



Borgo Veneto

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

PERIODO: 2023 - 2024 - 2025

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

6.1. Fonti di finanziamento

6.2. Analisi delle risorse

Entrate tributarie

Entrate da contributi e trasferimenti correnti

Entrate da proventi extra-tributari

Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.3. Futuri mutui

6.4. Verifica limiti di indebitamento

6.4.5 Proventi dei servizi dell'ente

6.4.6. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.7. Equilibri di bilancio

6.8. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

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

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. Modalità di rendicontazione

PREMESSA

Con Legge Regionale n.6 del 16.02.2018 è stato istituito il Comune di Borgo Veneto tramite la fusione dei Comuni di Saletto, Santa Margherita d'Adige e Megliadino San Fidenzio, a seguito di Referendum consultivo popolare del 17.12.2017 e conseguentemente con decreto del Prefetto della Provincia di Padova, il Dott. Vitetti Luigi, Vice Prefetto in servizio presso la Prefettura di Padova, è stato nominato Commissario Prefettizio per la gestione provvisoria del nuovo Comune di Borgo Veneto con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale, fino all'insediamento, a seguito di elezioni, degli organi ordinari.

Il giorno 10 giugno 2018 si sono svolte le elezioni amministrative che hanno portato all'elezione del nuovo Sindaco, Signor Sigolotto Michele il cui mandato politico comprende il quinquennio 2018-2022; L'approvazione del bilancio 2023/2025 del nuovo Ente comporta prioritariamente l'approvazione del documento unico di programmazione (DUP) del Comune di Borgo Veneto che sarà completo delle linee programmatiche di mandato dell'organo governativo.

La programmazione nelle pubbliche amministrazioni garantisce l'attuazione del principio costituzionale del buon andamento (art. 97) in quanto è diretta ad assicurare un ottimale impiego delle risorse secondo i canoni di efficacia, efficienza ed economicità. Essa inoltre rende concreto il principio della democrazia partecipativa, in quanto fornisce gli strumenti per "valutare" l'operato dell'azione amministrativa conoscendo preventivamente gli obiettivi dichiarati e, successivamente, i risultati raggiunti. In sostanza, dunque, un corretto processo di programmazione è espressione di una amministrazione moderna che intende fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative ed anche finanziarie. Già l'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali scriveva come la programmazione rappresenti

“il «contratto» che il governo politico dell'ente assume nei confronti dei cittadini e degli altri utilizzatori del sistema di bilancio stesso”.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza dei bilanci è prova della affidabilità e credibilità dell'Amministrazione. Gli utilizzatori del sistema di bilancio devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi”.

Il compito di un'amministrazione è quello di sviluppare il proprio territorio e di migliorare il benessere dei propri cittadini, nel rispetto delle regole e dei ruoli istituzionali che il nostro ordinamento ha stabilito. Questo compito, assai difficile oggi a causa del contesto economico ancora critico e della scarsità di risorse a disposizione per soddisfare i bisogni fondamentali della comunità, diventa impossibile senza una efficace attività di programmazione in grado di mettere a fuoco gli obiettivi che, all'interno dei principi e dei valori da cui siamo mossi, riteniamo strategici.

Programmare significa quindi fare delle scelte, nella consapevolezza che le risorse sono limitate rispetto ai bisogni e che nell'individuare

le priorità *“irrinunciabili”*, altre esigenze vengono sacrificate. Programmare significa anche stringere un patto di trasparenza e di lealtà con i cittadini, perché nel dichiarare preventivamente quelli che sono gli obiettivi che si intendono attraverso il proprio operato, ci si espone al rischio del *“giudizio”* finale sui risultati che saranno conseguiti. Consapevoli dell'importanza del compito che ci è stato assegnato, affidiamo a questo documento *“l'immagine”* di come vorremmo migliorare il nostro comune e attraverso quali azioni intendiamo concretizzare tale risultato, affinché ognuno possa valutare in anticipo la rispondenza degli obiettivi con i reali bisogni della collettività e seguire progressivamente la loro concreta attuazione.

Dati identificativi della struttura organizzativa

INDIRIZZO: Via Roma n.67

CAP: 35046

PARTITA IVA: 05122030280

CODICE FISCALE: 05122030280

CENTRALINO: 0429/89152

FAX: 0429/899463

SITO ISTITUZIONALE: www.comune.borgoveneto.pd.it

INDIRIZZO E-MAIL: segreteria@comune.borgoveneto.pd.it

Presentazione dell'amministrazione

L'amministrazione in carica si è insediata a seguito di elezioni amministrative svoltesi il 10.06.2018, ed il mandato scade nel 2023. Di seguito presentiamo un breve profilo del Sindaco e degli assessori si precisa inoltre che come da Statuto Comunale, sono stati previsti n° 01 Presidente del Consiglio Comunale e n° 3 prosindaci che rappresentano gli ex territori di Saletto, Santa Margherita d'Adige e Megliadino San Fidenzio.

<p>Signor Michele Sigolotto</p>	<p style="text-align: center;">SIGOLOTTO Michele Sindaco</p> <p style="text-align: center;">Lavori pubblici, Urbanistica, Viabilità, Sicurezza pubblica, Protezione Civile, Personale.</p> <p style="text-align: center;"><i>email: sindaco@comune.borgoveneto.pd.it</i></p> <p>RICEVIMENTO: Lunedì dalle ore 09:30 alle ore 10.30 Loc. Santa Margherita d'Adige Mercoledì dalle ore 09.30 alle ore 10.30 Loc. Megliadino San Fidenzio Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 Loc. Saletto In orari diversi su appuntamento telefonando all'Uff. Segreteria</p>
--	---

<p>Signor De Battisti Franco</p>	<p style="text-align: center;">DE BATTISTI Franco Presidente del Consiglio</p> <p style="text-align: center;"><i>email: franco.debattisti@comune.borgoveneto.pd.it</i></p> <p>Ricevimento: su appuntamento, telefonando all'Uff. Segreteria 0429-89152</p>
---	--

-	<p>DONATI FRANCESCO</p> <p>Vicesindaco</p> <p>Volontariato, Cultura, Biblioteca comunale e identità locali</p> <p><i>email:</i> francesco.donati@comune.borgoveneto.pd.it</p> <p>RICEVIMENTO:</p> <p>Giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16.00 Loc. Megliadino San Fidenzio</p>
<p><u>Signor Francesco Donati</u></p>	

<p><u>Signora Elena Fasson</u></p>	<p>FASSON Elena</p> <p>Assessore</p> <p>Politiche Sociali, della Famiglia e Istruzione Pubblica</p> <p><i>email:</i> elena.fasson@comune.borgoveneto.pd.it</p> <p>RICEVIMENTO:</p> <p>Lunedì e Mercoledì pomeriggio su appuntamento Loc. Saletto telefonando all'Uff. Segreteria 0429-89152</p>
<p><u>Signor Matteo Boraso</u></p>	<p>BORASO Matteo</p> <p>Assessore</p> <p>Bilancio comunale, tributi, programmazione,</p> <p><i>email:</i></p> <p>RICEVIMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 Loc. Saletto • Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 Loc. Saletto

<p><u>Signora</u> <u>Sonia</u> <u>Scarpato</u></p>	<p style="text-align: center;">SCARPARO Sonia Assessore</p> <p>Commercio e attività produttive</p> <p><i>email: sonia.scarparo@comune.borgoveneto.pd.it</i></p> <p>RICEVIMENTO: Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Loc. Santa Margherita d'Adige</p>
---	--

<p><u>Signora Boron Marina</u></p>	<p style="text-align: center;">BORON MARINA PRO SINDACO ex territorio di Megliadino San Fidenzio</p> <p><i>email: marina.boron@comune.borgoveneto.pd.it</i></p> <p>RICEVIMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Martedì dalle 10.30 alle 12.00 Loc. Megliadino San Fidenzio
------------------------------------	---

<p><u>Signora Crema Cinzia</u></p>	<p style="text-align: center;">CREMA CINZIA PRO SINDACO ex territorio di Saletto</p> <p><i>email: cinzia.crema@comune.borgoveneto.pd.it</i></p> <p>RICEVIMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 Loc. Saletto
------------------------------------	---

<p><u>Signor Franchin Andrea</u></p>	<p style="text-align: center;">FRANCHIN ANDREA PRO SINDACO ex territorio di Santa Margherita d'Adige</p>
--------------------------------------	---

	<p>email: andrea.franchin@comune.borgoveneto.pd.it</p> <p>RICEVIMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 Loc. Santa Margherita d'Adige
--	--

<p><u>Signor Fin Luciano</u></p>	<p style="text-align: center;">LUCIANO FIN</p> <p style="text-align: center;">Consigliere con delega all'agricoltura</p> <p>email: fin.luciano@comune.borgoveneto.pd.it</p> <p>Ricevimento: su appuntamento, telefonando all'Uff. Segreteria 0429-89152</p>
----------------------------------	--

Presentazione del documento

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il nuovo strumento di programmazione degli enti locali introdotto dalla riforma dell'ordinamento contabile nota come "armonizzazione", la cui disciplina è contenuta nel principio contabile all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 oltreché nell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000. Esso sostituisce i precedenti documenti programmatici (Piano Generale di Sviluppo e Relazione Previsionale e Programmatica) nell'intento di rendere più efficace ed incisivo il sistema di programmazione.

Richiamati:

* l'art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

* l'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

- Articolo 170 Documento unico di programmazione
- 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che

hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

- 2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
- 3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
- 4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
- 5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
- 7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- il punto 4.2, il quale annovera tra gli strumenti di programmazione degli enti locali il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni.
Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL;

Ricordato che il DUP deve individuare, coerentemente con il quadro normativo di riferimento:

- le principali scelte dell'amministrazione;
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti all'intero mandato amministrativo, con particolare riferimento per l'organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici, tenuto conto anche del ruolo degli enti, organismi e società partecipate;
- le risorse finanziarie e dei relativi impieghi, con specifico riferimento per:
- gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
- i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
- la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio.;
- l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
- la gestione del patrimonio;
- il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
- gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
- la disponibilità e la gestione delle risorse umane;
- la coerenza con i vincoli di finanza pubblica e gli obiettivi di patto;
- per ciascuna missione e programma, gli obiettivi da realizzare nel triennio di riferimento del bilancio di previsione;
- ed inoltre:

- gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- la programmazione dei lavori pubblici,
- la programmazione del fabbisogno di personale;
- la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.4 in data 25.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 2018/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n° 52 del 29/07/2021, esecutiva ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione – D.U.P. – Periodo 2022/2024 – Art. 170 comma 01 D.Lgs. n° 267/2000 - Presentazione al Consiglio Comunale – e la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 14/03/2022 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2022/2024;

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

Gli strumenti di programmazione prima e dopo la riforma

FINO AL 2015 (ANTE RIFORMA)	DAL 2016 (POST RIFORMA)
Piano Generale di Sviluppo	Documento unico di programmazione
Relazione Previsionale e Programmatica	
Programma triennale delle Opere Pubbliche	
Programmazione triennale del fabbisogno di personale	
Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare	Bilancio di previsione finanziario
Bilancio di previsione annuale	
Bilancio di previsione pluriennale	Piano Esecutivo di Gestione/Piano della performance/PDO (non obbligatorio fino a 5.000 ab.)
Piano Esecutivo di Gestione/Piano della performance/PDO (non obbligatorio fino a 15.000 ab.)	

SEZIONE STRATEGICA

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

In quest'ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Nelle previsioni normative il documento 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.

Sezione Strategica

La **Sezione Strategica (SeS)** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del TUEL e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Il Comune di Borgo Veneto, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato con deliberazione di C.C. n.4 del 25.06.2018 il Programma di mandato per il periodo 2018 - 2023, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance; attraverso tale atto di pianificazione sono state definite n.10 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e i singoli interventi da realizzare durante il corso del mandato.

Tali linee programmatiche, che attengono a veri ambiti di intervento del Comune id Saletto, sono state così determinate:

1. POLITICHE PER LA FAMIGLIA
2. ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI
3. POLITICHE SOCIALI
4. TUTELA DELL' AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA
5. LAVORI PUBBLICI, E SVILUPPO URBANISTICO

6. VIABILITA' E TRASPORTI
7. SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
8. SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE
9. ASSOCIAZIONISMO, SPORT E CULTURA
10. RAPPORTI ISTITUZIONI - CITTADINO

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di BORGO VENETO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, con deliberazione n. 04 del 25/06/2018.

