



Borgo Veneto

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

PERIODO: 2025 - 2026 - 2027

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. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.2. Fonti di finanziamento

6.3. Analisi delle risorse

6.3.1. Entrate tributarie

6.3.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.3.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.3.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.3.5. Futuri mutui

6.3.6. Verifica limiti di indebitamento

6.3.7 Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.4. Equilibri di bilancio

6.5. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

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

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

9. La sezione operativa

10. Gli investimenti
11. Servizi e forniture
12. La spesa per le risorse umane
13. Programmazione triennale del fabbisogno di personale
14. Le variazioni del patrimonio
15. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

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.

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 - CODICE FISCALE: 05122030280

CENTRALINO: 0429/89152 - FAX: 0429/899463

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

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

Presentazione dell'amministrazione

L'amministrazione in carica si è insediata a seguito di elezioni amministrative svoltesi il 14 e 15 maggio 2023, ed il mandato scade nel 2028. Di seguito presentiamo un breve profilo del Sindaco e degli assessori si precisa inoltre che come da Statuto Comunale, è stato previsto il Presidente del Consiglio Comunale;

SIGOLOTTO Michele Sindaco

Lavori pubblici, Urbanistica, Viabilità, Sicurezza pubblica, Protezione Civile, Personale.

email: sindaco@comune.borgoveneto.pd.it

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 0429-89152

DONATI FRANCESCO Vice Sindaco e Assessore

Commercio, attività produttive, artigianato, politiche del lavoro, identità locali

email: francesco.donati@comune.borgoveneto.pd.it

Ricevimento: su appuntamento, telefonando all'Uff. Segreteria 0429-89152

MORELLO Daniela Presidente del Consiglio

email: daniela.morello@comune.borgoveneto.pd.it

Ricevimento: su appuntamento, telefonando all'Uff. Segreteria 0429-89152

FASSON Elena Assessore

Politiche Sociali, della Famiglia, Istruzione Pubblica e Biblioteca Comunale

email: elena.fasson@comune.borgoveneto.pd.it

Ricevimento: su appuntamento, telefonando all'Uff. Segreteria 0429-89152

BORASO Matteo

Assessore

Bilancio comunale, tributi, programmazione economica, rapporto con gli enti

email: matteo.boraso@comune.borgoveneto.pd.it

Ricevimento: su appuntamento, telefonando all'Uff. Segreteria 0429-89152

GAINO ALICE

Assessore

Volontariato, associazioni, cultura-turismo, politiche dell'infanzia. disabilità

email: alice.gaino@comune.borgoveneto.pd.it

Ricevimento: su appuntamento, telefonando all'Uff. Segreteria 0429-89152

CREMA CINZIA

Consigliere Comunale

con delega: Sport, Politiche giovanili, Inclusione Sociale, Ambiente.

email: cinzia.crema@comune.borgoveneto.pd.it

Ricevimento: su appuntamento, telefonando all'Uff. Segreteria 0429-89152

DE BATTISTI FRANCO

Consigliere Comunale

con delega: Viabilità, Trasporti, Agricoltura, Energie Rinnovabili.

email: franco.debattisti@libero.it

Ricevimento: su appuntamento, telefonando all'Uff. Segreteria 0429-89152

LUCIANO FIN

Consigliere Comunale

con delega: Verde Pubblico, Piccole Manutenzioni.

email: lucianofin58@gmail.com

Ricevimento: su appuntamento, telefonando all'Uff. Segreteria 0429-89152

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 oltretutto 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:

- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.11 in data 31.05.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 2023/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 20.12.2023, esecutiva ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e del Bilancio di Previsione 2024/2026";
- la deliberazione di Giunta n.75 del 04.09.2024, esecutiva ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (D.P.U.) periodo 2025/2027 – Presentazione al Consiglio Comunale";

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. Con riferimento all'esercizio 2019, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

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 annuale	Bilancio di previsione finanziario
Bilancio di previsione pluriennale	
Piano Esecutivo di Gestione/Piano della performance/PDO (non obbligatorio fino a 15.000 ab.)	Piano Esecutivo di Gestione/Piano della performance/PDO (non obbligatorio fino a 5.000 ab.)

1. LA 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.11 del 31.05.2023 il Programma di mandato per il periodo 2023 - 2028, 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 di 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



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.

2.1 POPOLAZIONE

ISTAT D.7.B

----- ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA -----

RILEVAZIONE MENSILE DEL MOVIMENTO E CALCOLO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Settembre		ANNO 2024				
PROVINCIA	PD	COMUNE	BORGIO VENETO			
Cod.provincia	28	Cod. comune	107			
				Maschi	Femmine	M/F
1. Popolazione residente al 1° del mese				3510	3473	6983
2. NATI VIVI						
2.1 Nel Comune						
2.2 In altro Comune				1	1	2
2.3 All'estero da persone iscritte nel registro dei residenti						
2.4 Totale nati vivi				1	1	2
3. MORTI						

3.1 Nel Comune		2	2
3.2 In altro Comune (atti trascritti)	3	4	7
3.3 All'estero ed iscritti nel registro dei residenti (atti trascritti)			
3.4 Totale morti	3	6	9
4. Differenza tra nati e morti (+/-)	-2	-5	-7
5. ISCRITTI			
5.1 Provenienti da altri Comuni	8	5	13
5.2 Provenienti dall'estero	1	1	2
5.3 Altri		1	1
5.4 Totale iscritti	9	7	16
6. CANCELLATI			
6.1 Per altri Comuni	1	7	8
6.2 Per l'estero	2		2
6.3 Altri			
6.4 Totale cancellati	3	7	10
7. Differenza tra iscritti e cancellati (+/-)	6		6
8. INCREMENTO O DECREMENTO (punto 4 + punto 7)	4	-5	-1
9. Unità da aggiungere o da sottrarre in seguito a variazioni territoriali			
10. POPOLAZIONE RESIDENTE ALLA FINE DEL MESE (punto 1+8+9)	3514	3468	6982
10.1 Popolazione residente in famiglia	3514	3468	6982
10.2 Popolazione residente in convivenza			
11. MODELLI APR/4 TRASMESSI NEL MESE			
11.1 Numero di modelli			13
11.2 Numero di persone			18
12. N° famiglie anagrafiche (mod. AP/6)			2880
13. N° convivenza es. conventi, caserme (mod. AP/6A)			2

Popolazione legale all'ultimo censimento			7.000
Popolazione residente a fine 2023 (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	7.030
	di cui:	maschi	n. 3.526
		femmine	n. 3.504
	nuclei familiari		n. 2.886
	comunità/convivenze		n. 0
Popolazione all'1/1/2023		n.	6.993
Nati nell'anno		n.	29

Deceduti nell'anno	n.	59		
		saldo naturale	n.	-30
Immigrati nell'anno	n.	255		
Emigrati nell'anno	n.	188		
		saldo migratorio	n.	67
di cui				
In età prescolare (0/5 anni)			n.	285
In età scuola dell'obbligo (6/16 anni)			n.	681
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.483
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.201
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.380

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2019	0,29 %		
	2020	0,29 %		
	2021	0,29 %		
	2022	0,29 %		
	2023	0,29 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2019	0,02 %		
	2020	0,02 %		
	2021	0,02 %		
	2022	0,02 %		
	2023	0,02 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	7.032	entro il	31-12-2021
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 31.12.2023 risultano iscritte n.23 associazioni.

