Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

TRIENNIO 2023-2024-2025

INTRODUZIONE

Il presente Documento costituisce, ai sensi dell'art. 170 del T.U.E.L., "la guida strategica ed operativa dell'ente" ed individua la programmazione degli interventi comunali per il prossimo triennio. Un triennio contrassegnato da un futuro incerto dovuto in parte dalle conseguenze socio-economiche della pandemia - che da domenica 23 febbraio 2020 ha segnato la nostra comunità – ed offuscato dalla guerra russo-ucraina - scoppiata lunedì 24 febbraio - che ci sta sprofondando in una profonda crisi energetico-economica.

"Il futuro dipende da ciò che facciamo nel presente"
(Mahatma Gandhi)

Siamo convinti che il futuro dipende dalle scelte di oggi e per questo intendiamo, malgrado le incertezze economiche e il disorientamento sociale, tracciare le linee di sviluppo dell'azione amministrativa sulla base del mandato che i caldieresi ci hanno conferito nelle recenti elezioni amministrative del 12 giugno. Con Delibera n.39 del 23 settembre 2022 il Consiglio Comunale ha preso atto delle "linee generali di mandato" che tracciano l'impegno dell'Amministrazione Comunale per i prossimi anni e che trovano, in questo Documento, la loro prima attuazione.

La sfida principale è quella di riportare la vivibilità e la bellezza al centro dell'azione amministrativa.
Il futuro di Caldiero passa quindi attraverso alcune importanti azioni: dare risposte alle esigenze dei bambini e delle famiglie, dare maggior protagonismo ai giovani, rivitalizzare i "centri storici" di Caldiero e Caldierino, rilanciare le "terme", avere strutture sportive efficienti e rendere il paese sempre più "green" e "smart".

L'attuale contesto però ci impone di affrontare subito tre emergenze.

"Spesso il male di vivere ho incontrato"
(Eugenio Montale)

*A preoccuparci vi è in primis l'**emergenza "sanitaria**" rappresentata dalla riduzione costante dei servizi sanitari di base e dalle conseguenze del long-COVID per molte persone.*
*Altra "emergenza" è rappresentata dal "**disagio sociale**" da quel "mal di vivere" che inquieta molte persone a seguito delle incertezze socio-economiche del presente. Problemi che toccano la vita quotidiana dei cittadini e che sono di competenza di altri enti ma che, in base al principio di sussidiarietà e di prossimità, impegna l'Amministrazione a proporre soluzioni.*

*Preponderante poi è la "**crisi energetica**" che sta già interessando centinaia di famiglie, istituzioni, associazioni ed anche il Comune con il cd "caro bollette". Risulta quindi prioritario proseguire nel processo di "efficentamento energetico" avviamo dall'Amministrazione Molinaroli con il P.A.E.S adottato con D.C.G. n. 29 del 16 giugno 2016. L'istituzione delle "comunità energetiche", la riduzione dei consumi e il passaggio dal ruolo di "consumer" a quello di "prosumer" sono per Caldiero azioni prioritarie. L'aumento dei costi energetici sta comportando un progressivo impoverimento delle famiglie e crescenti difficoltà per le attività produttive già compromesse dalla pandemia. L'avvio del "Distretto Urbano del Commercio Calidarium Commercia" può in parte sostenere le imprese commerciali nell'affrontare la crisi mentre attraverso l'Unione dei Comuni – a cui è delegato il sociale – promuoveremo nuove azioni per aiutare chi è in difficoltà.*

Intendiamo attuare una seria "politica familiare", investire per l'ammodernamento delle strutture scolastiche e sportive e favorire la mobilità sostenibile.
Riteniamo che le Terme vadano ulteriormente valorizzate e che il termalismo vada promosso assieme con la vocazione turistica di Caldiero.

Desideriamo migliorare il nostro paese affinché i più deboli – che sono destinati a crescere in numero - possano trovare, a Caldiero, protezione e sostegno.

Per far fronte alle incertezze e alle paure sul futuro ci impegniamo pertanto a dare risposte concrete alle esigenze della gente.

Il Sindaco
Lovato dr. Marcello

Comune di Caldiero

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2023 – 2024 - 2025

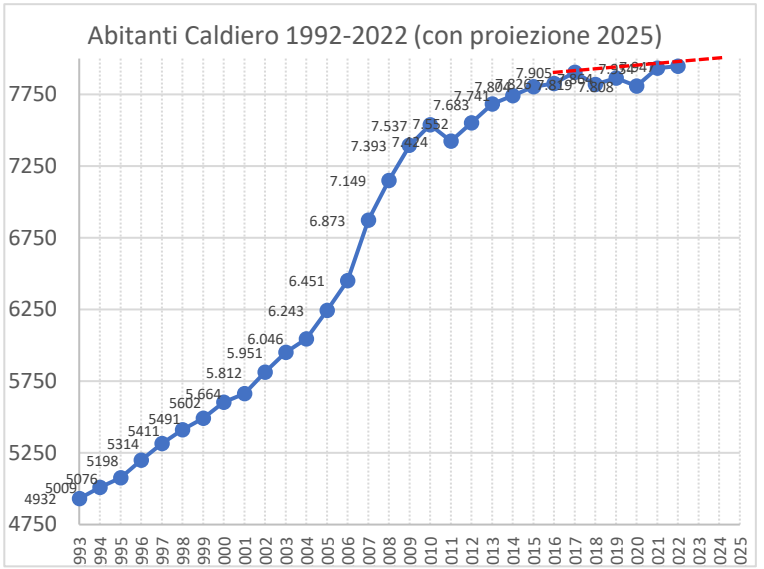
ANALISI DI CONTESTO

CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

Anche Caldiero risente delle conseguenze dell'epidemia COVID sia in ambito socio-economico sia in ambito demografico. Regge sostanzialmente il tessuto economico mentre il contesto sociale risente della mancanza di fiducia nel futuro.

ANALISI DEMOGRAFICA

Caldiero attualmente annovera **7.947** (3) residenti. I nuclei familiari sono attualmente **3.153**(3) con una composizione media di **2,5** persone**.** Come evidenziato più volte in questi anni un caldierese su quattro è residente in paese da poco più di diciottanni anni (+ 24% rispetto ai 6.046 del 2004) mentre in mezzo secolo la popolazione è più che raddoppiata (+110%: dai 3.786 abitanti del 1971). Caldiero ha una superficie di soli 10.42 km^2 (91° per superficie tra i comuni veronesi) per cui ha una elevata densità pari a **761 ab/km^2** risultando 6° comune veronese (su 98) per densità abitativa, il primo per densità tra i comuni non inclusi nella periferia cittadina. Ricordiamo che la densità abitativa reale è ben superiore in quanto le zone a grande edificazione sono concentrate tra la strada regionale n.11 (via Strà) e la linea delle risorgive (villaggio dei Fiori - Lavandari - quartiere Arcobaleno)



FAMIGLIE

Oggi Caldiero conta attualmente **3.153** (3) famiglie (erano rispettivamente 3.100 lo scorso anno, 3.049 nel 2019 e 2.991 nel 2018) di cui 337 (11%) composte da stranieri. Aumenta quindi la frammentazione dei nuclei familiari pur con **2,5** componenti medi.

Nel 2019 le famiglie (2019) con figli minori erano 718 (pari al 23,4%): di queste 129 erano monogenitoriali. La maggior parte delle famiglie con figli minori aveva un solo figlio (439, il 61%!) mentre quelle con due figli sono quasi la metà (235) e poche quelle con tre o più figli (44).

Il Censimento di dieci anni fa (2011) poneva in evidenza la significativa incidenza di **coppie giovani** (mamma <35 anni) con figli pari al 11,5% (seppur

in calo rispetto al 2001, quando erano il 12,5%).

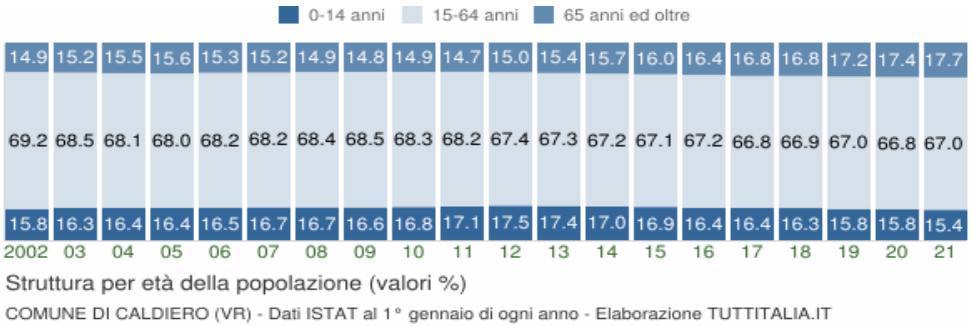
GIOVANI & ANZIANI

Malgrado il progressivo invecchiamento della popolazione Caldiero (+ 3 anni in 20 anni) rimane comunque uno dei Comuni più giovani della provincia (il 5° nel 2019) con un'età media, nel 2021, di **42,2 anni**.

I minorenni sono **1.429** pari al 18% dei residenti e, seppur in considerevole calo, restano di poco superiori agli ultra65enni che sono 1.408 e costituiscono il 17,8% della popolazione. Aumentano quindi leggermente (+ 30) gli over 65 (erano 1.378 nel 2020 e 1.347 [2] nel 2019) mentre si riduce il numero dei minorenni (-116 rispetto al 2020 quando erano 1.545).

I vedovi/vedove sono 400 [2020] pari al 5% della popolazione collocando Caldiero al 94° posto a livello provinciale.

Il Censimento di dieci anni fa (2011) [1] evidenziava come sia limitata a circa un quarto (24,6%) l'incidenza degli anziani soli (>65 anni) sulla popolazione di pari età (nel 2001 erano il 29,4%). Dato sicuramente aumentato in questi anni.



POPOLAZIONE SCOLASTICA E OFFERTA FORMATIVA

INFANZIA

Ad inizio anno scolastico a Caldiero sono **171** i bambini, nati 2022-21-20, con un'età fino a due anni. Sono invece **217** i bambini nella fascia d'età 3-5 anni per un totale di **388** [3] bambini in età prescolare. Rispetto all'anno scolastico 2020-21 si evidenzia un calo nella fascia 0-36 mesi di 44 bambini e un aumento di 8 bambini nella fascia della scuola materna.

Le tre scuole materne paritarie nell'anno scolastico 2021-22 hanno accolto 258 bambini (153 don Provoli, 55 Strà e 50 Caldierino) in 15 classi per la

materna e 58 bambini al nido (30 don Provoli, 10 Primavera Strà e 18 Calderino) in 6 classi.

Nell'anno scolastico 2020-21 i bambini residenti erano 191 pari all' 82% dei possibili utenti garantendo però il 100% del fabbisogno educativo

I due nidi e la sezione "primavera" presenti nel Comune hanno 44 bambini 0-3 anni di Caldiero (19,3% dei bambini) su un totale di 58 posti disponibili garantendo un ¼ (25,4%) del possibile fabbisogno. Caldiero è comunque sopra la media del Veneto (21%, dati 2011) per i comuni che hanno un servizio educativo rivolto ai bambini 0-2 anni. Nella fascia d'infanzia 0-6 anni i bambini di origine straniera sono 101 e costituiscono il **27% dei bambini**.

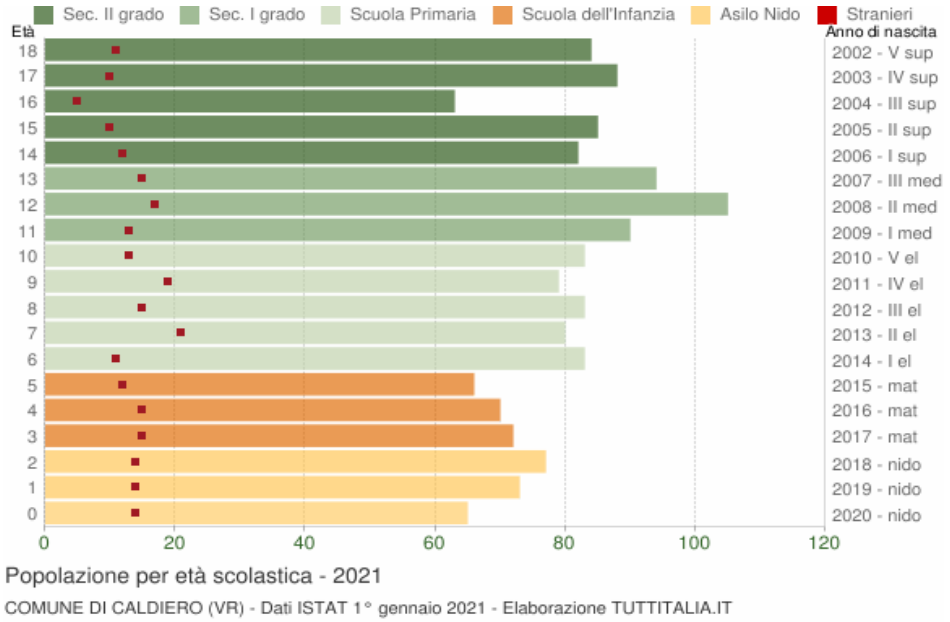
SCUOLA DELL'OBBLIGO

I bambini 6-10 anni (nati anni 2015-2011) sono **381,** in calo rispetto allo scorso anno di 27 bambini.

La scuola primaria "C. Ederle" conta 16 classi di cui 6 a "Tempo pieno" (sezioni A e 5B) e n. 10 tempo normale (sezioni A, B, C e 5D), la scuola paritetica "A.M. Farina" ha 5 classi coprendo l'intero ciclo primario con un'offerta formativa superiore alla popolazione scolastica comunale.

I ragazzi 11-13 anni (nati anni 2010-2008) sono **258**.

I bambini 6-10 anni origine straniera sono 84 (22%) mentre i ragazzi 11-13 anni delle medie sono 43 pari al 14,8%.



Popolazione per età scolastica - 2021

COMUNE DI CALDIERO (VR) - Dati ISTAT 1° gennaio 2021 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

SCUOLA SUPERIORE

I ragazzi 14-18 anni sono 446 con un 12% di stranieri.

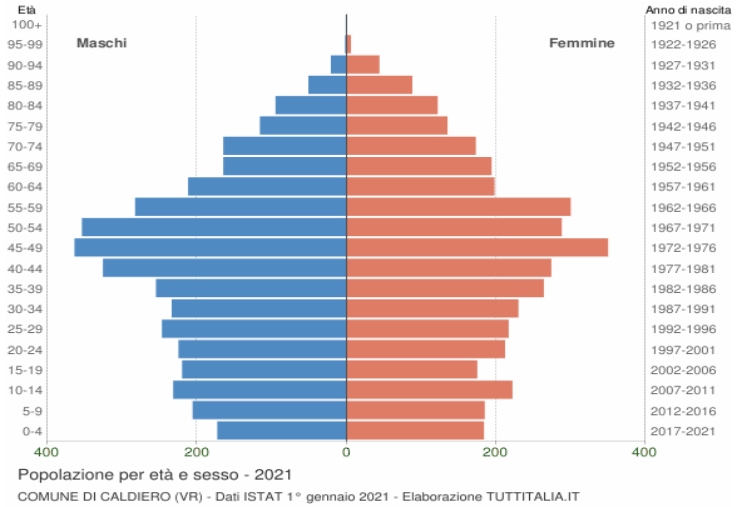
A Caldiero sono presenti - presso l'edificio comunale di via della Stazione - le sedi distaccate dell'istituto tecnico agrario e dell'istituto professionale agrario "Stefani-Bentegodi" rispettivamente con 118 studenti e 6 classi e con 184 alunni e 10 classi e la sede distaccata dell'istituto professionale alberghiero "A. Berti" con 49 studenti su 3 classi. In totale gli studenti medi che frequentano le tre scuole superiori presenti a Caldiero sono 351.

STRUTTURA DEMOGRAFICA

I minorenni sono **1.429** e costituiscono quasi un quinto dei residenti (18%) e, seppur in calo numerico, restano di poco superiori agli anziani > 65 che sono 1.408 (17,8%).

La struttura demografica dei caldieresi è di tipo “stazionario” con tendenza regressiva all’invecchiamento. La riduzione delle lottizzazioni edilizie negli ultimi anni ha comportato una lieve riduzione delle fasce giovanili rispetto agli anziani.

Quasi un terzo dei residenti (31%) è costituito da persone nella fascia d’età compresa tra i 35 ed i 54 anni.

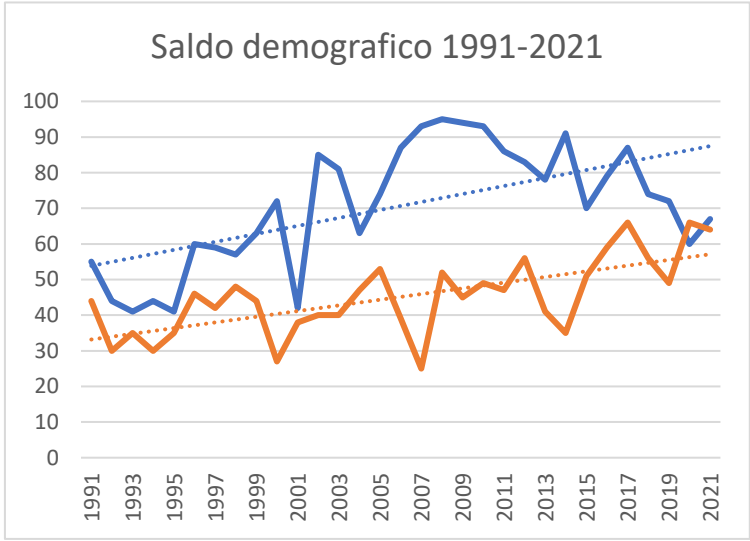


SALDO DEMOGRAFICO NATURALE

Con il 2021 il saldo naturale ritorna positivo **a +3** con **67 nascite e 64 decessi**.

Nel 2020 si era registrato un drastico calo delle nascite (-6) con soli 60 nati ed il dimezzamento del tasso di natalità al 7,7‰ rispetto al 14,6 ‰ del 2001.

Nel 2021 invece rimane stazionario il numero dei decessi (-2) appunto con 64 morti e un aumento della natalità quasi a numeri pre-COVID.



Tra il 2002 ed il 2012 - anche per l’insediamento di numerose coppie giovani nelle nuove unità abitative - il tasso di natalità era tra i più alti della provincia con una media di 12,4 nati ogni mille abitanti. L’attuale tasso di natalità è comunque leggermente più alto della media provinciale (nel 2019 era 7,7 ‰) e di quella regionale (2019: 6,8‰) e vede il nostro paese al 17° posto (nel 2019) tra i comuni della provincia.

Il tasso di mortalità seppur aumentato (8,4 ‰) resta comunque più basso di quelli provinciale (2019: 9,6‰) e regionale (2019:10,0 ‰).

MOVIMENTI DEMOGRAFICI

A fine agosto Caldiero registra un saldo demografico positivo rispetto a fine 2020 (+ 136).

Resta alto il ricambio dei residenti pari a circa il 10% dei caldieresi con 339 (2020) nuovi residenti e altri 375 (2020) che emigrano fuori Comune.

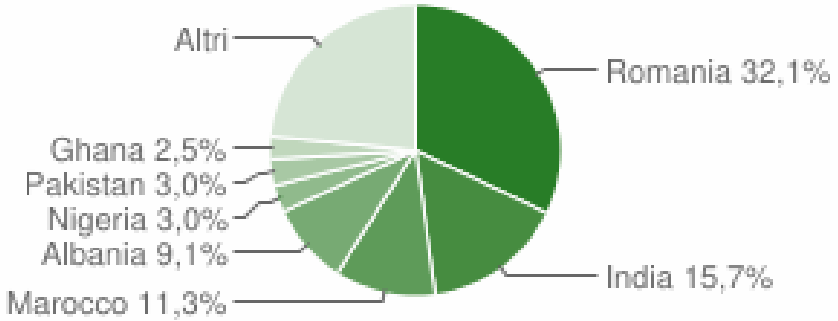
In cinque anni vi è stato un movimento di quasi quattromila persone tra nuovi residenti (+1.898) ed emigrati (-1.936) vs altri paesi.

STRANIERI

Gli stranieri residenti a Caldiero sono circa un sesto della popolazione **(14,2%):** continua quindi il lieve calo dei residenti stranieri che al 31/12/2021 erano **1.133** (-17). Lo scorso anno erano 1.150 mentre nel 2016 erano 1.230 pari al 15,2%). Di questi i cittadini comunitari sono un terzo mentre gli extra-extra-comunitari sono 730 (2020).

Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2021

La comunità straniera più numerosa risulta, da anni, costituita dai **376 rumeni** (in aumento + 25 e pari al 4,7% dei residenti in aumento) seguiti da **184 indiani** (2,3%), da **132 marocchini** (1,7%) e **106 albanesi** (1,3%).



Più di metà degli stranieri 2020 (640) ha un'età compresa tra i 25 e i 50 anni confermandosi come una forza lavoro significativa.

- - - - - - - -

(1) Dati ISTAT del Censimento Generale della Popolazione al 2011
(2) Dati ISTAT, riferiti al 1/1/2022 come da modello ufficiale
(3) Dati Anagrafe del Comune di Caldiero al 30 agosto 2022

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le condizioni socio economiche della popolazione di Caldiero sono complessivamente medio-buone.

Il livello culturale dei caldieresi è superiore alla media regionale: dieci anni fa, alla data del Censimento 2011, risultava che più di due terzi della popolazione aveva un livello di istruzione superiore alla licenza media.

Laurea	Diploma	Licenza Media	Licenza Elementare	Alfabeti	Analfabeti
486	2248	2148	1404	509	34
6,6%	30,5%	29,1%	19,0%	6,9%	0,5%

REDDITI

Lo scorso anno il reddito medio dichiarato (per l'anno 2020) era di **20.615 €.** Prima della pandemia – anno 2018 - il tenore economico dei caldieresi era in costante aumento: il reddito medio IRPEF per dichiarante nel 2019 (ultimo dato disponibile) era di 20.759 €/contrib. mentre nel 2010 era di 17.799 €/contr. con un incremento medio del 17% nel decennio**.** Sostanzialmente anche con il COVID i redditi sono rimasti invariati (- 144 € pari ad – 0,7%). Se analizziamo la situazione reddituale notiamo che se un terzo dei caldieresi (1.993) ha un reddito imponibile compreso tra 15 e 26 mila euro un quarto (1.444) ha redditi fino a 10 mila euro ed un altro quarto (1.346) ha redditi superiori ai i 26 mila €. Aumentano a 28 (+2) i contribuenti che dichiarano più di 120 mila euro. Nel complesso quindi Caldiero si caratterizza – nel 2020 - come un paese benestante con un reddito lordo mensile di 1.700 euro.

dich redditi 2021	reddito zero	fino a 10mila€	10-15 mila€	15-26mila€	26-55mila€	55-75mila€	75-120mila€	superiore a 120mila €	contribuenti
numero	120	1.444	752	1.993	1.346	93	56	28	5.832
%		25,3%	13,2%	34,9%	23,6%	1,6%	1,0%	0,5%	
reddito medio	0 €	4.527 €	12.491 €	20.665 €	33.746 €	64.814 €	89.863 €	148.376 €	20.615 €

Il 74 % dei caldieresi è soggetto a IRPEF. I lavoratori dipendenti (3.814) sono la metà (49%) dei residenti. I redditi da fabbricati sono 2.640.

(dati Dipartimento delle Finanze - statistiche)

PENSIONI

I titolari di redditi da pensione a Caldiero sono **1.546.** Nel 2021 le pensioni INPS erogate sono state 1.854 per un assegno medio di **1.080,96 €.** Vi è un aumento sia delle prestazioni (+41) sia dell'importo (+42,5 €) rispetto all'anno precedente. L'assegno medio è aumentato in cinque anni di circa 150 €. Alle pensioni INPS vanno aggiunte le altre pensioni tra cui 193 pensioni di ex-dipendenti pubblici.

