

COMUNE DI ARCOLE

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

PERIODO: 2023 - 2024 - 2025

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

6.1. Programma triennale lavori pubblici

6.2. Fonti di finanziamento

6.3. Analisi delle risorse

6.3.1. Entrate tributarie

6.3.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.3.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.3.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.3.5. Futuri mutui

6.3.6. Verifica limiti di indebitamento

6.3.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.3.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.4. Equilibri di bilancio

6.5. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

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

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

- 10. Gli investimenti**
- 11. Servizi e forniture**
- 12. La spesa per le risorse umane**
- 13. Le variazioni del patrimonio**
- 14. Altri eventuali strumenti di programmazione**

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Nel presente documento di programmazione triennale 2023-2024-2025 verrà data particolare attenzione alla programmazione dell'Amministrazione volta al completamento dei programmi in corso di attuazione e alla realizzazione futura di azioni e progetti oggetto delle linee programmatiche approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 11.10.2021.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile per ogni programma di ciascuna missione, in assenza del bilancio di previsione 2023-2024-2025 si fa riferimento alle risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, già esposte nel bilancio pluriennale 2022-2023-2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 22.12.2021.

Con il bilancio di previsione 2023-2024-2025 il presente Documento Unico di Programmazione verrà corredato della nota di aggiornamento che darà evidenza anche ai dati di bilancio, al fine di adeguare opportunamente la sezione operativa alla sezione strategica.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Arcole, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 30 del 11.10.2021 il Programma di mandato per il periodo 2021 – 2025, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite delle aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono ai vari ambiti di intervento dell'Ente, in coerenza con la nuova struttura di bilancio riguardano:

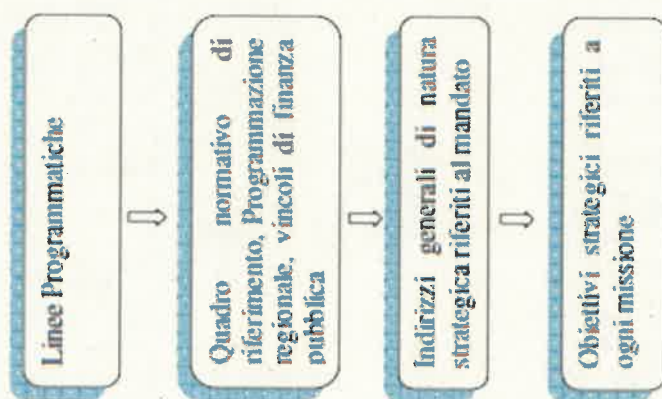
- I servizi Istituzionali, generali e di gestione;
- L'ordine pubblico e sicurezza;
- L'istruzione e diritto allo studio;
- La tutela e la valorizzazione dei beni e attività culturali;
- Le politiche giovanili, sport e tempo libero;
- L'assetto del territorio ed edilizia abitativa;
- I Trasporti e il diritto alla mobilità;
- Il soccorso civile;

I diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
Lo sviluppo economico e competitività;
Il debito pubblico;
Le anticipazioni finanziarie;
I servizi per conto terzi.

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

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - NOTA DI AGGIORNAMENTO
2023 - 2024 - 2025

ANALISI DI CONTESTO

Comune di ARCOLE

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ha preso atto dell'ultima Relazione di fine mandato, sottoscritta dal sindaco in data 12.04.2021- prot. ingresso SC_VEN n. 6524, e pubblicata sul sito dell'Ente.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento					6.144
Popolazione residente a fine 2021 (art. 156 D.Lvo 267/2000)	n.				6.366
		di cui:	maschi		3.169
			femmine		3.197
		nuclei familiari			2.470
		comunità/convivenze			3
Popolazione all'1/1/2021	n.				6.348
Nati nell'anno	n.	49			
Deceduti nell'anno	n.	69			
		saldo naturale	n.		-20
Immigrati nell'anno	n.	282			
Emigrati nell'anno	n.	244			
		saldo migratorio	n.		38
di cui -					
In età prescolare (0/6 anni)	n.				396
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)	n.				660
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)	n.				875
In età adulta (30/65 anni)	n.				3.283
In età senile (oltre 65 anni)	n.				1.152

Tasso di natalità ultimo quinquennio:			
Anno	Tasso		
2017	0,78 %		
2018	1,08 %		
2019	1,08 %		
2020	1,08 %		
2021	1,08 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			
Anno	Tasso		
2017	1,27 %		
2018	0,92 %		
2019	0,92 %		
2020	0,92 %		
2021	0,92 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
Abitanti n.	0	entro il	
Livello di istruzione della popolazione residente			
Laurea	0,00 %		
Diploma	0,00 %		
Lic. Media	0,00 %		
Lic. Elementare	0,00 %		
Alfabeti	0,00 %		
Analfabeti	0,00 %		

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il Comune di Arcole al 31/12/2022 aveva una popolazione di 6406 abitanti.

A livello anagrafico si assiste ad una notevole dinamica dei movimenti di iscrizioni, cancellazioni ed emigrazioni all'Estero.

Il servizio sociale comunale di Arcole disciplina gli interventi ed i criteri di accesso, di gestione e di erogazione degli interventi economici finalizzati a prevenire e ridurre le condizioni di bisogno delle famiglie e di conseguenza dei minori derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

I destinatari degli interventi economici sono tutti i cittadini di Arcole, iscritti regolarmente all'anagrafe della popolazione residente, che si trovano in condizioni di disagio socio-economico tali da esigere interventi non differibili.

Negli ultimi anni emergono diverse problematiche, in particolare l'impoverimento dei padri separati (nuove povertà) e l'impossibilità di collocare persone

svantaggiate su posizioni lavorative mirate presso aziende private.

L'erogazione di contributi economici è subordinata alla valutazione sociale dell'assistente sociale della situazione personale familiare e sociale dell'utente e alla presentazione da parte del cittadino all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Arcole della certificazione I.S.E.E.

Tali interventi rivestono comunque carattere straordinario e di emergenza temporanea.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Nel nostro Comune esistono diversi insediamenti artigianali, commerciali e logistica che costituiscono l'asse portante dell'economia locale. Rimane, comunque, importante l'economia agricola che ha contribuito e contribuisce allo sviluppo e alla commercializzazione di determinati prodotti. In modo particolare merita attenzione la coltivazione dell'asparago, della vite, del radicchio, prodotti tipici della zona.

Il territorio comunale, inoltre, è all'interno della zona qualificata come I.G.P. per la coltivazione del radicchio rosso di Verona. Grande importanza ha avuto, anche in questi ultimi anni, la DOC ARCOLE con la produzione di vini pregiati.

L'agricoltura è sempre stata, infatti, una risorsa economica importante per gli abitanti di Arcole e dei comuni limitrofi e la sua rivalutazione è essenziale per dare continuità alle aziende agricole della zona che coltivano prodotti rinomati come l'asparago, il radicchio, il vino e coltivazioni molto diversificate di ortaggi e frutta.

Per meglio valorizzare la produzione locale, l'Amministrazione Comunale ogni anno, organizza La Fiera dell'Asparago d'Arcole e la Fiera Nazionale di San Martino ed Arcole D.O.C.

La Fiera dell'asparago, che ha luogo nel Capoluogo Comunale e nella Frazione di Gazzolo, vede le sue origini nell'ormai lontano 1961, quando si ritenne di organizzare la prima mostra degli asparagi nella barchessa di Villa Ottolini, signorile villa sita nel capoluogo Arcolese, con l'esposizione delle migliori produzioni. La fiera rappresenta un momento per dare largo spazio ai produttori locali per la promozione e la vendita dei loro prodotti di qualità. Numerosi sono gli espositori infatti che aderiscono a questa manifestazione che rappresenta un'ottima vetrina dei prodotti consapevoli del fatto che nel corso degli ultimi anni infatti i consumatori tendono a preferire, nella loro alimentazione, la qualità anziché la quantità, soprattutto nella ricerca di prodotti agricoli o di prodotti alimentari aventi un'origine geografica determinata.

La Fiera Nazionale di San Martino ed Arcole D.O.C., che si propone come una festa di ringraziamento per il raccolto e festa propiziatoria per l'anno a venire, si rifà esplicitamente alla cultura contadina ed agli antichi cicli rurali, quando cioè l'anno agricolo terminava con la cosiddetta "Estate di San Martino". L'obiettivo è di portare a tutta la cittadinanza l'insegnamento relativo ad una cultura alimentare sana che abbia come fulcro i prodotti tradizionali dell'agricoltura locale, valorizzando al contempo il territorio, la sua produzione e le sue tradizioni.

Anche in questa manifestazione viene dato largo spazio ai produttori locali per la promozione e vendita dei loro prodotti, favorendo così la collaborazione ed il dialogo fra queste realtà così importanti per il territorio.

La fiera inoltre vuole essere anche un momento di cultura e ogni anno, quindi, prevede la rievocazione di momenti importanti che hanno caratterizzato la storia del nostro Paese.

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq		18,81
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	7,00
* Comunali	Km.	34,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione PAT approvato con D.G.R.V n. 1042 /2011 e Piano degli Interventi approv. con CC n.5/13		
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
* Piano regolatore adottato	Si ☐ No ☒	
* Piano regolatore approvato	Si ☒ No ☐	
* Programma di fabbricazione	Si ☐ No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐ No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si ☐ No ☒	
* Artigianali	Si ☐ No ☒	
* Commerciali	Si ☐ No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐ No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
Si ☐ No ☒		
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite al sotto elencato responsabile fino al 31.12.2023 come da decreto del Sindaco n. 1 del 4.01.2023:

SETTORE		-Responsabili di Area
Responsabile Settore Affari Generali		arch. Rita Strapparava
Responsabile Settore Personale e Organizzazione		arch. Rita Strapparava
Responsabile Settore Informatico		arch. Rita Strapparava
Responsabile Settore Economico Finanziario		arch. Rita Strapparava
Responsabile Settore LL.PP.		arch. Rita Strapparava
Responsabile Settore Urbanistica		arch. Rita Strapparava
Responsabile Settore Edilizia		arch. Rita Strapparava
Responsabile Settore Sociale		arch. Rita Strapparava
Responsabile Settore Cultura		arch. Rita Strapparava
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive		arch. Rita Strapparava
Responsabile Settore Demografico e Statistico		arch. Rita Strapparava
Responsabile Settore Tributi		arch. Rita Strapparava

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	9	3
A.2	0	0	C.2	3	2
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	1	2
B.1	2	2	D.1	3	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	1	0	D.3	0	0
B.4	1	1	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	1

B.6		0	0	0	D.6	0	0
B.7		3	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE		7	3	3	TOTALE	16	9