AZIENDE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

- Settore alimentare e misto n.9 posizioni;
- Settore non alimentare n.49 posizioni;
- Rivendita giornali e riviste n.4;

PUBBLICI ESERCIZI

Pubblici esercizi (bar e ristoranti) n.21 - Centro Commerciale n.02 – Aziende agrituristiche n.0 Bed & Breakfast n.0 Tatuatore n.3 - 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 <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		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 Affari Generali, Servizi Demografici e Segreteria	MARTINI ANTONELLA
Responsabile Settore Economico Finanziario, Tributi, Personale e Servizi Scolastici	DE PUTTI ALESSANDRO
Responsabile Settore Patrimonio, Manutenzioni Stradali, Sistemi Informatici e Transizione Digitale	BOTTARO LUCA
Responsabile Settore Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente, Suap e Sue	VOLPE ALESSIO
Responsabile Settore Servizi Sociali	GAGNOLATO LAURA
Responsabile Settore Polizia Locale, Attività Produttive e Protezione Civile	MARTINELLO GIANLUCA

Al 31/10/2024 il personale ammontava a 28 unità, così ripartite: 12 maschi (46%), 16 femmine (54%).

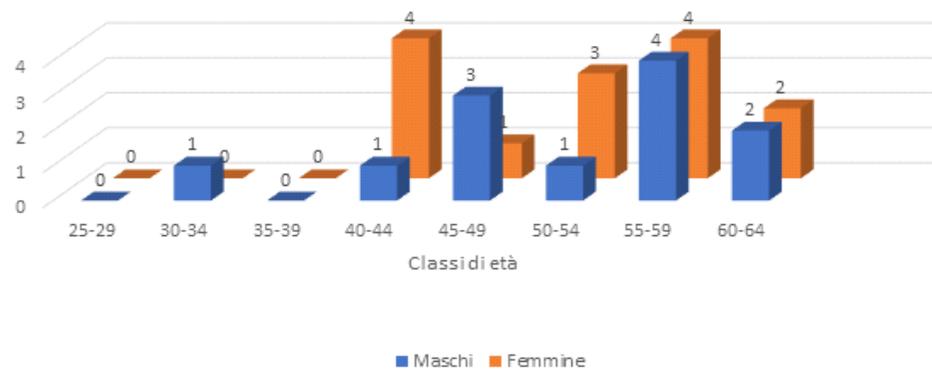
DISTRIBUZIONE PER SESSO DEI DIPENDENTI



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:

Distribuzione dipendenti per sesso e classi di età - valori assoluti



Riepilogo dipendenti assunti prima del 1 Aprile 2023

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	0	0
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	10	6
B.1	0	0	D.1	0	1
B.2	0	0	D.2	4	2
B.3	3	3	D.3	2	1
B.4	0	0	D.4	1	2
B.5	2	2	D.5	1	0
B.6	2	1	D.6	2	1
B.7	0	2	Dirigente	0	0
TOTALE	8	9	TOTALE	26	19

Totale personale:

di ruolo n.	28
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	2	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	2
6° Istruttore	4	5
7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DI VIGILANZA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	0
4° Esecutore	1	0
5° Collaboratore	0	1
6° Istruttore	2	3
7° Istruttore direttivo	2	1
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

ALTRE AREE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	2
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA ECONOMICO FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	1
6° Istruttore	5	2
7° Istruttore direttivo	3	1
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	0
5° Collaboratore	1	3
6° Istruttore	2	1
7° Istruttore direttivo	2	1
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	3	0
4° Esecutore	2	0
5° Collaboratore	5	9
6° Istruttore	14	12
7° Istruttore direttivo	10	7
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0
TOTALE	34	28

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Consorzi	nr.	3	3	3	3
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' 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:

Societa' 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.

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

2.7.2 - SOCIETÀ PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021
CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE	www.bpa.pd.it/	0,3900 0	RETE DELLE BIBLIOTECHE DELLA PROVINCIA DI PADOVA, MESSA A DISPOSIZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI IN RETE.		3.640,00	3.987,00	3.640,00	3.640,00
ACQUEVENETE SPA	http://www.acquevenete.it	2,1600 0	GESTIONE SERVIZIO E SMALTIMENTO ACQUE NERE		0,00	0,00	0,00	0,00
ATO BACCHIGLIONE	www.atobacchiglione.it	0,6070 0	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
CONSORZIO PADOVA SUD IN LIQUIDAZIONE - ORA GESTIONE AMBIENTE -	WWW.PADOVASUD.IT	3,7150 0	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

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 PIANIFICA 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

ACCORDO DI PROGRAMMA
1) Oggetto: <i>Accordo di programma funzionamento SUAP e rapporti con le pubbliche amministrazioni e istituzione tavolo coordinamento SUAP</i>
Altri soggetti partecipanti: <i>Camera di Commercio di Padova, Prefettura di Padova</i>
Impegni di mezzi finanziari: <i>previsti nel bilancio di previsione</i>
Durata dell'accordo: <i>31/12/2025</i>
L'accordo è: <i>già operativo in quanto la convenzione ha durata annuale.</i>

ACCORDO DI PROGRAMMA
2) Oggetto: <i>Accordo di programma per l'istituzione della centrale unica di committenza - CUC - per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.</i>
Altri soggetti partecipanti: <i>Federazione dei Comuni Camposampierese</i>
Impegni di mezzi finanziari: <i>previsti nel bilancio di previsione</i>
Durata dell'accordo: <i>31/12/2026 rinnovabile annualmente - L'accordo è già operativo</i>
PATTO TERRITORIALE <i>Nessun patto territoriale in essere</i>

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 trasferite 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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	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	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	950,000.00	10,436,300.00	4,331,000.00	15,717,300.00
totale	950,000.00	10,436,300.00	4,331,000.00	15,717,300.00