I pensionati corrispondono sostanzialmente alla popolazione over 65 anni (1.408 persone) a cui vanno aggiunte 56 pensioni di invalidità e 213 assegni di invalidità civile. *(dati INPS – Osservatori statistici- anno 2022)*

MOBILITA'

Dai dati ufficiali del censimento 2011 (dati prima della "crisi") si rileva che:

- il 43,1% dei residenti con età 0-65 anni si sposta per lavoro/studio fuori comune;
- l'indice di disoccupazione pari al 5,6% rimane inferiore alla media regionale ma risulta in crescita rispetto al 2001 (era il 3,1 %):
- l'incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico resta contenuto, pari allo 0,9% (però è raddoppiato rispetto allo 0,4% del 2001);
- vi è un incremento significativo dell'incidenza di adulti (25-64 anni) con diploma/laurea pari al 52,4% (nel 2001 era il 37,5%)

Nel 2020 a Caldiero sono stati riscontrati **12 incidenti stradali** con 14 feriti. Nel 2019 sempre con 12 incidenti i feriti erano 18. *(dati ISTAT).*

Nel 2018 – dati ACI – erano immatricolati 6.331 veicoli di cui 4.920 autovetture, 704 motocicli, 19 motocarri, 587 autocarri, 49 rimorchi ed un autobus. Gli autoveicoli sono così suddivisi:

Euro 0	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6
231	66	379	714	1504	1091	913

Va rilevato che a Caldiero ci sono meno auto a livello provinciale e risulta uno degli ultimi comuni per dotazione di auto su mille abitanti ed abbiamo solo **1,6 auto per famiglia**!

ECONOMIA INSEDIATA

Caldiero si conferma un paese prevalentemente residenziale come emerge dalle dinamiche demografiche ed economiche.

Le attività economiche sono, negli ultimi anni, legate al settore terziario che rappresenta metà delle imprese presenti sul territorio comunale a scapito delle tradizionali attività agricole e artigianali. Sono completamente assenti grandi insediamenti industriali e la GDO. Lo sviluppo previsto negli strumenti di programmazione urbanistica è stato indirizzato principalmente alla residenzialità, riservando per le attività commerciali ed artigianali una zona (Z.I.A.C di Caldierino) lungo la strada regionale 11 difronte alla ben più sviluppata zona industriale di Colognola ai Colli. In questi anni sono stati realizzati ampliamenti puntuali a complessi artigianali esistenti in contesti urbani.

Le imprese registrate alla CCIAA di Verona nel 2021 erano **751** (+3 rispetto all'anno precedente) (quasi un'impresa ogni 10 residenti) di cui 125 agricole (17%: -2 rispetto anno precedente), 72 industriali (9%; +1 anno prec.), 117 nel settore delle costruzioni (16 %; +4 anno prec.), 153 nel commercio (20%), 198 nei servizi alle imprese ed alle persone (26%) e 43 nel settore della ristorazione ed alloggio (5%; +4 anno prec.). Aumentano quindi le attività nel settore edilizio, della ristorazione e calano le aziende agricole.

Di queste imprese, 190 sono artigiane (25%; - 6 anno precedente), 120 sono di titolari stranieri (16%; + 5 anno precedente) e 72 sono "giovanili".

La maggior parte delle imprese sono individuali (n. 395: 53%). Continua l'aumento di aziende di titolari stranieri.

A livello turistico l'anno 2021 è stato ancora caratterizzato dal Covid con **15.850 presenze.** Nel 2019 si registravano 18.080 presenze, nel 2018 erano 16.621, mentre nel 2020 le presenze erano dimezzate a 9.246 a causa delle limitazioni dovute alla pandemia!

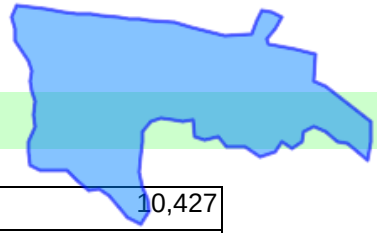
NUOVI SERVIZI PUBBLICI

Caldiero è un paese in crescita e questo comporta un incremento dei servizi pubblici presenti nel territorio.

Nel gennaio 2021 è stata aperta la **seconda sede farmaceutica** a Caldierino come previsto dal Decreto Regionale n. 31 del 15/07/2020.

E' stata avviata nel 2020 la procedura per la realizzazione delle nuova caserma a servizio del Distaccamento dei Vigili del Fuoco aperto il 18 settembre 2018.

TERRITORIO



Superficie in Kmq			10,427
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		6
STRADE			
	* Statali	Km.	5,00
	* Provinciali	Km.	5,00
	* Comunali	Km.	31,00
	* Vicinali	Km.	3,00
	* Autostrade	Km.	1,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

					Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* P.A.T.I. approvato	Si	X	No		Conferenza dei Servizi in data 06.12.2007 ratificato con D.G.R. 4152/2007 e pubblicata sul BURV n. 7 del 22.01.2008
* Variante n. 3 al P.A.T.I.	Si	X	No		Deliberazione Presidente della Provincia n. 81 del 05.08.2021
* Piano degli Interventi n. 9 approvato	Si	X	No		D.C.C. n.53 del 17.12.2018
* Piano degli Interventi n. 12 adottato	Si	X	No		D.C.C. n.12 del 15.05.2021

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

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

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

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

DOTAZIONE ORGANICA

La nuova formulazione dell'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 e le linee guida per la predisposizione dei fabbisogni di personale delle amministrazioni pubbliche approvate con DPCM del 08.05.2018 hanno superato il concetto di dotazione organica inteso come contenitore rigido da cui partire per la definizione del piano dei fabbisogni di personale.
Ora la dotazione organica è un contenitore finanziario compatibile con i vincoli di legge.

A seguito della pubblicazione del DM 17 marzo 2020 dal 20 aprile 2020 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di personale previste dall'art. 33 del DL 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 165 in virtù delle quali la programmazione di fabbisogno di personale degli enti locali è improntata ad un criterio di sostenibilità finanziaria; il Comune di Caldiero si trova nella fascia degli enti virtuosi ed è quindi in linea teorica legittimato ad incrementare la propria spesa di personale. Avendo però raggiunto il limite alla crescita della spesa previsto nel regime transitorio dall'art. 2 -Tabella 5 del DM non è possibile procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato fino al 31.12.2024 se non in sostituzione di personale cessato.

Nella tabella seguente viene elencato il personale in servizio alla data di redazione del DUP suddiviso per categorie nella dotazione organica per il triennio 2023-2025.

Cat. Professionale	Profilo Professionale	Personale di ruolo		Programmazione 2023	Programmazione 2024	Programmazione 2025	Totale posti dotazione organica	Costo tabellare dotazione organica (a regime)
		N. unità a tempo pieno	N. unità a tempo parziale					
D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	2	1	0	0	0	3	€ 59.950,23
D1	Istruttore Direttivo Tecnico	2	0	0	0	0	2	€ 47.960,19
	TOTALE CAT D1	4	1	0	0	0	**5**	**€ 107.910,42**
C1	Istruttore Tecnico	1	2	0	0	0	3	€ 44.078,82
C1	Istruttore Amministrativo	4	4	0	0	0	9*	€ 163.458,95
C1	Coordinatore servizi esterni	1	0	0	0	0	1	€ 22.039,41
	TOTALE CAT C1	6	6	0	0	0	**13**	**€ 229.577,18**
B3	Collaboratore Amministrativo	**2**	**0**	0	0	0	2**	€ 41.304,90
B3	Collaboratore Tecnico	**2**	**0**	0	0	0	2	€ 41.304,90
	TOTALE CAT B3	4	0	0	0	0	**4**	**€ 82.609,80**
B1	Esecutore Amministrativo	0	1	0	0	0	1	€ 13.024,61
B1	Esecutore Tecnico	1	0	0	0	0	1	€ 19.536,91
	TOTALE CAT B1	1	1	0	0	0	**2**	**€ 32.561,52**
	Tabellare rimborso personale comandato							**- 20.652,45**
	Totale	15	8	0	0	0	24	**€ 432.006,46**

*** totale posti organico e costo tabellare comprensivi di un tempo determinato per mesi 9**

**** totale posti dotazione organica e costo tabellare comprensivi anche di un dipendente che sarà comandato presso altra amministrazione comunale per il quale è previsto l'integrale rimborso della spesa**

Oltre al personale descritto nella tabella precedente, il Comune di Caldiero impiega il segretario comunale in convenzione con il Comune di Isola della Scala (ente capofila Comune di Isola della Scala – quota a carico del Comune di Caldiero 40%).

PERSONALE INCARICATO DELLA RESPONSABILITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

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

AREA ORGANIZZATIVA	***DIPENDENTE***
Responsabile Area Amministrativa	dott. Daniele Pattaro
Responsabile Area Economico-Finanziaria-Contabile	dott. Michele Cattazzo
Responsabile Area Lavori Pubblici	Ing. Giuliano Zandonà
Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata	arch. Francesca Strazza

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025			
Asili nido	n.	2	posti n.			50				50				60				70
Scuole materne	n.	3	posti n.			300				300				300				300
Scuole elementari	n.	1	posti n.			450				450				600				600
Scuole medie	n.	1	posti n.			275				275				275				275
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.			30				30				30				30
Farmacie comunali			n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Rete fognaria in Km																		
	- bianca					8,00				8,00				8,00				8,00
	- nera					10,00				10,00				10,00				10,00
	- mista					22,00				22,00				22,00				22,00
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km						39,00				39,00				39,00				39,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n.			53	n.			53	n.			53	n.			53
			hq.			90,00	hq.			90,00	hq.			90,00	hq.			90,00
Punti luce illuminazione pubblica			n.			1.520	n.			1.550	n.			1.600	n.			1.650
Rete gas in Km						39,00				39,00				39,00				39,00
Raccolta rifiuti in quintali						35.000,00				36.000,00				37.000,00				38.000,00
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi			n.			9	n.			9	n.			9	n.			9
Veicoli			n.			1	n.			1	n.			1	n.			1
Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer			n.			30	n.			30	n.			30	n.			30
Altre strutture (specificare)																		

PIANO TRIENNALE 2023-2025 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI

Art. 2, comma 594, L. 244/2007

La vigente normativa (commi da 594 a 599 dell'art. 2 della Legge n. 244/2007) dispone l'adozione di piani triennali volti a razionalizzare l'utilizzo ed a ridurre le spese connesse all'uso di:

- dotazioni strumentali, anche informatiche (telefoni, computer, stampanti, fax, fotocopiatrici);
- autovetture di servizio
- beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Ciò nell'ottica di una azione amministrativa ispirata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, CHE CORREDANO LE STAZIONI DI LAVORO NELL'AUTOMAZIONE D'UFFICIO

Per quanto riguarda le dotazioni strumentali informatiche, l'amministrazione comunale di Caldiero persegue l'obiettivo di ridurre le dotazioni al minimo indispensabile condividendole fra più utenti che le possano utilizzare collettivamente (stampanti, fax, scanner, multifunzione, ecc.) senza, per questo, perdere in efficienza ed efficacia.

La dotazione standard dei posti di lavoro è costituita da:

- un personal computer con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione d'ufficio ed il gestionale dell'Ente;
- un telefono fisso collegato alla centrale telefonica per conversazioni interne ed esterne; dal 2021 è in funzione il nuovo centralino virtuale unico che collega in VoIP tutti i comuni aderenti all'Unione di Comuni Verona Est;
- un collegamento ad una o più stampanti multifunzione di rete ed eventualmente una stampante locale per esigenze specifiche.

Nel corso del 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, sono state implementate due postazioni mobili per lo smart-working di proprietà comunale da assegnare ai dipendenti che non possono mettere a disposizione il proprio hardware. Tale dotazione è stata poi integrata per esigenze connesse alle funzioni tecniche con ulteriori 3 unità portatili.

CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE

Le dotazioni informatiche assegnate alle postazioni di lavoro verranno gestite secondo i seguenti criteri generali:

- il tempo di vita ordinario di un personal computer dovrà essere di almeno 5 anni, di una stampante di almeno 6 anni. Di norma non si procederà alla sostituzione prima di tale termine. La sostituzione prima del termine fissato potrà avvenire solo nel caso di guasto, qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole. Anche dopo tali termini la sostituzione dell'hardware sarà preceduta da una valutazione di convenienza tra sostituzione ed aggiornamento di singole componenti hardware (es. disco fisso da meccanico a ssd, espansione ram);
- nel caso in cui il personal computer non avesse più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste performance inferiori; nel caso non sia utilizzabile nemmeno per performance inferiori, potrà essere oggetto di donazione ad organizzazioni associative o altri soggetti del terzo settore *no profit* che ne faranno richiesta, nel caso di più richieste la Giunta Comunale deciderà a quali soggetti effettuare la donazione;

- l’approvvigionamento del software gestionale, dei relativi aggiornamenti, assistenza sistemica ed operativa e formazione è stato centralizzato all’Unione di Comuni Verona Est ottenendo significative economie di spesa che si prevede saranno mantenute per il prossimo triennio;
- l’individuazione dell’attrezzatura informatica a servizio delle diverse postazioni di lavoro verrà effettuata secondo i principi dell’efficacia operativa e dell’economicità. In particolare si terrà conto:

a) delle esigenze operative dell’ufficio;

b) del ciclo di vita del prodotto;

c) degli oneri accessori connessi (manutenzioni, ricambi, oneri per la gestione, materiali di consumo).

CRITERI DI GESTIONE DEI FOTOCOPIATORI E DELLE STAMPANTI

In generale la dematerializzazione dei provvedimenti amministrativi consentirà di mantenere nel prossimo triennio una importante riduzione dell’utilizzo delle stampanti.

Gli ulteriori interventi previsti per aumentare l’efficacia e l’economicità sono i seguenti:

- abbandonare gradatamente l’utilizzo delle stampanti locali a favore delle apparecchiature multifunzione fornite a noleggio nell’ambito delle convenzioni Consip valutando offerte ulteriormente migliorative;
- sottoscrivere contratti con un adeguato numero copie incluse e nel contempo monitorare i consumi per limitare al massimo le copie eccedenti, anche attraverso account personali per la produzione di copie a colori;
- monitorare la produzione delle copie colore, anche in relazione all’eventuale costo per la stampa delle stesse in tipografia.

CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFAX

In via generale l’utilizzo del fax deve essere sostituito con l’utilizzo della PEC e della posta elettronica. Tale prescrizione è obbligatoria nelle comunicazioni verso le Pubbliche Amministrazioni.

CRITERI DI UTILIZZO DELLA CARTA

Nelle procedure di stampa dovrà sempre essere utilizzata, ove possibile, funzioni di stampa fronte/retro e per stampe di bozze ad uso interno recuperare carta da buttare stampando sulla facciata bianca.

Dovrà essere limitata al massimo la stampa di e-mail, PEC e atti amministrativi dematerializzati e altri documenti elettronici.

Le comunicazioni interne tra uffici dovranno essere inviate tramite posta elettronica a tutti i dipendenti che sono in possesso di una casella personale, inviando la comunicazione cartacea solo ai dipendenti sprovvisti.

Ogni ufficio dovrà monitorare il consumo della propria carta adottando le misure di cui sopra al fine della riduzione del consumo.

SPESE TELEFONICHE

Le spese telefoniche erano già molto contenute, anche grazie ad un sistema di controllo centralizzato delle chiamate. Nel corso del 2019 sono stati sottoscritti contratti Consip/MEPA con pacchetti di traffico flat adeguati alle esigenze di ogni struttura. Dal 2021 le spese telefoniche del municipio sono incorporate nel contratto di connettività offerto dall’Unione di Comuni Verona Est ai comuni associati.

GESTIONE AUTOVETTURE, MOTOCICLI, MOTOCICLETTE E ALTRI VEICOLI.

Non vi sono automezzi di rappresentanza e destinati esclusivamente o principalmente all'utilizzo da parte dei membri degli organi istituzionali.

L'unica autovettura a disposizione di amministratori e dipendenti comunali è una Fiat Punto alimentata a metano i cui già esigui costi di gestione non sono comprimibili. Il mezzo è dotato di un registro riassuntivo di ogni utilizzo, con annotazione dell'utilizzatore, della durata dell'utilizzo, della destinazione e della motivazione dell'utilizzo.

Gli altri veicoli operativi sono utilizzati dal personale esterno. La fornitura di carburante avverrà presso la stazione di servizio convenzionata, affidataria della fornitura tramite convenzione Consip.

RAZIONALIZZAZIONE SPESE PER ENERGIA

La complessa situazione internazionale sta comportando importanti incrementi dei costi energetici; l'incremento di costi si ripercuote sull'intero tessuto sociale, incluse le amministrazioni pubbliche e gli enti locali.

Il Comune di Caldiero ha messo in atto negli ultimi anni importanti interventi di efficientamento energetico dei principali edifici comunali nonché dell'impianto di pubblica illuminazione, in particolare attraverso finanziamento regionale sono stati efficientati la sede municipale, la scuola media e la scuola elementare e sono in corso i lavori di efficientamento degli spogliatoi dei campi da calcio. Inoltre, per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, il nostro ente potrà avvantaggiarsi, fino alla metà del 2023, di contratti a prezzi bloccati antecedentemente la crisi energetica sottoscritti in adesione a convenzioni Consip per la quasi totalità delle utenze; dalla seconda metà del 2023 dovrà invece necessariamente sottoscrivere nuovi contratti adeguati ai prezzi correnti. In merito al gas metano sono invece scaduti lo scorso luglio i precedenti contratti a tariffa fissa e quindi le forniture sono ora pagate a prezzo variabile.

Con deliberazione nr. 100 del 11.10.2022 la Giunta Comunale ha approvato un piano di razionalizzazione e contenimento del fabbisogno energetico degli edifici comunali e ha impartito direttive agli uffici per monitorare i consumi su tutti gli edifici. L'entità degli incrementi attesi risulta però compensabile solo in parte dei risparmi ottenuti attraverso gli interventi di efficientamento energetico e dai risparmi derivanti dalle azioni intraprese.

In assenza di un auspicabile ritorno alla normalità dei prezzi risulta evidente che, se i prezzi di energia e gas continueranno a salire, la spesa non potrà essere sostenuta con le ordinarie risorse di bilancio. Alla data odierna i provvedimenti statali per fronteggiare il caro energia (contributi erariali, deroga all'utilizzo degli avanzi) sono limitati all'esercizio 2022. Nel triennio 2023-2025 sono stati preventivati solo i moderati incrementi fronteggiabili con le ordinarie risorse, ma la situazione dovrà essere monitorata costantemente già dai primi mesi del 2023 adottando, ove necessario, interventi anche drastici per il mantenimento degli equilibri di bilancio.

ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Consorzi	**nr.**	**2**	**2**	**2**	**2**
Aziende	**nr.**	**1**	**1**	**1**	**1**
Istituzioni	**nr.**	**0**	**0**	**0**	**0**
Società di capitali	**nr.**	**1**	**1**	**1**	**1**
Concessioni	**nr.**	**3**	**3**	**2**	**2**
Unione di comuni	**nr.**	**1**	**1**	**1**	**1**
Altro	**nr.**	**2**	**2**	**2**	**2**

OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

Gli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Caldiero, sono i seguenti:

Denominazione	Tipologia Partecipazione	Quota Partecipazione
Azienda speciale Terme di Giunone	Azienda Speciale	100,00%
Consiglio di Bacino Veronese (ex AATO servizio idrico)	Ambito di bacino idrico	0,820%
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero*	Consorzio	1,852%
Consorzio Energia Veneto	Consorzio	0,090%
Acque Veronesi s.c.a.r.l.	Soc. consortile a Responsabilità Limitata	0,40%
Viveracqua scarl	Soc. consortile a Responsabilità Limitata	0,0696%
Consiglio di Bacino Verona Nord	Ambito di bacino rifiuti	1,822%

Azienda speciale Terme di Giunone:
Ha sede a Caldiero. Si occupa della gestione e dello sviluppo, in sinergia con il comune, del parco termale "Terme di Giunone".

Consiglio di Bacino Veronese (ex AATO servizio idrico):
Ha sede a Verona. Ente a partecipazione obbligatorio. Si occupa di governare il servizio idrico integrato. Ha individuato il soggetto gestore.

Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero:
Ha sede a Villafranca di Verona. Il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, costituito nel 1997 da otto Comuni del territorio occidentale della provincia di Verona, ai sensi dell'art. 11 delle norme generali del Piano Regionale di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, approvato con provvedimento del Consiglio Regionale del 28 ottobre 1988 n°785, ha progressivamente ampliato la propria competenza territoriale. Ad oggi, lo stesso aggrega ben 46 Amministrazioni Comunali, per una popolazione complessiva che supera i 352.000 abitanti.
I comuni che aderiscono all'Ente di Bacino Vr2 sono:
Badia Calavena, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Castel D'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Illasi, Lavagno, Lazise, Malcesine, Marano, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Roncà, Rivoli Veronese, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna D'Alfaedo, Soave, Sona, Torri del Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Vestenanova, Villafranca di Verona.
È individuato come Ente Responsabile di Bacino, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1752 del 25 maggio 1999, e come Ambito provvisorio secondo le prescrizioni della legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3. L'esperienza del Consorzio di Bacino VR2 si presenta come una delle più avanzate nell'intero panorama regionale. Dall'anno 1999 l'Ente di Bacino ha dato avvio a diverse iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla normativa nazionale coinvolgendo collettività di analoghe dimensioni territoriali. Nel corso del 2011, la percentuale di raccolta differenziata d'ambito si attesta sul 65%, rispettando pienamente le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Consiglio di Bacino Verona Nord:
In data 03.12.2015 con atto rep. n. 28-46 è stato costituito, così come previsto dalla L.R. n. 52/2012, il Consiglio di Bacino Verona Nord con la funzione principale di organizzare e controllare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i comuni aderenti al bacino.

Appartengono al Consiglio di Bacino Verona Nord sono 58 Comuni della Provincia di Verona per quasi 418.000 abitanti (residenti) e oltre 235.000 utente servite, tra domestiche (famiglie) e non-domestiche (attività commerciali).
Abbiamo specificato residenti perché va considerata la forte vocazione turistica del territorio di questo Consiglio di Bacino, che conta quasi 13,2 milioni di presenze annue, concentrate soprattutto nei comuni del Lago di Garda. Questo corrisponde ad una popolazione equivalente aggiuntiva pari a circa 36.000 abitanti (stima su base annua) con un incremento medio pari al 9% dei residenti.

Consorzio Energia Veneto:
Ha sede a Verona. Il Consorzio CEV è un'aggregazione di Enti Pubblici specializzata nel fornire soluzioni innovative ed efficienti per le attività delle Pubbliche Amministrazioni che vogliono attuare modelli di gestione virtuosi ed improntati al risparmio.

Costituito nel 2002 per accorpare i fabbisogni dei propri associati in ambito energetico e garantire la riduzione dei costi di approvvigionamento, oggi CEV è il punto di riferimento di più di 1100 Soci distribuiti sull'intero territorio nazionale.
Negli anni il Consorzio ha sviluppato importanti progetti che hanno consentito ai Comuni di conseguire risparmi attraverso l'efficientamento di impianti e strutture e l'autoproduzione del proprio fabbisogno energetico.
Grazie all'attività svolta dal 2002 ad oggi a supporto dei Comuni Soci, la Commissione Europea ha riconosciuto a CEV il ruolo di "Sostenitore" della campagna "Patto dei Sindaci" e lo status di Partner della Campagna GeoSEE.

Acque Veronesi s.c.a.r.l.:
Ha sede a Verona. La società ha per oggetto l'esercizio, nell'interesse dei soci, sul territorio dell'area veronese, così come individuata dall'assemblea dell'autorità d'ambito ottimale veronese (d'ora in avanti anche AATO) con deliberazione n. 6 del 20.12.2004, a norma dell'art. 113, comma 5, del d. lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (in seguito anche T.U.E.L.), delle sotto elencate attività, comprese l'elaborazione di progetti, la direzione lavori e la consulenza per la realizzazione di opere ed impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e altre attività strumentali, connesse o complementari:
- gestione del servizio idrico integrato (in seguito anche SII), di cui alla l. 05.01.1994 n. 36 e alla l.r. Veneto 5/98, inteso come insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, industriali ed irrigui, di fognatura e depurazione delle acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento.
In tale ambito, scopo della società è anche la partecipazione alla eventuale procedura ad evidenza pubblica che dovesse essere indetta dall'AATO per l'affidamento in concessione della gestione del sii ai sensi della vigente normativa statale e della Regione Veneto.
Per il perseguimento del proprio oggetto sociale la società si può avvalere, in via ordinaria, della propria organizzazione e, altresì, di servizi, consulenze e know-how resi o posti a disposizione dai soci o da terzi.
La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie ed immobiliari effettivamente accessorie ed obiettivamente utili al raggiungimento delle finalità consortili; il tutto nel rigoroso rispetto delle normative di settore e senza apportare alcuna modifica espressa od implicita all'attività che costituisce l'oggetto sociale.