Totale personale al 31-12-2021:

di ruolo n.	12
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0	A	0
B	4	1	B	1	1	B	1
C	3	2	C	3	2	C	2
D	1	1	D	1	1	D	0
Dir	0	0	Dir	0	0	Dir	0
AREA DI VIGILANZA				AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0	A	0
B	0	0	B	0	0	B	0
C	2	1	C	2	1	C	1
D	0	0	D	0	0	D	0
Dir	0	0	Dir	0	0	Dir	0
ALTRE AREE				TOTALE			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0	A	0
B	2	1	B	7	3	B	3
C	3	1	C	13	7	C	7
D	1	1	D	3	2	D	2
Dir	0	0	Dir	0	0	Dir	0
			TOTALE	23	12	TOTALE	12

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^a . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^a . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	4	1	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	3	2	6° Istruttore	3	2
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^a . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^a . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	1	6° Istruttore	2	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^a . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^a . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	1	5° Collaboratore	7	3
6° Istruttore	3	1	6° Istruttore	13	7
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	3	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
TOTALE			TOTALE	23	12

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Asili nido	n.	1	posti n.	21	21	21	21	21
Scuole materne	n.	1	posti n.	149	149	149	149	149
Scuole elementari	n.	2	posti n.	355	355	355	355	355
Scuole medie	n.	1	posti n.	205	205	205	205	205
Strutture residenziali per anziani	n.	2	posti n.	150	150	150	150	150
Farmacie comunali			n.	1	1	1	1	1
Rete fognaria in Km								
- bianca				3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
- nera				35,50	35,50	35,50	35,50	35,50
- mista				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore			Si	X	No	Si	X	No
Rete acquedotto in Km				44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No	Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini			n.	27	27	27	27	27
Punti luce illuminazione pubblica			hq.	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
Rete gas in Km			n.	1.244	1.244	1.244	1.244	1.244
Raccolta rifiuti in quintali				49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
- civile				26.170,00	26.170,00	26.170,00	26.170,00	26.170,00
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta			Si	X	No	Si	X	No
Esistenza discarica			Si	X	No	Si	X	No
Mezzi operativi			n.	6	6	6	6	6
Veicoli			n.	10	10	10	10	10
Centro elaborazione dati			Si	X	No	Si	X	No
Personal computer			n.	20	20	20	20	20
Altre strutture (specificare)								

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE	nr.	1	1	1	1	1
CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD	nr.	1	1	1	1	1
CONSIGLIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI	nr.	1	1	1	1	1

2.2.1. Bilancio consolidato gruppo PA

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28.09.2022 è stato approvato il Bilancio Consolidato del gruppo PA per l'esercizio 2021 che al Comune di Arcole include:

- FARMACIA COMUNALE SPA
- CISIAG SPA
- CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
- CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
- ACQUE VERONESI S. C A R.L.
- CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30.11.2022 è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni possedute ai sensi dell'ex art. 20 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m e i. viene deliberato:

DI CONFERMARE le proprie deliberazioni di seguito elencate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2018 ad oggetto " REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE" in cui si stabiliva di procedere all'alienazione della quota societaria della farmacia Comunale (FAR.CO. spa) in ottemperanza alla normativa vigente;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2019 ad oggetto RETTIFICA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 20.12.2018 AD OGGETTO " REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE" con cui si stabilisce di non procedere all'alienazione delle quote societarie della FAR.CO. spa in riferimento a quanto stabilito dall'art. 1, comma 723, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 21.12.2020 ad oggetto ""REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE";

Il ruolo del Comune nel predetto organismo è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere o cedere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Societa' ed organismi gestionali		%
ACQUE VERONESI SRL		0,66000
SO.LO.RI SPA		0,30000
FAR.CO. S.P.A.		40,00000
CISIAG S.P.A.		7,82000

2.7.2 - Società partecipate

I dati relativi ai risultati di bilancio si riferiscono:

- per le società per azioni al valore dell'utile di esercizio desunto dal conto economico
- per le altre società/consorzi alla quota relativa all'avanzo di amministrazione

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 SRL	www.acqueveronesi.it	0,66000	Presidia, difende e preserva la risorsa idrica con fini di tutela, prevenzione e riequilibrio ambientale perseguendo un equo rapporto fra tariffe applicabili e la qualità del servizio.		0,00	437.838,00	2.102.737,00	2.434.032,00
SOLO.RI SPA	www.solori.it	0,30000	riscossione coattiva delle entrate comunali		0,00	102.997,00	0,00	0,00
FAR.CO. S.P.A.		40,00000	Farmacia comunale		0,00	22.204,00	22.204,00	18.697,00
CISIAG S.P.A.	www.comunediarcole.it	7,82000	Consorzio Intercomunale Servizio Idrico Adige Gua'		0,00	765,00	765,00	6.353,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Riscossione ruoli coattivi emessi negli anni passati con Concessionario EQUITALIA NORD SPA ora AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE.
La riscossione dell'Imposta di Pubblicità e Pubbliche Affissioni, Canone unico e Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali è in concessione alla ditta ICA e SO.LO.RI.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

- ACCORDO DI PROGRAMMA: PIANO DEGLI INTERVENTI

Finalizzato ad una corretta gestione del territorio con gli indirizzi generali di sviluppo in coerenza con la localizzazione e le condizioni degli Immobili. Dal punto di vista sociale ed economico il Piano degli Interventi risponde ai bisogni ed agli interessi della comunità locale ed agli obiettivi di sviluppo, di miglioramento e potenziamento dei servizi e degli ambiti urbanizzati. Si è posto come obiettivo quello di dare la possibilità ai nostri cittadini di rimanere nel proprio comune sia come famiglia che come attività imprenditoriali.

Oggetto: PIANO DEGLI INTERVENTI il cui iter normativo risulta così regolamentato:

- deliberazione di C..C n. 3 del 14.01.2011 avente ad oggetto: "ADOZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART.15, COMMA 2 E SEGUENTI, DELLA L.R. N 11/2004 E RELATIVA APPROVAZIONE." con la quale è stato adottato il

Piano di Assetto del Territorio (PAT), ai sensi dell'articolo 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i.;

- il Piano è stato approvato con Conferenza di Servizi in data 10.08.2011 ai sensi dell'articolo 15, comma 6, della L.R. 11/2004 e ratificato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1402 del 06.09.2011. La DGRV è stata pubblicata nel BUR n. 71 del 20.09.2011

- delibera di C.C. n. 46 del 28.11.2011 avente ad oggetto: "ILLUSTRAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE AL PRIMO P.I. - PRESA D'ATTO" in cui è stato preso atto dell'avvenuta illustrazione da parte del Sindaco del "Documento programmatico del 1° Piano degli Interventi", così come previsto dall'articolo 18, comma 1, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m. ed i. con cui si è dato avvio al procedimento di consultazione, partecipazione e concertazione sullo strumento urbanistico in formazione con gli enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessate, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m. ed i.;

- delibera di C.C. n. 49 del 28.12.2011 avente ad oggetto: "CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E DEGLI ACCORDI DI PIANIFICAZIONE DA APPROVARE NEL PRIMO P.I." con cui è stato approvato il documento atto a disciplinare i criteri di valutazione delle manifestazioni di interesse e successiva approvazione degli accordi di pianificazione ai sensi dell'art.6 della l.r. e si è dato quindi avvio al procedimento ad evidenza pubblica per il perfezionamento degli

accordi di pianificazione che costituiranno parte del primo p.i. dopo la loro approvazione a cura della Giunta Comunale;

- deliberazione di G.C. n. 18 del 06.02.2012 con la quale si è provveduto ad approvare il bando per la presentazione delle proposte di accordo pubblico privato da assumere nei P.I. (art. 6 L.R. 11/04) contenente i criteri di valutazione e modalità di accoglimento delle proposte in coerenza con la delibera di C.C. n. 49 del 28.12.2011 avente ad oggetto: "CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E DEGLI ACCORDI DI PIANIFICAZIONE DA APPROVARE NEL PRIMO P.I.";
- delibera di Giunta Comunale n° 102 del 03.08.2012 avente per oggetto "APPROVAZIONE DELL'ATTO DI INDIRIZZO: "CRITERI PEREQUATIVI PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI", così come previsto dalla D.G.C. n° 49/2012.

- deliberazione di Giunta Comunale n° 137 del 16.11.2012 con cui sono stati valutati e in parte approvati gli ATTI UNILATERALI D'OBBLIGO FINALIZZATI ALLA PRESENTAZIONE DI ACCORDI PUBBLICO/PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 6, LRV N° 11/04 E S.M.I."

- deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 30.11.2012 con la quale è stata adottata la prima fase del Piano degli Interventi ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Legge Regionale n° 11 del 23.04.2004 "Norme per il governo del territorio";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 dell' 08.03.2013 con la quale è stata approvata la prima fase del Piano degli Interventi ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Legge Regionale n° 11 del 23.04.2004 "Norme per il governo del territorio",

- Legge Regionale n. 11/2004 ed in particolare l'art. 6 che norma la possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di inserire nei propri strumenti urbanistici accordi pubblico/privato per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico finalizzate alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione nel rispetto della legislazione vigente e senza pregiudizio di terzi, statuendo che tali accordi costituiscono parte integrante dello strumento di pianificazione cui accedono.

A seguito di richieste sono state approvate le seguenti varianti:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04.04.2014 è stata approvata la prima variante al piano degli interventi.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 17.12.2014 è stata approvata la seconda variante al piano degli interventi.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 17.12.2014 è stata approvata la terza variante al piano degli interventi.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 17.12.2014 è stata approvata la quarta variante al piano degli interventi.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27.04.2015 è stata approvata la quinta variante al piano degli interventi.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 11.07.2015 è stata approvata la sesta variante al piano degli interventi.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 17.02.2016 è stata approvata la settima variante al piano degli interventi.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 21.03.2016 è stata approvata la Variante SUAP "Nuovo magazzino per il deposito e la distribuzione di prodotti alimentari e non alimentari", ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n° 160/2010 ed art. 4 L.R. n° 55/2012.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 25.01.2017 è stato approvato un atto di indirizzo per la formazione delle varianti al piano degli interventi per la riclassificazione di aree edificabili, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28.06.2017 è stata approvata la Variante SUAP ai sensi dell'art. 3 LRV n. 55/2012 "Interventi di edilizia produttiva in deroga allo strumento urbanistico generale - ampliamento magazzino per il deposito e la distribuzione di prodotti alimentari e non alimentari, ampliamento e realizzazione nuovi uffici nel Comune di Arcole".