6.1 - ELENCO OPERE PUBBLICHE NON REALIZZATE

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	COMPLETAMENTO DELLA RETE DI PISTE CICLABILI AL FINE DI COLLEGARE AREE... DI INTERESSE CULTURALE ED AMBIENTALE TRA GLI EX COMUNI...	2022	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO PER EURO 1.376.000,00= E EURO 344.000,00= PER CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA FUSIONE
2	INTERVENTO ANTINCENDIO SCUOLA "DE AMICIS" - LOC. MEGLIADINO SAN FIDENZIO - .	2020	100.000,00	98.227,97	1.772,03	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO EURO 49.000,00= E EURO 51.000,00= CONTRIBUTO DELLO STATO PER FUSIONE.
3	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO SANTA MARGHERITA D'ADIGE	2022	590.000,00	0,00	590.000,00	FONDI PNRR, MINISTERO DELL'INTERNO, GSE
4	REVISIONE SPAZI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA OPPI SALETTO	2023	60.000,00	2.620,00	57.380,00	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO.
5	PNRR SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	2023	155.234,00	64.690,00	90.544,00	FINANZIATO DA PNRR
6	PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	2023	191.992,00	18.056,00	173.936,00	FINANZIATO DA PNRR
7	PNRR ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA	2023	11.141,00	10.506,60	634,40	FINANZIATO DA PNRR
8	PNRR PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI	2023	20.344,00	8.822,43	11.521,57	FINANZIATO DA PNRR
9	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO PLESSI SCOLASTICI PELLICO E DE AMICIS	2021	218.594,08	0,00	218.594,08	
10	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA CAVAZOCCHE	2023	233.334,41	17.604,22	215.730,19	PROVENTI DA CONTRIBUTO EFFETTO VARIAZIONE URBANISTICA 59.812,46; CONTRIBUTO REGIONALE PISTA CICLABILE VIA CAVAZOCCHE 300.000,00 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI VIOLAZ. NORME URBANISTICHE 10.000,00 CONTRIBUTO STATO FUSIONI COMUNI 166.665,54

6.2 – FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.298.028,48	2.220.326,65	2.140.964,46	2.056.348,00	2.021.396,00	2.015.576,00	- 3,952
Contributi e trasferimenti correnti	1.379.026,68	1.413.785,37	1.405.204,11	1.451.475,00	1.493.380,00	1.493.855,00	3,292
Extratributarie	633.655,97	705.677,30	917.456,00	914.815,00	863.963,00	863.084,00	- 0,287
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.310.711,13	4.339.789,32	4.463.624,57	4.422.638,00	4.378.739,00	4.372.515,00	- 0,918
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	191.007,47	155.186,25	150.348,81	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.501.718,60	4.494.975,57	4.613.973,38	4.422.638,00	4.378.739,00	4.372.515,00	- 4,146
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.265.794,90	1.232.634,33	6.625.497,20	1.306.000,00	120.000,00	120.000,00	- 80,288
<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	287.070,02	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.552.864,92	1.232.634,33	6.930.497,20	1.306.000,00	120.000,00	120.000,00	- 81,155
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.054.583,52	5.727.609,90	12.394.470,58	6.578.638,00	5.348.739,00	5.342.515,00	- 46,922

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2022	2023	2024	2025	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.317.841,44	2.081.549,16	2.283.852,45	2.203.864,20	- 3,502
Contributi e trasferimenti correnti	1.436.838,99	1.277.206,82	1.610.148,59	2.380.364,82	47,835
Extratributarie	614.667,76	578.021,94	1.105.727,84	1.154.835,81	4,441
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.369.348,19	3.936.777,92	4.999.728,88	5.739.064,83	14,787
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)	4.369.348,19	3.936.777,92	4.999.728,88	5.739.064,83	14,787
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	953.659,26	756.790,02	8.337.761,80	3.468.806,87	- 58,396
<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	0,00	300.000,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	953.659,26	756.790,02	8.637.761,80	3.468.806,87	- 59,841
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.323.007,45	4.693.567,94	14.487.490,68	10.057.871,70	- 30,575

6.3 - ANALISI DELLE RISORSE

6.3.1 ENTRATE TRIBUTARIE

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, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è 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 è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
- 749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché 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'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 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 finalità 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, è 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, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- 752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è 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 è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è 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 è 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 possibilità 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-città' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può 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 è 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 modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

ALIQUOTE NUOVA IMU:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art.1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n.160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,08%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,82%
Terreni agricoli	0,71%
Aree fabbricabili	0,79%

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,71%
--	-------

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - NUOVA I.M.U. - Attività di controllo:

che l'attività di istituzione di una banca dati immobiliare, al fine di avere una situazione completa delle posizioni contributive ai fini della gestione delle entrate sta volgendo al termine e che ha permesso di svolgere anche 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 di tale attività di controllo, il recupero dell'evasione tributaria si ipotizza che produrrà degli introiti che, per il 2025-2027 sono riassunte nella tabella seguente:

Previsione entrate da recupero evasione

TRIBUTO	2025	2026	2027
IMU recupero evasione	53.000,00	18.000,00	12.000,00
TARSU recupero evasione	0,00	0,00	0,00
TASI recupero evasione	0,00	0,00	0,00
TOTALE	53.000,00	18.000,00	12.000,00

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 -.

Le previsioni per il triennio della programmazione finanziaria, tenuto conto della sospensione degli aumenti disposta per il 2017 dall'art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015:

descrizione		2025	2026	2027
Gettito stimato tramite il Portale del federalismo fiscale	Min	318.791,00	318.791,00	318.791,00
	max	389.632,00	389.632,00	389.682,00
ALIQUOTE	0,4%			
		380.000,00	380.000,00	380.000,00

Il Fondo di solidarietà comunale.

Vengono confermati i dati aggiornati del 2024 anche per l'anno 2025 come da estrazione eseguita all'interno dell'apposito sito del

Ministero dell'Interno, estrazione fatta in data 11.11.2024, pertanto con dati aggiornati – l'importo di spettanza del Comune di Borgo Veneto è di Euro 789.333,00;

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.298.028,48	2.220.326,65	2.140.964,46	2.056.348,00	2.021.396,00	2.015.576,00	- 3,952

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2025 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (riscossioni)	2023 (riscossioni)	2024 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.317.841,44	2.081.549,16	2.283.852,45	2.203.864,20	- 3,502

6.3.2 ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

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 fusioni 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=; nell'esercizio 2024 l'importo del contributo è stato quantificato dallo Stato – alla data attuale - in Euro 999.286,94=,

L'Amministrazione Comunale ha previsto di inserire nella programmazione triennale 2025/2027:

* Anno 2025 €. 998.083,00;

*Anno 2026 €.880.030,00;

*Anno 2027 €.880.505,00

ripartiti tra la parte corrente e la parte capitale.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.379.026,68	1.413.785,37	1.405.204,11	1.451.475,00	1.493.380,00	1.493.855,00	3,292

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2025 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (riscossioni)	2023 (riscossioni)	2024 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.436.838,99	1.277.206,82	1.610.148,59	2.380.364,82	47,835

6.3.3 ENTRATE DA PROVENTI EXTRATRIBUTARI

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
150.000,00	325.000,00	46,15%

2) per il servizio di illuminazione votiva del cimitero:

ENTRATE PREVISTE	SPESE PREVISTE	% di copertura
0,00	9.000,00	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	4.500,00	22,22%

per una copertura totale delle spese di Euro 337.500,00 a fronte di Euro 151.000,00 di entrate di una percentuale complessiva di 44,74%.

Altre considerazioni e vincoli:

I proventi da sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada sono previsti per il 2025 in Euro 150.000,00= come da comunicazione presentata dal responsabile dell'Area 7 – Polizia Locale –;

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.

