00
	2027	128.080,00	0,00	128.080,00

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2023	89.701,00	0,00	89.701,00
	2024	89.305,00	0,00	89.305,00
	2025	88.889,00	0,00	88.889,00
	2026	88.454,00	0,00	88.454,00
	2027	88.454,00	0,00	88.454,00
03 - Rifiuti	2023	1.077.000,00	0,00	1.077.000,00
	2024	1.077.000,00	0,00	1.077.000,00
	2025	1.077.000,00	0,00	1.077.000,00
	2026	1.077.000,00	0,00	1.077.000,00
	2027	1.077.000,00	0,00	1.077.000,00
04 - Servizio idrico integrato	2023	12.168,00	0,00	12.168,00
	2024	11.621,00	0,00	11.621,00
	2025	11.050,00	0,00	11.050,00
	2026	10.454,00	0,00	10.454,00
	2027	10.454,00	0,00	10.454,00
Totale Missione 09	2023	1.178.869,00	0,00	1.178.869,00
	2024	1.177.926,00	0,00	1.177.926,00
	2025	1.176.939,00	0,00	1.176.939,00
	2026	1.175.908,00	0,00	1.175.908,00
	2027	1.175.908,00	0,00	1.175.908,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2023	686.676,00	71.500,00	758.176,00
	2024	658.983,00	59.000,00	717.983,00
	2025	651.092,00	59.000,00	710.092,00
	2026	644.045,00	59.000,00	703.045,00
	2027	644.045,00	59.000,00	703.045,00
Totale Missione 10	2023	686.676,00	71.500,00	758.176,00
	2024	658.983,00	59.000,00	717.983,00
	2025	651.092,00	59.000,00	710.092,00
	2026	644.045,00	59.000,00	703.045,00
	2027	644.045,00	59.000,00	703.045,00
11 - Soccorso civile				
01 - Sistema di protezione civile	2023	1.700,00	0,00	1.700,00
	2024	1.700,00	0,00	1.700,00
	2025	1.700,00	0,00	1.700,00
	2026	1.700,00	0,00	1.700,00
	2027	1.700,00	0,00	1.700,00

Totale Missione 11	2023	1.700,00	0,00	1.700,00
	2024	1.700,00	0,00	1.700,00
	2025	1.700,00	0,00	1.700,00
	2026	1.700,00	0,00	1.700,00
	2027	1.700,00	0,00	1.700,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2023	283.200,00	0,00	283.200,00
	2024	280.200,00	0,00	280.200,00
	2025	280.200,00	0,00	280.200,00
	2026	280.200,00	0,00	280.200,00
	2027	280.200,00	0,00	280.200,00
02 - Interventi per la disabilità	2023	10.000,00	0,00	10.000,00
	2024	10.000,00	0,00	10.000,00
	2025	10.000,00	0,00	10.000,00
	2026	10.000,00	0,00	10.000,00
	2027	10.000,00	0,00	10.000,00
05 - Interventi per le famiglie	2023	20.104,54	0,00	20.104,54
	2024	20.104,54	0,00	20.104,54
	2025	20.104,54	0,00	20.104,54
	2026	20.104,54	0,00	20.104,54
	2027	20.104,54	0,00	20.104,54
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2023	730.763,00	0,00	730.763,00
	2024	384.511,00	0,00	384.511,00
	2025	384.511,00	0,00	384.511,00
	2026	384.511,00	0,00	384.511,00
	2027	384.511,00	0,00	384.511,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2023	30.342,00	0,00	30.342,00
	2024	29.595,00	0,00	29.595,00
	2025	28.820,00	0,00	28.820,00
	2026	28.076,00	0,00	28.076,00
	2027	28.076,00	0,00	28.076,00
Totale Missione 12	2023	1.074.409,54	0,00	1.074.409,54
	2024	724.410,54	0,00	724.410,54
	2025	723.635,54	0,00	723.635,54
	2026	722.891,54	0,00	722.891,54
	2027	722.891,54	0,00	722.891,54
14 - Sviluppo economico e competitività				

02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2023	121.196,00	0,00	121.196,00
	2024	121.001,00	0,00	121.001,00
	2025	120.799,00	0,00	120.799,00
	2026	120.589,00	0,00	120.589,00
	2027	120.589,00	0,00	120.589,00
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	2023	2.500,00	0,00	2.500,00
	2024	2.500,00	0,00	2.500,00
	2025	2.500,00	0,00	2.500,00
	2026	2.500,00	0,00	2.500,00
	2027	2.500,00	0,00	2.500,00
Totale Missione 14	2023	123.696,00	0,00	123.696,00
	2024	123.501,00	0,00	123.501,00
	2025	123.299,00	0,00	123.299,00
	2026	123.089,00	0,00	123.089,00
	2027	123.089,00	0,00	123.089,00
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2023	25.770,06	0,00	25.770,06
	2024	25.353,06	0,00	25.353,06
	2025	25.240,06	0,00	25.240,06
	2026	25.827,46	0,00	25.827,46
	2027	25.827,46	0,00	25.827,46
02 - Fondo crediti dubbia esigibilità	2023	123.827,40	0,00	123.827,40
	2024	123.827,40	0,00	123.827,40
	2025	123.827,40	0,00	123.827,40
	2026	143.000,00	0,00	143.000,00
	2027	143.000,00	0,00	143.000,00
03 - Altri Fondi	2023	36.550,00	0,00	36.550,00
	2024	15.010,00	0,00	15.010,00
	2025	15.010,00	0,00	15.010,00
	2026	15.010,00	0,00	15.010,00
	2027	15.010,00	0,00	15.010,00
Totale Missione 20	2023	186.147,46	0,00	186.147,46
	2024	164.190,46	0,00	164.190,46
	2025	164.077,46	0,00	164.077,46
	2026	183.837,46	0,00	183.837,46
	2027	183.837,46	0,00	183.837,46
50 - Debito pubblico				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2023	380.323,00	0,00	380.323,00

	2024	390.814,00	0,00	390.814,00
	2025	396.932,00	0,00	396.932,00
	2026	387.785,00	0,00	387.785,00
	2027	387.785,00	0,00	387.785,00
Totale Missione 50	2023	380.323,00	0,00	380.323,00
	2024	390.814,00	0,00	390.814,00
	2025	396.932,00	0,00	396.932,00
	2026	387.785,00	0,00	387.785,00
	2027	387.785,00	0,00	387.785,00
Totale Generale	2023	6.225.232,00	354.891,00	6.580.123,00
	2024	5.719.937,00	60.000,00	5.779.937,00
	2025	5.709.620,00	60.000,00	5.769.620,00
	2026	5.704.620,00	60.000,00	5.764.620,00
	2027	5.704.620,00	60.000,00	5.764.620,00

1.1 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il seguente prospetto riporta l'articolazione delle previsioni di Entrata del periodo del mandato, evidenziando il basso impatto dei Trasferimenti Correnti rispetto al totale delle Entrate, indice di autonomia finanziaria nel reperimento delle risorse.