2.1 Popolazione

MOVIMENTO E CALCOLO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE TOTALE E STRANIERA – Modello P2 & P3

Anno di riferimento: **2021**

Cod. Provincia: **28** Cod. Comune: **107** borgo veneto (pd)

SEZ 1 – BILANCIO POPOLAZIONE

Nel modello devono essere conteggiati i MOVIMENTI ANAGRAFICI REGISTRATI in anagrafe dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021

	TOTALE POPOLAZIONE			di cui STRANIERA ⁽¹⁾		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
1. POPOLAZIONE RESIDENTE CALCOLATA AL 01/01/2021						
2. NATI VIVI (iscritti per nascita)						
2.1 Nel comune	-	-	0			
2.2 In altro comune	28	20	48			
2.3 All'estero	-	-	0			
2.4 TOTALE NATI VIVI	28	20	48	3	3	6
3. MORTI (cancellati per morte)						
3.1 Nel comune	11	5	16			
3.2 In altro comune	32	17	49			
3.3 All'estero	-	-	0			
3.4 TOTALE MORTI	43	22	65	2	-	2
4. SALDO NATURALE (punto 2.4 – 3.4)	-15	-2	-17	1	3	4
5. ISCRITTI						
5.1 Iscritti per trasferimento da altri comuni italiani	91	106	197	13	18	31
5.2 Iscritti per trasferimento dall'estero	23	21	44	16	18	34
5.3 Iscritti per altri motivi:						
5.3a per ripristino di persone già cancellate	-	-	0	-	-	0
5.3b per ricomparsa e altro motivo non altrove classificabile	10	6	16	8	3	11
5.3c TOTALE ISCRITTI PER ALTRI MOTIVI	10	6	16	8	3	11
5.4 TOTALE ISCRITTI	124	133	257	37	39	76
6. CANCELLATI						
6.1 Cancellati per trasferimento ad altri comuni italiani	104	104	208	21	18	39
6.2 Cancellati per trasferimento all'estero	13	12	25	8	8	16
6.3 Cancellati per altri motivi:						
6.3a per irreperibilità ordinaria (esclusa irreperibilità al censimento)	2	1	3	1	1	2
6.3b per violazione art. 7 D.P.R. 223/89 (rinnovo dic. dimora abituale)	2	2	4	2	2	4
6.3c per altri motivi non altrove classificabile	-	-	0	-	-	0
6.3d TOTALE CANCELLATI PER ALTRI MOTIVI	4	3	7	3	3	6
6.4 Cancellati per acquisizione/concessione o riconoscimento di cittadinanza italiana				4	6	10
6.5 TOTALE CANCELLATI	121	119	240	36	35	71
7. SALDO MIGRATORIO E PER ALTRI MOTIVI (punto 5.4 – punto 6.5)	3	14	17	1	4	5
8. SALDO TOTALE (saldo naturale + saldo migratorio e per altri motivi) (punto 4 + punto 7)	-12	12	0	2	7	9
9. Unità da aggiungere o da sottrarre a seguito di variazioni territoriali	-	-	0	-	-	0
10. POPOLAZIONE RESIDENTE CALCOLATA AL 31/12/2021 (punto 1 + punto 8 + punto 9)						
11. SITUAZIONE ANAGRAFICA AL 31/12/2021 (come risulta dalle schede individuali AP/5)						
11.1 Popolazione residente in famiglia	3481	3551	7032	283	278	561
11.2 Popolazione residente in convivenza	-	-	0	-	-	0
11.3 TOTALE POPOLAZIONE	3481	3551	7032	283	278	561
11.4 Numero di famiglie in totale			2856			
11.5 Numero di famiglie con almeno uno straniero			254			
11.6 Numero di famiglie con intestatario straniero			189			
11.7 Numero di convivenze anagrafiche (ex Art.5 Dpr. 223/1989)			-			
11.8 Numero di convivenze di fatto (ai sensi della legge n. 76/2016)			3			
12. Senza fissa dimora	-	-	0	-	-	0
13. NATI OCCASIONALI (TOTALE)			-			

⁽¹⁾ I dati relativi alla popolazione straniera non possono essere superiori ai corrispondenti dati per la popolazione totale.

Anno di riferimento: 2021

Cod. Provincia: 28 Cod. Comune: 107 borgo veneto (pd)

SEZ 2 – DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA PER CITTADINANZA E SESSO

I totali di popolazione per singolo sesso devono corrispondere con quanto riportato al punto 11.3 della sezione bilancio popolazione del modello

	CITTADINANZA	ISTAT	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
1	Albania	201	15	21	36
2	Argentina	602	1	-	1
3	Austria	203	-	1	1
4	Bangladesh	305	2	1	3
5	Belgio	206	1	-	1
6	Bielorussia	256	-	1	1
7	Bosnia-Erzegovina	252	2	-	2
8	Brasile	605	-	2	2
9	Bulgaria	209	2	-	2
10	Ceca, Repubblica	257	-	1	1
11	Cinese, Rep. Popolare	314	13	13	26
12	Colombia	608	2	2	4
13	Croazia	250	7	-	7
14	Francia	215	1	3	4
15	India	330	5	5	10
16	Kazakistan	356	-	1	1
17	Kosovo	272	-	1	1
18	Macedonia, Rep. di	253	4	4	8
19	Malaysia	340	-	1	1
20	Marocco	436	147	104	251
21	Moldova	254	6	14	20
22	Nepal	342	1	-	1
23	Nigeria	443	2	1	3
24	Pakistan	344	2	-	2
25	Paraguay	614	-	3	3
26	Polonia	233	-	1	1
27	Romania	235	61	80	141
28	Russa, Federazione	245	-	2	2
29	Senegal	450	1	-	1
30	Serbia	271	-	2	2
31	Slovenia	251	-	2	2
32	Spagna	239	1	-	1
33	Sri Lanka	311	1	-	1
34	Stati Uniti d'America	536	1	-	1
35	Tunisia	460	1	-	1
36	Ucraina	243	4	12	16

Totale distribuzione

Totale maschi: 283

Totali femmine: 278

Totale: 561

Popolazione legale all'ultimo censimento				7.000
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	7.032
	di cui:	maschi	n.	3.481
		femmine	n.	3.551
	nuclei familiari		n.	2.799
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione all'1/1/2021			n.	6.983
Nati nell'anno	n.	48		
Deceduti nell'anno	n.	65		
		saldo naturale	n.	-17
Immigrati nell'anno	n.	257		
Emigrati nell'anno	n.	240		
		saldo migratorio	n.	+17
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	391
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	618
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.270
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.954
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.799
Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno		Tasso
		2017		0,25 %
		2018		0,25 %
		2019		0,29 %
		2020		0,29 %
		2021		0,29 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno		Tasso
		2017		0,01 %

		2018	0,01 %
		2019	0,02 %
		2020	0,02 %
		2021	0,02 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	7.050	entro il 31-12-2017
Livello di istruzione della popolazione residente		Laurea	10,00 %
		Diploma	50,00 %
		Lic. Media	30,00 %
		Lic. Elementare	9,00 %
		Alfabeti	1,00 %
		Analfabeti	0,00 %

2..2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La popolazione è caratterizzata da una forte componente adulta ed anziana.

La condizione economica delle famiglie risulta discreta anche se l'ultimo periodo è segnato da un prolungata crisi economica che causa disagio sociale e aumenta il tasso di disoccupazione. La maggior parte delle famiglie vive in case di proprietà.

2.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di Borgo Veneto ha un aspetto geografico caratterizzato da un andamento pianeggiante e si trova a sud-ovest della provincia di Padova e fa parte del mandamento del Montagnanese che comprende gli altri 7 comuni (Montagnana, Casale di Scodosia, Merlara, Urbana, Castelbaldo, Masi e Megliadino San Vitale)

E' interessato da n.2 strade provinciali, la n.32 "Megliadina", la n.103 "Luppia", e la n.18 "Scodosia" le quali per corrispondere alle esigenze del consolidamento e continuo sviluppo economico-sociale della bassa padovana, dovrebbero essere coordinate dalla realizzazione della rettifica della s.r. 10 –cosidetta superstrada Mantova-mare e dall'ampliamento della a 31 Valdastico sud per circa 7,5 km nel territorio comunale.

L'attività economica è caratterizzata da un qualificato polo artigianale e industriale che vede interessata circa 852 aziende con un trend occupazionale di circa 1674 addetti.

Tale realtà produttiva ha il suo maggior insediamento nelle zone artigianali e industriali di iniziativa pubblica per complessivi mq.900.000 circa e per mq.300.000 d'iniziativa privata.

Permane nella sua valenza economica anche il settore agricolo specializzandosi nelle colture intensive, come quelle tradizionali.

Il Comune di Borgo Veneto si segnala poi per la ricchezza del volontariato organizzato nel campo culturale – sportivo - folcloristico e del tempo libero.All'albo comunale del libero associazionismo alla data 31/12/2019 risultano iscritte n. 21 associazioni.

AZIENDE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Esercizi di vicinato (ossia con superficie fino a mq. 250) - L.R. 50/2012 -

Settore alimentare e misto n.11

Settore non alimentare n. 38

Esercizi di medie strutture (ossia esercizi con superficie da mq. 251 a mq. 2500)

Settore alimentare e misto n.10

Settore non alimentare n.12

Rivendita giornali e riviste n.3

PUBBLICI ESERCIZI

Pubblici esercizi (bar e ristoranti) n. 25 - Centro Commerciale n. 02 – Aziende agrituristiche n. 3 Bed & Breakfast n. 4

Tatuatore n. 4 Toilettatura per animali n. 2

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq			39,12
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		1
STRADE			
	* Statali	Km.	6,00
	* Provinciali	Km.	20,00
	* Comunali	Km.	76,00
	* Vicinali	Km.	14,00
	* Autostrade	Km.	7,50
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti			

(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)

Si No

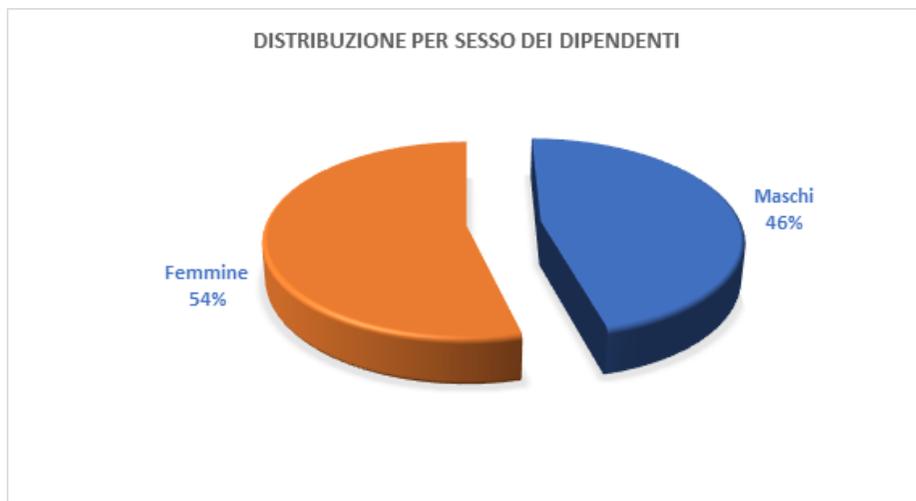
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

2.5 – Struttura Organizzativa

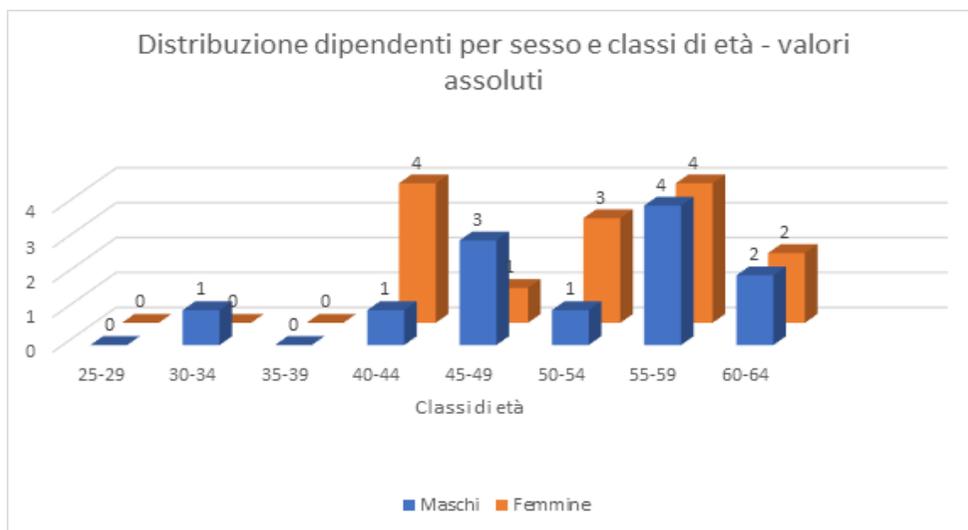
Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Segreteria / Affari Demografici	MARTINI ANTONELLA
Responsabile Settore Personale e Organizzazione - Settore Servizi Finanziari / Ragioneria / Tributi / Personale	DE PUTTI ALESSANDRO
Responsabile Settore Patrimonio e Manutenzione Stradale – Sistemi Informatici e Transizione Digitale -	BOTTARO LUCA
Responsabile Settore Lavori Pubblici / Urbanistica - Ambiente / Edilizia Privata – Suap / SUE – Attività Produttive (parte) – Settore Protezione Civile (parte)	VOLPE ALESSIO
Responsabile Settore Servizi Sociali	GAGNOLATO LAURA
Responsabile Settore Polizia Locale e Attività Produttive (parte) – Settore Protezione Civile (parte) -.	BREGA RINALDO

Al 31/12/2021 il personale ammontava a 30 unità, così ripartite: 13 maschi (43%), 17 femmine (57%).