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 22.11.2017 è stata effettuata la valutazione della manifestazione di interesse

finalizzata alla predisposizione di accordi pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 LRV n. 11/04 e s.m.i. e alla definizione di modifiche normative relativamente alla variante n. 8 al piano degli interventi.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 02.02.2018 è stata effettuata l'illustrazione del documento del Sindaco dell'ottava variante al piano degli interventi.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2018 si è provveduto all'esame e all'adozione della variante parziale n. 8 al piano degli interventi vigente, ai sensi dell'art. 18 della L.R.V.n. 11/2004.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 27.07.2018 si è provveduto all'approvazione della variante parziale n. 8 al piano degli interventi vigente, ai sensi dell'art. 18 della L.R.V n. 11/2004.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 13.02.2019 si è provveduto all'approvazione della variante urbanistica parziale al piano degli interventi ai sensi di quanto disposto dalla L.R. V. n. 11/2004 a seguito di approvazione del progetto preliminare dell'opera denominato "Ampliamento del cimitero di Gazzolo d'Arcole".
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31.07.2019 si è provveduto all'adozione della decima variante al Piano degli Interventi -variante tematica accordo pubblico-privato ex art. 6, L.R. V. n. 11/2004.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 6.11.2020 di è provveduto all'adozione di variante urbanistica parziale al vigente Piano degli Interventi a seguito di approvazione del progetto definitivo di risoluzione criticità incrocio tra Via Marezzane, Via Motte Crosaron e Crocette di Sopra mediante realizzazione rotatoria e completamento pista ciclabile lungo via Marezzane di Sotto.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.06.2021 di è provveduto all'adozione di variante urbanistica parziale al vigente Piano degli Interventi a seguito di inserimento cartografico dell'opera pubblica denominata "Lavori di risoluzione criticità incrocio tra via Marezzane, via Motte Crosaron e Via Crocette di Sopra mediante realizzazione di una rotatoria e completamento pista ciclabile lungo via Marezzane di Sotto in Comune di Arcole"
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 25.07.2022 si è provveduto all'approvazione della variante n. 1 al piano di assetto del territorio. Adeguamento alla L.R. 14/2017 sul contenimento del consumo del suolo.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

Legge 328/00 Legge quadro sull'assistenza sociale;
Legge 149/01 discipline sull'affido;
Legge 184/93 Dpr 616/77 problematiche relative ai minori a rischio;
Legge 285/97 e DGR 42/22/04 per attivazione servizio di appoggio educativo domiciliare e s.m.i.;
Legge 448/98 Richiesta di contributi per maternità e tre figli;
Legge 431/98 art. 11 Richiesta contributi per canone di affitto mediante adesione al bando;
Legge 13/89 e L.R. n. 16 del 12.07.2007 "Richiesta contributi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche";
DPR 616/77;
D.Lgs 112/98 Disciplina sui soggiorni climatici;
L. 448/1998 (art. 27) - D.P.C.M. 05/08/1999, n. 320 (art. 3)- contributo libri di testo.
Regolamento per richiesta di prestazioni sociali a tariffa agevolata, di contributi economici;
Regolamento per attivazione servizi di assistenza domiciliare (pasti, trasporto, igiene casa/persona)
La legge di stabilità 2016 istituisce il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale che andrà a finanziare il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Con la Legge di Bilancio 2019 è previsto l'inserimento relativo alla normativa del reddito di cittadinanza. Successiva normativa nazionale provvederà a regolamentare la materia.

- Missioni e programmi

Missione: 12 - (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)

Programma:

- 1 - Interventi per l'infanzia e minori e per asili nido
- 2 - Interventi per la disabilità
- 3 - Interventi per gli anziani
- 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
- 5 - Interventi per le famiglie
- 6 - Interventi per il diritto alla casa

7 - Programma e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

- Trasferimenti di mezzi finanziari

cinque per mille: non ancora determinato da parte del Ministero dell'Interno

- Unità di personale trasferito

////

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

Legge Regionale 55/1982

Legge Regionale 21/1989

Legge Regionale 5/96 sui piani di zona;

Legge Regionale 26/87 sulle problematiche dei disabili: inserimenti, trasporto, contributi; e attivazione del telesoccorso;

Legge Regionale 41/93 richiesta contributi per eliminazione barriere architettoniche.

DGR. N.1338 del 30.07.2013 "Impegnativa di cura domiciliare" (ex assegno di cura) e interventi economici per persone non autosufficienti assistite a domicilio.

DGR. n. 2009/2015 Reddito Inclusione attiva: progettualità finalizzate al recupero e reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce deboli.

DGR. n. 1047/2015: "Aggiornamenti alla DGR n. 1338/2016 per introduzione del nuovo ISEE".

- Missioni e programmi

Missione: 12 - (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)

Programma:

1 - Interventi per l'infanzia e minori e per asili nido

2 - Interventi per la disabilità

3 - Interventi per gli anziani

4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

5 - Interventi per le famiglie

6 - Interventi per il diritto alla casa

7 - Programma e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Funzione 10 (settore sociale) Servizio 04 (assistenza, beneficenza..)
Funzione 04 (istruzione pubblica) Servizio 05 (assistenza scolastica..)

- Trasferimenti di mezzi finanziari per servizi sociali- esclusi introiti da erogare interamente ai beneficiari.
Previsione 2023:

Euro 12.571,00 da U.L.S.S: 9 Scaligera
Euro 6.000,00 da Centro Polifunzionale Don Calabria per trasporto disabili

- Unità di personale trasferito

Nessuna.

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

6.1 – Programma triennale lavori pubblici

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

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

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
Strapparava Rita

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

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma				Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)				
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00	
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00	
stanziamenti di bilancio	975,000.00	670,000.00	360,000.00	2,005,000.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
totale	1,585,000.00	670,000.00	360,000.00	2,615,000.00	

Il referente del programma
Strapparava Rita

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 Arcole

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annuale	Importo intervento	Finitura (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica di studi ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto, variato o annullato modificando programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L8300227023520200001		realizzazione nuovo lotto strada di collegamento tra via balvedere e via delle Crocioni	Strapparava Rita	450.000,00	450.000,00	MIS	1	SI	SI	2		Stazione Unica Appaltante provvida di Vicenza	
L8300227023520200002	J87H2201020005	Messa In Sicurezza Strade comunali	Strapparava Rita	525.000,00	525.000,00	MIS	1	SI	SI	2		Stazione Unica Appaltante Provvida di Vicenza	
L8300227023520200003		Realizzazione nuovo asilo nido	Strapparava Rita	910.000,00	910.000,00	MIS	1	SI	SI	2		Stazione Unica Appaltante Provvida di Vicenza	

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

Tabella E.1
CUI - Intervento
ADM - Qualità ambientale
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opere Incomplete
CPS - Conservazione del patrimonio
CPS - Conservazione del patrimonio
URS - Qualità urbana
URS - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opere Incomplete
DOP - Demolizione Opere Incomplete e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica; "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica; "documento finale".
3. progetto esecutivo.
4. progetto esecutivo

Il referente del programma

Strapparava Rita

6.2 – 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			
Tributarie	2.794.401,63	2.797.761,64	2.835.690,67	2.819.808,00	2.851.592,00	2.859.581,00	7		
Contributi e trasferimenti correnti	636.682,66	380.594,20	633.120,14	356.337,66	299.936,90	227.566,14	- 0,560		
Extracontributarie	480.331,22	579.338,95	620.402,58	440.219,43	411.871,55	421.871,55	- 43,717		
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.911.415,51	3.757.694,79	4.089.213,39	3.616.365,09	3.563.400,45	3.509.018,69	- 29,042		
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11,563		
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	27.899,79	210.093,66	96.379,26	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.939.315,30	3.967.788,45	4.185.592,65	3.616.365,09	3.563.400,45	3.509.018,69	- 100,000		
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	535.320,77	198.521,45	2.457.909,00	1.729.967,10	580.000,00	270.000,00	- 13,599		
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 29,616		
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000		
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	2.501.468,73	2.553.217,99	2.521.515,74	0,00	0,00	0,00	- 100,000		
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.036.789,50	2.751.739,44	4.979.424,74	1.729.967,10	580.000,00	270.000,00	- 65,257		
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 65,257		
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.565.706,16	1.565.706,16	1.565.706,16	0,000		
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.565.706,16	1.565.706,16	1.565.706,16	56,570		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.976.104,80	6.719.527,89	10.165.017,39	6.912.038,35	5.709.106,61	5.344.724,85	56,570		
							- 32,001		

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE						% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5	
Tributarie	2.884.806,13	2.610.449,25	3.790.447,94	3.489.703,59	- 8,461	
Contributi e trasferimenti correnti	600.245,34	299.702,69	825.803,12	534.839,69	- 35,233	
Extratributarie	540.459,64	628.828,44	728.950,81	535.052,10	- 26,599	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.025.511,11	3.538.980,38	5.345.201,87	4.539.595,38	- 15,071	
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)	4.025.511,11	3.538.980,38	5.345.201,87	4.539.595,38	- 15,071	
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	491.070,59	169.771,63	4.548.909,00	4.229.309,00	- 7,025	
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	491.070,59	169.771,63	4.548.909,00	4.229.309,00	- 7,025	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.516.581,70	3.708.752,01	10.894.110,87	9.768.904,38	- 10,328	

6.3 - Analisi delle risorse

Il panorama dei tributi locali risulta così composto:

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in G.U. Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45).

Con deliberazione di Consiglio Comunale si procederà ad approvare le aliquote e detrazioni dell'imposta Municipale Propria "IMU" anno 2023.

Il Regolamento per la disciplina dell'imposta Municipale Propria "IMU" in vigore dall'anno 2020 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 03.06.2020, e successivamente modificato a seguito di rilievo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22.07.2020.

IMU: componente di natura patrimoniale, istituita dall'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 e s.m.i. Il presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili compresi aree edificabili e terreni agricoli, ad eccezione delle abitazioni principali di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Dall'anno di imposta 2016 viene stabilita anche l'esenzione per i terreni agricoli condotti da imprenditori agricoli professionali, nonché la riduzione del 50% della base imponibile degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti di linea retta entro il primo grado a condizione che il contratto di comodato sia stato registrato presso l'Ag. Entrate, che l'immobile risulti essere l'abitazione principale del comodatario, e che il comodante abbia non più di un altro fabbricato adibito a propria abitazione principale entro lo stesso Comune rispetto al fabbricato oggetto del comodato.

Dall'anno d'imposta 2022 sono altresì esenti IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita cd. Beni Merce.

TARI: il Piano Economico Finanziario relativoquadrennio 2022-2025 è già stato oggetto di approvazione da parte dell'Ente territorialmente competente e con successiva delibera di n 18 del 31/05/2022 il Consiglio Comunale ne ha preso atto. Il Comune procederà a deliberare le tariffe TARI di riferimento per l'anno 2023 entro i termini di legge (30/04/2023).

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio presuntivo (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Per quanto concerne le altre entrate comunali, con la Legge 160/2019 è stato istituito il Canone Patrimoniale di Occupazione del Suolo Pubblico e di Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale, per il quale è stato approvato apposito Regolamento Comunale, valido dal 01.01.2021, con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29.03.2021.