	2023	2024	2025	2026	2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa					
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati					
1010106 - Imposta municipale propria	1.554.700,00	1.559.700,00	1.559.700,00	1.559.700,00	1.559.700,00
1010108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.153.000,00	1.153.000,00	1.153.000,00	1.153.000,00	1.153.000,00
Totale Tipologia 0101	3.607.700,00	3.612.700,00	3.612.700,00	3.612.700,00	3.612.700,00
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	325.000,00	325.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Totale Tipologia 0301	325.000,00	325.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Totale Titolo 1	3.932.700,00	3.937.700,00	3.942.700,00	3.942.700,00	3.942.700,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	889.162,00	396.867,00	386.550,00	386.550,00	386.550,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	369.580,00	369.580,00	369.580,00	369.580,00	369.580,00
Totale Tipologia 0101	1.258.742,00	766.447,00	756.130,00	756.130,00	756.130,00
2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
Totale Tipologia 0103	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
Totale Titolo 2	1.277.542,00	785.247,00	774.930,00	774.930,00	774.930,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3010100 - Vendita di beni	321.000,00	316.000,00	311.000,00	306.000,00	306.000,00
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	131.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	344.190,00	334.190,00	334.190,00	334.190,00	334.190,00
Totale Tipologia 0100	796.290,00	778.290,00	773.290,00	768.290,00	768.290,00
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
3020300 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 0200	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00

3030300 - Altri interessi attivi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Tipologia 0300	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3040300 - Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Tipologia 0400	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3050100 - Indennizzi di assicurazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3050200 - Rimborsi in entrata	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Totale Tipologia 0500	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00
Totale Titolo 3	1.014.990,00	996.990,00	991.990,00	986.990,00	986.990,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti					
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	294.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0200	294.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050100 - Permessi di costruire	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Tipologia 0500	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Titolo 4	354.891,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00
Totale Tipologia 0100	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00
Totale Titolo 7	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro					
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro					
9010100 - Altre ritenute	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
Totale Tipologia 0100	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00
9020400 - Depositi di/preso terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9020500 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9029900 - Altre entrate per conto terzi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Totale Tipologia 0200	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Totale Titolo 9	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
Totale generale	9.598.623,00	8.798.437,00	8.788.120,00	8.783.120,00	8.783.120,00

1 2 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE

Questa sezione riporta le Entrate e le Spese indicate come non ricorrenti, identificabili quindi come limitate a uno o più esercizi e non previste a regime, come da indicazioni sull'allegato 7 del D.Lgs. 118/11.

12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE

	2023	2024	2025	2026	2027
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Tipologia 0500 - Altre entrate in conto capitale					
4050100 - Permessi di costruire	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Tipologia 0500	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Titolo 4	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

12.2 - SPESE STRAORDINARIE

	2023	2024	2025	2026	2027
Titolo 1 - Spese correnti					
103 - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo 1	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

Il seguente studio evidenzia l'andamento dell'indebitamento nell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica e l'incidenza degli interessi in rapporto al totale delle entrate correnti.

Come si può notare, l'intenzione dell'Ente è quella di migliorare progressivamente tali risultati.

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Quota Interessi</i>	192.339,00	179.406,00	166.084,00	152.471,00	152.471,00
<i>Quota Capitale</i>	380.323,00	390.814,00	396.932,00	387.785,00	387.785,00
<i>Totale</i>	572.662,00	570.220,00	563.016,00	540.256,00	540.256,00

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Quota Interessi</i>	192.339,00	179.406,00	166.084,00	152.471,00	152.471,00
<i>Entrate Correnti</i>	5.916.070,07	6.396.035,24	6.225.232,00	5.719.937,00	5.709.620,00
<i>% su Entrate Correnti</i>	3,250%	2,800%	2,670%	2,670%	2,670%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	10%	10%	10%	10%	10%

Art. 204 del TUEL: "L'ente locale può assumere nuovi mutui [...] solo se l'importo annuale degli interessi, [...] non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui."

13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che un Ente può attivare un'anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 3/12 dei primi tre titoli dell'entrata accertata nel penultimo anno precedente.

	Competenza 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
<i>Entrate Titolo VII</i>	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00
<i>Spese Titolo V</i>	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00
<i>Saldo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

1 4 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente.

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento.

All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.

14.1 - EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2023	2024	2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.567.570,26		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	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	(+)	6.225.232,00	5.719.937,00	5.709.620,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		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	(-)	5.844.909,00	5.329.123,00	5.312.688,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		123.827,40	123.827,40	123.827,40
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	380.323,00	390.814,00	396.932,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		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
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		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 (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	354.891,00	60.000,00	60.000,00

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 Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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	(-)	354.891,00	60.000,00	60.000,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione 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
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione 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:				
Equilibrio di parte corrente (O)	(+)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		0,00	0,00	0,00

14. 2 - PREVISIONE DI CASSA

	2023
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	1.567.570,26
<i>Previsioni Pagamenti</i>	13.226.559,02
<i>Previsioni Riscossioni</i>	12.435.870,64
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	776.881,88

15- RISORSE UMANE

La pianta organica del personale viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell'obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio nell'ultimo triennio, come desumibile dalle seguenti tabelle:

Area Tecnica							
Q.F.	Qualifica Professionale	2021		2020		2019	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
B	ESECUTORE	5	5	5	5	5	5
B3	COLLABORATORE ESECUTIVO					1	1
C	ISTRUTTORE	1	1	1	1	1	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1	1	1	1	1
Area Economico-Finanziaria							
Q.F.	Qualifica Professionale	2021		2020		2019	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
B	ESECUTORE						
B3	COLLABORATORE ESECUTIVO						
C	ISTRUTTORE	4	3	4	4	4	4
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1	1	1	1	1

Area di Vigilanza							
Q.F.	Qualifica Professionale	2021		2020		2019	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
B	ESECUTORE						
B3	COLLABORATORE ESECUTIVO	1	1	1	1	1	1
C	ISTRUTTORE	5	5	5	5	5	5
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1	1	1	1	1
Area Demografica / Statistica							
Q.F.	Qualifica Professionale	2021		2020		2019	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
B	ESECUTORE	1	1	1	1		
B3	COLLABORATORE ESECUTIVO	1	1	3	3	3	3
C	ISTRUTTORE	2	2	2	2		
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO						
Area Amministrativa							
Q.F.	Qualifica Professionale	2021		2020		2019	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
B	ESECUTORE	1	1	1	1	1	1
B3	COLLABORATORE ESECUTIVO						
C	ISTRUTTORE	2	2	1	1	2	2
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO						

<i>Area Servizi Sociali</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2021</i>		<i>2020</i>		<i>2019</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
B	ESECUTORE	1	1	1	1	1	1
B3	COLLABORATORE ESECUTIVO						
C	ISTRUTTORE	2	2	2	2	1	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1	1	1	1	1

<i>Totale</i>								
<i>2021</i>			<i>2020</i>			<i>2019</i>		
<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Spese di personale</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Spese di personale</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Spese di personale</i>
30	29		31	31		29	29	

INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 1 - Spese correnti	1.467.674,00	1.378.128,00	1.377.192,00	1.376.219,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	283.391,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01	1.751.065,00	1.379.128,00	1.378.192,00	1.377.219,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
01 - Organizzazione comunale e finanza locale				
BARIANI ROBERTO	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00

DE FILIPPI CRISTINA	946.802,00	949.300,00	948.364,00	947.391,00
ZUCCHINI MARCO	67.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
Totale Obiettivo 01	1.038.402,00	1.043.900,00	1.042.964,00	1.041.991,00
02 - Lavori pubblici				
ZUCCHINI MARCO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Obiettivo 02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03 - Urbanistica				
ZUCCHINI MARCO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Obiettivo 03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05 - Istruzione e formazione professionale				
DE FILIPPI CRISTINA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Totale Obiettivo 05	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06 - Promozione economica e commerciale				
ZUCCHINI MARCO	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Obiettivo 06	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08 - Sport e cultura				
DE FILIPPI CRISTINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 08	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	705.063,00	326.628,00	326.628,00	326.628,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.751.065,00	1.379.128,00	1.378.192,00	1.377.219,00

MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
TOTALE SPESE MISSIONE 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 1 - Spese correnti	314.340,00	314.340,00	314.340,00	314.340,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03	314.340,00	314.340,00	314.340,00	314.340,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
01 - Organizzazione comunale e finanza locale				
DE FILIPPI CRISTINA	231.906,00	231.906,00	231.906,00	231.906,00
ZUCCHINI MARCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 01	231.906,00	231.906,00	231.906,00	231.906,00
09 - Sicurezza				
DE FILIPPI CRISTINA	15.587,00	15.587,00	15.587,00	15.587,00
MERLO RICCARDO	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
ZUCCHINI MARCO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Obiettivo 09	50.387,00	50.387,00	50.387,00	50.387,00

10 - Recupero della funzione di Casteggio come capoluogo				
MERLO RICCARDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	32.047,00	32.047,00	32.047,00	32.047,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	314.340,00	314.340,00	314.340,00	314.340,00