Viveracqua s.c.a.r.l.:
Ha sede a Verona ed è partecipata indirettamente per il tramite di Acque Veronesi. La Società ha per oggetto l'istituzione di una organizzazione comune fra i soci gestori del Servizio Idrico Integrato come definito dal D.Lgs. n. 152/2006, per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, con le principali finalità di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.
La Società, quindi, non ha scopo di lucro e, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 2602 del Codice Civile, ha per oggetto la prestazione e l'erogazione ai soci consorziati, attraverso un'organizzazione comune e con criteri mutualistici, di servizi funzionali all'attività da essi esercitata il tutto nell'interesse e in relazione alle necessità dei soci e con l'obiettivo di conseguire la gestione ottimale di tali servizi attraverso una struttura unitaria.
In tale ambito, la Società svolge, fra l'altro, le seguenti attività a favore dei consorziati:
a) approvvigionamento mediante acquisizione di lavori, servizi e forniture (materiali, carburanti, energia elettrica, ecc.), anche quale centrale di committenza ex art. 3, comma 34°, del D.Lgs. 163/2006;

b) servizi accessori e di supporto all'operatività quali analisi chimiche, ricerca perdite cartografia e simili;
c) ottimizzazione smaltimento fanghi di depurazione;
d) gestione di servizi per l'utenza sul territorio (ad esempio call center);
e) gestione logistica di magazzini e sedi operative nel territorio;
f) gestione di centrali operative di controllo, anche condivise con altri operatori pubblici/privati (protezione civile, sicurezza, telecontrollo, sanitario e simili);
g) ogni ulteriore attività dal cui svolgimento in comune possa risultare un beneficio per i consorziati.
Per il perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società si può avvalere, in via ordinaria, della propria organizzazione e, altresì, di servizi, consulenze e Know-how resi o posti a disposizione dai soci o da terzi.

Il Comune di Caldiero inoltre ha il potere di nomina di alcuni rappresentanti nei cda della **Fondazione Opera Pia da Prato** e **della Fondazione Don Gaetano Provoli**.
Il Comune di Caldiero fa anche parte **dell'Unione di Comuni Verona Est**.
Ne fanno parte i comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto.
L'Unione si occupa, per i comuni associati, delle seguenti funzioni/servizi:

- Polizia Locale
- Servizi Sociali
- Trasporto Scolastico
- Informagiovani
- Nucleo di Valutazione
- Notificazione degli Atti
- Custodia e mantenimento cani randagi
- Sistema informatico e sistema informativo territoriale
- Nucleo di Valutazione/OIV
- Protezione Civile
- Idoneità alloggiative
- Sportello Unico Attività Produttive
- Centrale Unica di Committenza

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
Acque Veronesi Scarl	www.acqueveronesi.it	0,400	Servizio Idrico Integrato		0,00	437.838,00	2.102.737,00	2.434.032,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE

Servizio	Concessionario	Durata
Canone unico patrimoniale (ex Affissioni, pubblicità e TOSAP)	Abaco S.p.A.	01/01/2018-31/12/2022 + proroga tecnica
Riscossione coattiva tributi locali ed entrate patrimoniali	Abaco S.p.A.	01/01/2018-31/12/2022 + proroga tecnica
Illuminazione Votiva	O.L.V. s.r.l.	01/01/2021-31/12/2030
Gestione rete distribuzione Gas Metano	Gigas Rete (ex Gritti Gas)	Fino all'affidamento

ACCORDI DI PROGRAMMA

NON SONO PREVISTI ACCORDI DI PROGRAMMA NEL TRIENNIO 2023-2025.

PATTI TERRITORIALI

NON SONO PREVISTI PATTI TERRITORIALI NEL TRIENNIO 2023-2025

FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Riferimenti normativi

Legge 448/1999, Legge 431/1998, Legge 62/2000.

Funzioni o servizi

Le funzioni e i servizi di cui ai seguenti riferimenti normativi: L.448/1999: Erogazione contributi per i libri di testo; L.431/1998: Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione; L.62/2000: Erogazione contributi per borse di studio:
tutti sono stati interamente demandati all'Unione dei Comuni VR EST a partire dal 01/04/2003.

Trasferimenti di mezzi finanziari

L'Unione dei Comuni VR EST provvede ad esercitare le funzioni e i servizi di cui sopra beneficiando dei trasferimenti che a tale scopo vengono annualmente trasferiti dallo Stato e dei contributi correnti versati dai Comuni aderenti sulla base delle richieste fatte ogni anno dalla Giunta dell'Unione.

Unità di personale trasferito

Nel 2003, con l’istituzione dell’Unione di Comuni Verona Est, il Comune di Caldiero ha trasferito proprio personale al nuovo ente sovra comunale.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Riferimenti normativi

Legge regionale 28/91

Funzioni o servizi

Si tratta di trasferimenti per funzioni legate all'assistenza domiciliare di persone invalide.

Trasferimenti di mezzi finanziari

Anche per questo tipo di funzioni delegate dalla Regione valgono le stesse considerazioni fatte per le funzioni delegate dallo Stato.

Unità di personale trasferito

Anche per questo tipo di funzioni delegate dalla Regione valgono le stesse considerazioni fatte per le funzioni delegate dallo Stato.

VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA LE FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

In questi ultimi anni gli Enti Locali sono chiamati a sostenere maggiori interventi e conseguentemente maggiori oneri nel campo dell'assistenza sociale, senza che vi sia da parte dell'Amministrazione centrale e della Regione un aumento conseguente dei trasferimenti. Pertanto le risorse attribuite devono essere abbondantemente integrate dai fondi propri dell'Ente che gestisce su delega la funzione trasferita. Anche da quando tali funzioni sono state interamente demandate all' Unione "Verona Est" i comuni partecipanti devono versare annualmente un contributo per consentire la puntuale ed efficiente erogazione di tutti i servizi socio-assistenziali delegati.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA IN AMBITO DI LAVORI PUBBLICI

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI ED IN CORSO DI REALIZZAZIONE

DESCRIZIONE OPERA	ESERCIZIO BILANCIO	FONTE DI FINANZIAMENTO	TOTALE QUADRO ECONOMICO	ESIGIBILITA' (scadenza obbligazione) ANNI PRECED.	ESIGIBILITA' (scadenza obbligazione) 2022	ESIGIBILITA' (scadenza obbligazione) 2023
Sistemazione piazza Vittorio Veneto	2020-21	Avanzo di amministrazione	400.000,00		400.000,00	
Via Roma Lotto 2	2022	contributo regionale	421.000,00		202.080,00	
	2022	Mutuo Cassa DDPP			218.920,00	
Via Roma Lotto 2	2022	Contributo Erariale (con fondi PNRR)	421.000,00		421.000,00	
Efficientamento energetico campi da calcio	2022	contributo regionale	565.000,00		247.463,55	247.463,55
	2022	Proventi permessi costruire			35.036,45	35.036,45
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA PRESA	2022	ACCORDO PUBBLICO PRIVATO	153.390,60		153.390,60	
RIQUALIFICAZIONE AREA LOC. BAMBARE	2022	ACCORDO PUBBLICO PRIVATO	164.956,20		164.956,20	
RAFFORZAMENTO LOCALE SCUOLA EDERLE	2022	FONDI REGIONALI DGR 1273/2021			500.000,00	
AMPLIAMENTO ASILO NIDO STRA'	2022-2023	FONDI STATALI PNRR	336.000,00		60.000,00	276.000,00
NUOVO ASILO NIDO CALDIERINO	2022-2023	FONDI STATALI PNRR	354.603,00		65.000,00	289.603,00

Gli importi sopra esposti potranno essere modificati con la delibera di riaccertamento ordinario dei residui in relazione all'andamento dell'esigibilità della spesa prevista nel cronoprogramma.

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL PROGRAMMA TRIENNALE 2023-2025

Conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti sono riproposte nel programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 - elenco annuale 2023 le opere di importo superiore ad € 100.000,00 per le quali alla data di redazione del DUP, non è ancora avviata la procedura di affidamento dei lavori. Per le opere previste nel corso dell'esercizio 2023 sussiste la copertura finanziaria e la corrispondenza con lo schema di bilancio 2023-2025. Per le opere previste con esigibilità successiva potranno, con variazione, essere anticipate se il comune otterrà la necessaria copertura finanziaria. Le opere ai punti 12 e 13 sono relative ad altri enti locali ma inserite dal Comune di Caldiero in quanto ente capofila.

NR. ORDINE	DESCRIZIONE OPERA	FONTE DI FINANZIAMENTO	TOTALE QUADRO ECONOMICO	ESIGIBILITA' (scadenza obbligazione) 2022	ESIGIBILITA' (scadenza obbligazione) 2023	ESIGIBILITA' (scadenza obbligazione) 2024	ESIGIBILITA' (scadenza obbligazione) 2025	ESIGIBILITA' (scadenza obbligazione) ES. SUCC.
1	AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA SITO IN LOCALITA' STRA' DI CALDIERO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEZIONE DEL NIDO INTEGRATO	FONDI STATALI PNRR	336.000,00	60.000,00	276.000,00			
2	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEZIONE DEL NIDO INTEGRATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SITA IN LOCALITA' CALDIERINO	FONDI STATALI PNRR	354.603,00	65.000,00	289.603,00			
3	PISTA CICLOPEDONALE VIA ROSA - CAMPI SPORTIVI -III stralcio (pua Stella)	FONDI PROPRI - perequazione	125.000,00		125.000,00			
4	ADEGUAMENTO BAITA MONTE ROCCA PER CENTRO AGGREGAZIONE INFANZIA-ANZIANI	FONDI EUROPEI SOCIALE	150.000,00			150.000,00		
5	REALIZZAZIONE TERZO CAMPO TENNIS	FONDI PROPRI	150.000,00				10.000,00	140.000,00
6	MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	DOMANDA L. 145/2018	1.800.000,00				100.000,00	1.700.000,00
7	MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	DOMANDA L. 145/2018	1.500.000,00				50.000,00	1.450.000,00

8	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO CASA DELLE ASSOCIAZIONI	DOMANDA L. 145/2018	300.000,00				30.000,00	270.000,00
9	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA	GSE + FONDI PROPRI	1.500.000,00				10.000,00	1.490.000,00
10	COMPLETAMENTO PIAZZE METTEOTTI E V. VENETO NEL COMUNE DI CALDIERO	RIGENERAZIONE URBANA PNRR	1.200.000,00				10.000,00	1.190.000,00
11	RESTAURO VILLA OTTAGONALE ROCCA CALDIERO	RIGENERAZIONE URBANA PNRR	800.000,00				10.000,00	790.000,00
12	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA REPUBBLICA BELFIORE	RIGENERAZIONE URBANA PNRR	1.500.000,00				10.000,00	1.490.000,00
13	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO ILLASI E PIAZZA CENTRALI E VIABILITA' LIMITROFE	RIGENERAZIONE URBANA PNRR	1.500.000,00				10.000,00	1.490.000,00
14	MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI (MARCIAPIEDI VIA CONTI DA PRATO)	L. R. 39/91	300.000,00				10.000,00	290.000,00
15	RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA DI CALDIERINO	DOMANDA CONTRIBUTO COMUNITA' ENERGETICA	400.000,00				10.000,00	390.000,00
16	MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PIATTAFORMA ECOLOGICA VIA GIARE	CONTRIBUTO STATALE PNRR	170.000,00				10.000,00	160.000,00
17	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI ALLOGI DI EDILIZA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI CALDIERO	RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONALE	1.450.000,00				10.000,00	1.440.000,00
18	AMPLIAMENTO CIMITERO DI CALDIERO	FONDI PROPRI DA STANZIARE	300.000,00				10.000,00	290.000,00
19	REALIZZAZIONE TETTI FOTOVOLTAICI SUI FABBRICATI COMUNALI	FONDI GSE	500.000,00				10.000,00	490.000,00

20	PISCINA COPERTA C/O PARCO TERME DI GIUNONE	CONTRIBUTO REGIONALE + MUTUO ASS. NUOVO MUTUO	5.500.000,00				10.000,00	5.490.000,00
21	MESSA IN SICUREZZA ACCESSO CITTADELLA DELLO SPORT E TERME	DOMANDA CONTRIBUTO REGIONALE	1.000.000,00				10.000,00	990.000,00
22	PISTA CICLO-PEDONALE TERME-STAZIONE (tratto tra via don Minzoni e ponte via delleTerme)	FONDI CICLOTURISMO	500.000,00				10.000,00	490.000,00
23	SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO VENETO - II stralcio	FONDI PROPRI DA STANZIARE	400.000,00				10.000,00	390.000,00
24	RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO STAZIONE PER CASA DELLA MUSICA	RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONALE	400.000,00				10.000,00	390.000,00
25	REALIZZAZIONE CASE POPOLARI LOTTIZZAZIONE BAMBARE	RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONALE	1.500.000,00				10.000,00	1.490.000,00

Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3.573.486,64	3.710.340,47	3.741.168,00	3.785.000,00	3.761.000,00	3.758.000,00	1,171
Contributi e trasferimenti correnti	836.037,33	316.120,63	282.342,00	536.159,00	233.540,00	233.540,00	89,897
Extratributarie	473.008,42	602.762,18	705.699,00	721.764,00	697.764,00	697.764,00	2,276
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**4.882.532,39**	**4.629.223,28**	**4.729.209,00**	**5.042.923,00**	**4.692.304,00**	**4.689.304,00**	**6,633**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	172.186,21	292.995,65	285.670,31	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**5.054.718,60**	**4.922.218,93**	**5.014.879,31**	**5.042.923,00**	**4.692.304,00**	**4.689.304,00**	**0,559**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	382.526,99	1.475.633,49	2.463.642,45	1.218.581,55	208.065,00	208.065,00	- 50,537
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	0,00	700.000,00	218.920,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.243.441,95	1.143.012,67	1.503.454,64	35.036,45	0,00	0,00	- 97,669
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**1.625.968,94**	**3.318.646,16**	**4.186.017,09**	**1.253.618,00**	**208.065,00**	**208.065,00**	**- 70,052**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**6.680.687,54**	**8.240.865,09**	**9.700.896,40**	**6.796.541,00**	**5.400.369,00**	**5.397.369,00**	**- 29,939**

In relazione alla gestione ancora in corso e alla conseguente provvisorietà delle previsioni dei residui al 31.12.2022 le previsioni di cassa sono state stimate con riferimento ai soli dati di competenza; la giunta provvederà ad aggiornare gli stanziamenti di cassa a inizio esercizio una volta definiti i residui provenienti dagli esercizi precedenti.

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	3.419.052,09	3.742.253,82	3.835.053,29	3.670.497,00	- 4,290
Contributi e trasferimenti correnti	773.154,67	383.983,26	284.782,00	536.159,00	88,269
Extratributarie	577.602,37	525.378,87	810.659,16	717.924,35	- 11,439
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**4.769.809,13**	**4.651.615,95**	**4.930.494,45**	**4.924.580,35**	**- 0,119**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**4.769.809,13**	**4.651.615,95**	**4.930.494,45**	**4.924.580,35**	**- 0,119**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	400.723,16	613.710,63	3.450.342,45	1.218.581,55	- 64,682
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	0,00	700.000,00	897.302,40	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**400.723,16**	**1.313.710,63**	**4.347.644,85**	**1.218.581,55**	**- 71,971**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**5.170.532,29**	**5.965.326,58**	**9.778.139,30**	**6.643.161,90**	**- 32,061**

Analisi delle risorse

Entrate tributarie

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.573.486,64	3.710.340,47	3.741.168,00	3.785.000,00	3.761.000,00	3.758.000,00	1,171

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.419.052,09	3.742.253,82	3.835.053,29	3.670.497,00	- 4,290

Il documento unico di programmazione viene elaborato sul presupposto del mantenimento per il prossimo triennio delle aliquote vigenti nel 2022, in particolare:

- Addizionale Comunale IRPEF: 0,8 per cento;
- NUOVA IMU (incorpora le precedenti IMU e TASI): aliquota ordinaria: 10 per mille, IMU abitazioni principali (cat. A/1, A/8, A/9) 5,9 per mille, IMU abitazioni concesse in uso gratuito ai famigliari entro il I grado 9,5 per mille; IMU rurali 1 per mille, IMU enti non commerciali 5,9 per mille
- TARI: aliquote da determinare, con il presupposto della copertura integrale de costo del servizio, sulla base del Piano Economico Finanziario 2022-2025 predisposto dal gestore e approvato dall'ente di bacino Consiglio Verona Nord.

Entrate da contributi e trasferimenti correnti

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	836.037,33	316.120,63	282.342,00	536.159,00	233.540,00	233.540,00	89,897

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	773.154,67	383.983,26	284.782,00	536.159,00	88,269

Negli ultimi anni i trasferimenti correnti dallo stato si sono quasi completamente esauriti, essendo stati fiscalizzati e poi inseriti nel Fondo di solidarietà comunale, avente natura tributaria. Fanno eccezione l'anno 2020 ed in misura minore l'anno 2021, in cui sono iscritti ingenti contributi statali conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19 ed il 2022 in cui sono stati iscritti dei contributi erariali per il caro energia. Nel triennio oggetto di programmazione si prevedono le medesime entrate degli esercizi precedenti al 2020, non essendo alla data attuale possibile ipotizzare eventuali contributi a sostegno degli enti locali per il caro energia.

Vengono inoltre iscritto i contributi per la transizione digitale previsti da Agenda Digitale 2026 con fondi PNRR come di seguito:

- "Misura 1.4.3 APP IO" - Missione 1 Componente 1 del PNRR - Servizi e cittadinanza digitale: € 10.976,00;
- "Misura 1.2 Abilitazione al cloud per la PA Locale" - Missione 1 Componente 1 del PNRR: € 121.992,00
- "Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubbici" - Missione 1 Componente 1 del PNRR: € 155.234,00
- "Misura 1.4.4 SPID CIE" - Missione 1 Componente 1 del PNRR - Servizi e cittadinanza digitale: € 14.000,00

Sono in corso valutazioni circa l'utilizzo di tali contributi, se singolarmente o a livello di Unione di Comuni Verona Est.

I contributi correnti regionali sono quasi assenti.

Entrate da proventi extratributari

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	473.008,42	602.762,18	705.699,00	721.764,00	697.764,00	697.764,00	2,276

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	577.602,37	525.378,87	810.659,16	717.924,35	- 11,439

Le risorse finanziarie del titolo 3° sono costituite da entrate extratributarie. Appartengono a questo gruppo i proventi di vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni, i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti, gli interessi attivi, i rimborsi e altre entrate correnti. Il valore finanziario di queste entrate è notevole perché abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali, servizi a domanda individuale, servizi produttivi. Si illustrano di seguito le risorse più significative:

NUOVO CANONE UNICO /CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI:

A decorrere dal 2021, ai sensi della legge di bilancio per l'anno 2020, il nuovo canone unico ha sostituito le precedenti TOSAP e CIMP.

L'art. 1 comma 816 della L. 160/2019 prevede l'invarianza di gettito, sono state mantenute le medesime previsioni di bilancio.

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE - ASSISTENZA DOMICILIARE:

Trasferiti all'Unione di Comuni Verona Est

SERVIZIO DOPOSCUOLA:

Per la scuola primaria con la rimodulazione dell'orario scolastico su cinque giorni il servizio doposcuola è sospeso per insufficienti richieste di attivazione. Per la scuola secondaria di primo grado A. Pisano si è consolidato il progetto extrascolastico "Faccio i compiti a scuola" curato direttamente dall'istituto comprensivo con il proprio personale docente e sostenuto dall'amministrazione per contenere le tariffe di accesso al servizio. Di conseguenza non sono previste entrate a tale titolo.

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA:

Il servizio – rivolto ai bambini del tempo prolungato della scuola primaria- è a carico delle famiglie con la compartecipazione dell'Amministrazione Comunale.
A sostegno della genitorialità l'Amministrazione interviene attraverso il "Fattore Famiglia". Per le situazioni socio-economiche più gravi l'assistente sociale può assegnare fino ad un massimo di nove pasti giornalieri gratuiti previsti nel contratto d'appalto del servizio.

ENTRATE RELATIVE AI BENI DELL'ENTE

Sono relative a immobili concessi in locazione, concessione della rete di distribuzione del Gas Metano alla GiGas Rete (Ex Gritti Gas Rete di Lodi), in regime di proroga della convenzione scadente il 31.12.2013, concessione d'uso delle reti idriche e fognarie ad Acque Veronesi Scarl, quantificate sulla base dei mutui in ammortamento, proventi di vendita energia elettrica dell'impianto fotovoltaico di Cianciana e dei tetti fotovoltaici delle scuole e dei campi da tennis.

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

Questa tipologia di entrata comprende rimborsi ed introiti diversi, rimborso dalla provincia spese utilizzo impianti sportivi da parte dell'IPSAA, ricavi da CONAI e vendita materiali da raccolta rifiuti.

INTERESSI

Con deliberazione consigliare in corso di adozione sarà aggiornato il contratto di servizio con l'Azienda Speciale Terme di Giunone adeguando l'interesse ai nuovi e più alti valori del capitale di dotazione. A decorrere dal 2022 viene pertanto prevista una entrata di € 100.000,00 annui per interessi sul capitale di dotazione.
Tra gli interessi sono inoltre iscritti piccoli importi per interessi bancari e sui depositi presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Entrate finanziate in conto capitale

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	382.526,99	1.475.633,49	2.463.642,45	1.218.581,55	208.065,00	208.065,00	- 50,537
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	700.000,00	218.920,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**382.526,99**	**2.175.633,49**	**2.682.562,45**	**1.218.581,55**	**208.065,00**	**208.065,00**	**- 54,573**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	400.723,16	613.710,63	3.450.342,45	1.218.581,55	- 64,682
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	700.000,00	897.302,40	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**400.723,16**	**1.313.710,63**	**4.347.644,85**	**1.218.581,55**	**- 71,971**

I proventi derivanti dal rilascio di permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione), sono prudenzialmente stimati in € 100.000,00 (in diminuzione rispetto agli esercizi precedenti e anche al 2022) e sono interamente destinati a spesa in conto capitale. Sono inoltre previsti oneri da sanzioni e da condono per € 2.000,00.

Nelle alienazioni di beni e trasferimenti di capitale sono stati previsti anche:

- i due contributi erariali con fondi PNRR per l'ampliamento dell'edificio scolastico adibito a scuola dell'infanzia sita in località Strà di Caldiero per la realizzazione di una nuova sezione del nido integrato (quota 2023 € 276.000,00 su un contributo complessivo di € 336.000,00) e per la realizzazione di una nuova sezione del nido integrato presso la scuola dell'infanzia sita in località Caldierino (quota 2023 € 289.603,00 su un contributo complessivo di € 354.603,00);
- il contributo statale ai sensi della L. 160/2019 di € 70.000,00 destinato a interventi di mobilità sostenibile e efficientamento energetico;
- il contributo erariale di € 12.500,00 ai sensi della L. 234/2021 finalizzato alla manutenzione delle strade;

- l’ultima rata del contributo perequativo da privati ai sensi della LR 11/2004 di € 16.065,00;
- la seconda tranche del contributo regionale POR-FERS 2014-2020 per l’efficientamento energetico degli spogliatoi dei campi da calcio (€ 247.463,55);
- il contributo perequativo per la regolazione contabile dei lavori di realizzazione della pista Ciclopedonale tra via Rosa e gli impianti sportivi (€ 125.000,00);
- il contributo regionale ai sensi della LR 39/1991 per il miglioramento della viabilità in zona Terme (€ 59.950,00);
- gli introiti per concessioni cimiteriali (previsti € 20.000 annui).

Futuri mutui

Non sono allo stato attuale previsti nuovi mutui nel triennio.

Verifica limiti di indebitamento

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE *(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)* ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		**COMPETENZA ANNO 2023**	**COMPETENZA ANNO 2024**	**COMPETENZA ANNO 2025**
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	3.710.340,47	3.610.000,00	3.610.000,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	316.120,63	198.191,00	198.191,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	602.762,18	609.264,00	608.764,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		**4.629.223,28**	**4.417.455,00**	**4.416.955,00**
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale [1]	(+)	462.922,33	441.745,50	441.695,50
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/*esercizio precedente* [2]	(-)	136.345,36	128.903,22	120.341,04
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	569,44	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		**327.146,41**	**312.842,28**	**321.354,46**
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/*esercizio precedente*	(+)	1.637.575,19	1.450.996,41	1.284.848,08
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		**1.637.575,19**	**1.450.996,41**	**1.284.848,08**
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		5.020.000,00	5.020.000,00	5.020.000,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		177.414,00	227.414,00	227.414,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		89.076,39	86.851,77	82.401,90

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

L’importo delle garanzie rilasciate corrisponde all’ammontare massimo della garanzia (indicativamente somma tra quote capitale ed interessi stimate) per le quali il comune potrebbe essere chiamato ad intervenire durante l’intera durata del piano di ammortamento, l’importo delle garanzie per le quali è stato costituito accantonamento corrisponde alle risorse accantonate per fronteggiare una annualità di rate in caso di insolvenza da parte del debitore principale (Azienda Speciale Terme di Giunone).

Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,000**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,000**

L'anticipazione di tesoreria è stata iscritta in bilancio in via prudenziale, nei limiti previsti dal d. Lgs. 267/2000, ma non se le prevede l'utilizzo nel prossimo triennio.

Proventi dei servizi dell'ente

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Mense Scolastiche	94.000,00	80.000,00	85,100
uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	800,00	500,00	62,500
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	94.800,00	80.500,00	84,916

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2023	Provento 2024	Provento 2025
Fitti attivi fabbricati comunali	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Canone concessione Rete Gas	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Proventi concessione reti idriche e fognarie ad Acque Veronesi scarl	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Proventi da impianti fotovoltaici	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	176.000,00	176.000,00	176.000,00

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			*COMPETENZA ANNO 2023*	*COMPETENZA ANNO 2024*	*COMPETENZA ANNO 2025*
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.000.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		5.042.923,00	4.692.304,00	4.689.304,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		4.846.343,00	4.516.154,00	4.509.039,00
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*195.619,15*	*185.867,65*	*183.700,65*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		186.580,00	166.150,00	170.265,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2)	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) **O=G+H+I-L+M**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CAPITALE DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		35.036,45	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.218.581,55	208.065,00	208.065,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		1.263.618,00 *0,00*	218.065,00 *0,00*	218.065,00 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.000.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**(1)		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto(2)		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		35.036,45	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.670.497,00	3.785.000,00	3.761.000,00	3.758.000,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	4.649.173,00	4.846.343,00	4.516.154,00	4.509.039,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	536.159,00	536.159,00	233.540,00	233.540,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	717.924,35	721.764,00	697.764,00	697.764,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.218.581,55	1.218.581,55	208.065,00	208.065,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	1.263.618,00	1.263.618,00	218.065,00	218.065,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali	6.143.161,90	6.261.504,55	4.900.369,00	4.897.369,00	**Totale spese finali .....**	5.912.791,00	6.109.961,00	4.734.219,00	4.727.104,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	186.580,00	186.580,00	166.150,00	170.265,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	951.000,00	941.000,00	941.000,00	941.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	951.000,00	941.000,00	941.000,00	941.000,00
Totale titoli	7.594.161,90	7.702.504,55	6.341.369,00	6.338.369,00	**Totale titoli**	7.550.371,00	7.737.541,00	6.341.369,00	6.338.369,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.594.161,90	7.737.541,00	6.341.369,00	6.338.369,00	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	7.550.371,00	7.737.541,00	6.341.369,00	6.338.369,00
Fondo di cassa finale presunto	1.043.790,90								

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

COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

La programmazione elaborata con il presente DUP è compatibile con i vincoli di finanza pubblica attualmente delineati, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale nr. 247/2017 e 101/2018, dall'art. 1 commi 819 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145.

Comune di Caldiero

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con Delibera di Consiglio n. 39 del 23 settembre 2022 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2022 – 2027, articolate in 10 punti così riassumibili e riconducibili alle "Missioni":

codice	Descrizione	Rif. Missione
1)	"Al centro" la partecipazione (Missione 01)	01
2)	"Al centro" Caldiero (Missioni 01, 20, 50, 60 e 99))	01, 20, 50,60 e 99
3)	"Al centro" l'educazione e la cultura (Missioni 04 e 05)	04 e 05
4)	"Al centro" giovani e sport (Missione 06)	06
5)	"Al centro" le Terme ed il turismo (Missione 07)	07
6)	"Al centro" l'ambiente ed il territorio (Missioni 08, 09,11 e 17)	08, 09, 11 e 17
7)	"Al centro" la mobilità sostenibile (Missione 10)	10
8)	"Al centro" la persona e la famiglia (Missioni 12 e 13)	12 e 13
9)	"Al centro" il lavoro (Missioni 14 e 15)	14 e 15
10)	"Al centro" le sinergie istituzionali (Missione 18)	18

n. 1: AL CENTRO LA PARTECIPAZIONE

Alla base dell'azione amministrativa vi è il coinvolgimento diretto dei caldieresi nelle scelte: l'Amministrazione si impegna quindi a favorire una maggior partecipazione dei cittadini nei processi decisionali attraverso incontri periodici e organismi di partecipazione popolare. Si prevede quindi, vista la positiva esperienza delle Consulte, di estendere tali strumenti ad altri ambiti e di rilanciare l'operatività delle tre Consulte attive. Viene inoltre prevista una attenzione specifica al tema della legalità attraverso iniziative e attenzioni particolari.

Rientra in questa linea anche la comunicazione con i cittadini.

Favorire la nascita di nuovi "*comitati di quartiere*" è essenziale per permettere ai caldieresi di essere attori attivi del loro paese.

n. 2: AL CENTRO CALDIERO

I tempi in cui viviamo ci invitano a tenere il passo, ci spingono a pensare ad una "Caldiero SMART", ovvero a un paese capace di progettare, in modo partecipato, il proprio sviluppo. Il Comune deve essere sempre più a servizio del cittadino e delle sue esigenze attraverso efficienza, comunicazione, partecipazione e sostenibilità. L'obiettivo è quindi la modernizzazione del rapporto tra ente pubblico e cittadino, per rendere efficace ed efficiente l'organizzazione amministrativa nonché di favorire la transizione digitale dei servizi offerti.

Rientrano in questa linea le iniziative per garantire la sicurezza dei cittadini, il sostegno all'associazionismo e gli eventi oltre a tutte le azioni organizzative e gestionali per il funzionamento dell'Ente Comune.

La linea programmatica "Al centro Caldiero" racchiude pertanto al suo interno tutte le azioni volte al raggiungimento della prioritaria finalità dell'Amministrazione, ossia quella di assicurare il benessere della cittadinanza migliorando i servizi resi alla collettività e garantendo la vivibilità del territorio.

n. 3: AL CENTRO L'EDUCAZIONE E LA CULTURA

Caldiero ha una storia ed un patrimonio culturale significativo (sito dell'età del bronzo sul monte Rocca, presenza romana, castello medievale, chiesa di San Piereto, Gonzaga ai Bagni, battaglie austro-napoleoniche fino agli eventi della Grande Guerra) ed è caratterizzato da una vivacità artistica e culturale non indifferente. Pittori e scuole d'arte, gruppi corali e musicali, incontri culturali caratterizzano la vita del nostro paese. Caldiero vanta inoltre una "biblioteca comunale" che negli ultimi anni ha promosso in modo eccellente la lettura. Inoltre ospita scuole di ogni ordine e grado: tre scuole materne, due scuole primarie, una scuola secondaria di primo grado ("medie") e due istituti secondari di secondo grado (Scuola "agraria" e istituto "alberghiero") con quasi un migliaio tra alunni e studenti e con l'impegno di un centinaio di insegnanti ed educatrici.

La presente linea programmatica intende promuovere le attività culturali, sviluppare la biblioteca e dare un concreto aiuto al mondo della scuola.

La proposta di istituzione del "*Consiglio Comunale dei ragazzi*" permetterò di educare i giovani alla partecipazione.

n.4: AL CENTRO GIOVANI E SPORT

Caldiero vanta una realtà sportiva significativa, promossa da molte associazioni e da tantissimi sportivi e dirigenti appassionati. È un paese relativamente giovane con alcune realtà giovanili attive. La promozione nel 2019 alla serie D della locale squadra di calcio ha comportato un nuovo slancio nel mondo del pallone.

Con questa linea programmatica si intende portare al centro delle attenzioni del paese il mondo dei giovani con le loro necessità e potenzialità. Le attività sportive inoltre saranno valorizzate in rapporto alla loro funzione sociale ed educativa.

A Caldiero è stato attivato il Servizio Civile Nazionale con una volontaria impiegata nella Biblioteca.

Rientra in questa linea programmatica la manutenzione delle strutture sportive comunali esistenti e la realizzazione di nuove strutture in particolare il completamento dei campi da tennis e la realizzazione di un funzionale Palazzetto dello Sport.

Particolare attenzione viene data al mondo sportivo e giovanile conseguentemente alla pandemia Covid-19.

La *"Consulta Giovanile Comunale*" è lo strumento partecipativo per favorire politiche giovanili efficaci.

Si prevede inoltre l'istituzione della nuova "*consulta Comunale dello Sport*" per favorire la sinergia tra le varie realtà sportive.

n.5: AL CENTRO LE TERME ED IL TURISMO

Le "Terme" sono il principale patrimonio del nostro paese, capace di attrarre centinaia di migliaia di utenti nei mesi estivi ed uno dei poli storico-culturali più significativi dell'est veronese. Purtroppo le potenzialità di tale risorsa sia in termini di offerta natatoria sia nel termalismo e per la cura della persona devono essere ancora sviluppate malgrado le molte iniziative messe in atto nel tempo. Attualmente l'offerta natatoria, limitata ai mesi estivi, risulta riduttiva rispetto alle potenzialità delle strutture.

Riteniamo fondamentale impegnarci per affermare la vocazione turistica di Caldiero che, partendo da un vero sviluppo termale, favorisca l'occupazione e l'economia locale. Va tuttavia sottolineato che in questi decenni le esigue risorse pubbliche non hanno permesso, malgrado le diverse proposte progettuali elaborate negli anni, di realizzare sia un moderno impianto termale sia una piscina coperta o altre strutture ricettive. Anche le proposte private di parternariato pubblico-privato (PPP) sono risultate insoddisfacenti.

Si intende verificare la fattibilità e tecnica ed economica di una piscina coperta quale volano dello sviluppo termale.

Rientra in questa missione la valorizzazione della vocazione turistica del nostro paese attraverso le iniziative atte a favorire itinerari, eventi e lo sviluppo di attività economiche legate al turismo.

La "*Consulta Comunale del Turismo*" è lo strumento partecipativo che aiuta il Comune ad individuare iniziative che promuovano il territorio.

n.6: AL CENTRO L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO

Anche Caldiero risente delle problematiche connesse con un crescente degrado ambientale e con l'inquinamento. Negli ultimi anni, la questione della sostenibilità ambientale, va assumendo sempre maggior rilevanza. A livello locale occorre porsi l'obiettivo di migliorare la qualità ambientale del vivere, perseguire i principi di sostenibilità nella riqualificazione territoriale e il riequilibrio dell'eco-sistema cittadino, favorire politiche volte alla diminuzione degli inquinanti sul territorio e in atmosfera e incentivare la crescita di una nuova cultura ambientale.

Vogliamo intervenire per proteggere l'ambiente nel quale viviamo e garantire la salute dei cittadini attraverso l'educazione ambientale, la cura del verde, l'attenzione all'energia ed ai rifiuti. Tra le iniziative sono previste le attività da svolgere in sinergia con i "comitati di Quartiere" ora limitate a seguito delle misure anti-Covid.

Le azioni incluse in questa linea comprendono anche le iniziative per difendere il nostro territorio dalle infrastrutture (linea T.A.V. - alta Velocità ferroviaria o dalla "Tangenziale Veneta" a pagamento) e da possibili dissesti idrogeologici dovuti all'esondazioni del Progno e del Prognolo.

Sono incluse anche le iniziative per la realizzazione della nuova caserma a servizio del Distaccamento Provinciale dei Vigili del Fuoco a Caldiero.

Rientra in questa missione l'azione di tutela del territorio da progetti di infrastrutture invadenti come il possibile impianto di frantumazione di rifiuti edili a Caldierino o nuovi centri commerciali.

Nell'attuale crisi energetica è strategico poi puntare sulle energie rinnovabili e sul contenimento dei consumi.

n.7: AL CENTRO LA MOBILITA' SOSTENIBILE

Caldiero è caratterizzato da una viabilità costituta da strade di "vecchia concezione" non adeguatamente sicure. È necessario riqualificare la viabilità, i percorsi pedonali e ciclistici esistenti attraverso una azione sia di "manutenzione" degli interventi sia con la programmazione di nuovi percorsi ciclo-pedonali in particolare per il collegamento delle Terme con Vago, attraverso la nuova ciclopedonale "Strà-Caldierino".

La "*Consulta Comunale della Viabilità*" è lo strumento partecipativo con cui si intendono razionalizzare le scelte in materia di riordino della viabilità.

n.8: AL CENTRO LA FAMIGLIA E LA PERSONA

Caldiero è un paese con più di tremila famiglie e con molti bambini e ragazzi.

E' essenziale estendere servizi concreti a favore delle famiglie.

Caldiero ha inoltre un tessuto sociale ricco di gruppi ed associazioni attente ai bisogni di chi "è ai margini".che ha espresso la propria

vitalità durante la pandemia. Ha realtà significative che promuovono l'assistenza agli anziani (come l'opera Pia Da Prato), associazioni che si interessano alle mamme in difficoltà (Centro Aiuto Vita) o alle persone in disagio. Molti caldieresi sono impegnati in cooperative sociali o lavorano nel campo dell'assistenza. Questa attenzione e sensibilità va valorizzata e promossa.

Pur considerando che gli interventi in ambito sociale sono delegati all'**Unione dei Comuni**, con questa linea programmatica si prevedono azioni concrete di supporto sociale alla comunità, in collaborazione con la Regione Veneto e con l'ULSS 9 Scaligera. Si intendono valorizzare tutti i luoghi di socializzazione, collaborando con le associazioni locali, le frazioni e le parrocchie. Tramite la realizzazione di numerosi progetti, l'Amministrazione intende proporre soluzioni concrete alle esigenze dei cittadini nelle varie fasce d'età, dai ragazzi, agli adulti e agli anziani, prevedendo iniziative di prevenzione del disagio attraverso la riscoperta del valore della solidarietà e dell'accoglienza.

La "*Consulta Comunale della Famiglia*" è lo strumento partecipativo che individua politiche familiari efficaci.

L'istituzione di una "*Consulta sociale*" permetterà invece di far interagire le varie realtà sociali del paese e dare risposte migliori alle situazioni di disagio presenti.

n.9: AL CENTRO IL LAVORO

Pur non essendo un ambito di diretta competenza comunale è necessario favorire una seria politica occupazionale anche attraverso azioni di sostegno delle attività produttive. L'amministrazione comunale intende quindi favorire iniziative concrete per dare lavoro a chi non ce l'ha e per lo sviluppo di attività produttive compatibili con l'ambiente al fine di aumentare i livelli occupazionali.

L'istituzione del "Distretto urbano del Commercio - Calidarium Commercia" costituisce una delle iniziative portanti per dare occasioni alle realtà economiche del paese.

n.10: AL CENTRO LE SINERGIE ISTITUZIONALI

Questa linea programmatica include le azioni amministrative in sinergia con altri enti, sia in forma istituzionale sia informale. In particolare rientra in questa azione la partecipazione attiva all'"Unione dei Comuni Verona Est" a cui sono delegate alcune funzioni fondamentali dei cinque comuni aderenti. Vi sono poi le azioni che l'amministrazione sta promuovendo di concerto con i Comuni della Val d'Illasi per politiche territoriali ed infrastrutturali comuni (come la questione della variante della SP10 o del progetto della ciclabile della Val d'Illasi) o la sinergia con i Comuni interessati dal passaggio della T.A.V. (San Martino Buon Albergo, Zevio, Belfiore e San Bonifacio) o per i disagi dovuti ai lavori lungo la A4 al Vago.

Unione Comuni "Verona Est"

Comune di Caldiero

STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
di cui alla Delibera di Consiglio Comunale 39/2022

&

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
2023-2024-2025

Premessa

Questa Amministrazione Comunale sta iniziando il proprio servizio al paese, dopo le elezioni del 12 giugno 2022, nel segno di una ideale "continuità amministrativa" seppur nel rinnovamento.

Le presenti proposte programmatiche, estrapolate dalle Linee di mandato di cui alla D.C.C. n. 39/2022, sono frutto dei tavoli di lavoro dei caldieresi e rappresentano la sintesi delle attese e dei bisogni dei cittadini ai problemi ancora irrisolti del paese.

dal PROGRAMMA AMMINISTRATIVO D.C.C. 39/2022

n. 1: AL CENTRO LA PARTECIPAZIONE

(Riferimento alla Missione 01: servizi istituzionali, generali e di gestione)

Assessori di riferimento ***per la partecipazione:*** ***TUTTI***
per la legalità: ***MELANIA MARTINATO***
Consiglieri delegati ***per la comunicazione:*** ***MARINA ROSSIGNOLI***

	PARTECIPAZIONE & COINVOLGIMENTO:	2022	2023	2024	2025
1	costruzione di un rapporto diretto e trasparente con i cittadini, attraverso incontri di consultazione (=democrazia diretta) sulle scelte significative almeno due volte all'anno;	n.2 incontri annuali	n.2 incontri annuali	n.2 incontri annuali	n.2 incontri annuali
2	coinvolgimento dei cittadini sulle scelte e le azioni della propria contrada attraverso la promozione dei "**comitati di quartiere**";	→	INCONTRO COMITATI ESISTENTI	AVVIO NUOVI COMITATI	CONTNIUA
3	istituzione della "consulta dei quartieri" che riunisca i "Comitati di Quartiere" esistenti;	STUDIO	AVVIO	ATTUAZIONE	CONTINUA
4	riproporre il bilancio partecipativo attraverso "progetti di intervento" dei "Comitati di Quartiere";	STUDIO	AVVIO	ATTUAZIONE	CONTINUA
5	istituire "tavoli di lavoro" per lo studio e la ricerca delle soluzioni ai problemi principali del paese con il coinvolgimento di associazioni e cittadini qualora necessario (vedi anche punti 25, 44 e 138);	AVVIO TAVOLO MONTE ROCCA	AVVIO	ATTUAZIONE	CONTINUA

6	favorire la partecipazione attraverso le "consulte comunali" (vedi anche punti 3-quartieri , 68-giovani, 75– sport; 101 -turismo, 181–famiglia; 189–sociale e 203–pari opportunità) ed il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" (vedi punto 32);	STUDIO	AVVIO	ATTUAZIONE	CONTINUA
	COMUNICAZIONE	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
7	potenziamento e valorizzazione del giornale comunale "**La Gazzetta termale"** quale strumento di informazione delle iniziative svolte;	uscita dic22	n.2 uscite annuali	n.2 uscite annuali	n.2 uscite annuali
8	utilizzo dei canali "social" per la comunicazione immediata di iniziative o avvisi;	STUDIO	AVVIO	ATTUAZIONE	CONTINUA
9	utilizzo di App specifiche per il coinvolgimento dei cittadini (vedi anche punto 15);	STUDIO	AVVIO	ATTUAZIONE	CONTINUA
	LEGALITÀ	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10	adesione all'associazione di enti locali contro le mafie "**Avviso Pubblico";**	PROSEGUE	PROSEGUE	PROSEGUE	PROSEGUE
11	impegno a contrastare l'illegalità nelle azioni amministrative;	sottoscrizione Protocollo Legalità	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE

n. 2: AL CENTRO CALDIERO

(Riferimento alle Missioni 01: servizi istituzionali, generali e di gestione; 20: Fondi ed accantonamenti; 50: debito pubblico; 60: anticipazioni finanziarie; 99: servizi per conto terzi)

Assessori di riferimento ***per associazionismo: TUTTI***
per eventi:
Consiglieri delegati ***per la sicurezza: CRISTIAN STORARI***
per l'innovazione tecnologica:

	SICUREZZA DELLE PERSONE E DEL PAESE:	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
12	maggior servizio delle Forze dell'Ordine (Carabinieri) e della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni;	accordi	accordi	Accordi	Accordi
13	aumento dei sistemi di video-sorveglianza (+telecamere);	PROGETTO UNIONE COMUNI	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
14	convenzioni con associazioni e comitati di quartiere per la sorveglianza delle aree pubbliche;	convenzione ANC	Covenzione ANC	Convenzioni ANC & comitati	Convenzione ANC & comitati

15	studio di tutele assicurative collettive per la copertura dei danni alle abitazioni private a seguito di furti;	STUDIO	STUDIO	AVVIO	CONTINUA
16	sistema di controllo del territorio con applicazione web (vedi anche punto 8);	STUDIO	AVVIO	AVVIO	CONTINUA
17	avviare iniziative di educazione alla legalità ed al rispetto delle regole per contrastare fenomeni di vandalismo giovanile.	STUDIO	AVVIO	INIZIATIVE	INIZIATIVE
ASSOCIAZIONISMO		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
18	favorire e rafforzare il ruolo di coordinamento della Pro Loco nello svolgimento di eventi e iniziative;	incontro Pro Loco	STUDIO	INIZIATIVE	INIZIATIVE
19	promuovere il "coordinamento" tra le associazioni di Caldiero, per divulgare le iniziative, le attività ed i fini di ogni realtà presente sul nostro territorio, anche promuovendo la destinazione del 5 ‰ alle stesse;	STUDIO	Incontro di coordinamento	INIZIATIVE	INIZIATIVE
20	aggiornare il "regolamento dell'albo delle Associazioni e della concessione di benefici";	STUDIO	APPROVAZIONE	APPLICAZIONE	APPLICAZIONE
21	Promuovere le associazioni del paese con un "mini libretto" da pubblicare;	→	STUDIO	PUBBLICAZIONE	DIFFUSIONE
EVENTI		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
22	continuare a promuovere la "festa della Solidarietà" di S. Lucia oltre alla "Sagra di San Mattia" ed alla "Notte bianca di mezza estate";	organizzare	Organizzare	Organizzare	Organizzare
23	Istituire la "Festa dell'Acqua" per valorizzare le acque termali di Caldiero;	→	STUDIO	Organizzare	Organizzare
24	istituzione della "festa dei bambini" o di altri eventi per rivitalizzare piazza Vittorio Veneto;	→	STUDIO	Organizzare	Organizzare
INNOVAZIONE TECNOLOGICA:		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
25	ampliamento aree WI-FI gratuite con adozione e supporto al piano regionale di sviluppo per la banda Ultra Larga (piano «Caldiero 2.0»);	supporto ad OpenFiber per zona bianca	vigilare	vigilare	Vigilare
26	Riproporre il gruppo di volontari per l'educazione informatica alle categorie meno digitalizzate;	→	STUDIO	Organizzare	Organizzare

27	Implementare e incentivare la condivisione degli spazi comunali con opportune politiche di smart working, adottando strumenti di condivisione e prenotazione degli stessi al fine di ottimizzare l'utilizzo;	→	STUDIO	Organizzare	Organizzare

n. 3: AL CENTRO L'EDUCAZIONE E LA CULTURA

(Riferimento alle Missioni 04: istruzione e diritto allo studio; 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali)

Assessori di riferimento ***per le politiche culturali (biblioteca)*** ***MELANIA MARTINATO***
per le politiche educative (infanzia, scuola): ***ELISA BONAMINI***
per educazione ambientale: ***ELISA BONAMINI in accordo con FRANCESCO FASOLI***
per le opere pubbliche: ***Sindaco MARCELLO LOVATO***

INFANZIA		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
28	sostegno alle scuole materne del paese con contributi adeguati ai servizi resi;	revisione Convenzione	STUDIO nuove forme sostegno	INIZIATIVE	INIZIATIVE
29	favorire l'aumento della disponibilità di posti per bambini 0-36 mesi nei "nidi" delle scuole del paese (vedi OO.PP. lett.M e N)	Avvio progetti	Inizio lavori	FINE LAVORI	--
30	favorire nuove attività educative per l'infanzia 0-6 anni;	→	STUDIO	PROPOSTE	AVVIO
31	sostegno dei centri estivi per i bambini, anche in convenzione con i Grest parrocchiali estivi, con le associazioni sportive e in sinergia con l'Azienda Terme;	CONTRIBUTI	STUDIO INIZIATIVE COMUNI & SOSTEGNO	INIZIATIVE COMUNI & SOSTEGNO	INIZIATIVE COMUNI & SOSTEGNO
SCUOLA		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
32	istituzione del "**Consiglio comunale dei ragazzi**" quale strumento per educare i giovani alla partecipazione ed all'interesse per il "bene comune";	STUDIO	AVVIO	ATTUAZIONE	CONTINUA
33	sostenere le attività educative scolastiche extra-curriculari (educazione civica, educazione ambientale, corsi di propedeutica musicale, corsi di creatività con materiale di riciclo, corsi di danza/movimento, corsi di lingua, corsi di computer);	sostegno iniziative	STUDIO ALTRE INIZIATIVE	ATTUAZIONE	CONTINUA