Attualmente prosegue l'attività di gestione ordinaria, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del Canone Patrimoniale di Occupazione del Suolo Pubblico e di Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale da parte di ICA Spa, come da determinazione n. 10/47 del 10/02/2022.

L'attività di Riscossione Coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, comprese le violazioni CdS, è stata affidata alla società in house So.Lo.RI S.P.A. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 25/07/2022.

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria/Tributi è il l'arch. Rita Strapparava per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023, sulla base del decreto del Sindaco n. 1 del 04.01.2023.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa				
	0,6000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,1000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,2000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,1020	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,1020	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) 1	2021 (accertamenti) 2	2022 (previsioni) 3	2023 (previsioni) 4	2024 (previsioni) 5	2025 (previsioni) 6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.794.401,63	2.797.761,64	2.835.690,67	2.819.808,00	2.851.592,00	2.859.581,00	- 0,560

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni) 1	2021 (riscossioni) 2	2022 (previsioni cassa) 3	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.884.806,13	2.610.449,25	3.790.447,94	- 8,461

Valutazione dei trasferimenti erariali:

Per quanto riguarda il fondo di solidarietà comunale, occorre tenere presente che l'aumento della progressione del criterio perequativo, che prevede che nel 2023 il 65% delle risorse storiche sia distribuito in base ai fabbisogni standard (e che la capacità fiscale perequabile pesi per il 65%) con un incremento annuo del 5%.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

TRASFERIMENTI DALLO STATO: pari ad € 136.902,62 derivanti da contributo incremento indennità a favore del Sindaco, vicesindaco e amministratori, compensativo IMU e IRPEF 5 per mille e da fondo per la continuità dei servizi.

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE: pari ad € 145.244,00 derivanti da contributi da piano di diritto allo studio (buono libri), da impegnativa di cura domiciliare, da rimborso per assistenza domiciliare, per affido minori, piano 0-6 a favore dell'infanzia e per manifestazioni culturali.

TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA: pari a € 35.643,00 derivanti da contributo per acquisto pulmino disabili e per sfalcio erba cigli stradali.

TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI VERONA: pari a € 19.477,04 per progetti RIA, SO.A, P.E. e Fondo nuove vulnerabilità e sperimentazione fattore famiglia.

TRASFERIMENTI DA ULSS 9 SCALIGERA: pari a € 12.571,00 per trasporto scuole superiori ragazzi diversamente abili

TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI: pari a € 6.000,00 dal Centro polifunzionale don Calabria per trasporto disabili e € 500,00 da ATER per il fondo sociale alloggi.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	636.682,66	380.594,20	633.120,14	356.337,66	299.936,90	227.566,14	- 43,717

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	600.245,34	299.702,69	825.803,12	534.839,69	- 35,233	

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

I servizi pubblici erogati dal comune sono quelli indicati con proposta di deliberazione propedeutica al bilancio 2023/2025 "Tariffe - Canoni - Prezzi vari" per l'esercizio finanziario 2023.

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

Per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico, tale servizio è rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie residenti ad Arcole e a Gazzolo.

I costi sono rappresentati da spese fisse come l'assicurazione, la revisione obbligatoria e la tassa di proprietà, e da spese legate al loro utilizzo come la manutenzione presso l'officina e il carburante.

L'ulteriore spesa riguarda l'utilizzo del personale dipendente e il servizio svolto dalla ditta esterna.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Per quanto riguarda gli importi richiesti per l'utilizzo delle strutture comunali come le palestre e la sala civica, trattasi di rimborso forfettario delle spese delle utenze - riscaldamento, energia elettrica, acqua - necessarie al funzionamento delle strutture stesse.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	480.331,22	579.338,95	620.402,58	440.219,43	411.871,55	421.871,55	- 29,042

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		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	540.459,64	628.828,44	728.950,81		535.052,10	- 26,599

Analisi delle risorse in conto capitale:

La realizzazione delle opere presenti nel nuovo piano opere pubbliche è legata all'introito di entrate proprie dell'Ente quali oneri di urbanizzazione, SUAP e piano degli interventi.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	535.320,77	198.521,45	2.457.909,00	1.729.967,10	580.000,00	270.000,00	- 29,616
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	535.320,77	198.521,45	2.457.909,00	1.729.967,10	580.000,00	270.000,00	- 29,616

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	491.070,59	169.771,63	4.548.909,00	4.229.309,00	- 7,025
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	491.070,59	169.771,63	4.548.909,00	4.229.309,00	- 7,025

6.3.5 - Futuri mutui

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

6.3.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI ARCOLE (VR)

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.-gs. N. 267/2000	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.797.761,64	2.797.761,64
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	380.594,20	380.594,20
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	579.338,95	579.338,95
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.757.694,79	3.757.694,79
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	375.769,48	375.769,48
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	18.540,83	10.028,93
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		357.228,65	365.740,55
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00

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

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

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

Il comma 555 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 stabilisce che dal 2020 e fino al 2022, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al D.Lgs. n. 231/2002, il limite massimo concedibile dal tesoriere, ai sensi dell'art. 222 del TUEL, è stato pari ai 5/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente, anziché ai 3/12.

Dal 2023 si ritorna alla misura ordinaria dei 3/12 e occorrerà considerare, ai fini del calcolo, le entrate correnti accertate nel 2021.

A tale proposito nel Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2023, vengono previsti i corrispondenti stanziamenti in entrata e in spesa, sia in termini di competenza che di cassa, e la previsione di spesa per gli interessi passivi.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020	***	2022	2023	2024	2025	
	(accertamenti) 1	(accertamenti) 2	(previsioni) 3	(previsioni) 4	(previsioni) 5	(previsioni) 6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.565.706,16	1.565.706,16	1.565.706,16	56,570
TOTALE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.565.706,16	1.565.706,16	1.565.706,16	56,570

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2020	***	2022	2023	2024
	(accertamenti) 1	(accertamenti) 2	(previsioni) 3	(previsioni cassa) 4	(previsioni cassa) 5
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Il corrispettivo richiesto per il servizio del trasporto scolastico copre una percentuale dei costi sostenuti per il servizio offerto. I costi sono superiori ai proventi e sono rappresentati da spese fisse come l'assicurazione, la revisione obbligatoria e la tassa di proprietà, e da spese legate al loro utilizzo come la manutenzione presso l'officina e il carburante. L'ulteriore spesa riguarda l'utilizzo del personale dipendente e il servizio svolto dalla ditta esterna.

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.	85.360,00	21.000,00	24,601
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	85.360,00	21.000,00	24,601

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Per quanto riguarda gli importi richiesti per l'utilizzo delle strutture comunali come le palestre e la sala civica, trattasi di rimborso orario che tiene conto delle spese riferite alle utenze - riscaldamento, energia elettrica, acqua - necessarie al funzionamento delle strutture stesse.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
SCUOLA PRIMARIA DI ARCOLE	PIAZZA MARCONI, 2 -37040 - ARCOLE (VR)		
SCUOLA PRIMARIA DI GAZZOLO	PIAZZA DEL DONATORE - 37040- GAZZOLO D'ARCOLE (VR)		
SCUOLA SECONDARIA DI ARCOLE	VIA FRIULI-37040- ARCOLE (VR)		
PALESTRA DI GAZZOLO	VIA DON COZZA - 37040- ARCOLE (VR)		
PALESTRA DI ARCOLE	VIA FRIULI -37040- ARCOLE (VR)		
SALA CIVICA ARCOLE	PIAZZA MARCONI, 1-37040-ARCOLE (VR)		
SEDE MUNICIPALE	PIAZZA MARCONI, 1 -37040-ARCOLE (VR)		
CIMITERO DI ARCOLE	VIA CIMITERO -37040- ARCOLE (VR)		
CIMITERO DI GAZZOLO	VIA CIMITERO-37040-GAZZOLO D' ARCOLE (VR)		
MAGAZZINO COMUNALE - DEPOSITO	PIAZZA MARCONI 1 -37040- ARCOLE (VR)		
MAGAZZINO COMUNALE -DEPOSITO	VIA PADOVANA-37040-ARCOLE (VR)		
SALA CIVICA GAZZOLO	VIA DON COZZA- 37040- GAZZOLO D' ARCOLE (VR)		
IMPIANTI SPORTIVI ARCOLE	VIA NOGAROLE -37040- ARCOLE (VR)		
IMPIANTI SPORTIVI DI GAZZOLO	VIA DELL' ARTIGIANATO - 37040- GAZZOLO D'ARCOLE (VR)		

EX BIBLIOTECA COMUNALE	PIAZZA POGGI -37040- ARCOLE (VR)		
SEDE PROTEZIONE CIVILE - BIBLIOTECA ARCOLE	VIA MANTOVANI- 37040- ARCOLE (VR)		
ISOLA ECOLOGICA	VIA PAUSELLA- 37040 -GAZZOLO D'ARCOLE (VR)		
AREA VERDE "S. FRANCESCO" - PARCO GIOCHI	VIA FRIULI -37040- ARCOLE (VR)		
CAMPO TENNIS	VIA FRIULI -37040- ARCOLE (VR)		
AREA VERDE -PIAZZA POGGI	PIAZZA POGGI -37040- ARCOLE (VR)		
PARCHEGGIO FRONTE VILLA OTTOLINI	PIAZZA POGGI -37040- ARCOLE (VR)		
TETTOIA VILLA OTTOLINI	PIAZZA POGGI -37040-ARCOLE (VR)		
ROTATORIA - TRA VIA MOLINAZZOMIA ROMANVIA	VIA MOLINAZZOMIA ROMANVIA		
MOLINAZZOMIA ROMANVIA ABAZZEA	ABAZZEA - 37040- ARCOLE (VR)		
MUSEO NAPOLEONICO	VIA NUOVA - 37040- ARCOLE (VR)		
AREA VERDE SCUOLA PRIMARIA ARCOLE	PIAZZA MARCONI, 2-37040-ARCOLE (VR)		
AREA VERDE FRONTE SEDE MUNICIPALE	PIAZZA MARCONI, 1-37040-ARCOLE (VR)		
ROTATORIA TRA VIA ROMANVIA NOGAROLE/VIA PADOVANA	VIA ROMANVIA NOGAROLEVIA PADOVANA -37040- ARCOLE(VR)		
AREA VERDE S. GIORGIO	VIA S. GIORGIO -37040-ARCOLE(VR)		
AREA VERDE TRA VIA FIRENZE/VIA BOLOGNA	VIA FIRENZE/VIA BOLOGNA - 37040-ARCOLE (VR)		
ROTATORIA TRA VIA RIALTO/VIA PADOVANA/ VIA CIMITERO	VIA RIALTO/VIA PADOVANAVIA CIMITERO -37040-ARCOLE (VR)		
PARCHEGGIO CIMITERO ARCOLE	VIA CIMITERO - 37040-ARCOLE (VR)		
CAPPELLA DEI CADUTI CIMITERO ARCOLE	VIA CIMITERO-37040-ARCOLE (VR)		
AREA VERDE VIA MACIA	VIA MACIA- 37040- ARCOLE (VR)		
PARCHEGGIO VIA MACIA	VIA MARCIA -37040-ARCOLE (VR)		
ROTATORIA TRA VIA PADOVANA NUOVA	VIA PADOVANA NUOVA/ VIA RUFFO/ VIA GRASSANELLA		
ROTATORIA VIA COMPARINE/VIA PADOVANA NUOVA	VIA COMPARINE-VIA PADOVANA NUOVA -37040- ARCOLE (VR)		
ROTATORIA VIA CASELVEGHE/VIA CAPITELLO/VIA CHIESAVIA SELVA	VIA CASELVEGHEVIA CAPITELLO/VIA CHIESAVIA SELVA -37040- GAZZOLO D' ARCOLE (VR)		
PISTA CICLABILE VIA PADOVANA	VIA PADOVANA-37040-ARCOLE (VR)		
AREA VERDE VIA PADOVANA	FRONTE PISTA CICLABILE VIA PADOVANA -37040-ARCOLE (VR)		
AREA VERDE VIA RIALTO/VIA	VIA PADOVANAVIA RIALTO		