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 1 - Spese correnti	409.919,00	396.703,00	395.514,00	394.360,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04	409.919,00	396.703,00	395.514,00	394.360,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
01 - Organizzazione comunale e finanza locale				
DE FILIPPI CRISTINA	37.006,00	37.006,00	37.006,00	37.006,00
ZUCCHINI MARCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 01	37.006,00	37.006,00	37.006,00	37.006,00
02 - Lavori pubblici				
ZUCCHINI MARCO	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Totale Obiettivo 02	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
04 - Sociale e associazionismo				
DE FILIPPI CRISTINA	24.513,00	23.297,00	22.108,00	20.954,00

MARZOLLA ROBERTO	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Totale Obiettivo 04	100.513,00	99.297,00	98.108,00	96.954,00
05 - Istruzione e formazione professionale				
MARZOLLA ROBERTO	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Totale Obiettivo 05	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Capitoli senza obiettivi	250.400,00	238.400,00	238.400,00	238.400,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	409.919,00	396.703,00	395.514,00	394.360,00

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 1 - Spese correnti	141.864,00	141.269,00	140.651,00	140.008,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05	141.864,00	141.269,00	140.651,00	140.008,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
01 - Organizzazione comunale e finanza locale				
DE FILIPPI CRISTINA	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUCCHINI MARCO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Obiettivo 01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
08 - Sport e cultura				
DE FILIPPI CRISTINA	5.863,00	5.268,00	4.650,00	4.007,00
MARZOLLA ROBERTO	7.501,00	7.501,00	7.501,00	7.501,00
ZUCCHINI MARCO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Totale Obiettivo 08	19.864,00	19.269,00	18.651,00	18.008,00
Capitoli senza obiettivi	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	141.864,00	141.269,00	140.651,00	140.008,00

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

“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, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero .

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 1 - Spese correnti	114.864,00	103.547,00	100.162,00	96.707,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06	114.864,00	103.547,00	100.162,00	96.707,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
08 - Sport e cultura				
DE FILIPPI CRISTINA	45.117,00	43.466,00	41.748,00	39.959,00
MARZOLLA ROBERTO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
ZUCCHINI MARCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 08	48.617,00	46.966,00	45.248,00	43.459,00
Capitoli senza obiettivi	66.247,00	56.581,00	54.914,00	53.248,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	114.864,00	103.547,00	100.162,00	96.707,00

MISSIONE 7 - TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 1 - Spese correnti	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
06 - Promozione economica e commerciale				
MARZOLLA ROBERTO	150,00	150,00	150,00	150,00
ZUCCHINI MARCO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Obiettivo 06	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
08 - Sport e cultura				
MARZOLLA ROBERTO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Totale Obiettivo 08	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle 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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 1 - Spese correnti	129.100,00	128.775,00	128.436,00	128.080,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08	129.100,00	128.775,00	128.436,00	128.080,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
01 - Organizzazione comunale e finanza locale				
DE FILIPPI CRISTINA	99.785,00	99.785,00	99.785,00	99.785,00
Totale Obiettivo 01	99.785,00	99.785,00	99.785,00	99.785,00
02 - Lavori pubblici				
DE FILIPPI CRISTINA	2.515,00	2.190,00	1.851,00	1.495,00
ZUCCHINI MARCO	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Totale Obiettivo 02	9.215,00	8.890,00	8.551,00	8.195,00
03 - Urbanistica				
ZUCCHINI MARCO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Totale Obiettivo 03	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Capitoli senza obiettivi	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	129.100,00	128.775,00	128.436,00	128.080,00

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 1 - Spese correnti	1.178.869,00	1.177.926,00	1.176.939,00	1.175.908,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09	1.178.869,00	1.177.926,00	1.176.939,00	1.175.908,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
01 - Organizzazione comunale e finanza locale				
DE FILIPPI CRISTINA	6.168,00	5.621,00	5.050,00	4.454,00
Totale Obiettivo 01	6.168,00	5.621,00	5.050,00	4.454,00
02 - Lavori pubblici				
ZUCCHINI MARCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 02	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Agricoltura ambiente ed ecologia				
DE FILIPPI CRISTINA	2.061,00	1.665,00	1.249,00	814,00

ZUCCHINI MARCO	1.157.500,00	1.157.500,00	1.157.500,00	1.157.500,00
Totale Obiettivo 07	1.159.561,00	1.159.165,00	1.158.749,00	1.158.314,00
08 - Sport e cultura				
DE FILIPPI CRISTINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 08	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Sicurezza				
ZUCCHINI MARCO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Obiettivo 09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Capitoli senza obiettivi	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.178.869,00	1.177.926,00	1.176.939,00	1.175.908,00

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 1 - Spese correnti	686.676,00	658.983,00	651.092,00	644.045,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	71.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10	758.176,00	717.983,00	710.092,00	703.045,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
01 - Organizzazione comunale e finanza locale				
DE FILIPPI CRISTINA	90.120,00	90.120,00	90.120,00	90.120,00
ZUCCHINI MARCO	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
Totale Obiettivo 01	107.370,00	107.370,00	107.370,00	107.370,00
02 - Lavori pubblici				
DE FILIPPI CRISTINA	52.571,00	48.404,00	44.061,00	39.584,00
MERLO RICCARDO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
ZUCCHINI MARCO	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
Totale Obiettivo 02	185.071,00	180.904,00	176.561,00	172.084,00
03 - Urbanistica				

DE FILIPPI CRISTINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 03	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Agricoltura ambiente ed ecologia				
DE FILIPPI CRISTINA	8.635,00	8.109,00	7.561,00	6.991,00
ZUCCHINI MARCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 07	8.635,00	8.109,00	7.561,00	6.991,00
09 - Sicurezza				
MERLO RICCARDO	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Totale Obiettivo 09	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Capitoli senza obiettivi	441.500,00	406.000,00	403.000,00	401.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	758.176,00	717.983,00	710.092,00	703.045,00

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 1 - Spese correnti	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
10 - Recupero della funzione di Casteggio come capoluogo				
ZUCCHINI MARCO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Totale Obiettivo 10	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività 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 e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 1 - Spese correnti	1.074.409,54	724.410,54	723.635,54	722.891,54
TOTALE SPESE MISSIONE 12	1.074.409,54	724.410,54	723.635,54	722.891,54

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
01 - Organizzazione comunale e finanza locale				
DE FILIPPI CRISTINA	102.188,00	102.188,00	102.188,00	102.188,00
MARZOLLA ROBERTO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Obiettivo 01	103.688,00	103.688,00	103.688,00	103.688,00
02 - Lavori pubblici				
BARIANI ROBERTO	100,00	100,00	100,00	100,00
DE FILIPPI CRISTINA	13.742,00	12.995,00	12.220,00	11.476,00
ZUCCHINI MARCO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Obiettivo 02	16.342,00	15.595,00	14.820,00	14.076,00

03 - Urbanistica				
ZUCCHINI MARCO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Obiettivo 03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04 - Sociale e associazionismo				
MARZOLLA ROBERTO	574.172,00	227.920,00	227.920,00	227.920,00
Totale Obiettivo 04	574.172,00	227.920,00	227.920,00	227.920,00
Capitoli senza obiettivi	370.207,54	367.207,54	367.207,54	367.207,54
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.074.409,54	724.410,54	723.635,54	722.891,54

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
TOTALE SPESE MISSIONE 13	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 1 - Spese correnti	123.696,00	123.501,00	123.299,00	123.089,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14	123.696,00	123.501,00	123.299,00	123.089,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
01 - Organizzazione comunale e finanza locale				
DE FILIPPI CRISTINA	87.912,00	87.912,00	87.912,00	87.912,00
ZUCCHINI MARCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 01	87.912,00	87.912,00	87.912,00	87.912,00
06 - Promozione economica e commerciale				
DE FILIPPI CRISTINA	3.894,00	3.699,00	3.497,00	3.287,00
MARZOLLA ROBERTO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
ZUCCHINI MARCO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Totale Obiettivo 06	8.594,00	8.399,00	8.197,00	7.987,00
Capitoli senza obiettivi	27.190,00	27.190,00	27.190,00	27.190,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	123.696,00	123.501,00	123.299,00	123.089,00

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
TOTALE SPESE MISSIONE 15	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
TOTALE SPESE MISSIONE 16	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
TOTALE SPESE MISSIONE 17	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
TOTALE SPESE MISSIONE 18	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
TOTALE SPESE MISSIONE 19	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 1 - Spese correnti	186.147,46	164.190,46	164.077,46	183.837,46
TOTALE SPESE MISSIONE 20	186.147,46	164.190,46	164.077,46	183.837,46

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
01 - Organizzazione comunale e finanza locale				
DE FILIPPI CRISTINA	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Obiettivo 01	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Capitoli senza obiettivi	173.147,46	153.190,46	153.077,46	172.837,46
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	186.147,46	164.190,46	164.077,46	183.837,46

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	380.323,00	390.814,00	396.932,00	387.785,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50	380.323,00	390.814,00	396.932,00	387.785,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 99	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.