E' stato inserito un ruolo coattivo di circa Euro 100.000,00= coperto in gran parte (Euro 80.000,00=) dal Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità; questa tipologia di entrata sarà costantemente monitorata dall'ufficio tributi in accordo con l'ufficio di Polizia Urbana

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

TRIBUTO	2025	2026	2027
Sanzioni al codice della strada	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Sanzioni al codice della strada a seguito	100.000,00	100.000,00	100.000,00
emissione ingiunzioni di pagamento			
Accantonamento al FCDE	80.000,00	80.000,00	80.000,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	633.655,97	705.677,30	917.456,00	914.815,00	863.963,00	863.084,00	- 0,287

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2025 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (riscossioni)	2023 (riscossioni)	2024 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	614.667,76	578.021,94	1.105.727,84	1.154.835,81	4,441

6.3.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

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

Anno 2025:

- 1) Euro 179.958,00 Contributo dallo Stato alle fusioni di Comuni - Parte Conto Capitale;
 - 2) Euro 52.353,00 Contributo della Regione per manutenzione palestra della località di Santa Margherita d'Adige;
 - 3) Euro 100.000,00 Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni edilizie previste dalla disciplina urbanistica;
 - 4) Euro 950.000,00 Contributo dalla Società Autostrade BS-VE-VI-PD per creazione percorsi pedonali protetti in ambito urbano lungo Via Dossi e relativi servizi.
 - 5) Euro 23.689,00 Contributo della Regione per sostegno lavori pubblici inferiori a 200.000 euro anno 2023.
- per un totale complessivo di Euro 1.306.000,00=.

Anno 2026:

- 1) Euro 20.000,00 Contributo dallo Stato alle fusioni di Comuni - Parte Conto Capitale;
 - 2) Euro 100.000,00 Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni edilizie previste dalla disciplina urbanistica;
- per un totale complessivo di Euro 120.000,00=.

Anno 2027:

- 1) Euro 20.000,00 Contributo dallo Stato alle fusioni di Comuni - Parte Conto Capitale;
- 2) Euro 100.000,00 Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni edilizie previste dalla disciplina urbanistica;

per un totale complessivo di Euro 120.000,00=.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.265.794,90	1.232.634,33	6.625.497,20	1.306.000,00	120.000,00	120.000,00	- 80,288
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.265.794,90	1.232.634,33	6.925.497,20	1.306.000,00	120.000,00	120.000,00	- 81,142

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2025 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	953.659,26	756.790,02	8.337.761,80	3.468.806,87	- 58,396
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	953.659,26	756.790,02	8.637.761,80	3.468.806,87	- 59,841

6.3.5 FUTURI MUTUI

Non è stato previsto nel triennio 2025/2027 l'assunzione di nessun mutuo.

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

6.3.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2025

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 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.220.326,65	2.020.581,00	2.025.581,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.413.785,37	1.352.274,00	1.320.146,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	705.677,30	704.906,00	701.857,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		4.339.789,32	4.077.761,00	4.047.584,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	433.978,93	407.776,10	404.758,40
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⁾	(-)	32.000,00	28.710,00	24.450,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	36.273,00	31.166,00	26.487,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		365.705,93	347.900,10	353.821,40
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

6.3.7 ENTRATE DA CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

Non è previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (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	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2025 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2024 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,000

6.3.8 – PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA	325.000,00	150.000,00	46,15
TRASPORTO SCOLASTICO	220.000,00	25.000,00	11,36
ILLUMINAZIONE VOTIVA	9.000,00	0,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	554.000,00	175.000,00	31,58

6.3.9 PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2025	Provento 2026	Provento 2027
CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA	0,00	0,00	0,00
GESTIONE PALESTRE COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
CANONI IMPOSTA PUBBLICITA'	80.000,00	80.000,00	80.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	141.000,00	141.000,00	141.000,00

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	43.303,00	TERRENI DATI IN AFFITTO A CITTADINI DI BORGIO VENETO CON QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO.
SEDE MUNICIPALE DISTACCATA	VIA ROMA, 158 LOC. SANTA MARGHERITA D'ADIGE		FABBRICATO ISTITUZIONALE
N.4 ALLOGGI	VIA XXVIII APRILE	2.750,00	
N.7 MINI ALLOGGI DI CUI UNO ADIBITO A SALA CIVICA	VIA DIEGO VALERI		
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° 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 BORGIO VENETO CON QUALIFICA DI COLTIVATORE

			DIRETTO
TERRENI VALLIVI	NELL'EX COMUNE DI SANTA MARGHERITA D'ADIGE	22.514,00	

6.4 – EQUILIBRI DI BILANCIO

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2025 - 2026 - 2027

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.300.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(+) (-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.422.638,00 0,00	4.378.739,00 0,00	4.372.515,00 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>	(-)		4.284.458,00 0,00 80.000,00	4.260.451,00 0,00 80.000,00	4.257.772,00 0,00 80.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾	(-)		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>	(-)		138.180,00 0,00 0,00	118.288,00 0,00 0,00	114.743,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A+Q1-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

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2025 - 2026 - 2027**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
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
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.306.000,00	120.000,00	120.000,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.306.000,00 0,00	120.000,00 0,00	120.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q-Q1+J2+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⁾
2025 - 2026 - 2027**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		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
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+J+J1-J2+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

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 11 del 31/05/2023 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2023 - 2028. 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	POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE
2	ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI
3	SERVIZI SOCIALI E TUTELA DELLE FASCE DEBOLI
4	SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE PUBBLICA
5	LAVORI PUBBLICI, PNRR ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
6	SVILUPPO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA
7	POLITICHE PER IL LAVORO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA
8	SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE
9	ASSOCIAZIONISMO, SPORT E TEMPO LIBERO
10	BIBLIOTECA COMUNALE ED INIZIATIVE CULTURALI

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 2028, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

7 LINEE PROGRAMMATICHE 7.1 – STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE

Linea programmatica: 1 POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione

ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	FONDI E ACCANTONAMENTI - DEBITO PUBBLICO - SERVIZI CONTO TERZI -	IN FASE DI ATTUAZIONE
	SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE -	IN FASE DI ATTUAZIONE

Linea programmatica: 2 ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	SPESE DI GESTIONE ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	IN FASE DI ATTUAZIONE
	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI COMPRESI NELL RUBRICA	IN FASE DI ATTUAZIONE
	DIRITTO ALLO STUDIO	in fase di attuazione

Linea programmatica: 3 SERVIZI SOCIALI E TUTELA DELLE FASCE DEBOLI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
DIRITTI SOCIALI E POLITICHE PER IL SOCIALE	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI	IN FASE DI ATTUAZIONE
	SERVIZI SOCIALI	in fase di attuazione

Linea programmatica: 4 SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'AMBIENTE 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
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	IN FASE DI ATTUAZIONE