Analizzando in dettaglio i dati per anzianità anagrafica, si osserva che l'età media dei dipendenti è abbastanza elevata. Le fasce di età dai 50 ai 54, dai 55 ai 59 anni e dai 60 ai 64 sono le più numerose per i dipendenti in generale e, sommate, corrispondono al 61,54 % del totale per i dipendenti:



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	2	2

A.2	0	0	C.2	3	3
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	1	1	C.5	5	5
B.1	3	3	D.1	1	1
B.2	0	0	D.2	4	4
B.3	3	3	D.3	2	2
B.4	0	0	D.4	1	1
B.5	2	2	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	9	9	TOTALE	21	21

Totale personale al 31-12-2021:

di ruolo n.	30
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	1	A	0	0
B	1	1	B	1	1
C	5	5	C	2	2
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	3	3
C	3	3	C	2	2
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA SOCIALE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	1	1
B	2	1	B	8	8
C	1	1	C	13	13
D	2	2	D	8	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	30	30

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

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Società ed organismi gestionali	%
CONSORZIO PADOVA SUD IN LIQUIDAZIONE - ORA GESTIONE AMBIENTE -	3,71500
ATO BACCHIGLIONE	0,60700
ACQUEVENETE SPA	2,16000
CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE	0,39000

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

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

Società ed organismi gestionali	%
CONSORZIO PADOVA SUD IN LIQUIDAZIONE - ORA GESTIONE AMBIENTE -	3,71500
CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE	0,39000
ACQUEVENETE SPA	2,16000
ATO BACCHIGLIONE	0,60700

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
CONSORZIO PADOVA SUD IN LIQUIDAZIONE - ORA GESTIONE AMBIENTE -	WWW.PADOVASU D.IT	3,71500	GESTORE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 136/2006 SERVIZI DI IGIENE URBANA	31-12-2034	0,00	0,00	0,00	0,00
ATO BACCHIGLIONE	www.atobacchiglione.it	0,60700	SOVRAINTENDENZA AL CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA ATTRAVERSO LA RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI E RETI ESISTENTI E PIANIFICA INVESTIMENTI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEGLI INTROITI DA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.		0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUEVENETE SPA	http://www.acquevenete.it	2,16000	GESTIONE SERVIZIO E SMALTIMENTO ACQUE NERE		0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE	www.bpa.pd.it/	0,39000	RETE DELLE BIBLIOTECHE DELLA PROVINCIA DI PADOVA, MESSA A DISPOSIZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI IN RETE.		3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

- GESTORE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 136/2006 SERVIZI DI IGIENE URBANA.
- SOVRAINTENDENZA AL CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA ATTRAVERSO LA RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI E RETI ESISTENTI E PLANIFICA INVESTIMENTI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEGLI INTROITI DA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.
- GESTIONE SERVIZIO E SMALTIMENTO ACQUE NERE.
- RETE DELLE BIBLIOTECHE DELLA PROVINCIA DI PADOVA, MESSA A DISPOSIZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI IN RETE.

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

- Consorzio Padova Sud – ora Gestione Ambiente -
- AATO Bacchiglione
- Acquevenete
- BPA Consorzio Biblioteche padovane

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**ACCORDO DI PROGRAMMA**

1) Oggetto: *Accordo di programma funzionamento SUAP e rapporti con le pubbliche amministrazioni e istituzione tavolo coordinamento SUAP*

Altri soggetti partecipanti: Camera di Commercio di Padova, Prefettura di Padova

Impegni di mezzi finanziari: previsti nel bilancio di previsione

Durata dell'accordo: 31/12/2022

L'accordo è: già operativo in quanto la convenzione ha durata annuale.

ACCORDO DI PROGRAMMA

2) Oggetto: Accordo di programma per l'istituzione della centrale unica di committenza - CUC - per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Altri soggetti partecipanti: Federazione dei Comuni Camposampierese

Impegni di mezzi finanziari: previsti nel bilancio di previsione

Durata dell'accordo: 01/01/2021 - 31/12/2023

PATTO TERRITORIALE

Nessun patto territoriale in essere

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

Servizio di Pubblicità e Pubbliche affissioni:

* Società Abaco di Padova

5. - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

- FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

La Legge 15 marzo 1997, n. 59 ha delegato il governo ad emanare norme per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali. L'articolo 7 del citato decreto legislativo stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i beni e le risorse, umane, strumentali e organizzative da trasferire agli enti locali. Con decreto legislativo del 31 marzo 1998, n.112, in attuazione di tale delega, sono state emanate norme per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali. Le regioni stesse provvedono in conformità al loro ordinamento a determinare le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le al tre agli enti locali. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 59 del 1997 stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali nonché la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali congrua per la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune ed esercita le funzioni che sono state attribuite all'ente dalle Leggi, statuti e regolamenti. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune. Il criterio della sussidiarietà e cioè il principio secondo il quale l'esercizio delle attribuzioni dovrebbe competere all'autorità più vicina al cittadino, ha indotto altri organismi territoriali, soprattutto la Regione, ad accrescere il livello di delega delle proprie attribuzioni. Una serie crescente di funzioni, per questo motivo chiamate funzioni "delegate", sono pertanto confluite in ambito locale aumentando il già cospicuo numero delle attribuzioni comunali. Il problema più grande connesso all'esercizio della delega è quello dell'assegnazione, accanto ai nuovi compiti, anche delle ulteriori risorse. Il bilancio comunale non è in grado di finanziare questi maggiori oneri senza una giusta ed adeguata contropartita economica.

- Funzioni o servizi

Funzioni d'Ufficiale d'Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale Art. 14 - D. Lgs. 267/2000;

Legge n. 431/98 - Ripartizione tra i Comuni del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Legge n. 350/2003 - L.R. 1/2004 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo;

Legge n. 448/1998 (Art.27) - L.R. 9/2005 (Art. 30) Contributo Regionale "Buono Libri"

- Unità di personale trasferito: Nessuna unità di personale è stata trasferita.

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

La valutazione non può che essere negativa per quanto riguarda il rapporto tra funzioni attribuite e risorse finanziarie assegnate. Nella maggior parte dei casi, infatti, si tratta di provvedimenti ai quali il Comune non può sottrarsi di dare esecuzione, senza riceverne alcun trasferimento finanziario. Le attività sia traferite che delegate hanno comportato sui piccoli Comuni un notevole aggravio dei carichi di lavoro, in quanto anche una singola istruttoria impone ai dipendenti la necessità di documentarsi in modo adeguato.

L'Amministrazione Comunale presta peraltro doverosa attenzione alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione, ed in modo particolare dei minori e degli anziani, riuscendo a reperire all'interno delle proprie disponibilità opportune risorse economiche per far fronte alle esigenze.

6 - INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 – 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	2.184.381,10	2.324.207,73	2.080.088,00	2.034.588,00	2.024.588,00	2.024.588,00	- 2,187
Contributi e trasferimenti correnti	1.395.925,84	1.061.389,61	1.101.464,00	972.221,00	896.076,00	896.076,00	- 11,733
Extratributarie	445.929,86	531.484,16	625.603,00	625.406,00	625.406,00	625.406,00	- 0,031
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.026.236,80	3.917.081,50	3.807.155,00	3.632.215,00	3.546.070,00	3.546.070,00	- 4,595
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	160.802,68	234.321,10	191.007,47	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.187.039,48	4.151.402,60	3.998.162,47	3.632.215,00	3.546.070,00	3.546.070,00	- 9,152
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	2.087.613,32	911.843,23	2.638.840,55	112.500,00	100.000,00	100.000,00	- 95,736
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	96.929,02	45.205,27	287.070,02	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.184.542,34	957.048,50	2.925.910,57	112.500,00	100.000,00	100.000,00	- 96,155
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.371.581,82	5.108.451,10	7.624.073,04	4.444.715,00	4.346.070,00	4.346.070,00	- 41,701

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2020	2021	2022	2023	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.194.223,40	2.338.334,57	2.104.011,46	2.555.675,76	21,466
Contributi e trasferimenti correnti	1.472.354,93	1.052.549,52	1.217.366,91	1.032.131,93	- 15,216
Extratributarie	493.581,11	531.880,02	679.468,74	801.421,54	17,948
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.160.159,44	3.922.764,11	4.000.847,11	4.389.229,23	9,707
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)	4.160.159,44	3.922.764,11	4.000.847,11	4.389.229,23	9,707
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.599.520,19	1.647.174,65	3.602.776,51	1.602.700,74	- 55,514
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	31.920,20	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.599.520,19	1.679.094,85	3.602.776,51	1.602.700,74	- 55,514
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.759.679,63	5.601.858,96	8.303.623,62	6.691.929,97	- 19,409

6.2 - Analisi delle risorse

TITOLO I° - ENTRATE TRIBUTARIE –

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	1.395.925,84	1.061.389,61	1.101.464,00	972.221,00	896.076,00	896.076,00	- 11,733

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.472.354,93	1.052.549,52	1.217.366,91	1.032.131,93	- 15,216

NUOVA IMU –

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le

relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

ALIQUOTE NUOVA IMU – Per l’anno 2022 sono state confermate le aliquote previste per l’anno 2021:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,71
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,5
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.... del Regolamento Comunale)	0,5
4	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (art. 10 – punto 1.3 del regolamento comunale) – base imponibile ridotta del 50% -	0,71
5	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	0,71
6	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	0,71
7	Fabbricati cat. D	0,82
8	Aree fabbricabili	0,79
9	Terreni agricoli non esenti	0,71
10	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,08
12	Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	0,08

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.M.U. - Attività di controllo TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - Attività di controllo:

Premesso che la continua evoluzione in materia tributaria e da ultimo l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale composta da IMU, TASI e TARI, comporta per una gestione efficiente ed efficace dei tributi, la necessità di disporre di una banca dati immobiliare aggiornata, in cui sono armonizzate le posizioni immobiliari e contributive e che il raggiungimento di un livello elevato di qualità dei dati consente di migliorare la base imponibile, il gettito tributario, l'attività di controllo sul corretto assolvimento dei tributi con conseguente acquisizione di entrate straordinarie; Che, per raggiungere tali scopi, l'Amministrazione Comunale - per il tramite dell'Ufficio tributi - ha affidato l'incarico per la costituzione di una banca dati immobiliare, al fine di avere una situazione completa delle posizioni contributive ai fini della gestione delle entrate; che tale attività ha permesso di svolgere attività di controllo con l'emissione di avvisi di accertamento nei confronti dei cittadini che non hanno adempiuto in tutto e/o in parte ai loro obblighi di pagamento dei tributi locali.

A seguito attività di controllo, il recupero dell'evasione tributaria si ipotizza che produrrà degli introiti che, per il 2023-2025 sono riassunte nella tabella seguente:

Previsione entrate da recupero evasione

TRIBUTO	2023	2024	2025
IMU recupero evasione	40.000,00	30.000,00	30.000,00
TARSU recupero evasione	0,00	0,00	0,00
TASI recupero evasione	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE	47.000,00	37.000,00	37.000,00

Il responsabile dei Tributi è il rag. Alessandro De Putti - apicale dell'Area n.02 – Settore Servizi Finanziari – Ragioneria - Tributi

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - Art. 13 comma 1 D.Lgs. n. 201/2011 -

L'aliquota addizionale IREPEF è stata uniformata – come da legge sulla fusione dei comuni - a partire dall'anno 2022 - nella misura del 0,4%; si stima il seguente gettito:

descrizione		2023	2024	2025
Gettito stimato tramite il Portale del federalismo fiscale	Min	385.000,00	385.000,00	385.000,00
	max	320.000,00	320.000,00	320.000,00
ALIQUOTE 0,4%		350.000,00	350.000,00	350.000,00

Il Fondo di solidarietà comunale.

Da estrazione eseguita all'interno dell'apposito sito del Ministero dell'Interno, estrazione fatta in data 01/02/2022, con dati aggiornati al 17/01/2022 – l'importo di spettanza del Comune di Borgo Veneto è di Euro 794.581,00=;

E' stato pubblicato sul sito del Ministero della Finanza Locale i dati relativi al Fondo di Solidarietà Comunale 2022 che determina anche l'importo da inscrivere a bilancio per quanto riguarda IMU.

TITOLO II – ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI –

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.395.925,84	1.061.389,61	1.101.464,00	972.221,00	896.076,00	896.076,00	- 11,733

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.472.354,93	1.052.549,52	1.217.366,91	1.032.131,93	- 15,216

L'ente eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perché la regione, con una norma specifica, ha delegato l'organo periferico a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la regione che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e della regione, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. In tale ambito, l'attività dell'amministrazione si sviluppa percorrendo ogni strada che possa portare al reperimento di queste forme di finanziamento che sono gratuite, e spesso accompagnate, da un vincolo di destinazione. Si tratta di mezzi che accrescono la capacità di spesa senza richiedere un incremento della pressione tributaria sul cittadino.