PADOVANA	-37040-ARCOLE (VR)		
PIAZZA EUROPA	VIA MOLINAZZO/PIAZZA POGGI -37040-ARCOLE (VR)		
PIAZZA POGGI AREA VERDE SOTTOSTANTE/PARCHEGGIO	PIAZZA POGGI/VIA MOLINAZZO-37040-ARCOLE (VR)		
ARCO E CASA DEI CROATI	VIA ROSARIO-37040-ARCOLE (VR)		
AREA VERDE VIA CADENET	VIA CADENET - 37040-ARCOLE (VR)		
AREA VERDE TRAVERSA VIA FRIULI	VIA FRIULI - 37040-ARCOLE (VR)		
AREA VERDE VIA TODESCO	VIA TODESCO- 37040-ARCOLE (VR)		
AREA VERDE VIA TRIESTE	VIA TRIESTE - 37040-ARCOLE (VR)		
AREA VERDE VIA VICENZA	VIA VICENZA - 37040-ARCOLE (VR)		
AREA VERDE INTERNA SCUOLA SECONDARIA -PALESTRA	VIA FRIULI -37040-ARCOLE (VR)		
PARCHEGGIO AREA VERDE - CAMPO SPORTIVO ARCOLE	VIA NOGAROLE - 37040-ARCOLE (VR)		
PISTA CICLABILE VIA NOGAROLE	VIA NOGAROLE -37040-ARCOLE (VR)		
PIAZZA DONATORE /AREA VERDE	PIAZZA GAZZOLO-37040-ARCOLE (VR)		
AREA VERDE VIA D. GIOVANNI SBACHIERO	VIA DON GIOVANNI SBACHIERO -37040-ARCOLE (VR)		
AREA VERDE VIA SALVO D'ACQUISTO	VIA SALVO D'ACQUISTO - 37040-ARCOLE (VR)		
OBELISCO NAPOLEONICO	VIA VALLE EX SP 39 -37040- ARCOLE (VR)		
MONUMENTO CADUTI	PIAZZA POGGI - 37040-ARCOLE (VR)		
SCUOLA MATERNA "MADONNA DI FATIMA"	PIAZZA GAZZOLO -37040 - ARCOLE (VR)		
AREA VERDE VIA DON PIETRO COZZA	VIA DON PIETRO COZZA - 37040-ARCOLE (VR)		
MONUMENTO DEI DONATORI DI SANGUE	PIAZZA GAZZOLO-PIAZZA DEL DONATORE - 37040-ARCOLE (VR)		
AREA VERDE VIA XIII MAGGIO	VIA XIII MAGGIO -37040- VOLPINO D' ARCOLE (VR)		
CAPITELLO MADONNA GAZZOLO D'ARCOLE	VIA CHIESA - 37040- GAZZOLO D'ARCOLE (VR)		
AREA VERDE VIA PADOVAN/VIA MACIA	VIA PADOVAN/VIA MACIA-37040- ARCOLE (VR)		
AREA VERDE VIA ROVIGO - BAITA ALPINI	VIA ROVIGO - 37040-ARCOLE (VR)		
PARCHEGGIO TRA VIA MOLINAZZO E VIA CASAMENTI	VIA MOLINAZZO- VIA CASAMENTI -37040-ARCOLE (VR)		
AREA VERDE VIA GIUSEPPE VERDI	VIA GIUSEPPE VERDI -37040- 37040-		

AREA VERDE VIA DON FERDINANDO TONIN	VOLPINO D'ARCOLE (VR)		
AREA VERDE VIA VINCENZO TODESCO	VIA DON FERDINANDO TONIN -37040-ARCOLE (VR)		
AREA VERDE INTERNA SCUOLA PRIMARIA DI GAZZOLO	AREA VERDE VIA VINCENZO TODESCO		
AREA VERDE INTERNA SCUOLA MATERNA DI GAZZOLO	PIAZZA GAZZOLO - 37040-GAZZOLO D'ARCOLE (VR)		
PARCHEGGIO CIMITERO DI GAZZOLO	VIA DON PIETRO COZZA - 37040-ARCOLE (VR)		
PARCHEGGIO CIMITERO DI ARCOLE	VIA CIMITERO GAZZOLO -37040-GAZZOLO D'ARCOLE (VR)		
PARCHEGGIO VIA DELL' ARTIGIANATO FRONTE CAMPI SPORTIVI	VIA CIMITERO ARCOLE -37040-ARCOLE (VR)		
PARCHEGGIO VIA SALVO D'ACQUISTO	VIA DELL' ARTIGIANATO - 37040-ARCOLE (VR)		
PARCHEGGIO VIA DON COZZA	VIA SALVO D' ACQUISTO -37040-ARCOLE (VR)		
PARCHEGGIO CAMPO SPORTIVO DI ARCOLE	VIA DON COZZA - 37040- GAZZOLO D'ARCOLE (VR)		
PARCHEGGIO VIA CIMITERO	VIA NOGAROLE - 37040-ARCOLE (VR)		
PARCHEGGIO VIA CADENET	VIA CIMITERO -37040-ARCOLE (VR)		
PISTA CICLO/PEDONALE VIA COMPARINE	VIA CADENET -37040-ARCOLE (VR)		
PARCHEGGIO VIA COMPARINE	VIA COMPARINE -37040-ARCOLE (VR)		
PARCHEGGIO VIA SAN GIORGIO	VIA COMPARINE -37040- ARCOLE (VR)		
PARCHEGGIO MUSEO NAPOLEONICO	VIA SAN GIORGIO -37040-ARCOLE (VR)		
PARCHEGGIO VIA NUOVA	VIA NUOVA - 37040-ARCOLE (VR)		
PARCHEGGIO VIA MACIA	VIA NUOVA -37040- ARCOLE (VR)		
PARCHEGGIO VIA FRIULI	VIA MACIA -37040- ARCOLE (VR)		
CAMPO BOCCE	VIA FRIULI -37040-ARCOLE (VR)		
RETE FOGNARIA	VIA DON PIETRO COZZA - 37040-ARCOLE (VR)		
RETE GAS-METANO	TUTTO TERRITORIO DEL COMUNE DI ARCOLE -37040-ARCOLE(VR)		
RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	TUTTO TERRITORIO DEL COMUNE DI ARCOLE -37040-ARCOLE (VR)		
	TUTTO TERRITORIO DEL COMUNE DI		

	ARCOLE -37040-ARCOLE (VR)		
RETE STRADALE	TUTTO TERRITORIO DEL COMUNE DI ARCOLE -37040-ARCOLE (VR)		
RETE ACQUEDOTTO	TUTTO TERRITORIO DEL COMUNE DI ARCOLE -37040-ARCOLE (VR)		
PARCHEGGIO PIAZZA EUROPA	VIA MOLINAZZO/PIAZZA POGGI -37040-ARCOLE (VR)		
SEMAFORO VOLPINO GAZZOLO D'ARCOLE	VIA XIII MAGGIO - 37040 - VOLPINO D'ARCOLE (VR)		
MARCIAPIEDI PIAZZA POGGI	PIAZZA POGGI -37040-ARCOLE (VR)		
PISTA INTERCOMUNALE PI-AR TORRENTE ALPONE	LOC. ARGINE ALPONE -37040-ARCOLE (VR)		
CENTRO CULTURALE "GIOVANNI D'ARCOLE"	PIAZZA EUROPA -37040 ARCOLE		

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2023	Provento 2024	Provento 2025
RIMBORSI SPESE FORFETTARI DELLE UTENZE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE STRUTTURE COMUNALI.	10.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	10.000,00	15.000,00	15.000,00

6.5 – Equilibri di bilancio

I dati inseriti nell'anno di competenza 2025 vengono copiati dall'anno 2024 in quanto il bilancio di previsione non è ancora stato elaborato.

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.835.188,41		
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	3.616.365,09 0,00	3.563.400,45 0,00	3.509.018,69 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 di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	3.495.678,44 0,00 177.152,53	3.475.285,56 0,00 175.999,01	3.416.555,14 0,00 177.374,01
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 - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	120.686,65 0,00 0,00	88.114,89 0,00 0,00	92.463,55 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)			0,00	0,00	0,00
O=G+H+L+M					

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.729.967,10	580.000,00	270.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.729.967,10 0,00	580.000,00 0,00	270.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni 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 riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziari con codifica E.5.03.00.00.000.

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

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

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziari 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 finanziari con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.635.188,41	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva o perequativa	3.469.703,59	2.819.808,00	2.851.592,00	2.859.581,00	Titolo 1 - Spese correnti	4.442.889,78	3.495.878,44	3.475.285,58	3.416.555,14
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	534.839,89	356.337,86	299.836,90	227.596,14	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	535.052,10	440.219,43	411.871,55	421.871,55	Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.041.886,70	1.729.887,10	580.000,00	270.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.229.309,00	1.729.887,10	580.000,00	270.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	8.758.804,38	5.348.332,18	4.143.400,45	3.779.018,69	Totale spese finali	8.484.778,48	5.225.845,54	4.055.285,58	3.686.555,14
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	120.898,65	120.898,65	88.114,89	92.483,55
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.565.708,16	1.565.708,16	1.565.708,16	- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 8 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.890.301,89	1.825.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.565.708,16	1.565.708,16	1.565.708,16
Totale titoli	11.639.206,27	8.737.038,35	7.534.106,61	7.169.724,85	Titolo 6 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.803.081,17	1.825.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00
					Totale titoli	11.508.544,30	8.737.038,35	7.534.106,61	7.169.724,85
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.294.394,68	8.737.038,35	7.534.106,61	7.169.724,85	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.508.544,30	8.737.038,35	7.534.106,61	7.169.724,85
Fondo di cassa finale presunto	2.755.850,39								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 del D.Lsg n. 267/2000, con l'atto di Consiglio Comunale n.30 del 11.10.2021 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2021 - 2025. Tali linee sono riportate nella sezione strategica del DUP. Le Linee Programmatiche, declinate in linee strategiche, che attengono ai vari ambiti di intervento dell'Ente, sono definite, alle nuove missioni di bilancio e sono state come di seguito esposte.