Linea programmatica: 5 LAVORI PUBBLICI, PNRR ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SPESE PER SERVIZI GENERALI - UFFICIO PATRIMONIO -	SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI	in fase di attuazione
	SPESE DI GESTIONE EDIFICI COMUNALI	IN FASE DI ATTUAZIONE
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	SERVIZI INFORMATICI E SERVIZI AL CITTADINO CON FONDI DEL P.N.R.R.	IN FASE DI ATTUAZIONE
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	FONTI ENERGETICHE	
LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	in fase di attuazione

Linea programmatica: 6 SVILUPPO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	IN FASE DI ATTUAZIONE
	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRITORIO	IN FASE DI ATTUAZIONE
SPESE DI GESTIONE AREA URBANISTICA	SPESE DI SEGRETERIA GENERALE	IN FASE DI ATTUAZIONE
VIABILITA' E TRASPORTI	SVILUPPO DELLA RETE VIARIA	in fase di attuazione
	SPESE DI GESTIONE DELLA VIBILITA'	IN FASE DI ATTUAZIONE

Linea programmatica: 7 POLITICHE PER IL LAVORO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA		
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 TEMPO LIBERO		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MONDO DELL'ASSOCIAZIONISMO 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 BIBLIOTECA COMUNALE ED INIZIATIVE CULTURALI		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
VALORIZZAZIONE DELLE SALE CIVICHE COMUNALI E LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI ATTRAVERSO INCONTRI E INIZIATIVE DI RIEVOCAZIONE STORICA-CULTURALE	INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	IN FASE DI ATTUAZIONE
	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	in fase di attuazione

8. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE

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	2025	2.142.085,00	89.000,00	0,00	0,00	2.231.085,00
	2026	2.140.085,00	71.000,00	0,00	0,00	2.211.085,00
	2027	2.142.085,00	71.000,00	0,00	0,00	2.213.085,00
2	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2025	83.700,00	0,00	0,00	0,00	83.700,00
	2026	73.700,00	0,00	0,00	0,00	73.700,00
	2027	73.700,00	0,00	0,00	0,00	73.700,00
4	2025	828.730,00	0,00	0,00	0,00	828.730,00
	2026	821.050,00	0,00	0,00	0,00	821.050,00
	2027	820.440,00	0,00	0,00	0,00	820.440,00
5	2025	88.100,00	0,00	0,00	0,00	88.100,00
	2026	88.100,00	0,00	0,00	0,00	88.100,00
	2027	88.100,00	0,00	0,00	0,00	88.100,00
6	2025	26.608,00	99.000,00	0,00	0,00	125.608,00
	2026	25.756,00	0,00	0,00	0,00	25.756,00
	2027	24.877,00	0,00	0,00	0,00	24.877,00
7	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2025	20.000,00	24.000,00	0,00	0,00	44.000,00
	2026	20.000,00	24.000,00	0,00	0,00	44.000,00
	2027	20.000,00	24.000,00	0,00	0,00	44.000,00
9	2025	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
	2026	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
	2027	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
10	2025	248.950,00	1.094.000,00	0,00	0,00	1.342.950,00
	2026	247.055,00	25.000,00	0,00	0,00	272.055,00
	2027	245.065,00	25.000,00	0,00	0,00	270.065,00
11	2025	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	2026	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	2027	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
12	2025	684.190,00	0,00	0,00	0,00	684.190,00
	2026	683.950,00	0,00	0,00	0,00	683.950,00
	2027	683.700,00	0,00	0,00	0,00	683.700,00
13	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2025	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	2026	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	2027	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
50	2025	9.795,00	0,00	0,00	138.180,00	147.975,00
	2026	8.455,00	0,00	0,00	118.288,00	126.743,00
	2027	7.505,00	0,00	0,00	114.743,00	122.248,00

60	2025	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
	2027	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
99	2025	0,00	0,00	0,00	1.446.000,00	1.446.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	1.446.000,00	1.446.000,00
	2027	0,00	0,00	0,00	1.446.000,00	1.446.000,00
TOTALI	2025	4.284.458,00	1.306.000,00	0,00	2.434.180,00	8.024.638,00
	2026	4.260.451,00	120.000,00	0,00	2.414.288,00	6.794.739,00
	2027	4.257.772,00	120.000,00	0,00	2.410.743,00	6.788.515,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2025				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.516.362,94	414.577,28	0,00	0,00	2.930.940,22
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	106.848,29	93.722,95	0,00	0,00	200.571,24
4	1.088.172,03	965.801,01	0,00	0,00	2.053.973,04
5	115.447,58	153.400,00	0,00	0,00	268.847,58
6	26.608,00	156.985,48	0,00	0,00	183.593,48
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	21.291,72	77.905,08	0,00	0,00	99.196,80
9	57.581,06	0,00	0,00	0,00	57.581,06
10	330.604,75	1.545.435,93	0,00	0,00	1.876.040,68
11	328.870,75	0,00	0,00	0,00	328.870,75
12	769.138,46	36.710,14	0,00	0,00	805.848,60
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	3.534,15	0,00	0,00	3.534,15
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
50	9.795,00	0,00	0,00	138.180,00	147.975,00
60	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
99	0,00	0,00	0,00	1.458.340,75	1.458.340,75
TOTALI	6.170.720,58	3.448.072,02	0,00	2.446.520,75	12.065.313,35

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2025 - 2027

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE	ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	TUTTI I CITTADINI	31-05-2023	30-05-2028	No	No
4	SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE PUBBLICA	TUTELA DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA	TUTTI I CITTADINI	31-05-2023	30-05-2028	No	No
5	LAVORI PUBBLICI, PNRR ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	SPESE PER SERVIZI GENERALI - UFFICIO PATRIMONIO -	TUTTI I CITTADINI	31-05-2023	30-05-2028	No	No
		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	TUTTI I CITTADINI	31-05-2023	30-05-2028	No	No
6	SVILUPPO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	SPESE DI GESTIONE AREA URBANISTICA	TUTTI I CITTADINI	31-05-2023	30-05-2028	No	No
8	SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE	TUTTI I CITTADINI	31-05-2023	30-05-2028	No	No

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.056.348,00	2.203.864,20	2.021.396,00	2.015.576,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.025.175,00	1.806.041,30	1.067.080,00	1.067.555,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	467.551,00	613.045,44	416.699,00	415.820,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	279.958,00	919.287,62	120.000,00	120.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.829.032,00	5.542.238,56	3.625.175,00	3.618.951,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.231.085,00	2.930.940,22	2.211.085,00	2.213.085,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	2.142.085,00	2.516.362,94	2.140.085,00	2.142.085,00
Spese in conto capitale	89.000,00	414.577,28	71.000,00	71.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.231.085,00	2.930.940,22	2.211.085,00	2.213.085,00

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	31-05-2023	30-05-2028	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	167.000,00	176.943,00	167.000,00	167.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	167.000,00	176.943,00	167.000,00	167.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		23.628,24		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	83.700,00	200.571,24	73.700,00	73.700,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	83.700,00	106.848,29	73.700,00	73.700,00
Spese in conto capitale		93.722,95		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	83.700,00	200.571,24	73.700,00	73.700,00