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

I trasferimenti correnti sono composti dai contributi e trasferimenti correnti dello Stato (per la parte residuale non confluita nel Fondo di Solidarietà Comunale), della regione e di altri enti pubblici. *Ad oggi non si è a conoscenza dei trasferimenti medi nazionali, regionali, provinciali.*

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

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

Contributo dello Stato per fusioni di Comuni:

Il comune di Borgo Veneto – comune nato dalla fusione degli ex tre comuni di Megliadino San Fidenzio, Saletto e Santa Margherita D'Adige – , come previsto dalla normativa sulle fusione dei Comuni, dal 2019 beneficia di un contributo da parte dello Stato quantificato sul 60% del totale dei contributi corrisposti agli ex tre comuni nell'anno 2010 nel modo seguito indicato:

- 1) Comune di Megliadino San Fidenzio Euro 458.182,96=;
- 2) Comune di Saletto Euro 649,510,97=
- 3) Comune di Santa Margherita D'Adige Euro 557.782,81=

Per un totale di Euro 1.665.476,74= * il 60% da erogare al Comune di Borgo Veneto = Euro 999.286,00=; L'Amministrazione Comunale ha previsto di inserire nella programmazione triennale 2023/2025 i seguenti importi:

- Anno 2023 €. 620.521,00 parte corrente ed €. 20.000,00 parte capitale;
- Anno 2024 Euro 545.376,00 parte corrente ed €. 20.000,00 parte capitale;
- Anno 2025 €. 545.376,00 parte corrente ed €. 20.000,00 parte capitale;

Detti importi saranno rivisti in fase di nota di aggiornamento del DUP per gli anni 2023/2024/2025.

TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE -

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	445.929,86	531.484,16	625.603,00	625.406,00	625.406,00	625.406,00	- 0,031

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	493.581,11	531.880,02	679.468,74	801.421,54	17,948

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:

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 a domanda individuale sono rappresentati da servizi pubblici, gestiti direttamente dal Comune, per i quali l'Ente percepisce entrate a titolo di tariffe o di contribuzioni specificatamente destinate. Si tratta, in linea generale, di attività poste in essere non per obbligo istituzionale, ma come risposta alle richieste degli utenti, i quali contribuiscono, sia pur parzialmente, ai costi del servizio.

La tabella sotto riportata intende rappresentare:

1) per il servizio di ristorazione scolastica il grado di copertura degli introiti rispetto agli oneri di spesa complessiva:

ENTRATE PREVISTE	SPESE PREVISTE	% di copertura
101.000,00	240.000,00	42,08%

2) per il servizio di illuminazione votiva del cimitero:

ENTRATE PREVISTE	SPESE PREVISTE	% di copertura
0,00	13.000,00	0,00%

3) per il servizio dell'utilizzo della palestra comunale da parte di varie associazioni e privati che ne facciano richiesta:

ENTRATE PREVISTE	SPESE PREVISTE	% di copertura
1.000,00	7.000,00	14,28%

per una copertura totale delle spese di Euro 260.000,00 a fronte di Euro 102.000,00 di entrate di una percentuale complessiva di 39,23%.

Altre considerazioni e vincoli:

I proventi da sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada sono previsti per il 2023 in Euro 100.000,00;

I proventi sono destinati per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come

modificato dalla Legge n. 120 del 29.07.2010.

Questi proventi saranno monitorati durante l'anno ed eventualmente modificati su indicazione del comando di Polizia Locale del Comune di Borgo Veneto.

Previsione entrate da sanzioni al codice della strada e recupero ingiunzioni di pagamento

TRIBUTO	2023	2024	2025
Sanzioni al codice della strada	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Sanzioni al codice della strada a seguito emissione ingiunzioni di pagamento	0	0	0
Accantonamento al FCDE	0	0	0

TITOLO IV – ENTRATE IN CONTO CAPITALE -

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.087.613,32	911.843,23	2.638.840,55	112.500,00	100.000,00	100.000,00	- 95,736
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.087.613,32	911.843,23	2.638.840,55	112.500,00	100.000,00	100.000,00	- 95,736

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	1.599.520,19	1.647.174,65	3.602.776,51	1.602.700,74	- 55,514
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	31.920,20	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.599.520,19	1.679.094,85	3.602.776,51	1.602.700,74	- 55,514

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

Anno 2023:

1 CONTRIBUTO DALLO STATO ALLE FUSIONI DI COMUNI - PARTE CONTO CAPITALE - €. 20.000,00

2) PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA - €. 80.000,00,
entrata da oneri di urbanizzazione che vanno a finanziare:

* LAVORI E SERVIZI DI CARATTERE PAESAGGISTICO, STORICO E AMBIENTALE - €. 5.000,00;

* ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI - P.A.T. - S.I.T. - P.I. - €. 18.500,00;

* INTERVENTI SUL PATRIMONIO DISPONIBILE; €. 55.000,00

* CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI CULTO; €. 1.500,00

Per un totale complessivo di €. 100.000,00;

Anno 2024:

1 CONTRIBUTO DALLO STATO ALLE FUSIONI DI COMUNI - PARTE CONTO CAPITALE - €. 20.000,00

2) PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA - €. 80.000,00,
entrata da oneri di urbanizzazione che vanno a finanziare:

* LAVORI E SERVIZI DI CARATTERE PAESAGGISTICO, STORICO E AMBIENTALE - €. 5.000,00;

* ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI - P.A.T. - S.I.T. - P.I. - €. 18.500,00;

* INTERVENTI SUL PATRIMONIO DISPONIBILE; €. 55.000,00

* CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI CULTO; €. 1.500,00

Per un totale complessivo di €. 100.000,00;

Anno 2025:

1 CONTRIBUTO DALLO STATO ALLE FUSIONI DI COMUNI - PARTE CONTO CAPITALE - €. 20.000,00

2) PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA - €. 80.000,00,
entrata da oneri di urbanizzazione che vanno a finanziare:

* LAVORI E SERVIZI DI CARATTERE PAESAGGISTICO, STORICO E AMBIENTALE - €. 5.000,00;

* ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI - P.A.T. - S.I.T. - P.I. - €. 18.500,00;

* INTERVENTI SUL PATRIMONIO DISPONIBILE; €. 55.000,00

* CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI CULTO; €. 1.500,00

Per un totale complessivo di €. 100.000,00;

I dati per gli anni sopra indicati saranno modificati in fase di compilazione della nota di aggiornamento del DUP.

6.3 - Futuri mutui

Non è stato previsto nel triennio 2023 / 2025 l'assunzione di nessun mutuo.

TITOLO V - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FIANZIARIE -

6.4. – Verifica limiti di indebitamento

Borgo Veneto (PD)

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,000

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.242.618,00	2.222.618,00	2.222.618,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	957.522,33	890.744,89	890.744,89
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	753297,00	702.497,00	702.497,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.953.437,33	3.815.859,89	3.815.859,89
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI				

Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	395.343,73	381.585,98	381.585,99
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	35.611,06	30.917,67	27.852,61
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		359.732,67	350.668,31	353.733,38
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	799.199,29	632.826,29	588.987,29
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		799.199,29	632.826,29	588.987,29
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	0,00	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	0,00	0,00	0,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		0,00	0,00	0,00

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

Non è previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria

6.5 - PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA	240.000,00	101.000,00	42,08
TRASPORTO SCOLASTICO	120.000,00	25.000,00	20,83
ILLUMINAZIONE VOTIVA	13.000,00	0,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	373.000,00	126.000,00	33,78

6.6 - NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
SEDE MUNICIPALE DISTACCATA	VIA G. MATTEOTTI, 1		FABBRICATO ISTITUZIONALE
EDIFICIO SCOLASTICO	VIA G. MARCONI, 3 LOC. MEGLIADINO SAN FIDENZIO		FABBRICATO ISTITUZIONALE
PALESTRA COMUNALE	VIA G. MATTEOTTI		FABBRICATO ISTITUZIONALE
SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO	VIA G. MATTEOTTI		FABBRICATO ISTITUZIONALE
LOCALE ADIBITO AD AMBULATORIO	VIA G. MATTEOTTI		
LOCALE ADIBITO A SEDE POSTE	VIA G. MATTEOTTI	7.340,00	
FABBRICATO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE	VIA G. MARCONI, LOC. MEGLIADINO SAN FIDENZIO		USO RICOVERO AUTOMEZZI E ATTREZZATURA COMUNALE
TERRENI VALLIVI	NEL COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE	40.000,00	TERRENI DATI IN AFFITTO A CITTADINI DI BORGO VENETO CON QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO.
SEDE MUNICIAPALE DISTACCATA	VIA ROMA, 158 LOC. SANTA MARGHERITA D'ADIGE		FABBRICATO ISTITUZIONALE
N.4 ALLOGGI	VIA XXVIII APRILE	3.875,00	
N.7 MINI ALLOGGI DI CUI UNO ADIBITO A SALA CIVICA	VIA DIEGO VALERI	3.875,00	
MAGAZZINO COMUNALE MQ 147	VIALE EUROPA		USO RICOVERO AUTOMEZZI E ATTREZZATURA COMUNALE
SEDE MUNICIPALE, SEDE LEGALE	VIA ROMA, 67 LOC. SALETTO		FABBRICATO ISTITUZIONALE
BIBLIOTECA COMUNALE	VIA G. MARCONI LOC. SALETTO		FABBRICATO ISTITUZIONALE
PALESTRA COMUNALE	VIA G. MARCONI, LOC. SALETTO		FABBRICATO ISTITUZIONALE
PLESSO SCOLASTICO - SCUOLA MATERNA	VIA G. MARCONI LOC. SALETTO		FABBRICATO ISTITUZIONALE
PLESSO SCOLASTICO - SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI I ^A GRADO	VIA G. MARCONI LOC. SALETTO		FABBRICATO ISTITUZIONALE
SALA POLIVALENTE - SEDE PRO LOCO	VIA G. MARCONI, LOC. SALETTO		
EX PLESSO SCOLASTICO - SEDE ASSOCIAZIONI	VIA G. MARCONI, LOC. SALETTO		
MAGAZZINO COMUNALE	VIA G. MARCONI LOC. SALETTO		USO RICOVERO AUTOMEZZI E ATTREZZATURA COMUNALE
CAMPO SPORTIVO	VIA OPPI, 6		

LOCALE BIGLIETTERIA CAMPO SPORTIVO	VIA OPPI, 6		
FONDO COMUNA	VIA COMUNA	2.720,00= annuo	TERRENI DATI IN AFFITTO A CITTADINI DI BORGO VENETO CON QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO
TERRENI VALLIVI	NELL'EX COMUNE DI SANTA MARGHERITA D'ADIGE	25.563,00= annuo	TERRENI DATI IN GESTIONE CON AFFIDAMENTO A TERZISTI DEL TERRITORIO

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2023	Provento 2024	Provento 2025
CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA	0,00	0,00	0,00
GESTIONE PALESTRE COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
CANONI IMPOSTA PUBBLICITA'	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	91.000,00	91.000,00	91.000,00

6.7 – Equilibri di bilancio

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.632.215,00 0,00	3.546.070,00 0,00	3.546.070,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	3.465.842,00 0,00 21.206,00	3.415.209,00 0,00 16.824,00	3.415.209,00 0,00 16.824,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	166.373,00 0,00 0,00	130.861,00 0,00 0,00	130.861,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00			
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00	
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	112.500,00	100.000,00	100.000,00	
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	(-)	112.500,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00	
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
		Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.8 – 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	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.555.675,76	2.034.588,00	2.024.588,00	2.024.588,00	Titolo 1 - Spese correnti	4.757.969,15	3.465.842,00	3.415.209,00	3.415.209,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.032.131,93	972.221,00	896.076,00	896.076,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	801.421,54	625.406,00	625.406,00	625.406,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.602.700,74	112.500,00	100.000,00	100.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.004.490,44	112.500,00	100.000,00	100.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		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
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.991.929,97	3.744.715,00	3.646.070,00	3.646.070,00	Totale spese finali	6.762.459,59	3.578.342,00	3.515.209,00	3.515.209,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	166.373,00	166.373,00	130.861,00	130.861,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.313.610,04	1.286.000,00	1.286.000,00	1.286.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.386.631,50	1.286.000,00	1.286.000,00	1.286.000,00
Totale titoli	8.005.540,01	5.730.715,00	5.632.070,00	5.632.070,00	Totale titoli	9.015.464,09	5.730.715,00	5.632.070,00	5.632.070,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.005.540,01	5.730.715,00	5.632.070,00	5.632.070,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.015.464,09	5.730.715,00	5.632.070,00	5.632.070,00
Fondo di cassa finale presunto	-1.009.924,08								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 04 del 25/06/2018 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2018 - 2023. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	POLITICHE PER LA FAMIGLIA
2	ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI
3	POLITICHE SOCIALI
4	TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA
5	LAVORI PUBBLICI E SVILUPPO URBANISTICO
6	VIABILITA' E TRASPORTI
7	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
8	SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE
9	ASSOCIAZIONISMO, SPORT E CULTURA
10	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO

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

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2023 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso.