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del D.Lgs n. 267/2000. Nella sezione strategica, dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso del mandato amministrativo dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione degli esercizi 2023-2024-2025 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di finanza pubblica.

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

Linea programmatica: 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione.		Maggiore informazione e trasparenza sull'attività istituzionale e politica dell'Ente.	Costante aggiornamento del sito istituzionale
		Attività burocratiche, registrazioni informatiche, raccolta dati, archiviazione e pubblicazioni atti nella sezione trasparenza.	Proseguono gli adempimenti inerenti la trasparenza
		Gestione della contabilità armonizzata -DL. 118/2011-. Permiane il bilancio consolidato con le partecipate e adozione nuova metodologia informatizz. pagam. SIOPE+ e PAGO PA. Questionari Corte dei Conti.	Attuazione e gestione delle nuove procedure.
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali attraverso l'attività di verifica e accertamento.	Prosegue l'attività di verifica e accertamento
		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Rilevazione straordinaria inventario beni immobili e mobili.	Attività in costante svolgimento.
		Ufficio tecnico. Assicurare l'attività di sviluppo del territorio e servizi alla cittadinanza.	Maggior impegno per dare risposte adeguate alle necessità.
		Elezioni e consult. popolari - Anagrafe e stato civile. Adeguata risposta alle esigenze dei cittadini e controllo residenze. Oltre a quanto specificato nel dettaglio descrittivo.	Prosegue l'impegno per soddisfare i bisogni.
		Valutazione di forme di assunzione in base al fabbisogno. Costante formazione del personale.	Prosegue la progr. del fabbisogno e monitoraggio sicurezza
		Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.	
		Attività non ricomprese nei precedenti punti.	

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
Garantire e potenziare il controllo del territorio. Servizio teleassistenza.		Polizia locale: controllo del territorio, monitoraggio della viabilità e dell'abbandono dei rifiuti.	Prosegue la normale attività istituzionale
		Rilevazione infrazioni semaforiche.	
		Sorveglianza del territorio. Progetto di videosorveglianza integrato con il Project Financing per la gestione della pubblica illuminazione.	E' operativo il Project Financing

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
Assicurare il buon funzionamento delle scuole oltre che con la consueta erogazione dei servizi anche con l'attivazione di progetti.		Istruzione prescolastica: sostegno alle scuole dell'infanzia con contributi come da convenzioni in essere.	Proseguono le convenzioni con le scuole dell'infanzia
		Altri ordini di istruzione - elementari - medie. Erogazione dei consueti servizi con l'aggiunta di progetti mirati e incontri formativi per i genitori. Strumenti didattici di ultima generazione.	Proseg. le attività e si valutano gli ev. progetti mirati.
		Servizi ausiliari all'istruzione - Servizio di sorveglianza interna ed esterna alle scuole, attraversamenti pedonali. Trasporto scolastico e uscite didattiche a scopi culturali e sportivi.	Proseguono le varie attività

Diritto allo studio. Erogazione contributo libri di testo da assegnazione Ministeriale e tramite finanza propria	Erogazioni in base alle erogazioni ministeriali.
--	--

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

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali. Riscoprire la storia e l'identità veneta. Favorire tutte le attività e le manifestazioni a ciò finalizzate.		Valorizzazione dei beni di interesse storico.	Prosegue l'apertura domenicale del museo Napoleonico e a richi
		Interventi nel sett. culturale: Sistema bibliot. prov.le, univers. tempo libero, Fiera asparagi, Fiera di S.Martino, carnevale, sagre paesane, festa giovani, mostre e pubblicazioni.	Proseguono le manif. già in essere.
		Attività di teatro, incontri d'autore	Prosegue la programmazione

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero. Promuovere ogni attività inerente lo sport. Sinergie con altre realtà presenti sul territorio.		Sport e tempo libero: educare all'uso del tempo libero e attività fisica dei ragazzi con coinvolgimento nelle varie manifestazioni. Supportare le associazioni e contribuire alle spese delle famiglie e la realizzazione di aree verdi tematiche	Prosegue monitoraggio uso palestre e campi sportivi
		Giovani: Favorire l'aggregazione e momenti di socializzazione - festa dei diciottenni. Corsi di formazione - GREST a prezzi calmerati	Proseguono le iniziative già intraprese.
		Attività educative per adolescenti e possibilità di tirocinio nelle diverse realtà comunali per adolescenti e giovani	Proseguono le attività già intraprese

Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa attraverso il Piano degli interventi.		Servizi ATER per bandi assegnazione alloggi.	Elaborazione periodica dei bandi

Linea programmatica: 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. Associare la crescita economica con la salvaguardia dell'ambiente.		Ambiente. Gestione di fonti di energia alternative come impianti fotovoltaici. Interventi di disinfezione zanzare. Monitoraggio dell'acqua in relazione alla presenza di Pfas.	Proseguono le attività già avviate.
		Rifiuti: Raccolta settimanale con il metodo porta a porta. Raccolte dei rifiuti abbandonati sul territorio e raccolta oli esauriti. Gestione del centro di raccolta. Messa a dimora telecamere trappola.	Proseguono le attività già intraprese.
		Servizio idrico integrato: Gestione dei vecchi mutui su acquedotto e fognatura ora a carico di Acque Veronesi.	Adeguamenti di legge legati alle scadenze semestrali.
		Aree verdi: costante manutenzione delle aree esistenti.	Prosegue la gestione e la valorizzazione delle aree verdi.

	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche. Convenzione con LIDL per scarico acque meteoriche e concessione servizi di passaggio zona Macia.	Convenzione pluriennale
--	---	-------------------------

Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Riqualificare la rete stradale con dissuasori di velocità, riorganizzando intersezioni pericolose e predisponendo alcuni parcheggi e marciapiedi. Prosegue Project financing su illuminazione pubblica.	Completamento dissuasori di velocità e adeguata segnaletica verticale e orizzontale. Realizz. di nuove asfaltature con nuovi marciapiedi e parcheggi. Segnaletica. Project financing su illuminazione pubblica. Realizzazione di due tratti di pista ciclabile.	Proseguono le manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Linea programmatica: 9 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Associazione Carabinieri in congedo	Valorizzare il gruppo che supporta il servizio di vigilanza in occasione delle varie attività	
Soccorso civile. Garantire e promuovere in gruppo comunale di Protezione civile.	Sostegno al Gruppo di Protezione civile, deposito attrezzi della Protezione Civile e inserimento del Gruppo nella gestione integr. salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Proseguono le attività già intraprese.

Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Tutela delle famiglie con particolare attenzione alle categorie più deboli come minori, diversamente abili e anziani.	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Contributi economici alle scuole per l'infanzia, sostegno economico ai GREST estivi. Interv. per la disabilità: Trasporto diversam.abili alle scuole superiori. Appoggio educativo. Contr. ec. disabili presso scuole materne. Utilizzo palestra e inserim.nei grest Interventi per gli anziani: Segretariato sociale, assistenza domiciliare, prelievi per anziani presso le case di riposo, telesoccorso, soggiorni climatici, università popolare Interv. per i soggetti a rischio di esclusione sociale. Sostegno progetti mirati dell'ULSS 9 (S.I.L.- comunità alloggio), del Comune di VR (RIA) - ACAT - prevenz.dipendenze. Interventi per le famiglie. Contributi economici a fronte di gravi situazioni, sostegno progetti di affido familiare. Interventi per il diritto alla casa. Sostegno economico per spese di affitto per famiglie a rischio sfratto.	Proseguono le convenzioni e gli interventi già in essere Proseguono le convenzioni in essere con l'Ass.Arcole per Voi Proseg. le convenzioni con il CAF e le Case di riposo. Proseg. convenzioni e le adesioni ai progetti Prosegue il sostegno dei progetti in essere.
		Costante valutazione di situazioni a rischio sfratto
	Servizio necroscopico e cimiteriale: Gestione delle sedi cimiteriali con adeguato sistema di sorveglianza. Monitoraggio delle scadenze dei loculi, esumazioni e/o estumulazioni.	Prosegue l'attività di gestione dei cimiteri
	Interventi socio sanitari in adesione ai servizi socio sanitari dell'ULSS 9 Scaligera.	Adesione ai servizi con quota annuale

Linea programmatica: 11 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività			

Linea programmatica: 12 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito public. Rimborso quote capitale dei mutui in essere con Cassa DD.PP.	Debito pubblico. Rimborso quote capitale e interessi di mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti ed estinzione senza nessun nuovo mutuo	Adempimenti semestrali

Linea programmatica: 13 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie. Anticipazione di cassa tramite la tesoreria comunale. Possibilità di richiesta in caso di esigenze temporanee di cassa.	Anticipazioni finanziarie	richieste solo se sussistono esigenze temporanee di cassa

Linea programmatica: 14 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi. applicazione di ritenute d'acconto e IVA da split payment e rimb. assicurativi	Servizi resi per conto terzi	Scadenze in conformita' alla normativa vigente

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza		ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1		2023	1.091.384,97	163.894,00	0,00	0,00	1.255.278,97
		2024	1.073.007,59	0,00	0,00	0,00	1.073.007,59
		2025	1.026.896,64	0,00	0,00	0,00	1.026.896,64
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	71.431,19	0,00	0,00	0,00	71.431,19
		2024	71.431,19	0,00	0,00	0,00	71.431,19
		2025	71.431,19	0,00	0,00	0,00	71.431,19
4		2023	294.949,95	648.573,10	0,00	0,00	943.523,05
		2024	311.346,62	0,00	0,00	0,00	311.346,62
		2025	311.346,62	0,00	0,00	0,00	311.346,62
5		2023	72.385,21	0,00	0,00	0,00	72.385,21
		2024	72.385,21	0,00	0,00	0,00	72.385,21
		2025	72.385,21	0,00	0,00	0,00	72.385,21
6		2023	78.354,01	0,00	0,00	0,00	78.354,01
		2024	78.354,01	0,00	0,00	0,00	78.354,01
		2025	78.354,01	0,00	0,00	0,00	78.354,01
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	4.012,91	5.000,00	0,00	0,00	9.012,91
		2024	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		2025	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	9.000,00
9		2023	733.698,28	17.500,00	0,00	0,00	751.198,28
		2024	748.865,77	115.000,00	0,00	0,00	863.865,77
		2025	753.223,43	115.000,00	0,00	0,00	868.223,43
10		2023	334.789,31	895.000,00	0,00	0,00	1.229.789,31
		2024	466.929,16	460.000,00	0,00	0,00	926.929,16
		2025	448.577,03	150.000,00	0,00	0,00	598.577,03
11		2023	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
		2024	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
		2025	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