34	sostegno alle iniziative promosse dalle scuole su temi sociali e culturali (ricerche storiche, spettacoli, ecc.);	→	Collaborazione	Collaborazione	Collaborazione
35	promuovere e sostenere i doposcuola (a gestione diretta o sussidiaria) per offrire alle famiglie sostegno educativo e sociale;	sostegno iniziativa "Faccio i compiti" e DSA	STUDIO ALTRE INIZIATIVE	ATTUAZIONE	CONTINUA
EDUCAZIONE AMBIENTALE		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
36	riproporre l'uso dell'acqua dell'acquedotto nelle scuole attraverso il progetto "Acqua buona";	→	Ripresa progetto sospeso x Covid	CONTINUA	CONTINUA
37	promuovere la riduzione dell'uso della plastica nelle mense scolastiche;	→	Ripresa progetto sospeso x Covid	CONTINUA	CONTINUA
38	progetti di educazione ambientale che coinvolgono i giovani a partire dalla scuola d'infanzia;	→	Ripresa progetti sospesi x Covid	CONTINUA	CONTINUA
39	riproporre alle attività commerciali comunali di istallare un distributore di detersivi alla spina per ridurre la produzione di rifiuti di plastica;	avviato in 1 attività commerciale	Estendere proposta	CONTINUA	CONTINUA
40	organizzazione della "giornata ecologica" e altre iniziative concrete per avere un paese libero dalla plastica con ass.ne "PLASTIC FREE"	FATTO	Organizzare	Organizzare	organizzare
41	sostegno alla Pro-Loco per la sostituzione della plastica nelle manifestazioni;	→	Ripresa progetto sospeso x Covid	CONTINUA	CONTINUA
INIZIATIVE CULTURALI		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
42	realizzare uno spazio da adibirsi a "**Casa della musica e della creatività**" (CENTRO CULTURALE) dove effettuare corsi di educazione musicale ed espressiva (pittura, incisione, ecc.) rivolti in modo particolare ai ragazzi ed agli anziani (vedi punti 83 e 84);	→	STUDIO	PROGETTO DI FATTIBILITA'	RICERCA FINANZIAMENTI
43	sostenere e favorire l'Università del Tempo Libero, anche organizzando anche il trasporto gratuito per gli iscritti;	Sostegno	CONTNIUARE	CONTINUARE	CONTINUARE
44	sostenere e favorire corsi e gruppi di espressività teatrale per i giovani;	→	Ripresa progetto sospeso x Covid e crisi energetica	CONTINUA	CONTINUA
45	favorire un gruppo di studio e ricerca sulla storia locale;	→	STUDIO	AVVIO	CONTINUA

46	promuovere iniziative di divulgazione sulla storia locale anche attraverso rappresentazioni teatrali;	→	→	STUDIO	AVVIO
47	promuovere ed organizzare rassegne teatrali e cineforum anche sul Monte Rocca;	Fatto Piazza Artisti	Continua	CONTINUA	CONTINUA
48	creazione di un itinerario turistico con l'obiettivo di valorizzare e promuovere il nostro patrimonio culturale e storico;	→	STUDIO	AVVIO	CONTINUA
49	studiare la possibilità di realizzare un centro museale ed un'area espositiva sul monte Rocca o in altro luogo adeguato (vedi punto 66);	→	STUDIO	PROGETTO DI FATTIBILITA'	RICERCA FINANZIAMENTI
50	promuovere incontri con gli autori locali di libri;	→	AVVIO	CONTNIUA	CONTINUA
51	premiazione del merito per gli studenti delle scuole (premio per le medie, superiori e laurea);	Fatto	Continua	Continua	Continua
52	riconoscimento "caldierese dell'anno" per evidenziare i meriti;	sospeso COVID	Ripresa	CONTINUA	CONTINAU
53	Collaborazione con comuni limitrofi x iniziative di carattere culturale;	→	AVVIO	AVVIO	INIZIATIVE
54	Realizzazione di un calendario unico delle manifestazioni/eventi con i comuni limitrofi;	→	AVVIO	AVVIO	INIZIATIVE
55	Istituire un premio per un concorso artistico dedicato a giovani artisti;	→	AVVIO	AVVIO	INIZIATIVE
56	diversificare l'offerta di eventi rivolti ai ragazzi per fasce d'età (16-18, 19-25, 25-30 anni).	→	AVVIO	AVVIO	INIZIATIVE
POTENZIAMENTO DELLA BIBLIOTECA		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
57	ampliare ulteriormente gli spazi della Biblioteca comunale;	studio Workshpo UNIVERSITA	STUDIO	PROGETTO DI FATTIBILITA'	RICERCA FINANZIAMENTI
58	aumentare l'orario di apertura con l'introduzione di un orario serale;	sospeso causa crisi energetica	Sospeso causa crisi energetica	AVVIO	CONTINUA
59	book-crossing (scambio di libri) in alcune aree del paese;	sospeso causa COVID	STUDIO	AVVIO	AVVIO
60	promozione presso gli esercizi commerciali (bar, parrucchiere, ecc.) ed alle Terme di "angoli lettura";	sospeso causa COVID	STUDIO	AVVIO	AVVIO
61	Iniziative di "lettura ad alta voce" nei locali pubblici caldieresi;	sospeso causa COVID	STUDIO	AVVIO	AVVIO

OPERE PUBBLICHE (AMBITO SCUOLA & CULTURA)	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
62 manutenzione programmata degli edifici scolastici comunali con un piano pluriennale degli interventi degli edifici scolastici comunali (Scuola primaria "C. Ederle", Scuola secondaria primo grado "A. Pisano", Scuola materna ed asilo-nido di Caldiero, Scuola materna ed asilo-nido di Caldierino, Scuola materna di Strà);	FATTO	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
63 realizzazione della Piastra polivalente a servizio della scuola "A. Pisano" e sistemazione dell'area da calcio attigua;	→	STDIO DI FATTIBILITA'	RICERCA FINANZIAMENTI	PROGETTAZIONE
64 aumentare gli spazi da destinare a sede delle associazioni (creazione nuove stanze dedicate);	→	STUDIO DI FATTIBILITA'	RICERCA FINANZIAMENTI	PROGETTAZIONE
65 ristrutturare il **Castello del monte Rocca** destinandolo ad attività culturali e ricreative (fondi RIGENERAZIONE URBANA: vedi punto 232);	Avvio STUDIO DI FATTIBILITA'	STUDIO DI FATTIBILITA'	RICERCA FINANZIAMENTI	PROGETTAZIONE
66 studio di fattibilità per l'**utilizzo integrato del Monte Rocca** ai fini turistico-culturali (vedi punti 48, 70, 71, 77, 84 e 232)	Avvio STUDIO DI FATTIBILITA'	Avvio progetto "Bosco dei bambini"	AVVIO LAVORI ACCESSO VIA M. ROCCA	UTILIZZO

COMPLETAMENTO DI OPERE PUBBLICHE GIÀ PROGRAMMATE

Conclusione di lavori programmati, finanziati o avviati:	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
D) consolidamento sismico della scuola "C. Ederle" - ala vecchia - per €. 500 mila (intervento interamente finanziato con contributo regionale con D.G.R. 1573/2021);	Lavori affidati	Fine lavori	--	--
E) interventi di **prevenzione incendi scuola** "C. Ederle" per €. 70 mila (D.G.C. 32/2022; interventi interamente finanziati con contributo statale);	FATTO	--	--	--
Per i seguenti lavori vanno seguiti gli iter di finanziamento:				
M) ampliamento nido integrato **scuola materna "Maria Immacolata"** di Strà per €. 336 mila (D.G.C. 10/2022; richiesta finanziamento fondi PNRR);	PROGETTAZIONE	LAVORI	--	--
N) ampliamento nido **scuola materna "Maria Bambina"** di Caldierino per €. 355 mila (richiesto finanziamento PNRR);	PROGETTAZIONE	LAVORI	--	--

n.4: AL CENTRO GIOVANI E SPORT

(Riferimento alla Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero)

Assessori di riferimento ***per le politiche giovanili ed il servizio civile:*** ***MELANIA MARTINATO***
per le opere pubbliche: ***Sindaco MARCELLO LOVATO***
Consiglieri delegati ***per le politiche sportive:*** ***GIULIA VIVIANI***

POLITICHE GIOVANILI	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
67 proseguire nel lavoro della "**Consulta Comunale dei Giovani**";	INCONTRI	INIZIATIVE	INIZIATIVE	INIZIATIVE
68 proseguire nel progetto di collaborazione con le Consulte Giovanili del territorio con "giovani Intese";	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
69 Avviare il progetto estivo rivolto ai giovani "CI STO' A FARE FATICA!" anche a Caldiero;	→	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
70 Coinvolgere i ragazzi in progetti di riqualificazione di aiuole; Monte Rocca e giardinetto della Biblioteca;	→	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
71 avviare iniziative di aggregazione, laboratori creativi e l'organizzazione di attività nei luoghi pubblici quali il parco degli Artisti ed il monte Rocca al fine di prevenire disagio (vedi anche punti 81 e 84);	→	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
72 proseguire con il "battesimo Civico" dei diciottenni con la consegna della Costituzione e della tessera elettorale;	FATTO	ORGANIZZARE	ORGANIZZARE	ORGANIZZARE
PROMOZIONE DEL SERVIZIO CIVILE	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
73 aumentare il numero dei ragazzi/e del Servizio Civile Nazionale da occupare per le attività culturali della Biblioteca e in campo dell'assistenza sociale;	FATTA PROPOSTA	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
SPORT	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
74 istituire la "**consulta dello sport**" per favorire la collaborazione tra le associazioni sportive;	→	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
75 continuare ad organizzare la "**fiera dello Sport**" a metà settembre;	FATTO	ORGANIZZARE	ORGANIZZARE	ORGANIZZARE

76	continuare a sostenere le iniziative delle associazioni con particolare riguardo a quelle rivolte ai ragazzi ed alle scuole (scuola tennis, nuoto disabili, scuola calcio, ecc.);	FATTO	SOSTENERE	SOSTENERE	SOSTENERE
77	avviare iniziative sportive periodiche sul Monte Rocca previa riqualificazione del percorso vita già esistente;	→	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
78	promuovere iniziative sportive "pubbliche" nei parchi per favorire il benessere dei cittadini;	→	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
79	promuovere l'attività motoria con iniziative da organizzare di concerto con l'Università e con le associazioni sportive anche attraverso l'utilizzo delle nuove "palestre all'aperto";	→	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
80	istituire un riconoscimento all'atleta caldierese che si distingue nell'anno;	→	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
81	realizzazione dei percorsi "Km al giorno" per favorire l'attività motoria	→	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
OPERE PUBBLICHE (AMBITO GIOVANI)		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
82	sistemazione **piazza degli Artisti** con copertura per ospitare eventi;	→	STUDIO	PROGETTO	RICERCA FINANZIAMENTI
83	progettazione e ricerca di forme di finanziamento per la **ristrutturazione dell'ex magazzino** della stazione ferroviaria di Caldiero concessa in comodato gratuito al Comune da parte di RFI – Rete Ferroviaria Italiana – quel luogo di aggregazione giovanile;	→	STUDIO	PROGETTO	RICERCA FINANZIAMENTI
84	sistemazione della **Baita Monte Rocca** e creazione di accessibilità ai disabili ai fini della istituzione di un centro di aggregazione giovanile e per l'infanzia (BANDO MINISTERIALE);	Partecipazione Banco in collaborazione con ass.ni del territorio	AVVIO	LAVORI	--
OPERE PUBBLICHE (AMBITO SPORT & SALUTE)		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
85	completare l'accessibilità della "Cittadella dello Sport" con **III stralcio del "collegamento ciclo-pedonale"** da via Rosa e con la sistemazione dell'accesso stradale da via Santi su canale Seriola;	Studio di fattibilità	AVVIO LAVORI	--	--
86	Efficentamento energetico con consolidamento sismico del "**Palazzetto dello Sport**" di via Alberoni con sua ricostruzione → *vedi OO.PP. lett. Q;*	Studio di fattibilità	PROGETTAZIONE	RICERCA FINANZIAMENTI	AVVIO LAVORI --

87	piastra polivalente a servizio del **quartiere "S. Antonio"** a Strà;	→	Studio di Fattibilità	RICERCA FINANZIAMENTI	LAVORI
88	piastra polivalente a servizio del **quartiere "arcobaleno"** a Caldierino;	→	Studio di Fattibilità	RICERCA FINANZIAMENTI	LAVORI
OPERE PUBBLICHE in collaborazione con altri soggetti		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
89	Realizzazione **terzo Campo scoperto da Tennis** in convenzione con l'Ass.ne Tennis (DGC 4/2021);	PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE	RICERCA FINANZIAMENTI	AVVIO LAVORI --
OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
90	costruzione della **nuova Palestra** a servizio della scuola Agraria (fondi PNRR della PROVINCIA);	Fatta richiesta contributi	PROGETTAZIONE	LAVORI	LAVORI

COMPLETAMENTO DI OPERE PUBBLICHE GIÀ PROGRAMMATE

Conclusione di lavori programmati, finanziati o avviati:	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
H) efficentamento energetico e riqualificazione degli spogliatoi dello Stadio Comunale per € 565 mila (D.G.C. 28/2020 e D.G.C. 25/2022; intervento finanziato con fondi europei erogati dalla Regione);	FATTO I STRALCIO	II STRALCIO DEI LAVORI	--	--
I) II^ a**deguamento del Campo Sportivo Comunale** alle norme LND per €. 60 mila;	FATTO	--	--	--
Per i seguenti lavori vanno seguiti gli iter di finanziamento:				
Q) nuova palestra comunale per €. 1 milione e 500 mila euro (D.G.C. 33/2022);	studio fattibilità	RICERCA FINANZIAMENTO	PROGETTAZIONE	AVVIO---

n.5: AL CENTRO LE TERME ED IL TURISMO

(Riferimento alla Missione 07: turismo)

Assessori di riferimento ***per lo sviluppo termale*** ***Sindaco MARCELLO LOVATO***
per la promozione turistica ***MELANIA MARTINATO***

VALORIZZARE LE TERME	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
91 Studio di fattibilità di ulteriore impianto geotermico per il riscaldamento delle strutture pubbliche;	→	Studio di fattibilità	RICERCA FINANZIAMENTI	RICERCA FINANZIAMENTI
92 salvaguardare la concessione mineraria e le fonti termali;	→	Richiesta ampliamento concessione	--	--
93 garantire la distribuzione gratuita dell'acqua ai residenti;	FATTO	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
94 promuovere iniziative turistiche e commerciali per la valorizzazione dell'acqua termale (prodotti cosmetici, ecc.) e del termalismo;	FATTO	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
95 ricercare investimenti per la realizzazione dello stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale;	→	→	RICERCA	RICERCA
96 promuovere la realizzazione di strutture ricettive nella zona delle Terme;	→	→	STUDIO INIZIATIVE	RICERCA
97 promuovere il termalismo;				

OPERE PUBBLICHE (AMBITO TERMALE)	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
98 Realizzazione nuova piscina invernale coperta con l'utilizzo di un impianto geo-termico;	studio di fattibilità	studio fattibilità	AVVIO PROCEDURE	RICERCA FINANZIAMENTI

PROMUOVERE IL TURISMO	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
99 adesione alle iniziative di promozione turistica del territorio veronese (IAT di Soave o OGT di Verona);	esame proposte	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
100 coinvolgimento degli operatori economici del settore (ristoratori, produttori agricoli, albergatori, ecc.) in ogni iniziativa di promozione del nostro paese anche con attraverso la "**consulta del Turismo**";	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA

101	studio per la realizzazione di una “mini-guida turistica” di Caldiero e di “percorsi” per la riscoperta delle peculiarità del nostro territorio;	→	STUDIO	REALIZZAZIONE	--
102	Avvio iter per la modifica del nome del paese in “CALDIERO TERME”;	→	→	STUDIO ITER	--
103	Iniziative per contrastare l’abusivismo turistico;	→	Controlli	Controlli	Controlli
104	Iniziative per sostenere le attività di ricezione turistica esistenti e favorirne l’incremento;	→	STUDIO INIZIATIVE	AVVIO	REALIZZAZIONE
105	promozione di “giornate della storia a Caldiero” con una passeggiata alla scoperta delle evidenze storiche, culturali e ambientali del paese;	→	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA

COMPLETAMENTO DI OPERE PUBBLICHE GIÀ PROGRAMMATE

Conclusione di lavori programmati, finanziati o avviati:	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
J) sistemazione strada di **accesso al parcheggio** di via delle Terme per €. 99.950 (D.G.C. 81/2021; intervento finanziato con contributo regionale D.G.R. 1481/2021);	PROGETTAZIONE	LAVORI	--	--

n.6: AL CENTRO L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO

(Riferimento alle Missioni 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa; 09: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; 11: Soccorso Civile; 17: Energie e diversificazione delle fonti energetiche)

Assessori di riferimento:	***per gestione (urbanistica) e difesa del territorio:***	***Sindaco MARCELLO LOVATO***
	per ambiente e verde, tutela animali e rifiuti:	***Vicesindaco FRANCESCO FASOLI***
	per la sostenibilità energetica:	***FABIO FRANCHI***
Consiglieri delegati:	***per le politiche agricole:***	***GIANMARCO MARTINELLI***

RIQUALIFICARE IL TESSUTO URBANO ESISTENTE	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
106 proseguire nel contenimento della concessione di nuove aree edificabili nel limite del 15% della possibilità edificatoria comunale prevista dal PATI;	FATTO VAR 12 PI	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
107 favorire i restauri e le ricostruzioni dei fabbricati esistenti, in modo particolare nei centri storici con la riduzione – per quanto possibile – delle imposte o con incentivazioni;	FATTO VAR 12 PI	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
108 agevolare la costruzione di fabbricati in classe energetica A, o superiore.	FATTO VAR 12 PI	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
109 riqualificare i quartieri con interventi periodici di arredo urbano;	FATTO	NUOVI ARREDI	--	NUOVI ARREDI
110 favorire la presentazione di pratiche edilizie tramite l'istituzione dello "sportello unico delle attività edilizie comunali" - SUE;	avviata procedura	AVVIO SUE E SUAP	--	--
111 riprendere la collaborazione con la facoltà di Architettura dell'Università di Bologna per studiare interventi di riqualificazione dei centri storici di Caldierino e di Caldiero;	FATTO WORKSHOP 28 sett22	PROSEGUE	PROSEGUE	PROSEGUE
DIFESA DEL NOSTRO TERRITORIO:	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
112 Difesa del nostro territorio dalla TAV;	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
113 Difesa del nostro territorio dai dissesti idrogeologici dovuti all'esondazioni del Progno (Illasi);	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
114 Azione di contrasto della realizzazione dell'impianto di riciclaggio rifiuti edili a Caldierino;	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
115 Difesa del nostro territorio dalla progettata "Tangenziale Veneta" a pagamento;	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA

AMBIENTE & VERDE	2022	2023	2024	2025
116 reintegrare e arricchire di piante le aree del verde comunale quale “ossigeno per la nostra vita”;	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
117 predisporre un “**Piano Comunale del verde**” per arrivare, nel 2027, ad avere un albero per abitante nelle zone verdi pubbliche;	avviata procedura	REDAZIONE	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE
118 un “albero per ogni nato” in concomitanza con la “**festa degli alberi**”;	→	STUDIO	organizzare	Organizzare
119 proseguire con la campagna di disinfestazione e contrasto delle zanzare (nei mesi maggio-ottobre);	FATTO	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
120 promuovere ulteriormente l’iniziativa “**adotta un’aiuola**” per la gestione delle aree verdi;	FATTO AVVISO	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
121 proseguire con le iniziative di “**comune amico delle api**” (D.G.C. 123/2021);	FATTO	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
TUTELA ANIMALI	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
122 riproporre iniziative di educazione dei possessori di cani e di altri animali di affezione;	Studio	ORGANIZZARE	ORGANIZZARE	ORGANIZZARE
123 iniziative per la tutela degli animali nel territorio comunale in collaborazione con l’ULSS;	FATTO	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
124 riconoscimento delle “colonie feline” in collaborazione con gli enti preposti;	STUDIO	AVVIO PROCEDURA	CONTINUA	CONTINUA
125 proseguire nelle azioni per la tutela delle api, delle rondini e degli altri insetti e animali utili;	FATTO	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
GESTIONE DEI RIFIUTI COMUNALE	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
126 sostenere e potenziare il livello di raccolta differenziata dei rifiuti urbani (79%) con iniziative di sensibilizzazione periodiche (semestrali);	FATTO	ORGANIZZARE	ORGANIZZARE	ORGANIZZARE
127 promuovere ulteriormente il “bidone del verde” e la realizzazione della compostiera pubblica nelle scuole;	FATTO	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
128 incremento della videosorveglianza contro l’abbandono dei rifiuti nel territorio comunale (vedi punto 12);	FATTO	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA

129 aumento della segnaletica dissuasiva contro l'abbandono dei rifiuti;	FATTO	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
130 avvio del progetto "**condominio riciclone**" per favorire il riciclo condominiale;	AVVIO INIZIATIVA	STUDIO	ORGANIZZARE	ORGANZZARE
131 valutare nuove modalità di gestione del servizio raccolta rifiuti anche interpellando altri gestori;	STUDIO	STUDIO	AVVIO	AVVIO
GESTIONE DEI RIFIUTI DELL'ENTE GESTORE	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
132 richiedere all'Ente gestore di favorire l'incremento della differenziazione tramite l'aumento dei passaggi della raccolta plastica e la riduzione dei passaggi secco;	FATTO in attesa di proposte	SOLLECITARE	AVVIO	CONTINUA
133 richiedere all'Ente gestore di fornire il paese di "macchine compattatrici" delle bottiglie di plastica;	FATTO In attesa di risposte	SOLLECITARE	AVVIO	CONTINUA
134 proporre all'Ente gestore la graduale introduzione della tariffazione a prestazione in sostituzione di quella attuale;	AVVIO PROPOSTA	SOLLECITARE	AVVIO	CONTINUA
135 ulteriore studio per la raccolta porta-porta del vetro;	→	STUDIO PROPOSTA	AVVIO	CONTINUA
136 migliorare il servizio di smaltimento rifiuti pericolosi nell'isola ecologica;	→	STUDIO PROPOSTA	AVVIO	CONTINUA
MONDO AGRICOLO	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
137 istituzione del "**gruppo di lavoro per la tutela del territorio agrario**" per studiare la valorizzazione delle produzioni agricole e del territorio;	→	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
138 ricerca di un prodotto che rappresenti la tipicità del territorio;	→	AVVIO	ORGANIZZARE INIZIATIVE	ORGANIZZARE INIZIATIVE
FAVORIRE LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED ENERGETICA	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
139 Aggiornamento del Piano Comunale di Azione per l'Energia Sostenibile" PAES con l'individuazione di interventi concreti;	studio interventi contenimento energetico	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
140 studio di iniziative per lo sfruttamento della **risorsa geo-termica** legata alle Terme;	→	INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA'	CONTINUA	CONTINUA
141 istituzione dello "**Sportello Energia Comunale**" per aiutare i cittadini nell'iter burocratico connesso con le facilitazioni energetiche (sostituzione caldaie, efficientamento energetico, istallazione pannelli solari...)	STUDIO INIZIATIVA	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA

142 sostegno al “gruppo di acquisto comunale” LUCE e GAS per aiutare i cittadini alla transizione al mercato libero;	FATTO	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
143 istituzione di un servizio di consulenza e di tutela dei consumatori;	AVVIO SPORTELLO	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
144 promozione delle "**Comunità energetiche Rinnovabili**" per far fronte all'aumento dei costi energetici in collaborazione tra ente locale, Azienda Terme, privati;	STUDIO INIZIATIVA	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
145 “**Piano per l'autosufficienza energetica comunale**” attraverso il fotovoltaico, previa ricognizione degli impianti fotovoltaici privati esistenti;	STUDIO INIZIATIVA	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
146 Studiare la copertura dei parcheggi comunali con pannelli fotovoltaici;	STUDIO INIZIATIVA	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
147 incremento delle “colonnine elettriche” per la ricarica dei veicoli elettrici sul territorio comunale;	→	STUDIO POSSIBILITA’	AVVIO	CONTINUA
148 istallazione delle “colonnine elettriche” per la ricarica delle biciclette elettriche;	→	STUDIO POSSIBILITA’	AVVIO	AVVIO
OPERE PUBBLICHE (AMBIENTE)	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
149 riqualificazione dell’**Isola Ecologica** di via Giare (fondi PNRR: DGC 22/2022: → *vedi OO.PP.. lett. O*);	PROGETTO & RICHIESTA CONTRIBUTO	AVVIO LAVORI SE FINANZIATI	AVVIO LAVORI SE FINANZIATI	AVVIO LAVORI SE FINANZIATI
150 realizzazione **impianti fotovoltaici** in tutti i fabbricati comunali anche al fine di promuovere le Comunità Energetiche;	STUDIO INIZIATIVA	AVVIO SE FINANZIATI	CONTINUA	CONTINUA
OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
151 Costruzione nuova Caserma dei Vigili del Fuoco a Caldierino;	PROSEGUE PROCEDURA	AVVIO PROGETTAZIONE	LAVORI	LAVORI
152 richiedere al “Consorzio di Bonifica” la sistemazione del Prognolo alle Bambare;	FATTO	SOLLECITARE	SOLLECITARE	SOLLECITARE
153 richiedere al “Consorzio di Bonifica” la sistemazione della Prognela (Mezzane) a Vago;	FATTO	SOLLECITARE	SOLLECITARE	SOLLECITARE
154 richiedere alla Provincia un accesso più agevole dalla “Porcilana” al capoluogo;	FATTO	SOLLECITARE	SOLLECITARE	SOLLECITARE