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

Linea programmatica: 1 POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
POLITICHE PER LA FAMIGLIA	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	in fase di attuazione
	POLITICHE PER LA FAMIGLIA	In fase di attuazione

Linea programmatica: 2 ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	DIRITTO ALLO STUDIO	in fase di attuazione

Linea programmatica: 3 POLITICHE SOCIALI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
DIRITTI SOCIALI E POLITICHE PER IL SOCIALE	SERVIZI SOCIALI	in fase di attuazione

Linea programmatica: 4 TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
TUTELA DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA	TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA	in fase di attuazione

Linea programmatica: 5 LAVORI PUBBLICI E SVILUPPO URBANISTICO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	in fase di attuazione
LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	in fase di attuazione

Linea programmatica: 6 VIABILITA' E TRASPORTI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
VIABILITA' E TRASPORTI	SVILUPPO DELLA RETE VIARIA	in fase di attuazione

Linea programmatica: 7 SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E IN GENERALE ALL'ECONOMIA DEL TERRITORIO	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E IN GENERALE ALL'ECONOMIA DEL TERRITORIO	in fase di attuazione

Linea programmatica: 8 SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE	

Linea programmatica: 9 ASSOCIAZIONISMO, SPORT E CULTURA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
PROMOZIONE DELLO SPORT E DELLA CULTURA ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	PROMOZIONE DELLO SPORT E DELLA CULTURA ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	in stato di attuazione

Linea programmatica: 10 RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO E GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA	in fase di attuazione

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	1.925.958,00	76.500,00	0,00	0,00	2.002.458,00
	2024	1.884.991,00	76.500,00	0,00	0,00	1.961.491,00
	2025	1.884.991,00	76.500,00	0,00	0,00	1.961.491,00
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	56.800,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00
	2024	56.800,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00
	2025	56.800,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00
4	2023	609.700,00	0,00	0,00	0,00	609.700,00
	2024	609.078,00	0,00	0,00	0,00	609.078,00
	2025	609.078,00	0,00	0,00	0,00	609.078,00
5	2023	84.295,00	0,00	0,00	0,00	84.295,00
	2024	84.295,00	0,00	0,00	0,00	84.295,00
	2025	84.295,00	0,00	0,00	0,00	84.295,00

6	2023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	2024	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	2025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2023	20.500,00	31.000,00	0,00	0,00	51.500,00
	2024	20.500,00	18.500,00	0,00	0,00	39.000,00
	2025	20.500,00	18.500,00	0,00	0,00	39.000,00
9	2023	16.076,00	0,00	0,00	0,00	16.076,00
	2024	16.076,00	0,00	0,00	0,00	16.076,00
	2025	16.076,00	0,00	0,00	0,00	16.076,00
10	2023	183.480,00	5.000,00	0,00	0,00	188.480,00
	2024	180.954,00	5.000,00	0,00	0,00	185.954,00
	2025	180.954,00	5.000,00	0,00	0,00	185.954,00
11	2023	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	2024	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	2025	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
12	2023	487.628,00	0,00	0,00	0,00	487.628,00
	2024	485.912,00	0,00	0,00	0,00	485.912,00
	2025	485.912,00	0,00	0,00	0,00	485.912,00
13	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2023	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
15	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
16	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	51.206,00	0,00	0,00	0,00	51.206,00
	2024	46.824,00	0,00	0,00	0,00	46.824,00
	2025	46.824,00	0,00	0,00	0,00	46.824,00
50	2023	13.399,00	0,00	0,00	166.373,00	179.772,00
	2024	12.979,00	0,00	0,00	130.861,00	143.840,00
	2025	12.979,00	0,00	0,00	130.861,00	143.840,00
60	2023	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	1.286.000,00	1.286.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	1.286.000,00	1.286.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	1.286.000,00	1.286.000,00
TOTALI	2023	3.465.842,00	112.500,00	0,00	2.152.373,00	5.730.715,00
	2024	3.415.209,00	100.000,00	0,00	2.116.861,00	5.632.070,00
	2025	3.415.209,00	100.000,00	0,00	2.116.861,00	5.632.070,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.565.969,10	215.366,79	0,00	0,00	2.781.335,89
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	79.329,81	0,00	0,00	0,00	79.329,81
4	791.035,41	41.888,07	0,00	0,00	832.923,48
5	118.642,55	0,00	0,00	0,00	118.642,55
6	15.000,00	4.718,47	0,00	0,00	19.718,47
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	24.421,21	400.207,29	0,00	0,00	424.628,50
9	30.128,88	0,00	0,00	0,00	30.128,88
10	242.818,67	1.153.369,00	0,00	0,00	1.396.187,67
11	274.397,73	0,00	0,00	0,00	274.397,73
12	602.826,79	97.929,82	0,00	0,00	700.756,61
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	91.011,00	0,00	0,00	91.011,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	13.399,00	0,00	0,00	166.373,00	179.772,00
60	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
99	0,00	0,00	0,00	1.386.631,50	1.386.631,50
TOTALI	4.757.969,15	2.004.490,44	0,00	2.253.004,50	9.015.464,09

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
5	LAVORI PUBBLICI E SVILUPPO URBANISTICO	LAVORI PUBBLICI	TUTTI I CITTADINI	01-01-2019	31-03-2023	No	No
10	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	TUTTI I CITTADINI	01-01-2019	31-03-2023	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.034.588,00	2.555.675,76	2.024.588,00	2.024.588,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	729.721,00	729.921,00	653.576,00	653.576,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	290.593,00	364.985,18	290.593,00	290.593,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	322.262,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.154.902,00	3.972.843,94	3.068.757,00	3.068.757,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.002.458,00	2.781.335,89	1.961.491,00	1.961.491,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.925.958,00	2.565.969,10	1.884.991,00	1.884.991,00
Spese in conto capitale	76.500,00	215.366,79	76.500,00	76.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.002.458,00	2.781.335,89	1.961.491,00	1.961.491,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE	TUTTI I CITTADINI	01-01-2019	31-03-2023	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	56.800,00	79.329,81	56.800,00	56.800,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	56.800,00	79.329,81	56.800,00	56.800,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	56.800,00	79.329,81	56.800,00	56.800,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	MINORI	01-01-2019	31-03-2023	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	25.306,50	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	126.000,00	164.471,32	126.000,00	126.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		48.489,12		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	151.000,00	238.266,94	151.000,00	151.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	458.700,00	594.656,54	458.078,00	458.078,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	609.700,00	832.923,48	609.078,00	609.078,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	609.700,00	791.035,41	609.078,00	609.078,00
Spese in conto capitale		41.888,07		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	609.700,00	832.923,48	609.078,00	609.078,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	ASSOCIAZIONISMO, SPORT E CULTURA	PROMOZIONE DELLO SPORT E DELLA CULTURA ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI VOLONTARIATO	01-01-2019	31-03-2023	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	83.295,00	113.642,55	83.295,00	83.295,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	84.295,00	118.642,55	84.295,00	84.295,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	84.295,00	118.642,55	84.295,00	84.295,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	84.295,00	118.642,55	84.295,00	84.295,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	ASSOCIAZIONISMO, SPORT E CULTURA	PROMOZIONE DELLO SPORT E DELLA CULTURA ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI VOLONTARIATO	01-01-2019	31-03-2023	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		5.340,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		47.691,88		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.000,00	54.031,88	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.000,00		14.000,00	14.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.000,00	19.718,47	15.000,00	15.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spese in conto capitale		4.718,47		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	15.000,00	19.718,47	15.000,00	15.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	LAVORI PUBBLICI E SVILUPPO URBANISTICO	LAVORI PUBBLICI	TUTTI I CITTADINI	01-01-2019	31-03-2023	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.500,00	795.638,20		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	22.500,00	805.638,20	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	29.000,00		29.000,00	29.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	51.500,00	424.628,50	39.000,00	39.000,00

**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	20.500,00	24.421,21	20.500,00	20.500,00
Spese in conto capitale	31.000,00	400.207,29	18.500,00	18.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	51.500,00	424.628,50	39.000,00	39.000,00

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
4	TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA	TUTELA DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA	TUTTI I CITTADINI	01-01-2019	31-03-2023	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		4.697,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		4.697,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.076,00	25.431,88	16.076,00	16.076,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	16.076,00	30.128,88	16.076,00	16.076,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	16.076,00	30.128,88	16.076,00	16.076,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	16.076,00	30.128,88	16.076,00	16.076,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	VIABILITA' E TRASPORTI	VIABILITA' E TRASPORTI	TUTTI I CITTADINI	01-01-2019	31-03-2023	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	500,00	500,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	187.980,00	1.395.687,67	185.454,00	185.454,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	188.480,00	1.396.187,67	185.954,00	185.954,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	183.480,00	242.818,67	180.954,00	180.954,00
Spese in conto capitale	5.000,00	1.153.369,00	5.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	188.480,00	1.396.187,67	185.954,00	185.954,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE	TUTTI I CITTADINI	01-01-2019	31-03-2023	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.800,00	274.397,73	1.800,00	1.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.800,00	274.397,73	1.800,00	1.800,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.800,00	274.397,73	1.800,00	1.800,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.800,00	274.397,73	1.800,00	1.800,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	POLITICHE PER LA FAMIGLIA	POLITICHE PER LA FAMIGLIA	FAMIGLIE	01-01-2019	31-03-2023	No	No
3	POLITICHE SOCIALI	DIRITTI SOCIALI E POLITICHE PER IL SOCIALE	CITTADINI IN DIFFICOLTA'	01-01-2019	31-03-2023	No	No
10	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	TUTTI I CITTADINI	01-01-2019	31-03-2023	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	216.000,00	252.528,71	216.000,00	216.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	62.500,00	100.418,30	62.500,00	62.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	278.500,00	352.947,01	278.500,00	278.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	209.128,00	347.809,60	207.412,00	207.412,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	487.628,00	700.756,61	485.912,00	485.912,00

**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	487.628,00	602.826,79	485.912,00	485.912,00
Spese in conto capitale		97.929,82		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	487.628,00	700.756,61	485.912,00	485.912,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E IN GENERALE ALL'ECONOMIA DEL TERRITORIO	DITTE INDIVIDUALI, IMPRESE, COMMERCIO EC...	01-01-2019	31-03-2023	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		13.535,72		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		13.535,72		
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: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	TUTTI I CITTADINI	01-01-2019	31-03-2023	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	51.206,00		46.824,00	46.824,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	51.206,00		46.824,00	46.824,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	51.206,00		46.824,00	46.824,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	51.206,00		46.824,00	46.824,00

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	TUTTI I CITTADINI	01-01-2019	31-03-2023	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	179.772,00	179.772,00	143.840,00	143.840,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	179.772,00	179.772,00	143.840,00	143.840,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	13.399,00	13.399,00	12.979,00	12.979,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	166.373,00	166.373,00	130.861,00	130.861,00
TOTALE USCITE	179.772,00	179.772,00	143.840,00	143.840,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	TUTTI I CITTADINI	01-01-2019	31-03-2023	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
TOTALE USCITE	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	TUTTI I CITTADINI	01-01-2019	31-03-2023	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.286.000,00	1.386.631,50	1.286.000,00	1.286.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.286.000,00	1.386.631,50	1.286.000,00	1.286.000,00

**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	1.286.000,00	1.386.631,50	1.286.000,00	1.286.000,00
TOTALE USCITE	1.286.000,00	1.386.631,50	1.286.000,00	1.286.000,00

SEZIONE OPERATIVA

9. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente. La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio. Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

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

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

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

**SEZIONE
OPERATIVA**

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO E GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA	01-01-2019	31-03-2023	No		DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	105.058,00	164.853,35	114.641,00	114.641,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	105.058,00	164.853,35	114.641,00	114.641,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	59.795,35	Previsione di competenza	103.170,00	105.058,00	114.641,00	114.641,00
			di cui già impegnate		48.694,51	34.008,46	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.677,87	164.853,35		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.795,35	Previsione di competenza	103.170,00	105.058,00	114.641,00	114.641,00
			di cui già impegnate		48.694,51	34.008,46	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.677,87	164.853,35		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO E GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA	01-01-2019	31-03-2023	No		MARTINI ANTONELLA - AREA 1: SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	709.330,00	922.157,06	680.330,00	680.330,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	741.830,00	954.657,06	712.830,00	712.830,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	199.463,46	827.713,45	721.830,00	692.830,00	692.830,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	59.615,46	43.514,86	39.474,86
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa	881.006,48	921.293,46		
2	Spese in conto capitale	13.363,60	Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.000,00	33.363,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	212.827,06	Previsione di competenza	847.713,45	741.830,00	712.830,00	712.830,00
			di cui già impegnate		59.615,46	43.514,86	39.474,86
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	908.006,48	954.657,06		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO E GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA	01-01-2019	31-03-2023	No		DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	794.581,00	794.581,00	794.581,00	794.581,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	728.721,00	728.921,00	653.576,00	653.576,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	146.230,00	169.151,09	146.230,00	146.230,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	233.262,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.689.532,00	1.925.915,09	1.614.387,00	1.614.387,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.518.132,00	-1.643.198,93	-1.442.987,00	-1.442.987,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	171.400,00	282.716,16	171.400,00	171.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	111.316,16	Previsione di competenza	135.190,00	171.400,00	171.400,00	171.400,00
			di cui già impegnate		11.369,44	11.165,44	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	357.755,95	282.716,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	111.316,16	Previsione di competenza	135.190,00	171.400,00	171.400,00	171.400,00
			di cui già impegnate		11.369,44	11.165,44	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	357.755,95	282.716,16		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO E GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA	01-01-2019	31-03-2023	No		DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.236.007,00	1.757.094,76	1.226.007,00	1.226.007,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.271.007,00	1.792.094,76	1.261.007,00	1.261.007,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.213.807,00	-1.678.905,91	-1.213.807,00	-1.213.807,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.200,00	113.188,85	47.200,00	47.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	55.988,85	Previsione di competenza	66.110,00	57.200,00	47.200,00	47.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.287,58	113.188,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.988,85	Previsione di competenza	66.110,00	57.200,00	47.200,00	47.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.287,58	113.188,85		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO E GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA	01-01-2019	31-03-2023	No		BOTTARO LUCA - AREA 3: LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SERVIZI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.643,00	98.776,96	50.643,00	50.643,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.643,00	98.776,96	50.643,00	50.643,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	223.157,00	368.111,49	222.507,00	222.507,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	273.800,00	466.888,45	273.150,00	273.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	91.286,06	Previsione di competenza	281.618,80	217.300,00	216.650,00	216.650,00
			di cui già impegnate		34.107,34		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	284.442,69	308.586,06		
2	Spese in conto capitale	101.802,39	Previsione di competenza	273.190,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	351.703,16	158.302,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	193.088,45	Previsione di competenza	554.808,80	273.800,00	273.150,00	273.150,00
			di cui già impegnate		34.107,34		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	636.145,85	466.888,45		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	LAVORI PUBBLICI E SVILUPPO URBANISTICO	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	01-01-2019	31-03-2023	No		BOTTARO LUCA - AREA 3: LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SERVIZI
		LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	01-01-2019	31-03-2023	No		BOTTARO LUCA - AREA 3: LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SERVIZI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.220,00	29.557,13	26.220,00	26.220,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	80.000,00	89.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	106.220,00	118.557,13	106.220,00	106.220,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	121.080,00	184.896,94	121.080,00	121.080,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	227.300,00	303.454,07	227.300,00	227.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	52.453,27	Previsione di competenza	243.700,00	227.300,00	227.300,00	227.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	349.892,66	279.753,27		
2	Spese in conto capitale	23.700,80	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.700,80	23.700,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	76.154,07	Previsione di competenza	243.700,00	227.300,00	227.300,00	227.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	373.593,46	303.454,07		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	RAPPORTI	RAPPORTI	RAPPORTI	01-01-2019	31-03-20	No		MARTINI