COMUNE DI CASTEGGIO
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023/2027

SEZIONE OPERATIVA
2023/2025

LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (di seguito 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 SeS del NOTA_DUP . In particolare, contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

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

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del Bilancio di Previsione.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del NOTA_DUP , sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

La SeO ha i seguenti scopi:

- a) definire, con riferimento all'Ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'Ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'Ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- **Parte 1**, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'Ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del NOTA_DUP , i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- **Parte 2**, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del NOTA_DUP , delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

PARTE PRIMA

1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

L'elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate dell'Ente è già stato illustrato al paragrafo 5 della Sezione Strategica.

2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI

Si conferma la coerenza del documento con gli strumenti urbanistici vigenti.

3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			CASSA 2023
	ACCERTAMENTI 2020	ACCERTAMENTI 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	3.797.976,58	3.747.466,25	4.030.456,00	3.932.700,00	3.937.700,00	3.942.700,00	5.999.163,39
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.452.851,14	1.334.276,11	1.290.720,49	1.277.542,00	785.247,00	774.930,00	1.519.146,94
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	741.757,72	834.327,71	1.074.858,75	1.014.990,00	996.990,00	991.990,00	1.136.868,82
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	201.268,49	178.658,74	19.306,08	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	62.337,38	66.300,00	99.235,99	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	6.256.191,31	6.161.028,81	6.514.577,31	6.225.232,00	5.719.937,00	5.709.620,00	8.655.179,15
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	390.264,78	1.364.797,95	3.020.627,18	354.891,00	60.000,00	60.000,00	641.082,94
TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	308.626,90	1.727.411,84	754.245,74	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	0,00	222.541,98	548.046,75	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	698.891,68	3.314.751,77	4.322.919,67	354.891,00	60.000,00	60.000,00	641.082,94
TITOLO 5.0200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00
TOTALE GENERALE	6.955.082,99	9.475.780,58	12.240.996,98	7.983.623,00	7.183.437,00	7.173.120,00	10.699.762,09

4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

Per un'analisi dettagliata dei Tributi e delle Tariffe si rimanda al paragrafo 8 della Sezione Strategica.

5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

I nuovi principi contabili introdotti con l'armonizzazione, impongono di porre particolare attenzione alle scelte di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno di contrazione ma anche nei successivi. Nella gestione delle spese di investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati saranno realizzati solo se non saranno presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio comunale.

La decisione sarà inoltre subordinata all'effettivo rispetto degli equilibri di bilancio imposti dalla normativa al momento della realizzazione dell'investimento.

2023	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2024	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2025	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio

6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo;
- 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
- 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	160.500,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	181.253,54
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	160.500,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	181.253,54

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						
BARIANI ROBERTO	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	22.973,32
DE FILIPPI CRISTINA	130.900,00	147.200,00	147.200,00	147.200,00	147.200,00	149.280,22
Totale Obiettivo 01/03	151.500,00	167.800,00	167.800,00	167.800,00	167.800,00	172.253,54
Capitoli senza obiettivi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	160.500,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	181.253,54

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE**

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	203.141,00	193.641,00	193.641,00	193.641,00	193.641,00	244.158,06
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	203.141,00	193.641,00	193.641,00	193.641,00	193.641,00	244.158,06

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						
BARIANI ROBERTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
DE FILIPPI CRISTINA	141.991,00	141.991,00	141.991,00	141.991,00	141.991,00	163.196,72
ZUCCHINI MARCO	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00

Totale Obiettivo 01/03	155.041,00	155.041,00	155.041,00	155.041,00	155.041,00	176.246,72
05/03 - Continuo reperimento di fondi per potenziamento delle attività scolastiche						
DE FILIPPI CRISTINA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Totale Obiettivo 05/03	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Capitoli senza obiettivi	46.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	203.141,00	193.641,00	193.641,00	193.641,00	193.641,00	244.158,06

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	138.979,00	138.979,00	138.979,00	138.979,00	138.979,00	168.585,60
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	138.979,00	138.979,00	138.979,00	138.979,00	138.979,00	168.585,60

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						
DE FILIPPI CRISTINA	126.801,00	126.801,00	126.801,00	126.801,00	126.801,00	155.011,98
Totale Obiettivo 01/03	126.801,00	126.801,00	126.801,00	126.801,00	126.801,00	155.011,98
Capitoli senza obiettivi	12.178,00	12.178,00	12.178,00	12.178,00	12.178,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	138.979,00	138.979,00	138.979,00	138.979,00	138.979,00	168.585,60

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Comprende le spese per le attività catastali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	173.590,00	160.690,00	160.690,00	160.690,00	160.690,00	216.078,18
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	173.590,00	160.690,00	160.690,00	160.690,00	160.690,00	216.078,18

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						

DE FILIPPI CRISTINA	171.490,00	158.590,00	158.590,00	158.590,00	158.590,00	213.967,46
Totale Obiettivo 01/03	171.490,00	158.590,00	158.590,00	158.590,00	158.590,00	213.967,46
Capitoli senza obiettivi	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	173.590,00	160.690,00	160.690,00	160.690,00	160.690,00	216.078,18

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico - amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	225.013,00	224.111,00	223.175,00	222.202,00	222.202,00	334.701,18
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.108,49
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	225.013,00	224.111,00	223.175,00	222.202,00	222.202,00	897.809,67

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						

DE FILIPPI CRISTINA	11.013,00	10.111,00	9.175,00	8.202,00	8.202,00	11.013,00
ZUCCHINI MARCO	50.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	62.089,72
Totale Obiettivo 01/03	61.013,00	63.111,00	62.175,00	61.202,00	61.202,00	73.102,72
01/04 - Attuazione di politiche concrete di risparmio energetico della macchina comunale						
ZUCCHINI MARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 01/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05 - Prosecuzione della dismissione patrimonio comunale inutilizzato per manutenzione patrimonio com.le						
ZUCCHINI MARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 01/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/09 - Riqualificazione case comunali e indagine su fabbisogno di nuove strutture						
ZUCCHINI MARCO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	42.803,75
Totale Obiettivo 02/09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	42.803,75
08/01 - Continua opera di riammodernamento e potenziamento degli impianti sportivi						
DE FILIPPI CRISTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 08/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	160.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	225.013,00	224.111,00	223.175,00	222.202,00	222.202,00	897.809,67

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 06- UFFICIO TECNICO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	120.532,00	120.532,00	120.532,00	120.532,00	120.532,00	168.100,33
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	120.532,00	120.532,00	120.532,00	120.532,00	120.532,00	168.100,33

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						

DE FILIPPI CRISTINA	117.832,00	117.832,00	117.832,00	117.832,00	117.832,00	165.400,33
ZUCCHINI MARCO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Totale Obiettivo 01/03	119.532,00	119.532,00	119.532,00	119.532,00	119.532,00	167.100,33
Capitoli senza obiettivi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	120.532,00	120.532,00	120.532,00	120.532,00	120.532,00	168.100,33

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	99.125,00	99.125,00	99.125,00	99.125,00	99.125,00	118.872,12
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	99.125,00	99.125,00	99.125,00	99.125,00	99.125,00	118.872,12

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						

BARIANI ROBERTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.548,95
DE FILIPPI CRISTINA	97.075,00	97.075,00	97.075,00	97.075,00	97.075,00	116.273,17
Totale Obiettivo 01/03	98.075,00	98.075,00	98.075,00	98.075,00	98.075,00	117.822,12
Capitoli senza obiettivi	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	99.125,00	99.125,00	99.125,00	99.125,00	99.125,00	118.872,12

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).

Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente.

Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente.

Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE**

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.076,20
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.076,20

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	346.194,00	263.650,00	263.650,00	263.650,00	263.650,00	514.891,13
Titolo 2 - Spese in conto capitale	283.391,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	283.391,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	629.585,00	264.650,00	264.650,00	264.650,00	264.650,00	798.282,13

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
01/01 - Potenziamento degli sportelli al cittadino anche per via telematica						
BARIANI ROBERTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.545,34
DE FILIPPI CRISTINA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Totale Obiettivo 01/01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.545,34
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						
DE FILIPPI CRISTINA	148.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00	242.977,01
ZUCCHINI MARCO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.652,47
Totale Obiettivo 01/03	151.700,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00	253.629,48
01/04 - Attuazione di politiche concrete di risparmio energetico della macchina comunale						
ZUCCHINI MARCO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	475,70
Totale Obiettivo 01/04	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	475,70
03/02 - Incentivazione al recupero e rivalutazione degli edifici abitativi						
ZUCCHINI MARCO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Obiettivo 03/02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06/04 - Studio pacchetti turistici per promozione di monumenti, musei, ambienti storici e turismo enogastr.						
ZUCCHINI MARCO	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,01
Totale Obiettivo 06/04	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,01
Capitoli senza obiettivi	472.635,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	629.585,00	264.650,00	264.650,00	264.650,00	264.650,00	798.282,13

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA**PROGRAMMA 01 - UFFICI GIUDIZIARI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA**PROGRAMMA 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della normativa vigente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	314.340,00	314.340,00	314.340,00	314.340,00	314.340,00	397.218,14
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	314.340,00	314.340,00	314.340,00	314.340,00	314.340,00	397.218,14

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						
DE FILIPPI CRISTINA	231.906,00	231.906,00	231.906,00	231.906,00	231.906,00	288.159,36
ZUCCHINI MARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 01/03	231.906,00	231.906,00	231.906,00	231.906,00	231.906,00	288.159,36
09/02 - Lotta all'abusivismo in ogni sua forma						
DE FILIPPI CRISTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MERLO RICCARDO	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	12.743,79
ZUCCHINI MARCO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.526,33
Totale Obiettivo 09/02	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	19.270,12
09/03 - Mantenimento servizio di vigilanza privata per le vie cittadine						
DE FILIPPI CRISTINA	15.587,00	15.587,00	15.587,00	15.587,00	15.587,00	20.477,95
MERLO RICCARDO	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	24.870,68
Totale Obiettivo 09/03	38.337,00	38.337,00	38.337,00	38.337,00	38.337,00	45.348,63
10/01 - Azione sistematica di collegamento con gli altri comuni del distretto per gestione associata servizi						
MERLO RICCARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 10/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	32.047,00	32.047,00	32.047,00	32.047,00	32.047,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	314.340,00	314.340,00	314.340,00	314.340,00	314.340,00	397.218,14

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.

Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.

Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.661,60
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.661,60

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
09/01 - Revisione, ammodernamento e potenziamento del sistema di videosorveglianza						
MERLO RICCARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.661,60
Totale Obiettivo 09/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.661,60

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	54.498,00	52.288,00	52.072,00	51.848,00	51.848,00	84.692,37
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	54.498,00	52.288,00	52.072,00	51.848,00	51.848,00	84.692,37

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

01/04 - Attuazione di politiche concrete di risparmio energetico della macchina comunale						
ZUCCHINI MARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 01/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/05 - Attenzione allo sviluppo e alla funzionalità di scuole, asili, mensa e strutture per minori						
DE FILIPPI CRISTINA	6.198,00	5.988,00	5.772,00	5.548,00	5.548,00	6.198,00
Totale Obiettivo 04/05	6.198,00	5.988,00	5.772,00	5.548,00	5.548,00	6.198,00
Capitoli senza obiettivi	48.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	54.498,00	52.288,00	52.072,00	51.848,00	51.848,00	84.692,37

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 02- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	223.710,00	213.174,00	212.690,00	212.188,00	212.188,00	384.982,23
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134,50
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	223.710,00	213.174,00	212.690,00	212.188,00	212.188,00	390.116,73

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						
ZUCCHINI MARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 01/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12 - Continua monitoraggio e adeguamento degli edifici scolastici						
ZUCCHINI MARCO	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	14.341,01
Totale Obiettivo 02/12	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	14.341,01
04/05 - Attenzione allo sviluppo e alla funzionalità di scuole, asili, mensa e strutture per minori						
DE FILIPPI CRISTINA	12.010,00	11.474,00	10.990,00	10.488,00	10.488,00	12.010,00
MARZOLLA ROBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,18
Totale Obiettivo 04/05	12.010,00	11.474,00	10.990,00	10.488,00	10.488,00	15.248,18
Capitoli senza obiettivi	201.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	223.710,00	213.174,00	212.690,00	212.188,00	212.188,00	390.116,73

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente.

Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario.

Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati.

Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti.

Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE**

Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all'inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	119.411,00	118.941,00	118.452,00	118.024,00	118.024,00	156.338,84
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	119.411,00	118.941,00	118.452,00	118.024,00	118.024,00	156.338,84

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						
DE FILIPPI CRISTINA	37.006,00	37.006,00	37.006,00	37.006,00	37.006,00	45.964,33
ZUCCHINI MARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Obiettivo 01/03	37.006,00	37.006,00	37.006,00	37.006,00	37.006,00	45.964,33
04/05 - Attenzione allo sviluppo e alla funzionalità di scuole, asili, mensa e strutture per minori						
DE FILIPPI CRISTINA	6.305,00	5.835,00	5.346,00	4.918,00	4.918,00	6.305,00
MARZOLLA ROBERTO	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	104.068,51
Totale Obiettivo 04/05	82.305,00	81.835,00	81.346,00	80.918,00	80.918,00	110.373,51
Capitoli senza obiettivi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	119.411,00	118.941,00	118.452,00	118.024,00	118.024,00	156.338,84

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO**

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione.

Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
05/01 - Potenziamento e continua collaborazione con il Consiglio Comunale dei giovani cittadini						
MARZOLLA ROBERTO	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Totale Obiettivo 05/01	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Capitoli senza obiettivi	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	5.863,00	5.268,00	4.650,00	4.007,00	4.007,00	5.863,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01	5.863,00	5.268,00	4.650,00	4.007,00	4.007,00	5.863,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
08/04 - Continua promozione del Museo archeologico di Casteggio e dell'Oltrepò e						

Biblioteca civica						
DE FILIPPI CRISTINA	5.863,00	5.268,00	4.650,00	4.007,00	4.007,00	5.863,00
Totale Obiettivo 08/04	5.863,00	5.268,00	4.650,00	4.007,00	4.007,00	5.863,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	5.863,00	5.268,00	4.650,00	4.007,00	4.007,00	5.863,00

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici.

Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico.

Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.

Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	136.001,00	136.001,00	136.001,00	136.001,00	136.001,00	231.087,86
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.705,26

TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	136.001,00	136.001,00	136.001,00	136.001,00	136.001,00	278.793,12
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						
DE FILIPPI CRISTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUCCHINI MARCO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.929,88
Totale Obiettivo 01/03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.929,88
08/04 - Continua promozione del Museo archeologico di Casteggio e dell'Oltrepò e Biblioteca civica						
MARZOLLA ROBERTO	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	9.581,27
ZUCCHINI MARCO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.008,47
Totale Obiettivo 08/04	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	16.589,74
08/05 - Proseguimento nell'offerta culturale di eventi e manifestazioni dedicati a tutte le fasce d'età						
MARZOLLA ROBERTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Obiettivo 08/05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08/06 - Progetto famiglie: eventi dedicati a famiglie e giovani per fruire luoghi di cultura locale						
MARZOLLA ROBERTO	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00
Totale Obiettivo 08/06	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00
Capitoli senza obiettivi	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	136.001,00	136.001,00	136.001,00	136.001,00	136.001,00	278.793,12

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO**

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	114.864,00	103.547,00	100.162,00	96.707,00	96.707,00	143.933,29
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.066,71

TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	114.864,00	103.547,00	100.162,00	96.707,00	96.707,00	392.000,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
08/01 - Continua opera di riammodernamento e potenziamento degli impianti sportivi						
DE FILIPPI CRISTINA	45.117,00	43.466,00	41.748,00	39.959,00	39.959,00	45.117,00
ZUCCHINI MARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.999,71
Totale Obiettivo 08/01	45.117,00	43.466,00	41.748,00	39.959,00	39.959,00	106.116,71
08/03 - Tutela e sostegno alle associazioni sportive come presidio sociale fondamentale						
MARZOLLA ROBERTO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Obiettivo 08/03	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Capitoli senza obiettivi	66.247,00	56.581,00	54.914,00	53.248,00	53.248,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	114.864,00	103.547,00	100.162,00	96.707,00	96.707,00	392.000,00

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**PROGRAMMA 02 - GIOVANI**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.

Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 07 - TURISMO**PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.

Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.

Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.

Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	18.840,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	18.840,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
06/02 - Realizzazione di nuovi eventi e manifestazioni per il centro cittadino e periferie						
ZUCCHINI MARCO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Obiettivo 06/02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06/04 - Studio pacchetti turistici per promozione di monumenti, musei, ambienti storici e turismo enogastr.						
MARZOLLA ROBERTO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Obiettivo 06/04	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
08/05 - Proseguimento nell'offerta culturale di eventi e manifestazioni dedicati a tutte le fasce d'età						
MARZOLLA ROBERTO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Totale Obiettivo 08/05	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
08/06 - Progetto famiglie: eventi dedicati a famiglie e giovani per fruire luoghi di cultura locale						
MARZOLLA ROBERTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.190,00
Totale Obiettivo 08/06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.190,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	18.840,00

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali...). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	103.385,00	103.385,00	103.385,00	103.385,00	103.385,00	123.903,73
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	103.385,00	103.385,00	103.385,00	103.385,00	103.385,00	123.903,73

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						
DE FILIPPI CRISTINA	99.785,00	99.785,00	99.785,00	99.785,00	99.785,00	116.801,46

Totale Obiettivo 01/03	99.785,00	99.785,00	99.785,00	99.785,00	99.785,00	116.801,46
03/01 - Studio e approvazione della variante generale del PGT vigente						
ZUCCHINI MARCO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	7.062,03
Totale Obiettivo 03/01	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	7.062,03
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	103.385,00	103.385,00	103.385,00	103.385,00	103.385,00	123.903,73

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.

Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni.

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	25.715,00	25.390,00	25.051,00	24.695,00	24.695,00	33.793,75
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02	25.715,00	25.390,00	25.051,00	24.695,00	24.695,00	33.793,75

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

02/09 - Riqualificazione case comunali e indagine su fabbisogno di nuove strutture						
DE FILIPPI CRISTINA	2.515,00	2.190,00	1.851,00	1.495,00	1.495,00	2.515,00
ZUCCHINI MARCO	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Totale Obiettivo 02/09	9.215,00	8.890,00	8.551,00	8.195,00	8.195,00	9.215,00
Capitoli senza obiettivi	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	25.715,00	25.390,00	25.051,00	24.695,00	24.695,00	33.793,75

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico.

Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
08/01 - Continua opera di riammodernamento e potenziamento degli impianti sportivi						
DE FILIPPI CRISTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 08/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	89.701,00	89.305,00	88.889,00	88.454,00	88.454,00	142.418,15
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.017,87

TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	89.701,00	89.305,00	88.889,00	88.454,00	88.454,00	447.436,02
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
07/05 - Pulizia dei tratti urbani ed extraurbani dei torrenti e della acque pubbliche di competenza com.le						
ZUCCHINI MARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 07/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/06 - Nuovo Piano Parchi- censimento, revisione e manutenzione aree verdi						
DE FILIPPI CRISTINA	2.061,00	1.665,00	1.249,00	814,00	814,00	2.061,00
ZUCCHINI MARCO	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	129.141,95
Totale Obiettivo 07/06	82.561,00	82.165,00	81.749,00	81.314,00	81.314,00	131.202,95
09/03 - Mantenimento servizio di vigilanza privata per le vie cittadine						
ZUCCHINI MARCO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.125,20
Totale Obiettivo 09/03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.125,20
Capitoli senza obiettivi	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	89.701,00	89.305,00	88.889,00	88.454,00	88.454,00	447.436,02

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 03 - RIFIUTI**

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	1.077.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00	1.409.668,84
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	1.077.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00	1.409.668,84

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
02/05 - Proseguimento delle riqualificazioni delle vie e delle piazze del centro						
ZUCCHINI MARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 02/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07/04 - Nuovo progetto raccolta differenziata rifiuti						
ZUCCHINI MARCO	1.077.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00	1.409.668,84
Totale Obiettivo 07/04	1.077.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00	1.409.668,84
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.077.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00	1.409.668,84

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.

Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.

Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.

Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).

Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	12.168,00	11.621,00	11.050,00	10.454,00	10.454,00	17.168,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	12.168,00	11.621,00	11.050,00	10.454,00	10.454,00	17.168,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA
------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

	2023	2024	2025	2026	2027	2023
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						
DE FILIPPI CRISTINA	6.168,00	5.621,00	5.050,00	4.454,00	4.454,00	6.168,00
Totale Obiettivo 01/03	6.168,00	5.621,00	5.050,00	4.454,00	4.454,00	6.168,00
Capitoli senza obiettivi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	12.168,00	11.621,00	11.050,00	10.454,00	10.454,00	17.168,00

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento.

Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche.

Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,19
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,19

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI**

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni.

Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento.

Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario.

Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed alla manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri.

Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.).

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano.

Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua.

Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	686.676,00	658.983,00	651.092,00	644.045,00	644.045,00	1.061.737,79
Titolo 2 - Spese in conto capitale	71.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	312.346,24
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	758.176,00	717.983,00	710.092,00	703.045,00	703.045,00	1.374.084,03

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						
DE FILIPPI CRISTINA	90.120,00	90.120,00	90.120,00	90.120,00	90.120,00	112.763,54
ZUCCHINI MARCO	16.950,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00	18.046,43
Totale Obiettivo 01/03	107.070,00	107.070,00	107.070,00	107.070,00	107.070,00	130.809,97
01/04 - Attuazione di politiche concrete di risparmio energetico della macchina comunale						
ZUCCHINI MARCO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
Totale Obiettivo 01/04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
02/03 - Revisione dei parcheggi a pagamento e della segnaletica orizzontale e verticale						
MERLO RICCARDO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	31.432,07
Totale Obiettivo 02/03	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	31.432,07
02/05 - Proseguimento delle riqualificazioni delle vie e delle piazze del centro						
DE FILIPPI CRISTINA	52.571,00	48.404,00	44.061,00	39.584,00	39.584,00	52.571,00
ZUCCHINI MARCO	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	130.962,66
Totale Obiettivo 02/05	171.071,00	166.904,00	162.561,00	158.084,00	158.084,00	183.533,66
03/03 - Valorizzazione e salvaguardia del territorio comunale tramite la limitazione del consumo del suolo						
DE FILIPPI CRISTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
Totale Obiettivo 03/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
07/07 - Revisione e miglioramento dell'arredo urbano						
DE FILIPPI CRISTINA	8.635,00	8.109,00	7.561,00	6.991,00	6.991,00	8.635,00
Totale Obiettivo 07/07	8.635,00	8.109,00	7.561,00	6.991,00	6.991,00	8.635,00

07/08 - Collaborazione con enti territoriali per progetto recupero sfalci di potatura e residui legnosi						
ZUCCHINI MARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,02
Totale Obiettivo 07/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,02
09/01 - Revisione, ammodernamento e potenziamento del sistema di videosorveglianza						
MERLO RICCARDO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	17.549,80
Totale Obiettivo 09/01	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	17.549,80
09/03 - Mantenimento servizio di vigilanza privata per le vie cittadine						
MERLO RICCARDO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Obiettivo 09/03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Capitoli senza obiettivi	441.500,00	406.000,00	403.000,00	401.000,00	401.000,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	758.176,00	717.983,00	710.092,00	703.045,00	703.045,00	1.374.084,03

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
10/01 - Azione sistematica di collegamento con gli altri comuni del distretto per gestione associata servizi						

ZUCCHINI MARCO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Totale Obiettivo 10/01	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.

Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc...

Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse.

Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	283.200,00	280.200,00	280.200,00	280.200,00	280.200,00	415.594,94
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	283.200,00	280.200,00	280.200,00	280.200,00	280.200,00	415.594,94

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

04/03 - Sviluppo dello sportello di informazione e difesa dei cittadini a favore di anziani e famiglie						
MARZOLLA ROBERTO	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	69.425,57
Totale Obiettivo 04/03	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	69.425,57
Capitoli senza obiettivi	235.200,00	235.200,00	235.200,00	235.200,00	235.200,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	283.200,00	280.200,00	280.200,00	280.200,00	280.200,00	415.594,94

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.

Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili.

Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

03/02 - Incentivazione al recupero e rivalutazione degli edifici abitativi						
ZUCCHINI MARCO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Obiettivo 03/02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc...

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	20.104,54	20.104,54	20.104,54	20.104,54	20.104,54	20.104,54
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	20.104,54	20.104,54	20.104,54	20.104,54	20.104,54	20.104,54

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	730.763,00	384.511,00	384.511,00	384.511,00	384.511,00	1.018.001,66
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07	730.763,00	384.511,00	384.511,00	384.511,00	384.511,00	1.018.001,66

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
01/01 - Potenziamento degli sportelli al cittadino anche per via telematica						
MARZOLLA ROBERTO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.584,18
Totale Obiettivo 01/01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.584,18
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						

DE FILIPPI CRISTINA	102.188,00	102.188,00	102.188,00	102.188,00	102.188,00	117.243,74
Totale Obiettivo 01/03	102.188,00	102.188,00	102.188,00	102.188,00	102.188,00	117.243,74
04/03 - Sviluppo dello sportello di informazione e difesa dei cittadini a favore di anziani e famiglie						
MARZOLLA ROBERTO	46.520,00	46.520,00	46.520,00	46.520,00	46.520,00	60.008,21
Totale Obiettivo 04/03	46.520,00	46.520,00	46.520,00	46.520,00	46.520,00	60.008,21
04/06 - Favorire l'integrazione degli immigrati regolari proseguendo i corsi di lingua italiana						
MARZOLLA ROBERTO	343.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.898,13
Totale Obiettivo 04/06	343.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.898,13
04/07 - Ottimizzazione dei servizi alla persona tramite i Piani di Zona finanziati da Regione Lombardia						
MARZOLLA ROBERTO	136.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00
Totale Obiettivo 04/07	136.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00
Capitoli senza obiettivi	100.903,00	97.903,00	97.903,00	97.903,00	97.903,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	730.763,00	384.511,00	384.511,00	384.511,00	384.511,00	1.018.001,66

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.

Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.

Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	30.342,00	29.595,00	28.820,00	28.076,00	28.076,00	42.688,50
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.991,80
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	30.342,00	29.595,00	28.820,00	28.076,00	28.076,00	52.680,30

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
02/08 - Riqualificazione cimiteri comunali e individuazione eventuale area per inumazione animali domestici						

BARIANI ROBERTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00
DE FILIPPI CRISTINA	13.742,00	12.995,00	12.220,00	11.476,00	11.476,00	13.742,00
ZUCCHINI MARCO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.945,50
Totale Obiettivo 02/08	16.342,00	15.595,00	14.820,00	14.076,00	14.076,00	16.688,50
Capitoli senza obiettivi	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	30.342,00	29.595,00	28.820,00	28.076,00	28.076,00	52.680,30

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA**

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA.

Comprende le spese relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione, le spese per trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, le quote vincolate di finanziamento del servizio sanitario regionale e le spese per la mobilità passiva.

Comprende le spese per il pay-back.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA**

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione dei livelli di assistenza superiore ai LEA.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 03 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE**

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI**

Spesa per il ripiano dei disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI**

Spesa per investimenti sanitari finanziati direttamente dalla regione, per investimenti sanitari finanziati dallo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge n.67/1988 e per investimenti sanitari finanziati da soggetti diversi dalla regione e dallo Stato ex articolo 20 della legge n.67/1988.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 06 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN**

Spese relative alla restituzione dei maggiori gettiti effettivi introitati rispetto ai gettiti stimati per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione.

Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi".

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.

Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio.

Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie.

Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività).

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio.

Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine.

Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	121.196,00	121.001,00	120.799,00	120.589,00	120.589,00	151.973,89
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	121.196,00	121.001,00	120.799,00	120.589,00	120.589,00	151.973,89

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						
DE FILIPPI CRISTINA	87.912,00	87.912,00	87.912,00	87.912,00	87.912,00	106.669,25
ZUCCHINI MARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 01/03	87.912,00	87.912,00	87.912,00	87.912,00	87.912,00	106.669,25
06/01 - Ampliamento del piano di promozione dei mercati tradizionali e degli esercizi di vicinato						
MARZOLLA ROBERTO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Totale Obiettivo 06/01	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
06/06 - Rilancio ulteriore incremento attività fieristica e valorizzazione impianto via Truffi						
DE FILIPPI CRISTINA	3.894,00	3.699,00	3.497,00	3.287,00	3.287,00	3.894,00
ZUCCHINI MARCO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Obiettivo 06/06	5.394,00	5.199,00	4.997,00	4.787,00	4.787,00	5.394,00
Capitoli senza obiettivi	24.690,00	24.690,00	24.690,00	24.690,00	24.690,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	121.196,00	121.001,00	120.799,00	120.589,00	120.589,00	151.973,89

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali.

Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, inclusi i poli di eccellenza.

Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa.

Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.
 Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi.
 Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali.
 Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
 Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).
 Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio.

Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale.

Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione.

Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro.

Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali.

Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati.

Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo.

Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti agli specifici settori di intervento.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere.

Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio.

Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi.

Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca.

Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia.

Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche.

Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.

Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 17 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI**

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico.

Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa.

Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa.

Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 18 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali.

Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale.

Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali.

Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali.

Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio.

Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 19 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA**

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	25.770,06	25.353,06	25.240,06	25.827,46	25.827,46	25.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	25.770,06	25.353,06	25.240,06	25.827,46	25.827,46	25.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	123.827,40	123.827,40	123.827,40	143.000,00	143.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	123.827,40	123.827,40	123.827,40	143.000,00	143.000,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI**

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

Accantonamenti diversi.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	36.550,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	36.550,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						
DE FILIPPI CRISTINA	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Totale Obiettivo 01/03	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	23.550,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	36.550,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	0,00
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO**PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'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.

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO**PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	380.323,00	390.814,00	396.932,00	387.785,00	387.785,00	380.323,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	380.323,00	390.814,00	396.932,00	387.785,00	387.785,00	380.323,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.
Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO**

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.797.595,50
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.797.595,50

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE**

Comprende le spese per chiusura - anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale dalla tesoreria statale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

7 - IMPEGNI PLURIENNALI

Di seguito sono riportati gli importi degli impegni già assunti rapportati alla relativa previsione di competenza.

	PREVISIONE 2023	IMPEGNI 2023	PREVISIONE 2024	IMPEGNI 2024	PREVISIONE 2025	IMPEGNI 2025
Titolo 1 - Spese correnti						
101 - Redditi da lavoro dipendente	3.500,00	690,79	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.500,00	246,71	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	505.902,00	103.952,38	152.750,00	16.841,12	152.750,00	0,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	500,00	340,89	500,00	0,00	500,00	0,00
Totale Titolo 1	511.402,00	105.230,77	158.250,00	16.841,12	158.250,00	0,00
TOTALE	511.402,00	105.230,77	158.250,00	16.841,12	158.250,00	0,00

PARTE SECONDA**8 - OPERE PUBBLICHE**

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, tuttavia possono risultare comunque significativi.