12	2023	589.589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	589.589,80
	2024	424.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.798,00
	2025	424.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.798,00
13	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	222.482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	222.482,81
	2024	221.568,01	0,00	0,00	0,00	0,00	221.568,01
	2025	222.943,01	0,00	0,00	0,00	0,00	222.943,01
50	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120.686,65	120.686,65
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	88.114,89	88.114,89
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	92.463,55	92.463,55
60	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.706,16	1.565.706,16
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.706,16	1.565.706,16
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.706,16	1.565.706,16
99	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.000,00	1.825.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.000,00	1.825.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.000,00	1.825.000,00
TOTALI	2023	3.495.678,44	1.729.967,10	0,00	0,00	3.511.392,81	8.737.038,35
	2024	3.475.285,56	580.000,90	0,00	0,00	3.478.821,05	7.534.106,61
	2025	3.416.555,14	270.000,00	0,00	0,00	3.483.169,71	7.169.724,85

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				Totale
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	1.608.866,38	186.122,98	0,00	0,00	1.794.989,36
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	119.158,32	0,00	0,00	0,00	119.158,32
4	423.352,12	2.866.919,65	0,00	0,00	3.290.271,77
5	107.580,37	0,00	0,00	0,00	107.580,37
6	153.119,93	1.439,73	0,00	0,00	154.559,66
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	6.678,58	39.228,42	0,00	0,00	45.907,00
9	848.717,74	30.000,00	0,00	0,00	878.717,74
10	542.530,15	690.180,46	0,00	0,00	1.232.710,61
11	4.223,39	0,00	0,00	0,00	4.223,39
12	558.662,80	227.995,46	0,00	0,00	786.658,26
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	120.686,65	120.686,65	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903.081,17	1.903.081,17	0,00
TOTALI	4.442.889,78	4.041.886,70	0,00	0,00	3.023.767,82	11.508.544,30	0,00

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Soddisfare bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella missione.	Dipendenti e cittadini residenti	01-01-2023		No	Sì

Descrizione della missione:

La missione comprende i servizi di carattere generale e indivisibili, destinate al funzionamento complessivo dell'ente in relazione a specifiche finalità di spesa e quindi non riconducibili a singoli programmi.

In particolare il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi :

1. Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento
2. Segreteria Generale, personale e organizzazione
3. Gestione economico-finanziaria
4. Gestione delle entrate tributarie e fiscali
5. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
6. Ufficio tecnico
7. Anagrafe, stato civile, leva, elettorale e servizio statistico
8. Altri servizi.

Obiettivi strategici:

Le scelte di bilancio sono volte al soddisfacimento dei bisogni della cittadinanza nel campo dei servizi specificati nella descrizione del programma in parola.

L'obiettivo è volto a conseguire una maggiore efficienza nell'erogare i servizi istituzionali propri dell'Ente. All'efficienza si associa un criterio di economicità che non può prescindere dalle reali disponibilità di bilancio.

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	2.819.808,00	3.469.703,59	2.851.592,00	2.859.581,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	133.902,62	208.225,53	111.701,86	39.331,10
Titolo 3 - Entrate extratributarie	236.519,43	340.257,07	228.171,55	228.171,55
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	623.894,00	647.181,00	510.000,00	160.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.814.124,05	4.665.367,19	3.701.465,41	3.287.083,65
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.255.278,97	1.794.989,36	1.073.007,59	1.026.896,64

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	1.091.384,97	1.608.866,38	1.073.007,59	1.026.896,64
Spese in conto capitale	163.894,00	186.122,98		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.255.278,97	1.794.989,36	1.073.007,59	1.026.896,64

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Garantire e potenziare il controllo del territorio. Servizio teleassistenza.	cittadinanza	01-01-2023		No	Si

Descrizione della missione:

La missione si definisce in termini di "Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche"

Il programma, infatti, tende a soddisfare le esigenze di un servizio di Polizia Municipale attualmente in fase di verifica anche sulla base della realtà del territorio e sotto il profilo urbanistico.

Obiettivi strategici:

Oltre ai compiti istituzionali dell'ente è essenziale garantire e potenziare il controllo sul territorio comunale al fine di offrire maggior sicurezza ai cittadini.
Garantire, inoltre, un servizio di sorveglianza integrata ad edifici e aree pubbliche al fine di ridurre al minimo gli atti di vandalismo, nonché predisporre un controllo più efficace degli immobili e aree di proprietà comunale e, a larga scala, di tutte le strutture e aree presenti sull'intero territorio comunale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.000,00	74.785,03	61.000,00	61.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	61.000,00	74.785,03	61.000,00	61.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.431,19	44.373,29	10.431,19	10.431,19

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	71.431,19	119.158,32	71.431,19	71.431,19
---------------------------------------	-----------	------------	-----------	-----------

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	71.431,19	119.158,32	71.431,19	71.431,19
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	71.431,19	119.158,32	71.431,19	71.431,19

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Assicurare il buon funzionamento delle scuole oltre che con la consueta erogazione dei servizi anche con l'attivazione di progetti.	Alunni delle scuole materne - elementari - medie	01-01-2023		No	Si

Descrizione della missione:

La missione si riferisce a: "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."

Obiettivi strategici:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti), delle attività concernenti i servizi relativi all'istruzione, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

Essenziale è assicurare il normale funzionamento delle scuole statali e potenziare l' erogazione di servizi correlati e di supporto all'istruzione, oltre all'attivazione di nuovi progetti.

Tra i servizi correlati rientra il servizio di sorveglianza interna ed esterna alle scuole in collaborazione con l'Associazione Arcole per Voi. Nella sezione operativa verrà esposta nel dettaglio l'attività di programmazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		22.400,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	648.573,10	2.365.588,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	669.573,10	2.408.988,00	21.000,00	21.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre	273.949,95	881.283,77	290.346,62	290.346,62

entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	943.523,05	3.290.271,77	311.346,62	311.346,62

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	294.949,95	423.352,12	311.346,62	311.346,62
Spese in conto capitale	648.573,10	2.866.919,65		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	943.523,05	3.290.271,77	311.346,62	311.346,62

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali. Riscoprire la storia e l'identità veneta. Favorire tutte le attività e le manifestazioni a ciò finalizzate.	ragazzi, giovani, terza età	01-01-2023		No	Si

Descrizione della missione:

La missione si riferisce a: "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."

Obiettivi strategici:

Tutelare e la valorizzare i beni e le attività culturale in tutti i vari aspetti.

Obiettivo primario è di valorizzare le manifestazioni legate alle tradizioni del nostro paese e di effettuare una costruttiva sinergia con le associazioni presenti nel territorio.

E' obiettivo dell'amministrazione valorizzare e riscoprire la storia e la cultura veneta e dare la possibilità al cittadino di partecipare a convegni ed iniziative che lo informino su temi di attualità e interesse sociale.

E' fondamentale coinvolgere le scuole incentivando ricerche e approfondimenti, organizzando visite didattiche allo scopo di approfondire le tematiche e la storia dei nostri luoghi.

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	4.200,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.200,00			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre	68.185,21	107.580,37	72.385,21	72.385,21

entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	72.385,21	107.580,37	72.385,21	72.385,21

**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	72.385,21	107.580,37	72.385,21	72.385,21
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	72.385,21	107.580,37	72.385,21	72.385,21

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero. Promuovere ogni attivita' inerente lo sport. Sinergie con altre realta' presenti sul territorio.	Bambini, ragazzi e adulti	01-01-2023		No	Si

Descrizione della missione:

La missione si riferisce a: "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."

Obiettivi strategici:

L'obiettivo dell'Amministrazione è promuovere delle corrette politiche rivolte alle nuove generazioni e favorire le condizioni affinché i ragazzi possano sperimentarsi e divenire protagonisti autonomi. Investire sui giovani costituisce, inoltre, la più corretta forma di prevenzione al disagio sociale. A tale proposito si intende supportare le associazioni giovanili, i circoli NOI, gli organismi scolastici per fornire un valido punto di riferimento per i giovani e proporre forme di aggregazione, luoghi dedicati e persone di riferimento che possano ascoltare ed accogliere i giovani promuovendo la difesa dei sani principi e dei valori cristiani. Come verrà di seguito specificato proseguono le iniziative già intraprese negli anni scorsi, come il sostegno economico ai GREST estivi rivolto ai piccoli e agli adolescenti, la festa dei diciottenni.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	68.354,01	144.559,66	68.354,01	68.354,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	78.354,01	154.559,66	78.354,01	78.354,01

**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	78.354,01	153.119,93	78.354,01	78.354,01
Spese in conto capitale		1.439,73		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	78.354,01	154.559,66	78.354,01	78.354,01

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa attraverso il Piano degli interventi.	Privati e imprese	01-01-2023		No	Si

Descrizione della missione:

La missione si riferisce all'amministrazione, al funzionamento, alla fornitura di servizi e alle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono inclusi anche interventi nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

Obiettivi strategici:

Offrire una caratterizzazione urbanistica ambientale sia residenziale che imprenditoriale attraverso una corretta programmazione e una adeguata progettualità.

In ambito urbanistico l'amministrazione intende promuovere:

- La monetizzazione di standard secondari a prezzi di mercato;
- L'ambito edilizio con caratteristiche eco ambientali (edifici con impianto a risparmio energetico, fotovoltaico);
- L'introduzione del concetto costo zero(impianti a cessione pubblica a costo zero nell'arco di vent'anni);
- L'introduzione di piani guida per la soluzione eco-ambientale compatibile del drenaggio delle acque meteoriche;
- L'introduzione di un disciplinare tecnico e normativo a cui le imprese lottizzanti si devono adeguare per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
- Il recupero del patrimonio edilizio esistente in particolar modo quello inutilizzato per salvaguardare il territorio.

**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	29.000,00	4.000,00	9.000,00	19.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		60.420,00		

Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		29.000,00	64.420,00	9.000,00	19.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)					
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		9.012,91	45.907,00	9.000,00	9.000,00

**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	4.012,91	6.678,58	4.000,00	4.000,00
Spese in conto capitale	5.000,00	39.228,42	5.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	9.012,91	45.907,00	9.000,00	9.000,00

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
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. Associare la crescita economica con la salvaguardia dell'ambiente.	cittadinanza	01-01-2023		No	Si

Descrizione della missione:

La missione si riferisce a "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".