ISTITUZIONI-CITTADINO	ISTITUZIONI-CITTADINO	ISTITUZIONI-CITTADINO E GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA	23		ANTONELLA - AREA 1: SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI
-----------------------	-----------------------	--	----	--	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	209.050,00	228.395,89	209.050,00	209.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	209.050,00	228.395,89	209.050,00	209.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	19.345,89	Previsione di competenza	240.550,00	209.050,00	209.050,00	209.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	246.478,69	228.395,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.345,89	Previsione di competenza	240.550,00	209.050,00	209.050,00	209.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	246.478,69	228.395,89		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO E GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA	01-01-2019	31-03-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO E GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA	01-01-2019	31-03-2023	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	110.500,00	110.500,00	102.500,00	102.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	110.500,00	110.500,00	102.500,00	102.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	116.000,00	110.500,00	102.500,00	102.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.000,00	110.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	116.000,00	110.500,00	102.500,00	102.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.000,00	110.500,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO E GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA	01-01-2019	31-03-2023	No		MARTINI ANTONELLA - AREA 1: SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	101.320,00	148.548,06	99.420,00	99.420,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	105.320,00	152.548,06	103.420,00	103.420,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	47.228,06	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	122.474,97	105.320,00	103.420,00	103.420,00
			Previsione di cassa	153.559,21	152.548,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.228,06	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	122.474,97	105.320,00	103.420,00	103.420,00
			Previsione di cassa	153.559,21	152.548,06		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE	01-01-2019	31-03-2023	No		BREGA RINALDO - AREA 6: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE -

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-77.300,00	-64.553,78	-77.300,00	-77.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.700,00	42.446,22	29.700,00	29.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	12.746,22	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
			Previsione di cassa	43.454,69	42.446,22		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.000,00			

			Previsione di cassa	1.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.746,22	Previsione di competenza	30.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.454,69	42.446,22		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE	01-01-2019	31-03-2023	No		BREGA RINALDO - AREA 6: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE -

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.100,00	36.883,59	27.100,00	27.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.100,00	36.883,59	27.100,00	27.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	9.783,59	Previsione di competenza	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.358,00	36.883,59		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.783,59	Previsione di competenza	27.100,00	27.100,00
		di cui già impegnate					
		di cui fondo pluriennale vincolato					
		Previsione di cassa	27.358,00	36.883,59			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	DIRITTO ALLO STUDIO	01-01-2019	31-03-2023	No		DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	25.306,50	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	36.000,00	43.559,25	36.000,00	36.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		48.246,88		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	61.000,00	117.112,63	61.000,00	61.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	116.800,00	161.042,59	116.800,00	116.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	177.800,00	278.155,22	177.800,00	177.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

1	Spese correnti	82.194,28	Previsione di competenza	197.800,00	177.800,00	177.800,00	177.800,00
			di cui già impegnate		36.850,76	35.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	266.836,65	259.994,28		
2	Spese in conto capitale	18.160,94	Previsione di competenza	48.246,88			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.493,76	18.160,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100.355,22	Previsione di competenza	246.046,88	177.800,00	177.800,00	177.800,00
			di cui già impegnate		36.850,76	35.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	363.330,41	278.155,22		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	DIRITTO ALLO STUDIO	01-01-2019	31-03-2023	No		DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: RAGIONERIA, TRI BUTI, PERSONALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	90.000,00	120.912,07	90.000,00	90.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	90.000,00	120.912,07	90.000,00	90.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-63.100,00	-79.839,57	-63.722,00	-63.722,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.900,00	41.072,50	26.278,00	26.278,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	14.172,50	Previsione di competenza	28.710,00	26.900,00	26.278,00	26.278,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.049,86	41.072,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.664,57			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.172,50	Previsione di competenza	28.710,00	26.900,00	26.278,00	26.278,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.714,43	41.072,50		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
2	ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	DIRITTO ALLO STUDIO	01-01-2019	31-03-2023	No		DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: RAGIONERIA, TRI BUTI, PERSONALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	240.000,00	317.857,66	240.000,00	240.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	240.000,00	317.857,66	240.000,00	240.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	54.130,53	Previsione di competenza	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	277.462,84	294.130,53		
2	Spese in conto capitale	23.727,13	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.077,57	23.727,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.857,66	Previsione di competenza	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	301.540,41	317.857,66		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	DIRITTO ALLO STUDIO	01-01-2019	31-03-2023	No		DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: RAGIONERIA, TRI BUTI, PERSONALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		242,24		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		242,24		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	165.000,00	195.595,86	165.000,00	165.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	165.000,00	195.838,10	165.000,00	165.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	30.838,10	Previsione di competenza	140.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.729,84	195.838,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.838,10	Previsione di competenza	140.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.729,84	195.838,10		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	ASSOCIAZIONISMO, SPORT E	PROMOZIONE DELLO	PROMOZIONE DELLO	01-01-2019	31-03-20	No		MARTINI

CULTURA	SPORT E DELLA CULTURA ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	SPORT E DELLA CULTURA ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO		23		ANTONELLA - AREA 1: SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI
---------	--	--	--	----	--	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	83.295,00	113.642,55	83.295,00	83.295,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	84.295,00	118.642,55	84.295,00	84.295,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	34.347,55	Previsione di competenza	84.745,00	84.295,00	84.295,00	84.295,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.348,74	118.642,55		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	590.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	590.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.347,55	Previsione di competenza	674.745,00	84.295,00	84.295,00	84.295,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	689.348,74	118.642,55		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	ASSOCIAZIONISMO, SPORT E CULTURA	PROMOZIONE DELLO SPORT E DELLA CULTURA ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	PROMOZIONE DELLO SPORT E DELLA CULTURA ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	01-01-2019	31-03-2023	No		MARTINI ANTONELLA - AREA 1: SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		5.340,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		47.691,88		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	54.031,88	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.000,00	-34.313,41	14.000,00	14.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	19.718,47	15.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	16.610,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.610,00	15.000,00		
2	Spese in conto capitale	4.718,47	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.837,97	4.718,47		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.718,47	Previsione di competenza	16.610,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.447,97	19.718,47		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	LAVORI PUBBLICI E SVILUPPO URBANISTICO	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	01-01-2019	31-03-2023	No		VOLPE ALESSIO - AREA 4: URBANISTICA, AMBIENTE, EDILIZIA PRIVA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.500,00	795.638,20		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.500,00	805.638,20	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.000,00	-381.009,70	29.000,00	29.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.500,00	424.628,50	39.000,00	39.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.921,21	Previsione di competenza	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.021,76	24.421,21		

2	Spese in conto capitale	369.207,29	Previsione di competenza	426.125,83	31.000,00	18.500,00	18.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	589.465,65	400.207,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	373.128,50	Previsione di competenza	446.625,83	51.500,00	39.000,00	39.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	611.487,41	424.628,50		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA	TUTELA DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA	TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA	01-01-2019	31-03-2023	No		VOLPE ALESSIO - AREA 4: URBANISTICA, AMBIENTE, EDILIZIA PRIVA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.076,00	30.128,88	16.076,00	16.076,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.076,00	30.128,88	16.076,00	16.076,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

1	Spese correnti	14.052,88	Previsione di competenza	10.000,00	16.076,00	16.076,00	16.076,00
			di cui già impegnate		6.075,63	6.075,63	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.531,11	30.128,88		
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.052,88	Previsione di competenza	10.000,00	16.076,00
			di cui già impegnate	6.075,63	6.075,63		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.531,11	30.128,88		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA	TUTELA DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA	TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA	01-01-2019	31-03-2023	No		VOLPE ALESSIO - AREA 4: URBANISTICA, AMBIENTE, EDILIZIA PRIVA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		4.697,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		4.697,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-4.697,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	VIABILITA' E TRASPORTI	VIABILITA' E TRASPORTI	SVILUPPO DELLA RETE VIARIA	01-01-2019	31-03-2023	No		BOTTARO LUCA - AREA 3: LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SERVIZI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	187.980,00	1.395.687,67	185.454,00	185.454,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	188.480,00	1.396.187,67	185.954,00	185.954,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	59.338,67	Previsione di competenza	194.351,00	183.480,00	180.954,00	180.954,00
			di cui già impegnate		33.489,00	5.429,00	5.429,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	322.141,59	242.818,67		
2	Spese in conto capitale	1.148.369,00	Previsione di competenza	1.952.857,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.608.422,11	1.153.369,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.207.707,67	Previsione di competenza	2.147.208,02	188.480,00	185.954,00	185.954,00
			di cui già impegnate		33.489,00	5.429,00	5.429,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.930.563,70	1.396.187,67		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE	01-01-2019	31-03-2023	No		BREGA RINALDO - AREA 6: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE -

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.800,00	9.103,25	1.800,00	1.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.800,00	9.103,25	1.800,00	1.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	7.303,25	Previsione di competenza	3.974,25	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.092,75	9.103,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.303,25	Previsione di competenza	3.974,25	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.092,75	9.103,25		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	POLITICHE PER LA FAMIGLIA	POLITICHE PER LA FAMIGLIA	POLITICHE PER LA FAMIGLIA	01-01-2019	31-03-2023	No		GAGNOLATO LAURA - AREA 5: SERVIZI SOCIALI -

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	54.500,00	56.028,71	54.500,00	54.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	54.500,00	56.028,71	54.500,00	54.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.000,00	37.662,29	16.000,00	16.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.500,00	93.691,00	70.500,00	70.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	23.191,00	Previsione di competenza	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.307,00	93.691,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.191,00	Previsione di competenza	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.307,00	93.691,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	POLITICHE PER LA FAMIGLIA	POLITICHE PER LA FAMIGLIA	POLITICHE PER LA FAMIGLIA	01-01-2019	31-03-2023	No		GAGNOLATO LAURA - AREA 5: SERVIZI SOCIALI -

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	48.000,00	83.000,00	48.000,00	48.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	48.500,00	83.500,00	48.500,00	48.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.700,00	84.885,92	90.700,00	90.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	139.200,00	168.385,92	139.200,00	139.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	29.185,92	Previsione di competenza	138.700,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
			di cui già impegnate		3.000,00	3.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	149.077,61	168.385,92		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.185,92	Previsione di competenza	138.700,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
			di cui già impegnate		3.000,00	3.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	149.077,61	168.385,92		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	POLITICHE PER LA FAMIGLIA	POLITICHE PER LA FAMIGLIA	POLITICHE PER LA FAMIGLIA	01-01-2019	31-03-2023	No		GAGNOLATO LAURA - AREA 5: SERVIZI SOCIALI -

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	14.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	14.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-500,00	-11.469,36	-2.000,00	-2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	2.530,64	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	30,64	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.375,03	2.530,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30,64	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.375,03	2.530,64		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	POLITICHE PER LA FAMIGLIA	POLITICHE PER LA FAMIGLIA	POLITICHE PER LA FAMIGLIA	01-01-2019	31-03-2023	No		GAGNOLATO LAURA - AREA 5: SERVIZI SOCIALI -