COMPLETAMENTO DI OPERE PUBBLICHE GIÀ PROGRAMMATE

Conclusione di lavori programmati, finanziati o avviati:	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**

K) realizzazione **palestra all'aperto nel parco "A. Moro"** del quartiere Gardenia per €. 20 mila (D.G.C. 9/2021; intervento finanziato con contributo statale "Sport e Salute")	in attesa	LAVORI	--	--
L) ammodernamento **parco giochi piazza Bachelet** al quartiere Gardenia per €. 25 mila;	FATTO	--	--	--
Per i seguenti lavori vanno seguiti gli iter di finanziamento:				
O) riqualificazione **isola ecologica di via Giare** per 170 mila euro (DGC 22/2022; richiesto finanziamento PNRR);	PROGETTAZIONE	RICERCA FINANZIAMENTI	RICERCA FINANZIAMENTI--	-LAVORI-

n.7: AL CENTRO LA MOBILITA' SOSTENIBILE

(Riferimento alla Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità)
Assessori di riferimento: ***Vicesindaco FRANCESCO FASOLI***

MIGLIORARE LA VIABILITA' INTERNA e realizzare piste ciclo-pedonali	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
155 completare il percorso ciclo-pedonale integrato "Terme-Caldiero-Strà-Caldierino-Vago" (vedi punti 175 e 231) ed i collegamenti ciclopedonali ai negozi, ai supermercati, a Corso De Gasperi, alle scuole, alle Chiese ad alla zona industriale in attuazione del "**Piano della ciclabilità comunale**";	→	STUDIO FATTIBILITA'	RICERCA FINANZIAMENTI & AVVIO LAVORI SEGNALETICA	RICERCA FINANZIAMENTI & LAVORI SEGNALETICA
156 incrementare il numero dei **parcheggi pubblici;**	FATTO Bambare	NUOVE AREE PARCHEGGI	--	--
157 aumentare i **parcheggi ("rastrelliere") per biciclette** in prossimità dei luoghi pubblici;	→	ACQUISTO & POSA	--	ACQUISTO & POSA
158 contributi ed interventi di sostegno alla mobilità con le biciclette, anche elettriche, in adesione al "Patto dei Sindaci – Europa 2020";	→	→	Studio iniziativa	AVVIO
159 Azione di mitigazione delle ripercussioni della chiusura dell'accesso alla tangenziale a Vago;	RICHIESTE	SOLLECITARE	--	--
160 Revisione della segnaletica orizzontale e verticale e riqualificazione degli stalli per disabili;	AVVIO	LAVORI	--	--
161 proseguire con l'istituzione di "aree carico-scarico" nei pressi delle attività commerciali;	FATTO	IMPLEMENTARE	--	--

162	risoluzione delle problematiche viabilistiche e di parcheggio della zona industriale;	studio sistemazione	PROGETTO DI FATTIBILITA'	AVVIO INTERVENTI	---
163	avviare un "Piano del traffico" quando inizieranno i lavori alla TAV;	studio e provvedimenti	AVVIO INIZIATIVE	CONTINUA	CONTINUA
ACCESSIBILITA'		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
164	istallazione di attrezzature ludiche accessibili anche ai disabili nei parchi;	studio	ISTALLAZIONE	-	ISTALLAZIONE
OPERE PUBBLICHE (AMBITO TERRITORIO E VIABILITA')		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
165	sistemazione graduale e programmata della viabilità e delle strade **(«Piano Asfaltature»)** con interventi annuali e periodici;	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
166	sistemazione ed **allargamento dei marciapiedi** e dei percorsi pedonali nelle vie principali del paese e delle frazioni in attuazione del "**piano comunale per l'eliminazione delle Barriere architettoniche**";	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
167	riqualificazione di **piazza Matteotti** in centro storico (fondi RIGENERAZIONE URBANA);	Richiesta Contributo	AVVIO PROGETTAZIONE	LAVORI (se finanziati)	LAVORI (se finanziati)
168	completamento della riqualificazione di **piazza Vittorio Veneto** (fondi RIGENERAZIONE URBANA);	Richiesta Contributo	AVVIO PROGETTAZIONE	LAVORI (se finanziati)	LAVORI (se finanziati)
169	realizzazione di nuove aree parcheggio, in particolare per i quartieri Bambare, Strà e Centro Storico;	FATTO Bambare	→	Studio di fattibilità	AVVIO
170	incremento dei parchi giochi con l'installazione di giochi accessibili ai disabili e la formazione di "palestre all'aperto";	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
171	eliminazione delle barriere architettoniche con rifacimento dei marciapiedi e la sistemazione dell'accesso alla scuola media "A Pisano" lungo viale Conti da Prato (parte DGC 52/2022);	Richiesta Contributo	AVVIO PROGETTAZIONE	LAVORI (se finanziati)	--
172	riqualificazione delle aree antistanti le scuole con interventi di "urbanistica tattica" in collaborazione con le scuole stesse;	Studio	Studio	AVVIO SPERIMENTAZIONE	--
173	creazione di "**Aree cani**" recintate a Bambare e Caldierino;	AVVIO Bambare	REALIZZAZIONE	STUDIO FATTIBILITA' CALDIERINO	REALIZZAZIONE

174	cura del verde, impianto di alberi e di siepi, formazione di nuove fasce boscate "barriere verdi" a protezione delle zone residenziali e dei coltivi;	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
175	realizzazione del **collegamento ciclo-pedonale** tra via don Minzoni e le Terme attraverso la ciclopedonale del **monte Gazzo** (in concessione dal RFI);	Convenzione RFI	STUDIO FATTIBILITA'	LAVORI	--
176	avvio delle procedure per la realizzazione della **passerella ciclo-pedonale** sulla Ferrovia in via Alberoni	→	→	STUDIO FATTIBILITA'	RICHIESTA CONTRIBUTI
	OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
177	realizzazione di un parcheggio pubblico nell' area **ex casa Milani** dopo la cessione dell'area da parte di "ATER" ("azienda per le case popolari");	→	STUDIO FATTIBILITA'	LAVORI	--
178	sistemazione della viabilità e della strada ex statale lungo via Strà in collaborazione con l'Unione dei Comuni e con il Comune di Colognola ai Colli;	ripresa intesa	STUDIO FATTIBILITA'	LAVORI	--
179	sistemazione del ciglio stradale in alcuni tratti lungo la Strada Statale da Vago a Strà in collaborazione con "Veneto Strade";	→	→	STUDIO FATTIBILITA'	AVVIO LAVORI
180	realizzazione **impianti fognari a Vago,** da parte di "Acque Veronesi";	PROGETTAZIONE	LAVORI	--	--

COMPLETAMENTO DI OPERE PUBBLICHE GIÀ PROGRAMMATE

Conclusione di lavori programmati, finanziati o avviati:	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
A) sistemazione di via Roma e di via don Minzoni – I e II stralcio – con eliminazione delle barriere architettoniche e rifacimento dei marciapiedi per €. 842 mila (D.G.C. 31/2022 e D.G.C. 89/2021; interventi finanziati con contributi statali e regionali);	lavori in corso	--	--	--
B) sistemazione di via Santi e di via Presa per €. 153.391,00;		Fine lavori	--	--
C) riqualificazione area antistante la stazione con realizzazione parcheggio e area cani nel **quartiere Bambare** per €. 164.95,00;	lavori in corso	--	--	--
F) riqualificazione di **piazza Vittorio Veneto** per €. 400 mila (D.G.C. 104/2021);	lavori in corso	--	--	--

n.8: AL CENTRO LA FAMIGLIA E LA PERSONA

(Riferimento alle Missioni 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; 13: tutela della salute)

Assessori di riferimento ***per le politiche sociali:*** ***ELISA BONAMINI***
per le opere pubbliche: ***Sindaco MARCELLO LOVATO***
Consiglieri delegati: ***per le politiche familiari:***
per le politiche della salute:

FAMIGLIA	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
181 prosecuzione del lavoro della "**Consulta della famiglia**" per rispondere adeguatamente alle esigenze delle famiglie di Caldiero;	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
182 riproporre le "**mamme baby-sitter**" per aumentare l'offerta di servizi per l'infanzia;	→	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
183 favorire l'istituzione del "**mediatore familiare**" per ricomporre i drammi delle coppie in crisi e ridurre i problemi ai figli;	→	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
184 ulteriori iniziative di "benvenuto" per i "nuovi nati";	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
185 promozione presso l'Unione dei Comuni dello "Sportello Colf , Baby-sitter e Badanti" con iniziative che favoriscano il reperimento e l'assunzione di operatori assistenziali formati e competenti;	→	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
186 promuovere iniziative per calmierare i prezzi delle abitazioni per le giovani coppie;	→	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
187 estensione graduale del "Fattore Famiglia" ad altri servizi comunali (trasporto, attività sportive, ecc.);	STUDIO	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
188 proseguire con il progetto di sostegno psicologico per le famiglie con figli nelle scuole materne;	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
WELFARE ("sociale")	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
189 istituzione della "**Consulta Sociale**" quale luogo di coordinamento delle varie iniziative in campo sociale e per orientare l'Amministrazione nei criteri di politica sociale;	→	STUDIO & AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
TERZA ETA'	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**

190 iniziative di socializzazione per anziani anche attraverso la promozione di laboratori occupazionali e socio-ricreativi soprattutto nei mesi estivi (“GREST dei nonni”);	→	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
191 riprendere le iniziative di socializzazione per anziani come il “sabato al mercato” o le “visite guidate”,	Sospeso COVID	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
192 iniziativa “**adotta un nonno**” per favorire l’incontro tra anziani e giovani;	→	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
193 promuovere ulteriori iniziative di socializzazione per gli anziani delle Residenze per Anziani (R.S.A.);	Sospeso COVID	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
194 favorire l’ampliamento dell’offerta di posti nelle Case di Riposo del paese;	→	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
INTERVENTI SOCIALI PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE:	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
195 ulteriori iniziative contro la ludopatia e la dipendenza dall’alcool e dalle droghe;	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
196 continuare a sostenere i locali pubblici che rifiutano di istallare le slot;	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
197 iniziative educative contro il bullismo adolescenziale nelle scuole;	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
198 azioni di prevenzione del disagio giovanile serale con iniziative di “educazione di strada”;	STUDIO	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
VOLONTARIATO	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
199 promuovere il volontariato organizzando corsi di formazione per i volontari delle associazioni su Sicurezza, DAE, Primo Soccorso, Antincendio, HACCP, ecc.	Sospeso COVID	RIPRESA	CONTINUA	CONTINUA
200 potenziare del “registro dei volontari” favorendo la nascita di gruppi di lavoro a servizio della comunità;	Sospeso COVID	RIPRESA	CONTINUA	CONTINUA
SALUTE	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
201 azioni per far si che la Regione **assegni nuovi medici** di base al servizio dei cittadini del paese;	AVVIATE	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
202 iniziative di “supplenza” delle carenze del servizio medico per i cittadini;	AVVIATE	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA

203 istituzione di una "**consulta per la salute e le pari opportunità**" per coordinare associazioni, enti e Comune nella promozione attiva della salute;	→	STUDIO & AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
204 proseguire con le iniziative di promozione della prevenzione del tumore al seno attraverso l'organizzazione di "**ottobre in rosa**" in collaborazione con le associazioni;	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
205 monitorare gli effetti delle radiazioni elettromagnetiche;	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
206 promuovere l'attività fisica anche con specifiche iniziative di educazione motoria da studiare di concerto con l'Università di Verona, con le associazioni sportive presenti sul territorio e con l'istituzione di "palestre all'aperto";	→	STUDIO & AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
207 favorire la mobilità in bicicletta o a piedi attraverso specifiche "giornate" e con adeguati percorsi ciclo-pedonali;	giornata dedicata	STUDIO & AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
208 incremento dei defibrillatori presenti nel territorio comunale ("comune cardio-protetto") e formazione periodica degli operatori;	Sospeso COVID	RIPRESA	CONTINUA	CONTINUA
209 promozione delle giornate di sensibilizzazione su temi sociali (autismo, bimbi non nati, ecc.) in collaborazione con le relative associazioni;	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
210 promuovere l'estensione dei servizi socio-sanitari rivolti in modo particolare agli anziani anche favorendo l'istituzione di un poli-ambulatorio a Caldiero;	→	STUDIO & AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
Iniziative di competenza di altri enti in tema di SALUTE	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
211 sollecitare ARPAV per allestire un sistema di monitoraggio della qualità dell'aria, soprattutto lungo la strada regionale;	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
212 sollecitare VENETO STRADE studiare limitazioni al traffico pesante lungo il territorio comunale e maggiori controlli sulla conformità dei mezzi che transitano sulle strade comunali;	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
richiedere a RFI-Ferrovie di proteggere, con pannelli fonoassorbenti, le palazzine lungo la linea ferroviaria;	FATTO	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
213 sollecitare la società autostrade "Brescia-Padova" l'installazione di pannelli fonoassorbenti a protezione delle abitazioni in zona san Pieretto;	FATTO	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA

214 proporre all'ULSS ed alle associazioni sanitarie di avviare un piano quinquennale di screening e di educazione sanitaria su alcune malattie e patologie;	→	STUDIO & AVVIO	CONTINUA	CONTINUA
215 richiedere all'ULSS interventi per favorire un miglior servizio della medicina di base;	FATTO	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
OPERE PUBBLICHE (AMBITO SOCIALE & FAMIGLIA)	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
216 Ristrutturazione ed efficentamento energetico delle case comunali di via don Minzoni (fondi PNRR: DGC 145/2021) → *vedi OO.PP. lett. P:*	Richiesta Finanziamento	PROGETTAZIONE	LAVORI se finanziati	LAVORI
217 Manutenzione straordinaria del Cimitero di Caldierino → *vedi OO.PP. lett. G.;*	Studio di fattibilità LAVORI	FINE	--	--
218 Ampliamento e riordino del Cimitero di Caldiero;	→	PROGETTAZIONE	LAVORI	LAVORI
OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
219 avvio progetto ATER per nuove case popolari alle Bambare con progetto di co-housing rivolto principalmente ad anziani soli	→	Studio di fattibilità	LAVORI se finanziati	LAVORI

COMPLETAMENTO DI OPERE PUBBLICHE GIÀ PROGRAMMATE

Conclusione di lavori programmati, finanziati o avviati:	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
G) manutenzione straordinaria dei cimiteri di Caldiero e di Caldierino per €. 39.993,35;	in lavoro	Fine lavori	--	--
Per i seguenti lavori vanno seguiti gli iter di finanziamento:				
P) ristrutturazione delle **case comunali di via don Minzoni** per 1 milione e 450 mila euro (DGC 145/2021; richiesto finanziamento PNRR);	richiesta contributo	AVVIO LAVORI se finanziati	LAVORI se finanziati	LAVORI

n.9: AL CENTRO IL LAVORO

(Riferimento alle Missioni 14: Sviluppo economico e competitività; 15: Politiche per il lavoro e formazione professionale)
Assessori di riferimento per le politiche del lavoro:
Consiglieri delegati per il commercio: CRISTIAN STORARI

FAVORIRE L'OCCUPAZIONE	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
220 Sviluppo termale per creare nuovi posti di lavoro per i giovani;	progetto e lavori nuovi acquascivoli	LAVORI	--	--
221 favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche attraverso l'istituzione di uno "Sportello Lavoro";	→	→	AVVIO	CONTINUA
222 studiare agevolazioni nella tassazione comunale per chi crea posti di lavoro;	→	→	AVVIO	CONTINUA
223 favorire le "botteghe di prossimità" (o negozi di paese) per garantire sia servizi alla cittadinanza sia l'occupazione;	→	STUDIO INIZIATIVE	AVVIO	CONTINUA
224 avviare le attività del Distretto del Commercio "Calidarium Commercia";	riconoscimento DISTRETTO	AVVIO	AVVIO	CONTINUA
225 incremento dell'area del Mercato settimanale;	→	Studio di fattibilità	AVVIO	CONTINUA
226 favorire la formazione professionale dei giovani potenziando le attività in sinergia con le scuole superiori.	→	→	AVVIO	CONTINUA
ATTIVITA ECONOMICHE	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
227 aggiornare la tassazione comunale (tassa occupazione suolo pubblico, pubblicità, ecc,) ed i regolamenti comunali per favorire le attività economiche;	→	→	AVVIO	CONTINUA
228 riorganizzazione del SUAP – sportello unico attività economiche – in capo al Comune;	Avvio sportello COMUNALE	AVVIO	CONTINUA	CONTINUA

n.10: AL CENTRO LE SINERGIE ISTITUZIONALI

(Riferimento alle Missioni 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali)
Assessori di riferimento Sindaco MARCELLO LOVATO

SINERGIE ISTITUZIONALI	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
229 Partecipazione all'Unione dei Comuni Verona Est con la razionalizzazione dei servizi a quelli fondamentali (Polizia Locale e Servizi Sociali);	razionalizzazione servizi (SUAP) e potenziamento PL	potenziamento PL	CONTINUA	CONTINUA
230 Potenziamento delle azioni del gruppo di lavoro dei "Sindaci della Valle d'Illasi";	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA
Devono essere portati a termine gli accordi di programma sottoscritti con i Comuni vicini:				
231 accordo di programma con i Comuni della Valle d'Illasi per la progettazione della ciclabile di valle da Caldiero a Giazza (D.C.C. n. 29/2021) ai fini di accedere ai contributi del PNRR;	studio di fattibilità	RICERCA FINANZIAMENTI	PROGETTAZIONE	AVVIO
232 accordo di programma con i Comuni di Belfiore ed Illasi per accedere ai fondi per la rigenerazione urbana (D.C.C. n. 14/2022) per riqualificare piazza Matteotti, piazza Vittorio Veneto ed il monte Rocca.	Richiesta Contributo	PROGETTAZIONE se finanziato	AVVIO se finanziato	AVVIO se finanziato

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	1.807.655,00	48.000,00	0,00	0,00	1.855.655,00
	2024	1.499.798,00	48.000,00	0,00	0,00	1.547.798,00
	2025	1.488.948,00	48.000,00	0,00	0,00	1.536.948,00
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2023	504.090,00	565.603,00	0,00	0,00	1.069.693,00
	2024	517.090,00	0,00	0,00	0,00	517.090,00
	2025	517.090,00	0,00	0,00	0,00	517.090,00
5	2023	54.800,00	4.000,00	0,00	0,00	58.800,00
	2024	59.700,00	4.000,00	0,00	0,00	63.700,00
	2025	59.700,00	4.000,00	0,00	0,00	63.700,00
6	2023	189.135,00	282.500,00	0,00	0,00	471.635,00
	2024	187.495,00	0,00	0,00	0,00	187.495,00
	2025	185.305,00	0,00	0,00	0,00	185.305,00
7	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2023	103.750,00	29.565,00	0,00	0,00	133.315,00
	2024	103.750,00	17.065,00	0,00	0,00	120.815,00
	2025	103.750,00	17.065,00	0,00	0,00	120.815,00
9	2023	892.705,00	44.000,00	0,00	0,00	936.705,00
	2024	890.930,00	1.000,00	0,00	0,00	891.930,00
	2025	889.055,00	21.000,00	0,00	0,00	910.055,00
10	2023	225.136,00	269.950,00	0,00	0,00	495.086,00
	2024	203.435,00	35.000,00	0,00	0,00	238.435,00
	2025	211.785,00	108.000,00	0,00	0,00	319.785,00
11	2023	43.800,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
	2024	43.800,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
	2025	43.800,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
12	2023	61.450,00	20.000,00	0,00	0,00	81.450,00
	2024	61.450,00	113.000,00	0,00	0,00	174.450,00
	2025	61.450,00	20.000,00	0,00	0,00	81.450,00
13	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14	2023	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	2025	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
15	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	2025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
16	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2023	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	2024	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	2025	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
18	2023	713.192,00	0,00	0,00	0,00	713.192,00
	2024	713.192,00	0,00	0,00	0,00	713.192,00
	2025	713.192,00	0,00	0,00	0,00	713.192,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	244.830,00	0,00	0,00	0,00	244.830,00
	2024	229.714,00	0,00	0,00	0,00	229.714,00
	2025	229.164,00	0,00	0,00	0,00	229.164,00
50	2023	0,00	0,00	0,00	186.580,00	186.580,00
	2024	0,00	0,00	0,00	166.150,00	166.150,00
	2025	0,00	0,00	0,00	170.265,00	170.265,00
60	2023	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	941.000,00	941.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	941.000,00	941.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	941.000,00	941.000,00
TOTALI	**2023**	**4.846.343,00**	**1.263.618,00**	**0,00**	**1.627.580,00**	**7.737.541,00**
	2024	**4.516.154,00**	**218.065,00**	**0,00**	**1.607.150,00**	**6.341.369,00**
	2025	**4.509.039,00**	**218.065,00**	**0,00**	**1.611.265,00**	**6.338.369,00**

Gestione di cassa

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.806.105,00	48.000,00	0,00	0,00	1.854.105,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	504.090,00	565.603,00	0,00	0,00	1.069.693,00
5	54.800,00	4.000,00	0,00	0,00	58.800,00
6	189.135,00	282.500,00	0,00	0,00	471.635,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	103.750,00	29.565,00	0,00	0,00	133.315,00
9	892.705,00	44.000,00	0,00	0,00	936.705,00
10	225.136,00	269.950,00	0,00	0,00	495.086,00
11	43.800,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
12	61.450,00	20.000,00	0,00	0,00	81.450,00
13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
15	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
18	713.192,00	0,00	0,00	0,00	713.192,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	49.210,00	0,00	0,00	0,00	49.210,00
50	0,00	0,00	0,00	186.580,00	186.580,00
60	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	0,00	951.000,00	951.000,00
TOTALI	**4.649.173,00**	**1.263.618,00**	**0,00**	**1.637.580,00**	**7.550.371,00**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE EFFICIENTE DEI SERVIZI COMUNALI ISTITUZIONALI				No	No

Descrizione Missione:

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	360.928,00	360.928,00	75.771,00	75.771,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	141.000,00	141.000,00	117.000,00	117.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**501.928,00**	501.928,00	**192.771,00**	**192.771,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.353.727,00	1.352.177,00	1.355.027,00	1.344.177,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.855.655,00**	1.854.105,00	**1.547.798,00**	**1.536.948,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.807.655,00	1.806.105,00	1.499.798,00	1.488.948,00
Spese in conto capitale	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.855.655,00	1.854.105,00	1.547.798,00	1.536.948,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
52	AL CENTRO L'EDUCAZIONE E LA CULTURA	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				No	No

Descrizione Missione:

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	15.000,00	15.000,00	21.000,00	28.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	565.603,00	565.603,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**718.603,00**	718.603,00	**159.000,00**	**166.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	351.090,00	351.090,00	358.090,00	351.090,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.069.693,00**	1.069.693,00	**517.090,00**	**517.090,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	504.090,00	504.090,00	517.090,00	517.090,00
Spese in conto capitale	565.603,00	565.603,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.069.693,00	1.069.693,00	517.090,00	517.090,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
52	AL CENTRO L'EDUCAZIONE E LA CULTURA	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				No	No
		PROMOZIONE DELLA CULTURA				No	No
		INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI				No	No

Descrizione Missione:

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**6.000,00**	6.000,00	**6.000,00**	**6.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	52.800,00	52.800,00	57.700,00	57.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**58.800,00**	58.800,00	**63.700,00**	**63.700,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	54.800,00	54.800,00	59.700,00	59.700,00
Spese in conto capitale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	58.800,00	58.800,00	63.700,00	63.700,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
53	AL CENTRO GIOVANI E LO SPORT	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE				No	No

Descrizione Missione:

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.462,00	20.462,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	247.463,55	247.463,55		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**277.425,55**	277.425,55	**12.500,00**	**12.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	194.209,45	194.209,45	174.995,00	172.805,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**471.635,00**	471.635,00	**187.495,00**	**185.305,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	189.135,00	189.135,00	187.495,00	185.305,00
Spese in conto capitale	282.500,00	282.500,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	471.635,00	471.635,00	187.495,00	185.305,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
54	AL CENTRO LE TERME E IL TURISMO	PROMOZIONE DEL TERRITORIO				No	No

Descrizione Missione:

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. Le iniziative nell'ambito di questa missione non prevedono spese a carico del bilancio comunale.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo

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

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
55	AL CENTRO L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO	POLITICHE PER IL TERRITORIO E I QUARTIERI				No	No

Descrizione Missione:

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	133.315,00	133.315,00	120.815,00	120.815,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**133.315,00**	133.315,00	**120.815,00**	**120.815,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	103.750,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00
Spese in conto capitale	29.565,00	29.565,00	17.065,00	17.065,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	133.315,00	133.315,00	120.815,00	120.815,00

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
55	AL CENTRO L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO	VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO				No	No
		POLITICHE PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI E LA PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA				No	No
		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				No	No

Descrizione Missione:

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	800.000,00	703.916,50	800.000,00	800.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**862.440,00**	766.356,50	**862.440,00**	**862.440,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	74.265,00	170.348,50	29.490,00	47.615,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**936.705,00**	936.705,00	**891.930,00**	**910.055,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	892.705,00	892.705,00	890.930,00	889.055,00
Spese in conto capitale	44.000,00	44.000,00	1.000,00	21.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	936.705,00	936.705,00	891.930,00	910.055,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
56	AL CENTRO LA MOBILITA' SOSTENIBILE	MIGLIORARE LA VIABILITA' STRADALE E CICLABILE				No	No

Descrizione Missione:

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	254.950,00	254.950,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**254.950,00**	254.950,00	**70.000,00**	**70.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	240.136,00	240.136,00	168.435,00	249.785,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**495.086,00**	495.086,00	**238.435,00**	**319.785,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	225.136,00	225.136,00	203.435,00	211.785,00
Spese in conto capitale	269.950,00	269.950,00	35.000,00	108.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	495.086,00	495.086,00	238.435,00	319.785,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
55	AL CENTRO L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO				No	No

Descrizione Missione:

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.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.914,00	28.914,00	28.914,00	28.914,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**28.914,00**	28.914,00	**28.914,00**	**28.914,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.886,00	14.886,00	14.886,00	14.886,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**43.800,00**	43.800,00	**43.800,00**	**43.800,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
57	AL CENTRO LA FAMIGLIA E LA PERSONA	PROMUOVERE POLITICHE SOCIALI PER LE PERSONE E PER LA FAMIGLIA				No	No
		GESTIRE ED ADEGUARE I CIMITERI				No	No

Descrizione Missione:

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**46.350,00**	46.350,00	**46.350,00**	**46.350,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	35.100,00	35.100,00	128.100,00	35.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**81.450,00**	81.450,00	**174.450,00**	**81.450,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	61.450,00	61.450,00	61.450,00	61.450,00
Spese in conto capitale	20.000,00	20.000,00	113.000,00	20.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	81.450,00	81.450,00	174.450,00	81.450,00

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
57	AL CENTRO LA FAMIGLIA E LA PERSONA	PROMUOVERE POLITICHE SOCIALI PER LE PERSONE E PER LA FAMIGLIA				No	No

Descrizione Missione:

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.