Obiettivi strategici:

L'ente nelle varie politiche attuabili persegue l'obiettivo di favorire la crescita economica tenendo conto della compatibilità con la salvaguardia dell'ambiente e dei beni.

Viene mantenuto il trend in essere garantendo un livello di servizi economicamente adeguato.

E' intenzione dell'Amministrazione :

Incentivare e mantenere nuove piantumazioni nei luoghi pubblici, privati e, dove possibile;

Attuare le politiche necessarie affinché vengano monitorate le discariche abusive presenti sul territorio attraverso un sistema di videosorveglianza; Ripristinare azioni di controllo sui rifiuti solidi urbani non differenziati in modo conforme attraverso il monitoraggio da parte della ditta preposta al servizio di raccolta;

Fornire un supporto informativo dettagliato al fine di una corretta differenziazione dei rifiuti e potenziare l'isola ecologica;

Attivare campagne di informazione sulla produzione di rifiuti solidi urbani derivanti dalle nostre abitudini: scegliendo prodotti con poco imballo, preferendo il vetro alla plastica ecc..

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.643,00	32.137,79	5.643,00	5.643,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.500,00	25.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	46.143,00	85.137,79	33.643,00	33.643,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	705.055,28	793.579,95	830.222,77	834.580,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	751.198,28	878.717,74	863.865,77	868.223,43

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	733.698,28	848.717,74	748.865,77	753.223,43
Spese in conto capitale	17.500,00	30.000,00	115.000,00	115.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	751.198,28	878.717,74	863.865,77	868.223,43

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Riqualificare la rete stradale con dissuasori di velocità, riorganizzando intersezioni pericolose e predisponendo alcuni parcheggi e marciapiedi. Prosegue Project financing su illuminazione pubblica.	Cittadinanza	01-01-2023		No	Si

Descrizione della missione:

La missione si riferisce a : "Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione ed il territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità."

Il programma, sostanzialmente si estende essenzialmente ai seguenti servizi:

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- Illuminazione pubblica e servizi connessi.

Obiettivi strategici:

E' prioritario mantenere la sicurezza sulle strade attraverso dissuasori di velocità, segnaletica o altri mezzi idonei a far rallentare la velocità dei veicoli. Garantire i servizi già esistenti con riduzione dei costi.

Favorire la mobilità ciclopeditone.

Garantire la manutenzione ordinaria delle strade al fine garantirne una maggior sicurezza.

Garantire la revisione e la messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica attraverso il Project Financing.

**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	445.000,00	1.131.120,00	70.000,00	110.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	445.000,00	1.131.120,00	70.000,00	110.000,00

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	784.789,31	101.590,61	856.929,16	488.577,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.229.789,31	1.232.710,61	926.929,16	598.577,03

**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	334.789,31	542.530,15	466.929,16	448.577,03
Spese in conto capitale	895.000,00	690.180,46	460.000,00	150.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.229.789,31	1.232.710,61	926.929,16	598.577,03

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Soccorso civile	Soccorso civile. Garantire e promuovere in gruppo comunale di Protezione civile. Associazione Carabinieri in congedo	Cittadinanza cittadinanza	01-01-2023 01-01-2023		No No	Si No

Descrizione della missione:

La missione si riferisce a: "Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio comunale, per la prevenzione, 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".

Obiettivi strategici:

Garantire il servizio di Protezione civile comunale.

Dotare l'Ente di uno spazio a disposizione per le attrezzature e le attività del Gruppo di Protezione civile.

Fornire al Gruppo quanto necessario in termini di vestiario e attrezzature oltre alla formazione e alle visite di medicina del lavoro.

Valorizzare l'Associazione Carabinieri in congedo al fine di definire un valido supporto all'attività di vigilanza in occasione delle varie manifestazioni e servizi di ronda serale nel territorio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.600,00	4.223,39	2.600,00	2.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre				

entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.600,00	4.223,39	2.600,00	2.600,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale	2.600,00	4.223,39	2.600,00	2.600,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.600,00	4.223,39	2.600,00	2.600,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Tutela delle famiglie con particolare attenzione alle categorie più deboli come minori, diversamente abili e anziani.	Minori, famiglie, disabili, anziani	01-01-2023		No	Si

Descrizione della missione:

La missione si riferisce a : "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.

Il programma, in particolare, tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori;
- servizi di prevenzione e riabilitazione;
- strutture residenziali e di ricovero per anziani;
- assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;
- servizio necroscopico e cimiteriale;
- attività ricreative ai minori nel periodo estivo.

Obiettivi strategici:

La politica sociale ha come obiettivo primario lo sviluppo e l'attivazione di una rete integrata di servizi accessibili gratuitamente o a costi proporzionati all'entità del reddito familiare complessivo determinato con l'Isee.

I Servizi Sociali assorbono una parte importante del bilancio comunale ed è necessario rielaborare la mappatura dei bisogni per poter dare risposte più efficienti, efficaci e celeri ai cittadini, puntando sul miglioramento della qualità degli interventi.

L'amministrazione si ripropone di non delegare ma di stabilire rapporti di collaborazione (concertazione) con L'ULSS, la Provincia, la Regione, il Terzo settore (Enti, Associazioni, Cooperative, SLL, ecc.) promuovendo l'inserimento lavorativo delle persone con handicap fisici/psichici così rifiutando ogni forma di assistenzialismo.

E' intenzione dell'Amministrazione:

- Promuovere l'intervento dei funzionari comunali a favore della persona anziana nella predisposizione e compilazione di pratiche burocratiche;

- Promuovere l'aggregazione fra persone anziane al fine di arginare la solitudine e l'isolamento, favorendo la presenza dell'anziano anche nello svolgimento dei "lavori socialmente utili";
- Studiare varie forme di sostegno economico e/o di particolari esenzioni o riduzioni dei tributi comunali per le persone anziane in stato di accertato bisogno.
- Assicurare, il sostegno e la cura , anche con l'ausilio del trasporto, all'utenza priva di persone di riferimento.

**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	212.592,04	272.076,37	182.592,04	182.592,04
Titolo 3 - Entrate extratributarie	54.700,00	57.010,00	54.700,00	54.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	267.292,04	329.086,37	237.292,04	237.292,04
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	322.297,76	457.571,89	187.505,96	187.505,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	589.589,80	786.658,26	424.798,00	424.798,00

**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				
Spese in conto capitale	589.589,80	558.662,80	424.798,00	424.798,00
Incremento di attività finanziarie		227.995,46		
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	589.589,80	786.658,26	424.798,00	424.798,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Imprese artigianali, industriali e commerciali.	01-01-2023		No	Sì

Descrizione della missione:

La missione si riferisce a: "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".

Obiettivi strategici:

- Perseguire una politica di promozione, sviluppo e potenziamento del settore artigianale/industriale commerciale, agricolo ed anche residenziale, volta a soddisfare il crescente bisogno di aree sia per insediamenti produttivi che per insediamenti residenziali.
- Tale politica viene attuata attraverso l'adozione del piano degli interventi e conseguenti varianti.
- Tutelare e valorizzare le colture locali.
- Collaborare con le associazioni di categoria.
- Favorire le attività di vendita dei prodotti locali secondo il concetto di spesa a chilometro zero.
- Favorire lo sviluppo del settore agricolo inteso non solo come mera coltivazione di terreni ma anche potenziando le attività affini al modo rurale.
- Qualificare e pubblicizzare il mercato settimanale.

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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Debito pubblico	Debito pubblic. Rimborso quote capitale dei mutui in essere con Cassa DD.PP.	Cassa Depositi e Prestiti	01-01-2023		No	Si

Descrizione della missione:

La missione si riferisce al debito dell'Ente. In particolare i programmi in questione comprendono quanto riferito al pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui in essere.

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)	120.686,65	120.686,65	88.114,89	92.463,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	120.686,65	120.686,65	88.114,89	92.463,55

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	120.686,65	120.686,65	88.114,89	92.463,55
TOTALE USCITE	120.686,65	120.686,65	88.114,89	92.463,55

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie. Anticipazione di cassa tramite la tesoreria comunale. Possibilit� di richiesta in caso di esigenze temporanee di cassa.	Tesoreria comunale	01-01-2023		No	No

Descrizione della missione:

Come gi  anticipato nella prima parte della relazione il limite dell'anticipazione di tesoreria torner  a cinque dodicesimi. L'articolo 68 del disegno di legge di bilancio 2020 prevede che al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento stabiliti al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria (comma 1 dell'articolo 222 del Dlgs 267/2000)   elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Pertanto per quanto riguarda l'anticipazione di tesoreria per l'anno 2020 la determinazione   rappresentata da un importo pari ai 5/12 sul totale degli accertamenti delle entrate del 2018 (titolo I + Titolo II + Titolo III) pari, quindi, ad   1.507.576,11.

A tale proposito nel Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2020, vengono previsti i corrispondenti stanziamenti in entrata e in spesa, sia in termini di competenza che di cassa, pari a   1.000.000,00 e la previsione di spesa per gli interessi passivi.

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	1.565.706,16		1.565.706,16	1.565.706,16
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		1.000.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.565.706,16	1.000.000,00	1.565.706,16	1.565.706,16

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	1.565.706,16	1.000.000,00	1.565.706,16	1.565.706,16
TOTALE USCITE	1.565.706,16	1.000.000,00	1.565.706,16	1.565.706,16

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi. applicazione di ritenute d'acconto e IVA da split payment e rimb. assicurativi	personale dipendente, professionisti, imprese, assicurazioni	01-01-2023		No	Sì

Descrizione della missione:

Trattasi di ritenute previdenziali e assistenziali, ritenute IRPEF, IVA da split payment. Risarcimenti assicurativi di modesta entità.

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)	1.825.000,00	1.903.081,17	1.825.000,00	1.825.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.825.000,00	1.903.081,17	1.825.000,00	1.825.000,00

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	1.825.000,00	1.903.081,17	1.825.000,00	1.825.000,00
TOTALE USCITE	1.825.000,00	1.903.081,17	1.825.000,00	1.825.000,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

Nella parte descrittiva sono sottolineati unicamente i progetti e gli impegni più significativi inerenti le varie missioni e programmi, infatti tutte le attività ordinarie e obbligatorie legate al ruolo istituzionale dell'Ente non sono state citate. Nella parte contabile trovano collocazione gli stanziamenti di tutti i capitoli di bilancio codificati secondo le varie missioni e programmi, quindi tutte le entrate e le spese che si riferiscono anche all'ordinarietà della gestione del 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.

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 legato alla durata del mandato del Sindaco;

- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento legato all'orizzonte del bilancio annuale/pluriennale.

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.