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	31-05-2023	30-05-2028	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	175.000,00	206.677,67	175.000,00	175.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		48.246,88		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	200.000,00	279.924,55	200.000,00	200.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	628.730,00	1.774.048,49	621.050,00	620.440,00

Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	828.730,00	2.053.973,04	821.050,00	820.440,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	828.730,00	1.088.172,03	821.050,00	820.440,00
Spese in conto capitale		965.801,01		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	828.730,00	2.053.973,04	821.050,00	820.440,00

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
2	ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	MINORI	31-05-2023	30-05-2028	No	No
4	SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE PUBBLICA	TUTELA DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA	TUTTI I CITTADINI	31-05-2023	30-05-2028	No	No
9	ASSOCIAZIONISMO, SPORT E TEMPO LIBERO	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MONDO DELL'ASSOCIAZIONISMO ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DI VOLONTARIATO	01-06-2023	30-05-2028	No	No
10	BIBLIOTECA COMUNALE ED INIZIATIVE CULTURALI	VALORIZZAZIONE DELLE SALE CIVICHE COMUNALI E LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI ATTRAVERSO INCONTRI E INIZIATIVE DI RIEVOCAZIONE STORICA-CULTURALE	TUTTI I CITTADINI	31-05-2023	30-05-2028	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	88.100,00	268.847,58	88.100,00	88.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	88.100,00	268.847,58	88.100,00	88.100,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	88.100,00	115.447,58	88.100,00	88.100,00

Spese in conto capitale		153.400,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	88.100,00	268.847,58	88.100,00	88.100,00

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 TEMPO LIBERO	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MONDO DELL'ASSOCIAZIONISMO ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DI VOLONTARIATO	01-06-2023	30-05-2028	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	52.353,00	86.853,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	60.853,00	95.353,00	8.500,00	8.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	64.755,00	88.240,48	17.256,00	16.377,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	125.608,00	183.593,48	25.756,00	24.877,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	26.608,00	26.608,00	25.756,00	24.877,00
Spese in conto capitale	99.000,00	156.985,48		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	125.608,00	183.593,48	25.756,00	24.877,00

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, PNRR ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	LAVORI PUBBLICI	TUTTI I CITTADINI	31-05-2023	30-05-2028	No	No
6	SVILUPPO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	VIABILITA' E TRASPORTI	TUTTI I CITTADINI	31-05-2023	30-05-2028	No	No
		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	TUTTI I CITTADINI	31-05-2023	30-05-2028	No	No
8	SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE	TUTTI I CITTADINI	31-05-2023	30-05-2028	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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		229.599,34		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.000,00	239.599,34	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	34.000,00		34.000,00	34.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	44.000,00	99.196,80	44.000,00	44.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	20.000,00	21.291,72	20.000,00	20.000,00
Spese in conto capitale	24.000,00	77.905,08	24.000,00	24.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	44.000,00	99.196,80	44.000,00	44.000,00

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	SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE PUBBLICA	TUTELA DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA	TUTTI I CITTADINI	31-05-2023	30-05-2028	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.032,12		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		1.032,12		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	30.500,00	56.548,94	30.500,00	30.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	30.500,00	57.581,06	30.500,00	30.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	30.500,00	57.581,06	30.500,00	30.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	30.500,00	57.581,06	30.500,00	30.500,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE	ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	FAMIGLIE	31-05-2023	30-05-2028	No	No
2	ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	MINORI	31-05-2023	30-05-2028	No	No
6	SVILUPPO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	VIABILITA' E TRASPORTI	TUTTI I CITTADINI	31-05-2023	30-05-2028	No	No
8	SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE	TUTTI I CITTADINI	31-05-2023	30-05-2028	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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	973.689,00	1.423.689,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	974.189,00	1.424.189,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	368.761,00	451.851,68	271.555,00	269.565,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.342.950,00	1.876.040,68	272.055,00	270.065,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	248.950,00	330.604,75	247.055,00	245.065,00
Spese in conto capitale	1.094.000,00	1.545.435,93	25.000,00	25.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.342.950,00	1.876.040,68	272.055,00	270.065,00

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	31-05-2023	30-05-2028	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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	328.870,75	1.800,00	1.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.800,00	328.870,75	1.800,00	1.800,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	1.800,00	328.870,75	1.800,00	1.800,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.800,00	328.870,75	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	POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE	ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	FAMIGLIE	31-05-2023	30-05-2028	No	No
3	SERVIZI SOCIALI E TUTELA DELLE FASCE DEBOLI	DIRITTI SOCIALI E POLITICHE PER IL SOCIALE	CITTADINI IN DIFFICOLTA'	31-05-2023	30-05-2028	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	393.300,00	541.323,52	393.300,00	393.300,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie	69.000,00	93.999,90	69.000,00	69.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	462.300,00	635.323,42	462.300,00	462.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	221.890,00	170.525,18	221.650,00	221.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	684.190,00	805.848,60	683.950,00	683.700,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	684.190,00	769.138,46	683.950,00	683.700,00
Spese in conto capitale		36.710,14		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	684.190,00	805.848,60	683.950,00	683.700,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	POLITICHE PER IL LAVORO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E IN GENERALE ALL'ECONOMIA DEL TERRITORIO	DITTE INDIVIDUALI, IMPRESE, COMMERCIO EC...	31-05-2023	30-05-2028	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti				
Spese in conto capitale				

Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	LAVORI PUBBLICI, PNRR ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	TUTTI I CITTADINI	31-05-2023	30-05-2028	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		760.098,91		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		760.098,91		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		3.534,15		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti				
Spese in conto capitale		3.534,15		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		3.534,15		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE	ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	FAMIGLIE	31-05-2023	30-05-2028	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	120.000,00	800.000,00	120.000,00	120.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	120.000,00	800.000,00	120.000,00	120.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	120.000,00	800.000,00	120.000,00	120.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	120.000,00	800.000,00	120.000,00	120.000,00

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE	ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	FAMIGLIE	31-05-2023	30-05-2028	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	147.975,00	147.975,00	126.743,00	122.248,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	147.975,00	147.975,00	126.743,00	122.248,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	9.795,00	9.795,00	8.455,00	7.505,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	138.180,00	138.180,00	118.288,00	114.743,00
TOTALE USCITE	147.975,00	147.975,00	126.743,00	122.248,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE	ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	FAMIGLIE	31-05-2023	30-05-2028	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
TOTALE USCITE	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE	ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	FAMIGLIE	31-05-2023	30-05-2028	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	1.446.000,00	1.458.340,75	1.446.000,00	1.446.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.446.000,00	1.458.340,75	1.446.000,00	1.446.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.446.000,00	1.458.340,75	1.446.000,00	1.446.000,00
TOTALE USCITE	1.446.000,00	1.458.340,75	1.446.000,00	1.446.000,00

9. 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.