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.000,00	12.999,90	9.000,00	9.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	101.000,00	104.999,90	101.000,00	101.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-35.500,00	2.470,96	-35.500,00	-35.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.500,00	107.470,86	65.500,00	65.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	41.970,86	Previsione di competenza	104.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.687,13	107.470,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.970,86	Previsione di competenza	104.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.687,13	107.470,86		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	POLITICHE PER LA FAMIGLIA	POLITICHE PER LA FAMIGLIA	POLITICHE PER LA FAMIGLIA	01-01-2019	31-03-20 23	No		GAGNOLATO LAURA 5: SERVIZI SOCIALI -

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.091,96		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.500,00	22.591,96	21.500,00	21.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.091,96	Previsione di competenza	48.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.372,05	22.591,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.091,96	Previsione di competenza	48.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.372,05	22.591,96		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	POLITICHE PER LA FAMIGLIA	POLITICHE PER LA FAMIGLIA	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	01-01-2019	31-03-2023	No		GAGNOLATO LAURA - AREA 5: SERVIZI SOCIALI -
		POLITICHE PER LA FAMIGLIA	POLITICHE PER LA FAMIGLIA	01-01-2019	31-03-2023	No		GAGNOLATO LAURA - AREA 5: SERVIZI SOCIALI -

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	155.000,00	155.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	155.000,00	155.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	POLITICHE PER LA FAMIGLIA	POLITICHE PER LA FAMIGLIA	POLITICHE PER LA FAMIGLIA	01-01-2019	31-03-2023	No		GAGNOLATO LAURA - AREA 5: SERVIZI SOCIALI -
10	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO E GESTIONE FINANZIARIA E	01-01-2019	31-03-2023	No		MARTINI ANTONELLA - AREA 1: SEGRETERIA E

TRIBUTARIA

SERVIZI
DEMOGRAFICI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	72.918,40	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	72.918,40	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-16.572,00	78.167,83	-16.788,00	-16.788,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.428,00	151.086,23	33.212,00	33.212,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	19.728,41	Previsione di competenza	33.635,00	33.428,00	33.212,00	33.212,00
			di cui già impegnate		31.724,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.588,77	53.156,41		
2	Spese in conto capitale	97.929,82	Previsione di competenza	39.345,59			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	101.413,82	97.929,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	117.658,23	Previsione di competenza	72.980,59	33.428,00	33.212,00	33.212,00
			di cui già impegnate		31.724,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.002,59	151.086,23		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E IN GENERALE ALL'ECONOMIA DEL TERRITORIO	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E IN GENERALE ALL'ECONOMIA DEL TERRITORIO	01-01-2019	31-03-2023	No		VOLPE ALESSIO - AREA 4: URBANISTICA, AMBIENTE, EDILIZIA PRIVA

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO E GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA	01-01-2019	31-03-2023	No		DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE E

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO E GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA	01-01-2019	31-03-2023	No		DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE E

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.399,00	13.399,00	12.979,00	12.979,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.399,00	13.399,00	12.979,00	12.979,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	15.293,00	13.399,00	12.979,00	12.979,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.293,00	13.399,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.293,00	13.399,00	12.979,00	12.979,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.293,00	13.399,00		

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO E GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA	01-01-2019	31-03-2023	No		DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE E

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	166.373,00	166.373,00	130.861,00	130.861,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	166.373,00	166.373,00	130.861,00	130.861,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	242.266,00	166.373,00	130.861,00	130.861,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	242.266,00	166.373,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	242.266,00	166.373,00	130.861,00	130.861,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	242.266,00	166.373,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO E GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA	01-01-2019	31-03-2023	No		DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE E

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Previsione di competenza	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	565.092,25	700.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	565.092,25	700.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO E GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA	01-01-2019	31-03-2023	No		DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE E

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.286.000,00	1.386.631,50	1.286.000,00	1.286.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.286.000,00	1.386.631,50	1.286.000,00	1.286.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	100.631,50	Previsione di competenza	1.286.000,00	1.286.000,00	1.286.000,00	1.286.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.378.690,08	1.386.631,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100.631,50	Previsione di competenza	1.286.000,00	1.286.000,00	1.286.000,00	1.286.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.378.690,08	1.386.631,50		

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

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

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Risorse da altri Enti Locali per compartecipazione spese lavori pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	4.763.000,00	1.720.000,00	0,00	6.483.000,00
	4.788.000,00	1.720.000,00	0,00	6.508,00

Il referente del programma

BOTTARO LUCA

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Co d. Int. Amm. n. e (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di avviare alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complessivo (6)	Codice e istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variante seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)		
							R e g	P r o v	C o m						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su anni utili alla spesa (9)	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L0512203028020200006	02	G21B19000630005	2022	VOLPE ALESSIO	SI	No	005	028	107	ITH36	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	PERCORSI PEDONALI PROTETTI LUNGO VIA DOSSI	1	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00			
L0512203028020210004	02	G26F21000710005	2022	BOTTARO LUCA	SI	No	005	028	107		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	MESSA IN SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE DELL'ASLO INDO DELLA LOCALITA' TAGLIE - SANTA MARGHERITA D'ADIGE	1	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00			
L0512203028020220002		G26J22000950001	2023	BOTTARO LUCA	SI	No	005	028	107		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.09 - Altre infrastrutture sociali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AI FINI SOCIALI DEL FABBRICATO DENOMINATO E FLIBERTO IN LOCALITA' SALETTO	2	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00			
L0512203028020220002		PROV0000026767	2023	VOLPE ALESSIO	SI	No	005	028	107		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P. 18 (VIA UMBERTO I*) IN LOCALITA' SANTA MARGHERITA D'ADIGE	2	0,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00			
L051220302802022010005	03	G26F21000720005	2023	BOTTARO LUCA	SI	No	005	028	107		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	MESSA IN SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SILVIO PELLICO DELLA LOCALITA' SANTA MARGHERITA D'ADIGE	1	0,00	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00	0,00	0,00			
L0512203028020220001		G21B22001040007	2023	VOLPE ALESSIO	SI	No	005	028	107		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	ROTORIA LUNGO LA S.P. 10 (VIA LONGO PASSAGGIALE) ALL'INTERSEZIONE CON LA S.P. 32 (VIA MARCONI) IN LOCALITA' MEGLIADINO	2	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00			
L0512203028020220003		G21B22001050005	2023	VOLPE ALESSIO	SI	No	005	028	107		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P. 18 (VIA CAVAZZOCHE) IN LOCALITA' MEGLIADINO SAN FIDENZIO	2	0,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00			
L0512203028020220006		G27H21039620005	2023	VOLPE ALESSIO	SI		005	028	107		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	"PRIN MI-C1" Turismo e Cultura 4.0 - 2.3. Programmi per valorizzazione itinerari di luoghi storici e giardini storici VALORIZZAZIONE DEL GIARDINO E DELLA VILLA VALLARESSO PISANI - SEDE MUNICIPALE VIA ROMA 67 - LOCALITA' SALETTO	2	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00			
L0512203028020220004	04	G21B22001060008	2023	BOTTARO LUCA	SI	No	005	028	107		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA XXVII APRILE IN LOC. SANTA MARGHERITA D'ADIGE	1	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00			
L0512203028020220010	06	G21B19000710006	2024	VOLPE ALESSIO	SI		005	028	107	ITH36	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	COMPLETAMENTO DELLA RETE DI PISTE CICLABILI COLLEGARE AREE DI INTERESSE CULTURALE E AMBIENTALE (3)	3	0,00	0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	0,00	0,00			
														1.540.000,00	4.763.000,00	1.720.000,00	0,00	8.023.000,00	0,00	0,00				

Note:

Il referente del programma

BOTTARO LUCA

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L0512203028020200006	G21B19000630005	PERCORSI PEDONALI PROTETTI LUNGO VIA DOSSI	VOLPE ALESSIO	950.000,00	950.000,00	M I S	1	Si	Si		0000244230	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	
L0512203028020210004	G25F21000710005	MESSA IN SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE DELL'ASILONIDO DELLA LOCALITA' TAGLIE - SANTA MARGHERITA D'ADIGE	BOTTARO LUCA	590.000,00	590.000,00	A D N	1	Si	Si	4	0000244230	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	

Il referente del programma

BOTTARO LUCA

11 – SERVIZI E FORNITURE

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Borgo Veneto – SERVIZI SCOLASTICI

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	000	0.00	0.00

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

La programmazione del Piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2023/2025 non prevede nessuna assunzione come da tabella sottoriportata:

Profilo	Modalità di copertura (nell'ordine)	Area/Settore	Tempistica di copertura
Nessuno	Nessuna	Nessuna	2023
Nessuno	Nessuna	Nessuna	2024
Nessuno	Nessuna	Nessuna	2025

Considerato che le capacità assunzionali per il Comune di Borgo Veneto definite con i criteri di cui al Decreto del 17/04/2020 considerando la fascia demografica, e le relative percentuali massimi annuali di incremento del personale in servizio sono riassunte nelle tabelle che seguono:

		ANNO	
<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>		2022	
	ANNO	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre	2020	7.032	e
		ANNI	VALORE
Spesa di personale al netto IRAP - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio)	2020	1.043.965,66 €	
	2018	990.000,00 €	
	2018	4.338.649,33 €	
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio	2019	4.175.785,05 €	
	2020	4.501.548,00 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		4.338.660,79 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2020	194.510,00 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		4.144.150,79 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)		25,19%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(b1)		26,90%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(b2)		30,90%
Incremento TEORICO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (solo se (a) < o = (b))	(c)	70.810,90 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM	2022		24,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2	(d)	237.600,00 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	(e)	70.810,90 €	
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)	(f)	1.114.776,56 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)	(g)		
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali	(e+g)	70.810,90 €	
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2	(h)	70.810,90 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2022	1.114.776,56 €	

Collaboratore amm.vo			B3	1,00%	Ruolo	F	100,00%

AREA 3 - PATRIMONIO

Profilo	Cognome	Nome	Cat.	INAIL %	Tipo assunzione	Sesso	Part-Time
Istruttore direttivo tecnico			D1	1,00%	Ruolo	M	100,00%
Istruttore tecnico			C1	1,00%	Ruolo	F	100,00%
Esecutore tecnico			C1	1,00%	Ruolo	F	100,00%
Istruttore amm.vo			C1	1,00%	Ruolo	F	83,33%
Esecutore manutentivo			B1	1,00%	Ruolo	M	100,00%
Operatore ecologico			A1	1,00%	Ruolo	M	100,00%

AREA 4 OO.PP. / URBANISTICA

Profilo	Cognome	Nome	Cat.	INAIL %	Tipo assunzione	Sesso	Part-Time
Istruttore direttivo tecnico			D1	1,00%	Ruolo	M	100,00%
Collaboratore tecnico			C1	1,00%	Ruolo	M	100,00%
Istruttore amm.vo			C1	1,00%	Ruolo	F	100,00%

AREA 5 SERVIZI SOCIALI

Profilo	Cognome	Nome	Categoria	INAIL %	Tipo assunzione	Sesso	% Part-Time
Assistente sociale			D1	1,00%	Ruolo	F	100,00%
Istruttore amm.vo			C1	1,00%	Ruolo	F	100,00%
Assistente sociale			D1	1,00%	Ruolo	F	91,67%
Esecutore amm.vo			B1	1,00%	Ruolo	F	100,00%
Esecutore amm.vo			B1	1,00%	Ruolo	F	100,00%

Area/Settore 6 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Profilo	Cognome	Nome	Cat.	INAIL %	Tipo assunzione	Sesso	% Part-Time
---------	---------	------	------	---------	-----------------	-------	-------------

Istruttore direttivo tecnico			D1	1,00%	Ruolo	M	100,00%
Agente Polizia Locale			D1	1,00%	Ruolo	M	100,00%
Agente Polizia Locale			C1	1,00%	Ruolo	F	100,00%
Agente Polizia Locale			C1	1,00%	Ruolo	M	100,00%
Esecutore amm.vo			B3	1,00%	Ruolo	F	100,00%
Agente Polizia Locale			C1	1,00%	Ruolo	M	100,00%

FASCE DEMOGRAFICHE			
DA	A	VALORE SOGLIA	FASCIA
0	999	29,50%	a
1.000	1.999	28,60%	b
2.000	2.999	27,60%	c
3.000	4.999	27,20%	d
5.000	9.999	26,90%	e
10.000	59.999	27,00%	f
60.000	249.999	27,60%	g
250.000	1.499.999	28,80%	h
1.500.000	50.000.000	25,30%	i
Abitanti al 31.12			
2019	6.983		
VALORE SOGLIA		26,90%	e

FASCE DEMOGRAFICHE		VALORI SOGLIA				
DA	A	2020	2021	2022	2023	2024
0	999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
1.000	1.999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
2.000	2.999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
3.000	4.999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
5.000	9.999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
10.000	59.999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%

60.000	249.999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
250.000	1.499.999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.500.000	50.000.000	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%
Abitanti al 31.12						
2019	6.983					
	VALORI SOGLIA	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

L'art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008), prevede che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
107440 0	08.01-1.03.02.99.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER VARIAZIONI AGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI A CARICO DEI PRIVATI	10.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 (conv. dalla L. n. 133/2008) deve essere redatto l'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, non strumentali all'esercizio della funzione istituzionale e suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. L'inserimento dei beni nel suddetto piano deve avvenire a seguito di apposita ricognizione del patrimonio immobiliare dell'ente approvata con deliberazione della Giunta comunale. I beni inclusi nel piano possono essere:

- ◆ venduti;
- ◆ concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini;
- ◆ affidati in concessione a terzi ai sensi dell'articolo 143 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - ◆ conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi dell'articolo 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico - ambientale. Il piano è trasmesso agli enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi enti, la predetta classificazione è resa definitiva.