Nel seguito, si riporta lo schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023 / 2025 .

DESCRIZIONE	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	TOTALE	RESPONSABILE
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE RIAZZOLO	237.000,00			237.000,00	Ing. Zucchini Marco

Relativamente all'opera riportata nella tabella di cui sopra, con Decreto del Ministero delle Finanze del 2 marzo 2023, è stato assegnato il Fondo opere indifferibili anno 2022 (ulteriore 10% rispetto al totale dell'opera già finanziata pari ad € 2.370.000,00).

L'opera che ammonterà complessivamente ad € 2.607.000,00 rientra tra le opere PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2.

9 - PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI

Ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 50/2016 del 19/04/2016, l'Ente è tenuto ad adottare il Programma Biennale di forniture e servizi, che contiene gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

Nel seguito si riporta lo schema del Programma Biennale di forniture e servizi 2023 / 2024 .

DESCRIZIONE	ANNO 2023	ANNO 2024	TOTALE	RESPONSABILE
SERVIZIO DI MANUT. VERDE PUBBLICO	100.000,00	100.000,00	200.000,00	Ing. ZUCCHINI
PNRR - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	155.234,00		155.234,00	De Filippi Cristina
PNRR - MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA"	78.844,00		78.844,00	De Filippi Cristina
PNRR - MISURA 1.4.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA"	83.044,00		83.044,00	De Filippi Cristina

10 - PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

Ai sensi dell'art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007, l'Ente adotta piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

11 - FABBISOGNO PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli Enti sono tenuti ad approvare, ai sensi della legge 27/12/1997, n. 449 (modificata dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448), deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Di seguito si riportano sinteticamente le posizioni ritenute necessarie.

<i>Area</i>	<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>
Servizi al cittadino	D1	Istruttore amministrativo museo/biblioteca (anno 2023) - Part time -
Servizio Polizia Locale	C1	Agente Polizia Locale (anno 2023)
Servizio demografico/stato civile/elettorale	C1	Istruttore amministrativo (anno 2023)
Servizio tecnico	B1	Esecutore (anno 2024)
		Per l'anno 2025 al momento non si prevedono assunzioni

12 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

Il Piano individua gli immobili di proprietà dell'Ente non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

L'iscrizione degli immobili nel Piano determina la configurazione dello stesso bene immobile quale "bene disponibile" nella prospettiva della sua successiva alienazione e/o valorizzazione, nonché la configurazione dello stesso bene quale "alienabile" anche ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. 1 del D. Lgs. 267/2000.

DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	FG	MAPPALE	PIANI	SUP.	DESTINAZIONE	VALORIZZAZIONE
AREA VERDE	VIA BRODOLINI	12	1742		72	AS3 - VERDE ATTREZZATO	€ 630,00
AREA VERDE	VIA BRODOLINI	12	1743		59	AS3 - VERDE ATTREZZATO	€ 516,25
AREA VERDE	VIA MONS. GHEZZI	10	1756		459	PUAV	€ 12.852,00
IMMOBILI EX SCALO RFI	VIALE GIULIETTI	11	3034		205	COMMERCIALE	€ 3.587,50
AREA STANDARD VIA TRE NOCI	VIA TRE NOCI	12	1810		145	RESIDENZIALE CONS.	€ 9.135,00
AREA STANDARD VIA TRE NOCI	VIA TRE NOCI	12	1808		87	RESIDENZIALE CONS.	€ 5.481,00
RELIQUIATO STRADALE	VIA S.ANNA	10	686	DA FRAZ.	38	RESIDENZIALE CONS.	€ 1.140,00

COMUNE DI CASTEGGIO

Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023/2027

AREA STANDARD VIA BRODOLINI	VIA BRODOLINI	12	1656		281	PUAV - TR5	€	2.950,50
AREA STANDARD VIA BRODOLINI	VIA BRODOLINI	12	1658		137	PUAV - STRADALE	€	959,00
AREA ACQUISITA	VIA TRUFFI	4	89	DA FRAZ.	14421	ATR15 TR4 AGRICOLA	€	169.205,00
AREA ACQUISITA	VIA TRUFFI	4	685	DA FRAZ.	13808	ATR15 TR4 AGRICOLA AREA DESTINATA ALLA VIABILITA'	€	197.653,00
AREA CON FABBRICATO COLLABENTE	VIA TRUFFI	4	687		453	TR4	€	17.500,00
AREA ANTENNA	VIA G. SAPORITI	4	674		115	AR8		
AREA ANTENNA	VIA G. SAPORITI	4	677		60	AR8		
AREA ANTENNA	VIA SAN MAIOLO	2	419		100	SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI DI USO PUBBLICO		
AREA STRADALE	VIA MANZONI	11	947		44	AREA DESTINATA ALLA VIABILITA'		

13 - PROSPETTO INTERVENTI PNRR

IL COMUNE DI CASTEGGIO HA PARTECIPATO A BANDI FINANZIATE CON FONDI DEL PNRR E I FINANZIAMENTI OTTENUTI SONO:

DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO – MISSIONE 1

OGGETTO FINANZIAMENTO	CUP	MISSIONE COMPONENTE INTERV./INVEST.	CODICE DI BILANCIO	IMPORTO AVVISO	IMPORTO ASSEGNATO
Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"	D91C22000020006	1 2	1.11.1	€ 83.044,00	€ 83.044,00
PNRR - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	D91F22000260006	1 4 1	1.11.2	€ 155.234,00	€ 155.234,00
PNRR - MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA"		1 4 3	1.11.2	€ 78.844,00	In attesa di decreto di assegnazione
PNRR - MISURA 1.4.4 "UTILIZZO PIATTAFORME IDENTITA' DIGITALE- SPID"	D97H22001520006	1 4 4	1.11.2	€ 14.000,00	€ 14.000,00
PNRR - MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO"	D91F22001090006	1 4 3	1.11.2	€ 3.773,00	€ 3.773,00
PNRR - MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI"	D91F22002900006	1 4 5	1.11.2	€ 32.589,00	€ 32.589,00

PNRR MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI"	D51F22008070006	1 3 1	1.11.2	€ 20.344,00	€ 20.344,00

INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI – MISSIONE 2

OGGETTO FINANZIAMENTO	CUP	MISSIONE COMPONENTE INTERV./INVEST.	CODICE DI BILANCIO	IMPORTO OPERA	NOTE
PNRR M2C4I2.2 CUP D94J22000170006 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO VIA DABUSTI	D94J22000170006	M2C4I2.2	01.05.2	€ 34.216,86	Opera già rendicontata – anno 2022
PNRR M2C4I2.2 CUP D92F22000180006 MESSA IN SICUREZZA SOTTERRANEI CIMITERO CAPOLUOGO	D92F22000180006	M2C4I2.2	01.05.2	€ 33.287,27	Opera già rendicontata – anno 2022
PNRR M2C4I2.2 CUP D97H21001580001 CONTRIBUTI INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE ANNO 2021- INTERVENTI SULLA MOBILITA'	D97H21001580001	M2C4I2.2	10.05.2	€ 137.333,18	Opera già rendicontata – anno 2022

PNRR M2C4I2.2 CUP D97H20000760001 - LAVORI DI SISTEMAZIONE VERSANTE VIA SAN BIAGIO IN COMUNE DI CASTEGGIO	D97H20000760001	M2C4I2.2	10.05.2	€ 69.999,92	Opera già rendicontata – anno 2022
PNRR M2C4I2.2 CUP D94H20001250001 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIAZZOLO	D94H20001250001	M2C4I2.2	09.02.2	€ 2.370.000,00	Opera in corso d'esecuzione

ISTRUZIONE E RICERCA – MISSIONE 4

OGGETTO FINANZIAMENTO	CUP	MISSIONE COMPONENTE INTERV./INVEST.	CODICE DI BILANCIO	IMPORTO AVVISO	IMPORTO ASSEGNATO
PNRR M4 C1 INT 1.1 CUP D94E22000260006 AMPLIAMENTO NIDO	D94E22000260006	M4C1I1.1	12.01.2	€ 144.000,00	€ 144.000,00