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

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

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
58	AL CENTRO IL LAVORO	PRESERVARE ED INCENTIVARE IL LAVORO LE ATTIVITA' ECONOMICHE E LA COMPETITIVITA'				No	No

Descrizione Missione:

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	800,00	800,00	800,00	800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**800,00**	800,00	**800,00**	**800,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	800,00	800,00	800,00	800,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	800,00	800,00	800,00	800,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
58	AL CENTRO IL LAVORO	PRESERVARE ED INCENTIVARE IL LAVORO LE ATTIVITA' ECONOMICHE E LA COMPETITIVITA'				No	No

Descrizione Missione:

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.

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

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

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

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
55	AL CENTRO L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO	PROMOZIONE UTILIZZO DI ENERGIE RINNOVABILI				No	No

Descrizione Missione:

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.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.500,00**	2.500,00	**2.500,00**	**2.500,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
59	AL CENTRO LE SINERGIE ISTITUZIONALI	EFFICIENZA NELLA GESTIONE ASSOCIATA CON UNIONE DI COMUNI VERONA EST				No	No

Descrizione Missione:

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.

Nella missione 18 del nostro bilancio sono allocati i trasferimenti correnti all'Unione di Comuni Verona Est, non riconducibili analiticamente a specifiche missioni. L'Unione di Comuni Verona Est eroga alla popolazione dei cinque comuni i servizi di Polizia Locale, Trasporto Scolastico, Servizi Sociali, Informagiovani, rilascio Idoneità alloggi. Eroga inoltre alcuni servizi di supporto ai comuni associati quali centrale unica di committenza, nucleo di valutazione/OIV, sistema informativo.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	713.192,00	713.192,00	713.192,00	713.192,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**713.192,00**	713.192,00	**713.192,00**	**713.192,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	713.192,00	713.192,00	713.192,00	713.192,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	713.192,00	713.192,00	713.192,00	713.192,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE DI FONDI ED ACCANTONAMENTI A PRESIDIO DI IMPREVISTI NEGATIVI				No	No

Descrizione Missione:

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.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Nella missione 20 viene iscritto il fondo di riserva di competenza e di cassa, utilizzabile con deliberazione di Giunta Comunale nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. Viene inoltre stanziato il fondo crediti di dubbia esigibilità il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nei principi contabili. Le entrate considerate ai fini della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità sono relative a: recupero evasione tributaria, sanzioni violazioni regolamenti comunali, TARI, Fitti Attivi. Non sono considerate le entrate accertate per cassa secondo i principi contabili e le entrate provenienti da altre amministrazioni pubbliche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	244.830,00	49.210,00	229.714,00	229.164,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**244.830,00**	49.210,00	**229.714,00**	**229.164,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	244.830,00	49.210,00	229.714,00	229.164,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	244.830,00	49.210,00	229.714,00	229.164,00

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE DEBITO PUBBLICO				No	No

Descrizione Missione:

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

In analogia con la precedente codifica di bilancio sono collocate in questa missione le quote capitale di tutti i mutui, le quote interessi sono invece collocate nelle singole missioni di riferimento.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	186.580,00	186.580,00	166.150,00	170.265,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**186.580,00**	186.580,00	**166.150,00**	**170.265,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	186.580,00	186.580,00	166.150,00	170.265,00
TOTALE USCITE	186.580,00	186.580,00	166.150,00	170.265,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				No	No

Descrizione Missione:

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.

Viene iscritta in questa missione la spesa per l'eventuale rimborso all'istituto tesoriere dell'anticipazione di tesoreria. L'iscrizione è solo teorica, la situazione di cassa dell'ente non dovrebbe richiedere il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**500.000,00**	500.000,00	**500.000,00**	**500.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE USCITE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE SERVIZI PER CONTO DI TERZI				No	No

Descrizione Missione:

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

Le spese di questa missione trovano perfetta corrispondenza in analoghe entrate. Sono collocate in questa missione tutte le spese effettuate per conto di terzi, le ritenute fiscali e previdenziali versate per conto dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei collaboratori occasionali, i depositi cauzionali e contrattuali, l'anticipazione per la costituzione del fondo di economato, il giroconto dell'IVA da Split Payment.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	941.000,00	951.000,00	941.000,00	941.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**941.000,00**	951.000,00	**941.000,00**	**941.000,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	941.000,00	951.000,00	941.000,00	941.000,00
TOTALE USCITE	941.000,00	951.000,00	941.000,00	941.000,00

SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

Descrizione Programma:

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE EFFICIENTE DEI SERVIZI COMUNALI ISTITUZIONALI	ORGANI ISTITUZIONALI			No	Lovato Marcello	Area Amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	36.526,00	36.526,00	53.571,00	53.571,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**36.526,00**	**36.526,00**	**53.571,00**	**53.571,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.200,00	52.650,00	54.400,00	54.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**90.726,00**	**89.176,00**	**107.971,00**	**108.221,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	30.718,86	Previsione di competenza	83.977,67	90.726,00	107.971,00	108.221,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.005,15	89.176,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**30.718,86**	**Previsione di competenza**	**83.977,67**	**90.726,00**	**107.971,00**	**108.221,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**85.005,15**	**89.176,00**		

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

Descrizione Programma:

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE EFFICIENTE DEI SERVIZI COMUNALI ISTITUZIONALI	SEGRETERIA GENERALE E PROTOCOLLO			No	Lovato Marcello	Area Amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**192.500,00**	**192.500,00**	**192.500,00**	**192.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	46.444,36	Previsione di competenza	190.098,82	192.500,00	192.500,00	192.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	221.050,62	192.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**46.444,36**	**Previsione di competenza**	**190.098,82**	**192.500,00**	**192.500,00**	**192.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**221.050,62**	**192.500,00**		

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

Descrizione Programma:

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE EFFICIENTE DEI SERVIZI COMUNALI ISTITUZIONALI	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA-CONTABILE			No	Lovato Marcello	Area Economico Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	132.050,00	132.050,00	132.050,00	132.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**132.050,00**	**132.050,00**	**132.050,00**	**132.050,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	61.042,91	Previsione di competenza	132.560,00	132.050,00	132.050,00	132.050,00
			di cui già impegnate		22.060,16	18.760,16	6.710,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.996,19	132.050,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**61.042,91**	**Previsione di competenza**	**132.560,00**	**132.050,00**	**132.050,00**	**132.050,00**
			di cui già impegnate		**22.060,16**	**18.760,16**	**6.710,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**145.996,19**	**132.050,00**		

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

Descrizione Programma:

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE EFFICIENTE DEI SERVIZI COMUNALI ISTITUZIONALI	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE			No	Lovato Marcello	Area Economico Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	79.000,00	79.000,00	80.000,00	80.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**79.000,00**	**79.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	28.043,10	Previsione di competenza	90.340,53	79.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.832,21	79.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**28.043,10**	**Previsione di competenza**	**90.340,53**	**79.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**97.832,21**	**79.000,00**		

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

Descrizione Programma:

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE EFFICIENTE DEI SERVIZI COMUNALI ISTITUZIONALI	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI E RELATIVI LLPP			No	Lovato Marcello Fasoli Francesco	Area Lavori Pubblici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	160.630,00	160.630,00	161.730,00	160.630,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**160.630,00**	**160.630,00**	**161.730,00**	**160.630,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	80.667,95	Previsione di competenza	142.421,81	125.630,00	126.730,00	125.630,00
			di cui già impegnate		44.703,02	8.791,17	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	202.267,07	125.630,00		
2	Spese in conto capitale	29,62	Previsione di competenza	38.285,46	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.285,46	35.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**80.697,57**	**Previsione di competenza**	**180.707,27**	**160.630,00**	**161.730,00**	**160.630,00**
			di cui già impegnate		**44.703,02**	**8.791,17**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**240.552,53**	**160.630,00**		

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

Descrizione Programma:

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/adeguamento 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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE EFFICIENTE DEI SERVIZI COMUNALI ISTITUZIONALI	UFFICIO TECNICO			No	Lovato Marcello Fasoli Francesco	Area Lavori Pubblici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	46.000,00	46.000,00	22.000,00	22.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**46.000,00**	**46.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	187.350,00	187.350,00	211.350,00	211.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**233.350,00**	**233.350,00**	**233.350,00**	**233.350,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	197.139,08	Previsione di competenza	371.965,49	230.350,00	230.350,00	230.350,00
			di cui già impegnate		14.398,00	14.198,00	6.300,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	403.408,59	230.350,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.000,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**197.139,08**	**Previsione di competenza**	**382.965,49**	**233.350,00**	**233.350,00**	**233.350,00**
			di cui già impegnate		**14.398,00**	**14.198,00**	**6.300,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**414.408,59**	**233.350,00**		

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

Descrizione Programma:

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE EFFICIENTE DEI SERVIZI COMUNALI ISTITUZIONALI	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE			No	Lovato Marcello	Area Amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**52.200,00**	**52.200,00**	**52.200,00**	**52.200,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	103.200,00	103.200,00	81.200,00	81.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**155.400,00**	**155.400,00**	**133.400,00**	**133.400,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	54.856,97	Previsione di competenza	152.665,00	155.400,00	133.400,00	133.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	153.980,46	155.400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**54.856,97**	**Previsione di competenza**	**152.665,00**	**155.400,00**	**133.400,00**	**133.400,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**153.980,46**	**155.400,00**		

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

Descrizione Programma:

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE EFFICIENTE DEI SERVIZI COMUNALI ISTITUZIONALI	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE			No	Lovato Marcello	Area Economico Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	195.010,00	195.010,00	192.010,00	192.010,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**245.010,00**	**245.010,00**	**242.010,00**	**242.010,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	79.557,17	Previsione di competenza	283.709,94	245.010,00	242.010,00	242.010,00
			di cui già impegnate		11.480,80	3.969,33	1.586,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	313.612,21	245.010,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**79.557,17**	**Previsione di competenza**	**283.709,94**	**245.010,00**	**242.010,00**	**242.010,00**
			di cui già impegnate		**11.480,80**	**3.969,33**	**1.586,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**313.612,21**	**245.010,00**		

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

Descrizione Programma:

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE EFFICIENTE DEI SERVIZI COMUNALI ISTITUZIONALI	SERVIZI GENERALI			No	Lovato Marcello	Area Amministrativa

Nella spesa corrente del programma vengono iscritti anche gli interventi finanziati dai contributi per la transizione digitale previsti da Agenda Digitale 2026 con fondi PNRR come di seguito:

- “Misura 1.4.3 APP IO" - Missione 1 Componente 1 del PNRR - Servizi e cittadinanza digitale: € 10.976,00;
- “Misura 1.2 Abilitazione al cloud per la PA Locale" - Missione 1 Componente 1 del PNRR: € 121.992,00
- "Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubbici" - Missione 1 Componente 1 del PNRR: € 155.234,00
- "Misura 1.4.4 SPID CIE" - Missione 1 Componente 1 del PNRR - Servizi e cittadinanza digitale: € 14.000,00

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	302.202,00	302.202,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**302.202,00**	**302.202,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	264.787,00	264.787,00	264.787,00	254.787,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**566.989,00**	**566.989,00**	**264.787,00**	**254.787,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	73.990,25	Previsione di competenza	256.335,97	556.989,00	254.787,00	244.787,00
			di cui già impegnate		83.066,03	25.792,72	1.237,81
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	294.299,57	556.989,00		
2	Spese in conto capitale	4.465,21	Previsione di competenza	26.359,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.359,75	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**78.455,46**	**Previsione di competenza**	**282.695,72**	**566.989,00**	**264.787,00**	**254.787,00**
			di cui già impegnate		**83.066,03**	**25.792,72**	**1.237,81**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**320.659,32**	**566.989,00**		

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

Descrizione Programma:

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 ...).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
52	AL CENTRO L'EDUCAZIONE E LA CULTURA	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	SOSTEGNO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA			No	Bonamini Elisa	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	84.530,00	Previsione di competenza	266.674,00	274.000,00	280.000,00	287.000,00
			di cui già impegnate		162.500,00	162.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	281.257,76	274.000,00		
2	Spese in conto capitale	1.606,18	Previsione di competenza	1.046,12	565.603,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.203,23	565.603,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**86.136,18**	**Previsione di competenza**	**267.720,12**	**839.603,00**	**280.000,00**	**287.000,00**
			di cui già impegnate		**162.500,00**	**162.500,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**446.460,99**	**839.603,00**		

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

Descrizione Programma:

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 ...).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
52	AL CENTRO L'EDUCAZIONE E LA CULTURA	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO			No	Bonamini Elisa	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	127.090,00	127.090,00	133.090,00	126.090,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**127.090,00**	**127.090,00**	**133.090,00**	**126.090,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	53.502,06	Previsione di competenza	116.570,62	127.090,00	133.090,00	126.090,00
			di cui già impegnate		23.262,00	707,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	133.342,48	127.090,00		
2	Spese in conto capitale	618.205,70	Previsione di competenza	579.258,80			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	656.173,79			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**671.707,76**	**Previsione di competenza**	**695.829,42**	**127.090,00**	**133.090,00**	**126.090,00**
			di cui già impegnate		**23.262,00**	**707,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**789.516,27**	**127.090,00**		

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

Descrizione Programma:

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
52	AL CENTRO L'EDUCAZIONE E LA CULTURA	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO			No	Bonamini Elisa	Area Amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**103.000,00**	**103.000,00**	**104.000,00**	**104.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	15.065,52	Previsione di competenza	104.000,00	103.000,00	104.000,00	104.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.786,75	103.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**15.065,52**	**Previsione di competenza**	**104.000,00**	**103.000,00**	**104.000,00**	**104.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**123.786,75**	**103.000,00**		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Descrizione Programma:

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
52	AL CENTRO L'EDUCAZIONE E LA CULTURA	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	CONTRIBUTI INTERVENTI EDIFICI DI CULTO			No	Lovato Marcello	Area Lavori Pubblici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	18.490,32	Previsione di competenza	25.882,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.882,96	4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**18.490,32**	**Previsione di competenza**	**25.882,96**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**25.882,96**	**4.000,00**		

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

Descrizione Programma:

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
52	AL CENTRO L'EDUCAZIONE E LA CULTURA	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI			No	Martinato Melania	Area Amministrativa
		PROMOZIONE DELLA CULTURA	BIBLIOTECA COMUNALE			No	Martinato Melania	Area Amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	48.800,00	48.800,00	53.700,00	53.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**54.800,00**	**54.800,00**	**59.700,00**	**59.700,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	22.562,65	Previsione di competenza	61.500,00	54.800,00	59.700,00	59.700,00
			di cui già impegnate		18.765,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.683,69	54.800,00		
2	Spese in conto capitale	3.940,62	Previsione di competenza	12.410,68			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.146,90			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**26.503,27**	**Previsione di competenza**	**73.910,68**	**54.800,00**	**59.700,00**	**59.700,00**
			di cui già impegnate		**18.765,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**97.830,59**	**54.800,00**		

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

Descrizione Programma:

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	AL CENTRO GIOVANI E LO SPORT	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	GESTIONE STRUTTURE E SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	01-01-2019		No	Lovato Marcello	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.462,00	20.462,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	247.463,55	247.463,55		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**277.425,55**	**277.425,55**	**12.500,00**	**12.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	191.209,45	191.209,45	171.995,00	169.805,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**468.635,00**	**468.635,00**	**184.495,00**	**182.305,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	26.139,97	Previsione di competenza	197.725,00	186.135,00	184.495,00	182.305,00
			di cui già impegnate		14.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232.375,90	186.135,00		
2	Spese in conto capitale	390.488,97	Previsione di competenza	522.014,64	282.500,00		
			di cui già impegnate		282.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	564.137,07	282.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**416.628,94**	**Previsione di competenza**	**719.739,64**	**468.635,00**	**184.495,00**	**182.305,00**
			di cui già impegnate		**296.500,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**796.512,97**	**468.635,00**		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Descrizione Programma:

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".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	AL CENTRO GIOVANI E LO SPORT	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	CONSULTA DEI GIOVANI			No	Martinato Melania	Area Amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione Programma:

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	AL CENTRO L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO	POLITICHE PER IL TERRITORIO E I QUARTIERI	URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO E DEI QUARTIERI			No	Fasoli Francesco - Lovato Marcello	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	133.315,00	133.315,00	120.815,00	120.815,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**133.315,00**	**133.315,00**	**120.815,00**	**120.815,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	34.967,41	Previsione di competenza	112.342,50	103.750,00	103.750,00	103.750,00
			di cui già impegnate		1.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.149,81	103.750,00		
2	Spese in conto capitale	91.348,67	Previsione di competenza	141.198,22	29.565,00	17.065,00	17.065,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.319,02	29.565,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**126.316,08**	**Previsione di competenza**	**253.540,72**	**133.315,00**	**120.815,00**	**120.815,00**
			di cui già impegnate		**1.500,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**269.468,83**	**133.315,00**		

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

Descrizione Programma:

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	AL CENTRO L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO	VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO	CURA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO			No	Fasoli Francesco	Area Lavori Pubblici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.440,00**	**2.440,00**	**2.440,00**	**2.440,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	113.560,00	113.560,00	70.560,00	90.560,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**116.000,00**	**116.000,00**	**73.000,00**	**93.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	44.472,47	Previsione di competenza	127.776,07	72.000,00	72.000,00	72.000,00
			di cui già impegnate		59.745,60	31.092,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	133.871,24	72.000,00		
2	Spese in conto capitale	17.180,06	Previsione di competenza	22.654,69	44.000,00	1.000,00	21.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.654,69	44.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**61.652,53**	**Previsione di competenza**	**150.430,76**	**116.000,00**	**73.000,00**	**93.000,00**
			di cui già impegnate		**59.745,60**	**31.092,80**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**156.525,93**	**116.000,00**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Descrizione Programma:

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	AL CENTRO L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO	POLITICHE PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI E LA PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI			No	Fasoli Francesco	Area Lavori Pubblici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	800.000,00	703.916,50	800.000,00	800.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**860.000,00**	**763.916,50**	**860.000,00**	**860.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-68.000,00	28.083,50	-68.000,00	-68.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**792.000,00**	**792.000,00**	**792.000,00**	**792.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	299.681,26	Previsione di competenza	795.788,61	792.000,00	792.000,00	792.000,00
			di cui già impegnate		20.385,25	8.966,44	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	928.662,16	792.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**299.681,26**	**Previsione di competenza**	**795.788,61**	**792.000,00**	**792.000,00**	**792.000,00**
			di cui già impegnate		**20.385,25**	**8.966,44**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**928.662,16**	**792.000,00**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Descrizione Programma:

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	AL CENTRO L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RETE IDRICA IN CONCESSIONE D'USO ACQUE VERONESI	01-01-2019		No	Lovato Marcello	Area Economico Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.705,00	28.705,00	26.930,00	25.055,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**28.705,00**	**28.705,00**	**26.930,00**	**25.055,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	30.380,00	28.705,00	26.930,00	25.055,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.380,00	28.705,00		
2	Spese in conto capitale	65.849,21	Previsione di competenza	65.849,21			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.849,21			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**65.849,21**	**Previsione di competenza**	**96.229,21**	**28.705,00**	**26.930,00**	**25.055,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**96.229,21**	**28.705,00**		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione Programma:

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
56	AL CENTRO LA MOBILITA' SOSTENIBILE	MIGLIORARE LA VIABILITA' STRADALE E CICLABILE	PIAZZE E STRADE COMUNALI, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PISTE CICLABILI			No	Fasoli Francesco	Area Lavori Pubblici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	254.950,00	254.950,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**254.950,00**	**254.950,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	240.136,00	240.136,00	168.435,00	249.785,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**495.086,00**	**495.086,00**	**238.435,00**	**319.785,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	90.181,90	Previsione di competenza	245.623,95	225.136,00	203.435,00	211.785,00
			di cui già impegnate		101.206,81	25.933,75	5.419,39
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	291.093,48	225.136,00		
2	Spese in conto capitale	1.547.886,53	Previsione di competenza	2.686.478,57	269.950,00	35.000,00	108.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.778.896,30	269.950,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	218.920,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	218.920,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.638.068,43**	**Previsione di competenza**	**3.151.022,52**	**495.086,00**	**238.435,00**	**319.785,00**
			di cui già impegnate		**101.206,81**	**25.933,75**	**5.419,39**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**3.288.909,78**	**495.086,00**		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Descrizione Programma:

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	AL CENTRO L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO	GESTIONE SEDE PROVVISORIA VIGILI DEL FUOCO			No	Lovato Marcello	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.914,00	28.914,00	28.914,00	28.914,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**28.914,00**	**28.914,00**	**28.914,00**	**28.914,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.886,00	14.886,00	14.886,00	14.886,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**43.800,00**	**43.800,00**	**43.800,00**	**43.800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	5.024,37	Previsione di competenza	41.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
			di cui già impegnate		42.498,67	16.624,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.278,82	43.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.024,37**	**Previsione di competenza**	**41.800,00**	**43.800,00**	**43.800,00**	**43.800,00**
			di cui già impegnate		**42.498,67**	**16.624,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**45.278,82**	**43.800,00**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Descrizione Programma:

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 del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
57	AL CENTRO LA FAMIGLIA E LA PERSONA	PROMUOVERE POLITICHE SOCIALI PER LE PERSONE E PER LA FAMIGLIA	SOSTEGNO ALLE PERSONE E ALLE FAMIGLIE			No	Bonamini Elisa	Area Amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.855,93	Previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.500,00	5.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.855,93**	**Previsione di competenza**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**5.500,00**	**5.500,00**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione Programma:

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
57	AL CENTRO LA FAMIGLIA E LA PERSONA	GESTIRE ED ADEGUARE I CIMITERI	GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI			No	Lovato Marcello	Area Lavori Pubblici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**40.850,00**	**40.850,00**	**40.850,00**	**40.850,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.100,00	35.100,00	128.100,00	35.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**75.950,00**	**75.950,00**	**168.950,00**	**75.950,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	16.573,73	Previsione di competenza	54.950,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.957,28	55.950,00		
2	Spese in conto capitale	19.993,35	Previsione di competenza	69.993,35	20.000,00	113.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.993,35	20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**36.567,08**	**Previsione di competenza**	**124.943,35**	**75.950,00**	**168.950,00**	**75.950,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**129.950,63**	**75.950,00**		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Descrizione Programma:

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
57	AL CENTRO LA FAMIGLIA E LA PERSONA	PROMUOVERE POLITICHE SOCIALI PER LE PERSONE E PER LA FAMIGLIA	INIZIATIVE A TUTELA DELLA SALUTE			No	Bonamini Elisa	Area Amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.743,00	Previsione di competenza	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate		860,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.743,00**	**Previsione di competenza**	**4.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
			di cui già impegnate		**860,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**4.000,00**	**1.000,00**		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Descrizione Programma:

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	AL CENTRO IL LAVORO	PRESERVARE ED INCENTIVARE IL LAVORO LE ATTIVITA' ECONOMICHE E LA COMPETITIVITA'	SOSTEGNO MERCATO DEL LAVORO, INDUSTRIA, PMI, ARTIGIANATO, COMMERCIO			No	Lovato Marcello	Area Amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	800,00	800,00	800,00	800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	800,00	800,00	800,00	800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	800,00	800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**800,00**	**800,00**		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Descrizione Programma:

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	AL CENTRO IL LAVORO	PRESERVARE ED INCENTIVARE IL LAVORO LE ATTIVITA' ECONOMICHE E LA COMPETITIVITA'	SOSTEGNO MERCATO DEL LAVORO, INDUSTRIA, PMI, ARTIGIANATO, COMMERCIO	01-01-2019		No	Lovato Marcello	Area Economico Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	0,29	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.873,26			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**0,29**	**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**45.873,26**			

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Descrizione Programma:

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	AL CENTRO IL LAVORO	PRESERVARE ED INCENTIVARE IL LAVORO LE ATTIVITA' ECONOMICHE E LA COMPETITIVITA'	SOSTEGNO MERCATO DEL LAVORO, INDUSTRIA, PMI, ARTIGIANATO, COMMERCIO			No	Lovato Marcello	Area Economico Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.330,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.330,00	1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**1.330,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.330,00**	**1.500,00**		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Descrizione Programma:

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	AL CENTRO L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO	PROMOZIONE UTILIZZO DI ENERGIE RINNOVABILI	INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO			No	Fabio Franchi	Area Lavori Pubblici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500,00	2.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.500,00**	**2.500,00**		

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Descrizione Programma:

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	AL CENTRO LE SINERGIE ISTITUZIONALI	EFFICIENZA NELLA GESTIONE ASSOCIATA CON UNIONE DI COMUNI VERONA EST	RAPPORTI FINANZIARI CON UNIONE DI COMUNI VERONA EST			No	Lovato Marcello	Area Economico Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	713.192,00	713.192,00	713.192,00	713.192,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**713.192,00**	**713.192,00**	**713.192,00**	**713.192,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	713.192,00	713.192,00	713.192,00	713.192,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	713.192,00	713.192,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**713.192,00**	**713.192,00**	**713.192,00**	**713.192,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**713.192,00**	**713.192,00**		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Descrizione Programma:

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE DI FONDI ED ACCANTONAMENTI A PRESIDIO DI IMPREVISTI NEGATIVI	FONDO DI RISERVA E FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			No	Lovato Marcello	Area Economico Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.210,85	49.210,00	43.846,35	45.463,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**49.210,85**	**49.210,00**	**43.846,35**	**45.463,35**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	32.021,00	49.210,85	43.846,35	45.463,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.021,00	49.210,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**32.021,00**	**49.210,85**	**43.846,35**	**45.463,35**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**32.021,00**	**49.210,00**		

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

Descrizione Programma:

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE DI FONDI ED ACCANTONAMENTI A PRESIDIO DI IMPREVISTI NEGATIVI	FONDO DI RISERVA E FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			No	Lovato Marcello	Area Economico Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	195.619,15		185.867,65	183.700,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**195.619,15**		**185.867,65**	**183.700,65**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	189.437,00	195.619,15	185.867,65	183.700,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**189.437,00**	**195.619,15**	**185.867,65**	**183.700,65**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione Programma:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE DEBITO PUBBLICO	GESTIONE DEI DEBITI			No	Lovato Marcello	Area Economico Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	186.580,00	186.580,00	166.150,00	170.265,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**186.580,00**	**186.580,00**	**166.150,00**	**170.265,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
4	Rimborso Prestiti	3.822,18	Previsione di competenza	183.320,00	186.580,00	166.150,00	170.265,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	183.320,00	186.580,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.822,18**	**Previsione di competenza**	**183.320,00**	**186.580,00**	**166.150,00**	**170.265,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**183.320,00**	**186.580,00**		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Descrizione Programma:

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			No	Lovato Marcello	Area Economico Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**500.000,00**	**500.000,00**		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Descrizione Programma:

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	AL CENTRO CALDIERO	GESTIONE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PARTITE DI GIRO E SERVIZI PER CONTO DI TERZI			No	Lovato Marcello	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	941.000,00	951.000,00	941.000,00	941.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**941.000,00**	**951.000,00**	**941.000,00**	**941.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	117.997,02	Previsione di competenza	981.000,00	941.000,00	941.000,00	941.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.113.301,34	951.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**117.997,02**	**Previsione di competenza**	**981.000,00**	**941.000,00**	**941.000,00**	**941.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.113.301,34**	**951.000,00**		

SEZIONE OPERATIVA

Seconda parte

GLI INVESTIMENTI

Si allegano di seguito le schede del programma triennale Lavori Pubblici adottato ai sensi della D. Lgs. 50/2016 con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 11.10.2022.

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Caldiero - LAVORI PUBBLICI

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	565,603.00	150,000.00	300,000.00	1,015,603.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
totale	690,603.00	150,000.00	360,000.00	1,200,603.00

Il referente del programma

ING. ZANDONA' GIULIANO

Note:

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Caldiero - LAVORI PUBBLICI

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L00252060231202300001		G11B22000260006	2023	ING. ZANDONA' GIULIANO	Si	No	005	023	017		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA SITO IN LOCALITA' STRADA DI CALDIERO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEZIONE DEL NIDO INTEGRATO	2	276,000.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00		0.00		
L00252060231202300002		G15E22000260006	2023	FRIGO ANDREA	Si	No	005	023	017		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEZIONE DEL NIDO INTEGRATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SITO IN LOCALITA' CALDIERINO	2	289,603.00	0.00	0.00	0.00	354,603.00	0.00		0.00		
L00252060231202300006			2023	FRIGO ANDREA	Si	No	005	023	017		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Pista ciclopedonale via Rosa - Campo Sportivi III Stralcio (P.U.A. Stella)	2	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00		0.00		
L00252060231202300007			2023	FRIGO ANDREA	Si	No	005	023	017		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Adeguamento Baita Monte Rocca per centro aggregazione infanzia - anziani	2	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00		
L00252060231202300003		G15F22000160001	2025	ING. ZANDONA' GIULIANO	Si	No	005	023	017		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	2	0.00	0.00	100,000.00	1,700,000.00	1,800,000.00	0.00		0.00		
L00252060231202300004		G17H22002470001	2025	ING. ZANDONA' GIULIANO	Si	No	005	023	017		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	2	0.00	0.00	50,000.00	1,450,000.00	1,500,000.00	0.00		0.00		
L00252060231202300005		G12H22000260001	2025	ING. ZANDONA' GIULIANO	Si	No	005	023	017		04 - Ristrutturazione	05.99 - Altre infrastrutture sociali	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO ASSOCIAZIONI	2	0.00	0.00	30,000.00	270,000.00	300,000.00	0.00		0.00		
L00252060231202300008			2025	FRIGO ANDREA	Si	No	005	023	017		01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Realizzazione 3° campo da tennis	2	0.00	0.00	10,000.00	140,000.00	150,000.00	0.00		0.00		
L00252060231202300009			2025	ING. ZANDONA' GIULIANO	Si	No	005	023	017		01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Realizzazione nuova palestra scolastica	2	0.00	0.00	10,000.00	1,490,000.00	1,500,000.00	0.00		0.00		
L00252060231202300010		G17H22001570001	2025	ING. ZANDONA' GIULIANO	Si	No	005	023	017		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	Completamento Piazza Vittorio Veneto e Piazza Matteotti nel Comune di Caldiero	2	0.00	0.00	10,000.00	1,190,000.00	1,200,000.00	0.00		0.00		
L00252060231202300011		G97H22001140001	2025	ING. ZANDONA' GIULIANO	Si	No	005	023	007		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	Progetto di riqualificazione Piazza della Repubblica	2	0.00	0.00	10,000.00	1,490,000.00	1,500,000.00	0.00		0.00		
L00252060231202300012		G57H22001040001	2025	ING. ZANDONA' GIULIANO	Si	No	005	023	039				Intervento di riqualificazione urbana del Centro storico del Comune di Illasi Piazze centrali e viabilità limitrofe	2	0.00	0.00	10,000.00	1,490,000.00	1,500,000.00	0.00		0.00		
L00252060231202300013		G19D22000080001	2025	ING. ZANDONA' GIULIANO	Si	No	005	023	017		05 - Restauro	05.08 - Sociali e scolastiche	restauro villa ottagonale la Rocca - Caldiero	2	0.00	0.00	10,000.00	790,000.00	800,000.00	0.00		0.00		
L00252060231202300014			2025	ING. ZANDONA' GIULIANO	Si	No	005	023	017		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CALDIERO	2	0.00	0.00	10,000.00	290,000.00	300,000.00	0.00		0.00		
L00252060231202300015			2025	ING. ZANDONA' GIULIANO	Si	No	005	023	017		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Ristrutturazione ex scuola Caldierino	2	0.00	0.00	10,000.00	390,000.00	400,000.00	0.00		0.00		
L00252060231202300016			2025	FRIGO ANDREA	Si	No	005	023	017		04 - Ristrutturazione	02.10 - Smaltimento rifiuti	MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" PIATTAFORMA ECOLOGICA VIA GIARE	2	0.00	0.00	10,000.00	160,000.00	170,000.00	0.00		0.00		
L00252060231202300017		G19J21013670002	2025	ING. ZANDONA' GIULIANO	Si	No	005	023	017		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI CALDIERO	2	0.00	0.00	10,000.00	1,440,000.00	1,450,000.00	0.00		0.00		
L00252060231202300018			2025	ING. ZANDONA' GIULIANO	Si	No	005	023	017		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Ampliamento cimitero Caldiero	2	0.00	0.00	10,000.00	290,000.00	300,000.00	0.00		0.00		
L00252060231202300019			2025	FRIGO ANDREA	Si	No	005	023	017		01 - Nuova realizzazione	03.06 - Produzione di energia	Realizzazione tetti fotovoltaici sui fabbricati comunali	2	0.00	0.00	10,000.00	490,000.00	500,000.00	0.00		0.00		
L00252060231202300020			2025	ING. ZANDONA' GIULIANO	Si	No	005	023	017		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Messa in sicurezza accesso cittadella dello sport e Terme	2	0.00	0.00	10,000.00	990,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00		
L00252060231202300021			2025	ING. ZANDONA' GIULIANO	Si	No	005	023	017		01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Piscina coperta c/o parco Terme di Giunone	2	0.00	0.00	10,000.00	5,490,000.00	5,500,000.00	0.00		0.00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L00252060231202300022			2025	FRIGO ANDREA	Si	No					01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Pista ciclopedonale Terme - Stazione (tratto tra Via Don Minzoni e Ponte delle Terme)	2	0.00	0.00	10,000.00	490,000.00	500,000.00	0.00		0.00		
L00252060231202300023			2025	ING. ZANDONA' GIULIANO	Si	No	005	023	017		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	Sistemazione Piazza Vittorio Veneto II Straicio	2	0.00	0.00	10,000.00	390,000.00	400,000.00	0.00		0.00		
L00252060231202300024			2025	ING. ZANDONA' GIULIANO	Si	No	005	023	017		04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Ristrutturazione Magazzino Stazione per realizzazione casa della musica	2	0.00	0.00	10,000.00	390,000.00	400,000.00	0.00		0.00		
L00252060231202300025			2025	ING. ZANDONA' GIULIANO	Si	No	005	023	017		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Realizzazione case popolari Lottizzazione Bambare	2	0.00	0.00	10,000.00	1,490,000.00	1,500,000.00	0.00		0.00		
															690,603.00	150,000.00	360,000.00	22,310,000.00	23,635,603.00	0.00		0.00	

Note:

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

ING. ZANDONA' GIULIANO

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

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

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Caldiero - LAVORI PUBBLICI

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00252060231202300001	G11B22000260006	AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA SITO IN LOCALITA' STRA' DI CALDIERO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEZIONE DEL NIDO INTEGRATO	ING. ZANDONA' GIULIANO	276,000.00	336,000.00	MIS	2	Si	Si	2	295235	UNIONE DI COMUNI EST VERONESE	
L00252060231202300002	G15E22000260006	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEZIONE DEL NIDO INTEGRATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SITO IN LOCALITA' CALDIERINO	FRIGO ANDREA	289,603.00	354,603.00	MIS	2	Si	Si		295235	UNIONE COMUNI EST VERONESE	
L00252060231202300006		Pista ciclopedonale via Rosa - Campo Sportivi III Stralcio (P.U.A. Stella)	FRIGO ANDREA	125,000.00	125,000.00	MIS	2	Si	Si				
L00252060231202300007		Adeguamento Baita Monte Rocca per centro aggregazione infanzia - anziani	FRIGO ANDREA	0.00	150,000.00	MIS	2	Si	Si				

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

Il referente del programma

ING. ZANDONA' GIULIANO

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

SERVIZI E FORNITURE

Si allegano di seguito le schede del programma biennale adottato ai sensi della D. Lgs. 50/2016 con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 11.10.2022.

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Caldiero - LAVORI PUBBLICI

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	277,226.00	0.00	277,226.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	252,275.00	491,396.00	743,671.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	529,501.00	491,396.00	1,020,897.00

Il referente del programma

ING. ZANDONA' GIULIANO

Note:

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

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Caldiero - LAVORI PUBBLICI

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nei cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00252060231202300001	2023		1		Si		Servizi		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	1	PATTARO DANIELE	24	No	35,360.00	90,896.00	55,136.00	181,392.00	0.00				
S00252060231202300002	2023		1		Si	ITH31	Servizi		SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA	2	PATTARO DANIELE	60	No	9,665.00	29,000.00	79,750.00	118,415.00	0.00				
F00252060231202300001	2023				Si		Forniture		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		ZANDONA' GIULIANO	18	No	126,500.00	253,000.00	0.00	379,500.00	0.00				
F00252060231202300002	2023				Si		Forniture		FORNITURA DI GAS NATURALE	2	ZANDONA' GIULIANO	18	No	37,750.00	75,500.00	0.00	113,250.00	0.00				
S00252060231202300003	2023		1		Si		Servizi		SERVIZI CIMITERIALI		FRIGO ANDREA	48	No	18,000.00	18,000.00	36,000.00	72,000.00	0.00				
S00252060231202300004	2023				Si		Servizi		Contratto di appalto per il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali e del servizio di gestione accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone unico patrimoniale e del canone mercatale di cui ai commi 816-845 della Legge n. 160/2019	2	CATTAZZO MICHELE	120	No	25,000.00	25,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00		295235	Unione di Comuni Verona Est	
S00252060231202300005	2023	G11C22001020006					Servizi		"Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)" - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU	2	CATTAZZO MICHELE	18		121,992.00	0.00	0.00	121,992.00	0.00		295235	Unione Comuni Verona Est	
S00252060231202300006	2023				Si		Servizi		Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022)" - M1C1 PNRR Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU		STRAZZA FRANCESCA	18		155,234.00	0.00	0.00	155,234.00	0.00		295235	UNIONE COMUNI VERONA EST	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
														529,501.00 (13)	491,396.00 (13)	420,886.00 (13)	1,441,783.00 (13)	0.00 (13)				

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

ING. ZANDONA' GIULIANO

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

Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

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

Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Il D.L. 34/2019 recante misure urgenti di crescita economica, all'art. 33, riscrive l'intera disciplina dei vincoli di spesa ed assunzionali cui sono sottoposti i comuni. In detto articolo, rubricato "*Assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria*", dispone, al comma 2 dedicato ai comuni, che "a *decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;

Con DM 17 marzo 2020 avente ad oggetto "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*" è stato dato corso alla nuova disciplina che ha superato il metodo del turn-over introducendo invece il metodo della "sostenibilità finanziaria". Il Comune di Caldiero, come emerge dai dati di seguito esposti, risultanti dai documenti contabili ufficiali approvati, si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 dell'art. 4 del suddetto DM:

- Media entrate correnti 2019-2021 risultanti dagli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo al 2021:
  € 4.530.595,41
  (Aggregato art. 2 comma 1 lett. b) del DM)

- Valore soglia ex art. 4 D.M. 17 marzo 2020 (comuni da 5.000 a 9999 abitanti): 4.530.595,41 x 26,9% = € 1.218.730,17

- Spesa di personale ultimo rendiconto approvato (anno 2021): € 771.234,66
  (Esercizio 2021- macroaggregati 1.01.NN.NN.NNN, 1.03.02.12.001-002-003-999)

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17 marzo 2020 i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'articolo 4, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1. Quindi il Comune di Caldiero, fino al 31 dicembre 2024 può incrementare

il proprio fabbisogno di personale con assunzioni di personale a tempo indeterminato fino ai valori di seguito indicati, corrispondenti alla spesa di personale registrata nel 2018 incrementata delle percentuali di cui alla tabella 2 dell'art. 5, sempre nel rispetto del valore soglia di cui alla tabella 1 dell'art. 4:

- Spesa di personale anno 2018: € 720.653,70
  (macroaggregati 1.01.NN.NN.NNN, 1.03.02.12.001-002-003-999)

  Valore soglia anno 2020: € 843.164,83, pari alla spesa anno 2018 + 17%
  Valore soglia anno 2021: € 871.990,98, pari alla spesa anno 2018 + 21%
  Valore soglia anno 2022: € 893.610,59, pari alla spesa anno 2018 + 24%
  Valore soglia anno 2023: € 900.817,13, pari alla spesa anno 2018 + 25%
  Valore soglia anno 2024: € 908.023,66 pari alla spesa anno 2018 + 26%
  (la spesa di ogni anno, incrementata con le percentuali della tabella 2 dell'art. 5, rimane sempre inferiore al valore soglia a regime di € 1.218.730,17)

Ai sensi dell'art. 7 del citato DM 17 marzo 2020, la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il comune di Caldiero, pur sostenendo una spesa di personale abbondantemente inferiore al valore soglia, non può procedere a nuove assunzioni fino al 31.12.2024 dovendo rispettare il limite annuale alla crescita di cui alla tabella 2 dell'art. 5 del DM 17 marzo 2020.

Alla luce di quanto sopra esposto, allo stato attuale non vengono previste assunzioni nel triennio.

ANNO 2023
- Nessuna assunzione

ANNO 2024
- Nessuna assunzione

ANNO 2025
- Nessuna assunzione

La spesa di personale dell'Ente nel triennio si mantiene rispettosa dei vincoli previsti dall'art. 1 comma 557 e successivi della L. 296/2006.

PROGRAMMA DEGLI INCARICHI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 55 DELLA LEGGE 244/2007

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE	TIPOLOGIA DI CONTRATTO
Consulenza in materia di processi innovativi della pubblica amministrazione	Contratto lavoro autonomo professionale

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-CONTABILE

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE	TIPOLOGIA DI CONTRATTO
Collaborazione in materia di tributi locali – patrocinio legale	Contratto lavoro autonomo professionale

AREA TECNICA EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI ECOLOGIA

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE	TIPOLOGIA DI CONTRATTO
Collaborazione in materia di appalti pubblici	Contratto lavoro autonomo occasionale/professionale

AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE	TIPOLOGIA DI CONTRATTO
Collaborazione in materia urbanistica, edilizia privata e condoni edilizi	Contratto lavoro autonomo occasionale/professionale

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

ELENCO IMMOBILI DA ALIENARE – TRIENNIO 2022/2024									ALLEGATO 1	
N.	DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	FOGLIO	MAPPALE	SUB	PORZ.	QUALITA'	CONSISTENZA mq	Valore	NOTE
1	Relitto stradale ricadente in zona "Strada"	Via della Spia - Caldiero (Vr)	4°	Relitto stradale posto compreso tra part.n.1460 e n. 99	/	/	Relitto stradale	Circa 450 mq (da rilevare e frazionare)	9.000,00 € circa	Rif. perizia di stima Dott. Taioli Fabio del 18/11/2019
2	Relitto stradale ricadente in zona Corte Rurale (CR/30)	Via Presa - Caldiero (Vr)	7°	Relitto stradale posto a ridosso della particella n. 540	/	/	Relitto stradale	Circa 35 mq (da rilevare e frazionare)	2.800,00 € circa	Rif. perizia di stima Dott. Taioli Fabio del 18/11/2019

IMMOBILI DA VALORIZZARE – CONCESSI IN LOCAZIONE -TRIENNIO 2023/2025 ALLEGATO 2										
N.	DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	FOGLIO	MAPPALE	SUB	CATEGORIA	CLASSE	CONSISTENZA	RENDITA	NOTE
1	Case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	1	A/3	2	5 vani	188,51	
2	Case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	2	A/3	2	5,5 vani	207,36	
3	Case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	5	A/3	2	4 vani	150,81	
4	Case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	6	A/3	2	4 vani	150,81	
5	Case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	7	A/3	2	3,5 vani	131,95	
6	Case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	8	A/3	2	4 vani	150,81	
7	Case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	9	A/3	2	7,5 vani	282,76	
8	Garage case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	10	C/6	3	15 mq	28,66	
9	Garage case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	11	C/6	3	15 mq	28,66	
10	Garage case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	12	C/6	3	14 mq	26,75	
11	Garage case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	13	C/6	3	11 mq	21,02	
12	Garage case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	14	C/6	3	11 mq	21,02	
13	Garage case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	15	C/6	3	11 mq	21,02	
14	Garage case Popolari	Via Don Giovanni Minzoni	4	338	16	C/6	3	10 mq	19,11	
15	Case Popolari	Piazza Vittorio Veneto	4	260	5	A/3	4	3,5 vani	180.76	
16	Case Popolari	Piazza Vittorio Veneto	4	260	6	A/3	4	3 vani	154.94	
17	Ufficio Postale	Piazza Olinto Marcolungo	4	846	37	C/1	7	127 mq	2.794,13	

IMMOBILI DA VALORIZZARE – CONCESSI IN COMODATO USO GRATUITO AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO – TRIENNIO 2023/2025 ALLEGATO 3										
N.	DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	FOGLIO	MAPPALE	SUB	CATEGORIA	CLASSE	CONSISTENZA	RENDITA	NOTE
1	Ambulatorio e Sede Associazioni	P.zza San Lorenzo Martire	1	329	/	B/5	U	1.877 mc	2.908.17	
2	Sede Associazioni	Via Caldierino	2	107	/	C/1	2	56 mq	287,77	
3	Sede Associazioni	Piazza Vittorio Veneto	4	352	5	B/1	U	134 mc	207,62	
4	Sede Associazioni	Piazza Vittorio Veneto	4	352	6	B/1	U	85 mc	131,70	
5	Sede Associazioni	Piazza Vittorio Veneto	4	352	7	B/1	U	195 mc	302,13	
6	Sede Associazioni	Piazza Vittorio Veneto	4	352	8	B/1	U	64 mc	99,16	
7	Sede Associazioni	Piazza Vittorio Veneto	4	352	9	B/1	U	130 mc	207,62	
8	Sede Associazioni	Piazza Vittorio Veneto	4	352	10	B/1	U	243 mc	207,62	

IL RESPONSABILE AREA
LAVORI PUBBLICI
Ing. Giuliano Zandonà

Caldiero, lì 25 ottobre 2022

Il Segretario
Dott. Nicola Fraccarollo
.....

Il Responsabile
della Programmazione
Dott. Nicola Fraccarollo
.....

Il Rappresentante Legale
Dott. Marcello Lovato
.....

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott. Michele Cattazzo
.....

Timbro
dell'Ente