Tale redazione è stata preceduta dall'approvazione da parte dell'Organo esecutivo di un atto ricognitorio sulla consistenza del patrimonio immobiliare disponibile (punto 8.2 Principio della programmazione).

Per quanto riguarda la destinazione dei proventi derivanti dalle alienazioni del patrimonio, si ricorda che:

- a)** il 10% delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali deve essere destinata, per legge, alla riduzione del debito dell'ente. Per la restante parte viene destinata agli investimenti ai sensi dell'art. 1, comma 443, della legge n. 228/2012 (art. 56-bis, comma 11, D.L. n. 69/2013, conv. dalla legge n. 98/2013).

COMUNE DI BORGO VENETO

PROVINCIA DI PADOVA

PIANO DELLE ALIENAZIONI e VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2023

(Art. 58 D.L. 112/2008 convertito in L. 6 Agosto 2008 n. 133 e s.m.i.)

LOCALITA' SANTA MARGHERITA D'ADIGE

N.	Individuazione e Descrizione del Bene	Identificazione Catastale	Destinazione Urbanistica	Valore di Stima
1	<p>Via 28 Aprile 307 (ex civico 53) Alloggio Piano Terra</p> <p>Costituito da: Soggiorno - cottura, Letto Matrimoniale, Letto Singola, Disimpegno, Bagno e WC. <u>Unità in condizioni manutentive discrete.</u></p> <p>Pertinenza staccata, composta da un unico vano. <u>In condizioni manutentive mediocri.</u></p> <p>Appartamento ricompreso in un fabbricato a destinazione residenziale composto da 4 unità complessive, ubicate 2 al piano terra e 2 al piano primo. L'unità gode di un piccolo cortile ad uso esclusivo sul fronte strada. L'area di sedime del fabbricato e l'intera area scoperta pertinente costituiscono un'unica unità catastale. Prima dell'alienazione dovrà essere redatta la pratica per il frazionamento al Catasto Terreni e la modifica delle scede al catasto Fabbricati con individuazione del BCNC e delle superfici scoperte esclusive.</p>	<p><u>Catasto Terreni:</u></p> <p>Sezione C - Foglio 2 - mappale 723</p> <p><u>Catasto Fabbricati:</u></p> <p>Sezione C Foglio 2 mappale 723 sub 1 - 7</p> <p>categoria A/3 - classe 2 - 4,5 vani Superficie catastale 64 mq.</p> <p>Rendita Catastale € 302,13</p> <p>La rendita catastale non dovrebbe subire variazioni a seguito dell'inserimento nella scheda catastale dello scoperto esclusivo</p>	<p>ATTUALE</p> <p>Z.T.O. B3 -Residenziale</p>	<p>€ 37.000,00</p> <p>Come da giudizio di stima in atti</p>
			<p>FUTURA</p> <p>INVARIATA</p>	<p>€ 37.000,00</p> <p>Come da giudizio di stima in atti</p>
2	<p>Via 28 Aprile 305 (ex civico 51) Alloggio Piano Primo</p> <p>Costituito da: Soggiorno - cottura, Letto Matrimoniale, Letto Singola, Disimpegno, Bagno e WC. <u>Unità in condizioni manutentive mediocri.</u></p> <p>Pertinenza staccata, composta da un unico vano. <u>In condizioni manutentive mediocri.</u></p>	<p><u>Catasto Terreni:</u></p> <p>Sezione C - Foglio 2 - mappale 723</p> <p><u>Catasto Fabbricati:</u></p> <p>Sezione C Foglio 2 mappale 723 sub 4 - 8</p>	<p>ATTUALE</p> <p>Z.T.O. B3 -Residenziale</p>	<p>€ 27.000,00</p> <p>Come da giudizio di stima in atti</p>

	<p>Appartamento ricompreso in un fabbricato a destinazione residenziale composto da 4 unità complessive, ubicate 2 al piano terra e 2 al piano primo. L'area di sedime del fabbricato e l'intera area scoperta pertinente costituiscono un'unica unità catastale. Prima dell'alienazione dovrà essere redatta la pratica per il frazionamento al Catasto Terreni e la modifica delle scede al catasto Fabbricati con individuazione del BCNC e delle superfici scoperte esclusive. Per l'unità dovrà essere redatta anche una pratica catastale per la cancellazione di una pertinenza che è stata demolita</p>	<p>categoria A/3 - classe 2 - 4,5 vani Superficie catastale 72 mq.</p> <p>Rendita Catastale € 302,13</p> <p>La rendita catastale non dovrebbe subire variazioni a seguito dell'inserimento nella scheda catastale dello scoperto esclusivo</p>	<p>FUTURA INVARIATA</p>	<p>€ 27.000,00</p> <p>Come da giudizio di stima in atti</p>
3	<p>Via 28 Aprile 323 (ex civico 57) Alloggio Piano Primo</p> <p>Costituito da: Soggiorno - cottura, Letto Matrimoniale, Letto Singola, Disimpegno, Bagno e WC. <u>Unità in condizioni manutentive mediocri.</u></p> <p>Pertinenza staccata, composta da un unico vano. <u>In condizioni manutentive mediocri.</u></p> <p>Appartamento ricompreso in un fabbricato a destinazione residenziale composto da 4 unità complessive, ubicate 2 al piano terra e 2 al piano primo. L'area di sedime del fabbricato e l'intera area scoperta pertinente costituiscono un'unica unità catastale. Prima dell'alienazione dovrà essere redatta la pratica per il frazionamento al Catasto Terreni e la modifica delle scede al catasto Fabbricati con individuazione del BCNC e delle superfici scoperte esclusive.</p>	<p><u>Catasto Terreni:</u></p> <p>Sezione C - Foglio 2 - mappale 723</p> <p><u>Catasto Fabbricati:</u></p> <p>Sezione C Foglio 2 mappale 723 sub 5 – 6</p> <p>Categoria A/3 - classe 2 - 4,5 vani – Superficie Catastale 64 mq.</p> <p>La rendita catastale non dovrebbe subire variazioni a seguito dell'inserimento nella scheda catastale dello scoperto esclusivo</p>	<p>ATTUALE Z.T.O. B3 -Residenziale</p>	<p>€ 27.000,00</p> <p>Come da giudizio di stima in atti</p>
			<p>FUTURA INVARIATA</p>	<p>€ 27.000,00</p> <p>Come da giudizio di stima in atti</p>
4	<p>Laterale di viale Europa – area cortilizia</p> <p>Trattasi di una porzione di reliquato stradale, già oggetto di frazionamento, che, di fatto, costituisce parte dell'area di cortile dell'abitazione sita in via 28 Aprile n. 275. Non è suscettibile di utilizzo da parte del comune, data la collocazione tra l'asse viario e l'area privata.</p> <p>Il valore dell'area è stato quantificato in € 46,00/mq sulla scorta del giudizio di stima utilizzato dall'ex Comune di Santa Margherita d'Adige per l'alienazione di aree con le stesse caratteristiche.</p> <p>Il valore dell'area è pari a mq. 80,00 x €/mq 46,00 = € 3.680,00</p>	<p><u>Catasto Terreni:</u></p> <p>Sez. C - Foglio 2 - mappale 529</p> <p>Superficie mq. 80,00 (fatto salvo dato più preciso a seguito di rilievo strumentale)</p>	<p>ATTUALE Z.T.O. B3 -Residenziale</p>	<p>€ 3.680,00</p>
			<p>FUTURA INVARIATA</p>	<p>€ 3.680,00</p>

5	<p>Laterale di viale Europa – area cortilizia</p> <p>Trattasi di una porzione di relitto stradale, già oggetto di frazionamento, che, di fatto, costituisce parte dell'area di cortile dell'abitazione sita in via 28 Aprile n. 275. Non è suscettibile di utilizzo da parte del comune, data la collocazione tra l'asse viario e l'area privata.</p> <p>Il valore dell'area è stato quantificato in € 46,00/mq sulla scorta del giudizio di stima utilizzato dall'ex Comune di Santa Margherita d'Adige per l'alienazione di aree con le stesse caratteristiche.</p> <p>Il valore dell'area è pari a mq. 45,00 x €/mq 46,00 = € 2.070,00</p>	<p><u>Catasto Terreni:</u></p> <p>Sez. C - Foglio 2 - mappale 530</p> <p>Superficie mq. 45,00 (fatto salvo dato più preciso a seguito di rilievo strumentale)</p>	<p>ATTUALE</p> <p>Z.T.O. B3 -Residenziale</p>	€ 2.070,00
			<p>FUTURA</p> <p>INVARIATA</p>	€ 2.070,00
8	<p>Via Salvo d'Acquisto – relitti ex lottizzazione Z.T.O. C1/10 residenziale</p> <p>Le particelle censite al Foglio 1 mappali 679 e 683, derivano dal frazionamento dei mappali per il trasferimento all'ex Comune di Santa Margherita d'Adige della proprietà delle opere di urbanizzazione primaria realizzate nella lottizzazione di via Salvo d'Acquisto, i cui lavori risalgono agli anni '70/'80 del secolo scorso.</p> <p>Le due particelle ricadono all'esterno del sedime dei marciapiedi pubblici ed entro il perimetro dell'area scoperta pertinente il fabbricato censito catastalmente alla Sezione C, Foglio 1 mappale 321, di proprietà privata.</p> <p>Nel dettaglio, il mappale 679 è ubicato sul lato ovest della proprietà privata ed è parte del giardino, mentre il mappale 683 è ubicato sul lato nord – est ed è utilizzato come parcheggio privato a servizio dell'attività svolta dai privati.</p> <p>Al fine di allineare lo stato di fatto e di diritto delle due particelle, i privati hanno presentato istanza per il loro acquisto, accollandosi tutte le spese relative.</p> <p>Sulla scorta della valutazione fatta d'Ufficio, alle particelle è stato attribuito un valore a corpo di € 1.000,00</p>	<p><u>Catasto Terreni</u></p> <p>Sezione C - Foglio 1 – mappale 679</p> <p>Superficie Ha. 00.00.30</p> <p>Sezione C - Foglio 1 – mappale 683</p> <p>Superficie Ha. 00.00.30</p>	<p>ATTUALE</p> <p>Z.T.O. C1/10 -Residenziale</p>	€ 1.000,00
			<p>FUTURA</p> <p>INVARIATA</p>	€ 1.000,00

LOCALITA' MEGLIADINO SAN FIDENZIO

N.	Individuazione e Descrizione del Bene	Identificazione Catastale	Destinazione Urbanistica	Valore di Stima
1	Via Matteotti snc – Ripostiglio abitativo Pertinenza ricompresa in corpo staccato a destinazione garage e ripostigli, costituita da un unico vano. <u>In condizioni manutentive mediocri.</u> Unità immobiliare uso ripostiglio ricompresa nel corpo di fabbrica che ospita i garage a servizio delle abitazioni del condominio "Le Magnolie" in via Matteotti. L'unità è accessibile dal cortile condominiale, cui si accede da via Matteotti tramite una strada di lottizzazione in comproprietà. Attualmente utilizzato direttamente dall'Amministrazione comunale.	<u>Catasto Terreni:</u> Sezione A - Foglio 11 - mappale 1316 <u>Catasto Fabbricati:</u> Sezione A Foglio 11 mappale 1316 sub 15 categoria A/2 - classe 1 - 1vano Superficie catastale 12 mq. Rendita Catastale € 77,47	ATTUALE Z.T.O. B3 -Residenziale	€ 3.780,00 Come da giudizio di stima in atti
			FUTURA INVARIATA	€ 3.780,00 Come da giudizio di stima in atti

Si dà atto che si procederà nel corso dell'anno agli atti di vendita degli alloggi ex Ater/Agenzia del Demanio di Proprietà Comunale in Loc. Megliadino San Fidenzio e Santa Margherita d'Adige, per i quali gli assegnatari abbiano corrisposto i canoni di locazione a riscatto, relativamente agli alloggi per i quali non fosse completata la procedura nella precedente annualità.

14 – MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

La rendicontazione dei risultati raggiunti in ordine agli obiettivi programmati avverrà utilizzando gli strumenti già previsti dall'ordinamento. Ci riferiamo in particolare a:

a) ogni anno, attraverso:

- la relazione sulla performance, prevista dal D. Lgs. 150/2009. Il documento rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra gli strumenti di rendicontazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance dell'ente, evidenziando altresì i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni del personale;
- la relazione illustrativa al rendiconto, approvata dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione dello schema di rendiconto.

b) a fine mandato, attraverso la redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 149/2011. In tale documento sono illustrati l'attività normativa e amministrativa svolta durante il mandato, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici, la situazione economico-finanziaria dell'Ente e degli organismi controllati, gli eventuali rilievi mossi dagli organismi esterni di controllo.

Tutti i documenti di verifica, insieme ai bilanci di previsione ed ai rendiconti, devono essere pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.