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
1	POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE	ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE -	31-05-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: FINANZIARIA, RAGIONERIA, TRIBUTI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	124.735,00	161.550,87	124.735,00	124.735,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	124.735,00	161.550,87	124.735,00	124.735,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027	
1	Spese correnti	36.815,87	Previsione di competenza	154.335,00	124.735,00	124.735,00	
			di cui già impegnate		8.234,51	8.234,51	4.803,46
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	179.099,70	161.550,87		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.541,34			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.541,34			

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.815,87	Previsione di competenza	174.876,34	124.735,00	124.735,00	124.735,00
			di cui già impegnate		8.234,51	8.234,51	4.803,46
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	199.641,04	161.550,87		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE	ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE -	31-05-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: FINANZIARIA, RAGIONERIA, TRIBUTI
5	LAVORI PUBBLICI, PNRR ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	SPESE PER SERVIZI GENERALI - UFFICIO PATRIMONIO -	SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI	31-05-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	BOTTARO LUCA - AREA 3: PATRIMONIO E MANUT. STRADE - SERV. INF
6	SVILUPPO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	SPESE DI GESTIONE AREA URBANISTICA	SPESE DI SEGRETERIA GENERALE	31-05-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	VOLPE ALESSIO - AREA 4: LL.PP/URB./AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA
10	BIBLIOTECA COMUNALE ED INIZIATIVE CULTURALI	VALORIZZAZIONE DELLE SALE CIVICHE COMUNALI E LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI ATTRAVERSO INCONTRI E INIZIATIVE DI RIEVOCAZIONE STORICA-CULTURALE	RAPPORTI ISTITUZIONALI - CITTADINO	31-05-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	MARTINI ANTONELLA - AREA 1: SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti	83.350,00	91.016,84	83.350,00	83.350,00
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	115.850,00	123.516,84	115.850,00	115.850,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	780.980,00	919.223,85	778.980,00	780.980,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	896.830,00	1.042.740,69	894.830,00	896.830,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	136.822,07	Previsione di competenza	941.610,96	876.830,00	874.830,00	876.830,00
			di cui già impegnate		57.706,86	38.690,66	5.094,73
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.014.631,77	1.013.652,07		
2	Spese in conto capitale	9.088,62	Previsione di competenza	13.770,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.858,62	29.088,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	145.910,69	Previsione di competenza	955.380,96	896.830,00	894.830,00	896.830,00
			di cui già impegnate		57.706,86	38.690,66	5.094,73
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.037.490,39	1.042.740,69		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE	ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, GESTIONE DEI BENI	SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE -	31-05-2023	30-05-2028	No	ASSESSORE - BORASO MATTEO -	DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: FINANZIARIA, RAGIONERIA, TRIBUTI

		DEMANIALI E PATRIMONIALI.						
5	LAVORI PUBBLICI, PNRR ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	SPESE PER SERVIZI GENERALI - UFFICIO PATRIMONIO -	SPESE DI GESTIONE EDIFICI COMUNALI	31-05-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	BOTTARO LUCA - AREA 3: PATRIMONIO E MANUT. STRADE - SERV. INF
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	01-07-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	MARTINELLO GIANLUCA - AREA 6: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIV

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	789.333,00	789.333,00	789.333,00	789.333,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	936.825,00	1.710.024,46	978.730,00	979.205,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	208.138,00	300.700,20	207.286,00	206.407,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	179.958,00	443.198,92	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.114.254,00	3.243.256,58	1.995.349,00	1.994.945,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.952.254,00	-2.973.535,11	-1.833.349,00	-1.832.945,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	162.000,00	269.721,47	162.000,00	162.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	107.721,47	178.086,47	162.000,00	162.000,00	162.000,00
				32.226,00	16.226,00	16.226,00
			292.577,18	269.721,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	107.721,47	178.086,47	162.000,00	162.000,00	162.000,00
				32.226,00	16.226,00	16.226,00
			292.577,18	269.721,47		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE	ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE -	31-05-2023	30-05-2028	No	ASSESSORE - BORASO MATTEO -	DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: FINANZIARIA, RAGIONERIA, TRIBUTI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.262.015,00	1.409.531,20	1.227.063,00	1.221.243,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.412.015,00	1.559.531,20	1.327.063,00	1.321.243,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.398.815,00	-1.510.180,57	-1.313.863,00	-1.308.043,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.200,00	49.350,63	13.200,00	13.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	36.150,63	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	105.412,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
			Previsione di cassa	126.125,80	49.350,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.150,63	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	105.412,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
			Previsione di cassa	126.125,80	49.350,63		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE	ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE -	31-05-2023	30-05-2028	No	ASSESSORE - BORASO MATTEO -	DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: FINANZIARIA, RAGIONERIA, TRIBUTI
4	SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE PUBBLICA	TUTELA DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	31-05-2023	30-05-2028	No	CONSIGLIERE - CREMA CINZIA -	VOLPE ALESSIO - AREA 4: LL.PP/URB./AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA
5	LAVORI PUBBLICI, PNRR ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	SPESE PER SERVIZI GENERALI - UFFICIO PATRIMONIO -	SPESE DI GESTIONE EDIFICI COMUNALI	31-05-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE	BOTTARO LUCA - AREA 3: PATRIMONIO E MANUT. STRADE - SERV. INF

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.643,00	100.805,24	50.643,00	50.643,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		51.275,70		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.643,00	152.080,94	50.643,00	50.643,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	233.657,00	266.720,30	215.657,00	215.657,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	284.300,00	418.801,24	266.300,00	266.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	24.678,56	Previsione di competenza 212.120,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00

			di cui già impegnate		51.939,06		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	222.756,51	239.978,56		
2	Spese in conto capitale	109.822,68	Previsione di competenza	232.000,00	69.000,00	51.000,00	51.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	321.077,60	178.822,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	134.501,24	Previsione di competenza	444.120,00	284.300,00	266.300,00	266.300,00
			di cui già impegnate		51.939,06		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	543.834,11	418.801,24		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE	ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE -	31-05-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: FINANZIARIA, RAGIONERIA, TRI BUTI
5	LAVORI PUBBLICI, PNRR ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	31-05-2023	30-05-2028	No		BOTTARO LUCA - AREA 3: PATRIMONIO E MANUT. STRADE - SERV. INF
		SPESE PER SERVIZI GENERALI - UFFICIO PATRIMONIO -	SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI	31-05-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	BOTTARO LUCA - AREA 3: PATRIMONIO E MANUT. STRADE - SERV. INF

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.270,00	29.040,00	26.270,00	26.270,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	147.587,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	126.270,00	176.627,00	126.270,00	126.270,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	169.230,00	123.774,40	169.230,00	169.230,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	295.500,00	300.401,40	295.500,00	295.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	4.901,40	Previsione di competenza	269.200,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	281.094,20	300.401,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.901,40	Previsione di competenza	269.200,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	281.094,20	300.401,40		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE	ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E	SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE -	31-05-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: FINANZIARIA, RAGIONERIA, TRI

		PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.						BUTI
10	BIBLIOTECA COMUNALE ED INIZIATIVE CULTURALI	VALORIZZAZIONE DELLE SALE CIVICHE COMUNALI E LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI ATTRAVERSO INCONTRI E INIZIATIVE DI RIEVOCAZIONE STORICA-CULTURALE	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	31-05-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	MARTINI ANTONELLA - AREA 1: SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	216.400,00	220.381,24	216.400,00	216.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	216.400,00	220.381,24	216.400,00	216.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	3.981,24	203.900,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	216.207,07	220.381,24	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.981,24	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	203.900,00	216.400,00	216.400,00
			Previsione di cassa	216.207,07	220.381,24	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	LAVORI PUBBLICI, PNRR ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	SERVIZI INFORMATICI E SERVIZI AL CITTADINO CON FONDI DEL P.N.R.R.	31-05-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	BOTTARO LUCA - AREA 3: PATRIMONIO E MANUT. STRADE - SERV. INF

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		277.226,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	282.226,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-70.560,02		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	211.665,98	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
2	Spese in conto capitale	206.665,98	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	315.370,01	206.665,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	206.665,98	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	320.370,01	211.665,98		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE	ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE -	31-05-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: FINANZIARIA, RAGIONERIA, TRIBUTI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	134.900,00	134.936,44	134.900,00	134.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	134.900,00	134.936,44	134.900,00	134.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	36,44	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	119.000,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00
			Previsione di cassa	119.667,00	134.936,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36,44	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	119.000,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00
			Previsione di cassa	119.667,00	134.936,44		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE	ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE -	31-05-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: FINANZIARIA, RAGIONERIA, TRIBUTI
5	LAVORI PUBBLICI, PNRR ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	SERVIZI INFORMATICI E SERVIZI AL CITTADINO CON FONDI DEL P.N.R.R.	31-05-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	BOTTARO LUCA - AREA 3: PATRIMONIO E MANUT. STRADE - SERV. INF
10	BIBLIOTECA COMUNALE ED INIZIATIVE CULTURALI	VALORIZZAZIONE DELLE SALE CIVICHE COMUNALI E LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI ATTRAVERSO INCONTRI E INIZIATIVE DI RIEVOCAZIONE STORICA-CULTURALE	RAPPORTI ISTITUZIONALI-CITTADINO	31-05-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	MARTINI ANTONELLA - AREA 1: SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	93.220,00	116.390,26	93.220,00	93.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	98.220,00	121.390,26	98.220,00	98.220,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	23.170,26	Previsione di competenza	137.097,30	98.220,00	98.220,00	98.220,00
			di cui già impegnate		14.136,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.053,42	121.390,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.170,26	Previsione di competenza	137.097,30	98.220,00	98.220,00	98.220,00
			di cui già impegnate		14.136,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.053,42	121.390,26		

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	01-07-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	MARTINELLO GIANLUCA - AREA 6: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIV

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	167.000,00	176.943,00	167.000,00	167.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	167.000,00	176.943,00	167.000,00	167.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-127.900,00	-124.465,93	-137.900,00	-137.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.100,00	52.477,07	29.100,00	29.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	13.377,07	Previsione di competenza	34.100,00	39.100,00	29.100,00	29.100,00
			di cui già impegnate		9.943,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.452,87	52.477,07		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.879,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.377,07	Previsione di competenza	34.100,00	39.100,00	29.100,00	29.100,00
			di cui già impegnate		9.943,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.331,87	52.477,07		

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	01-07-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	MARTINELLO GIANLUCA - AREA 6: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIV

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	44.600,00	148.094,17	44.600,00	44.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.600,00	148.094,17	44.600,00	44.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	9.771,22	Previsione di competenza	51.000,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
			di cui già impegnate		21.342,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.562,57	54.371,22		
2	Spese in conto capitale	93.722,95	Previsione di competenza	169.169,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	169.169,00	93.722,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	103.494,17	Previsione di competenza	220.169,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
			di cui già impegnate		21.342,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.731,57	148.094,17		

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	31-05-2023	30-05-2028	No	ASSESSORE FASSON ELENA	DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: FINANZIARIA, RAGIONERIA, TRIBUTI
		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	SPESE DI GESTIONE ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	31-05-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	BOTTARO LUCA - AREA 3: PATRIMONIO E MANUT. STRADE - SERV. INF

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	64.206,28	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		48.246,88		

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	75.000,00	137.453,16	75.000,00	75.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	156.300,00	453.310,84	156.300,00	156.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	231.300,00	590.764,00	231.300,00	231.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	98.695,06	Previsione di competenza	266.300,00	231.300,00	231.300,00	231.300,00
			di cui già impegnate		74.139,36	30.581,36	23.224,53
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	333.048,21	329.995,06		
2	Spese in conto capitale	260.768,94	Previsione di competenza	390.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	390.000,00	260.768,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	359.464,00	Previsione di competenza	656.300,00	231.300,00	231.300,00	231.300,00
			di cui già impegnate		74.139,36	30.581,36	23.224,53
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	723.048,21	590.764,00		

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	31-05-2023	30-05-2028	No	ASSESSORE FASSON ELENA	DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: FINANZIARIA, RAGIONERIA, TRIBUTI
		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	SPESE DI GESTIONE ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	31-05-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	BOTTARO LUCA - AREA 3: PATRIMONIO E MANUT. STRADE - SERV. INF

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	125.000,00	142.471,39	125.000,00	125.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	125.000,00	142.471,39	125.000,00	125.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-95.370,00	583.959,14	-96.050,00	-96.660,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.630,00	726.430,53	28.950,00	28.340,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	10.846,36	Previsione di competenza	30.300,00	29.630,00	28.950,00	28.340,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.439,57	40.476,36		
2	Spese in conto capitale	685.954,17	Previsione di competenza	750.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	750.000,00	685.954,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	696.800,53	Previsione di competenza	780.300,00	29.630,00	28.950,00	28.340,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	787.439,57	726.430,53		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	DIRITTO ALLO STUDIO	31-05-2023	30-05-2028	No	ASSESSORE FASSON ELENA	DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: FINANZIARIA, RAGIONERIA, TRI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	329.000,00	452.388,19	325.000,00	325.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	329.000,00	452.388,19	325.000,00	325.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	104.310,29	Previsione di competenza	322.000,00	329.000,00	325.000,00	325.000,00
			di cui già impegnate		179.312,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	343.842,88	433.310,29		
2	Spese in conto capitale	19.077,90	Previsione di competenza	2.020.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.039.077,90	19.077,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	123.388,19	Previsione di competenza	2.342.000,00	329.000,00	325.000,00	325.000,00
			di cui già impegnate		179.312,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.382.920,78	452.388,19		

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	31-05-2023	30-05-2028	No	ASSESSORE FASSON ELENA	DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2:

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	238.800,00	284.390,32	235.800,00	235.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	238.800,00	284.390,32	235.800,00	235.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	45.590,32	Previsione di competenza	234.600,00	238.800,00	235.800,00	235.800,00
			di cui già impegnate		97.220,74		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	266.136,78	284.390,32		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.590,32	Previsione di competenza	234.600,00	238.800,00	235.800,00	235.800,00
			di cui già impegnate		97.220,74		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	266.136,78	284.390,32		

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
2	ISTRUZIONE E SERVIZI	ISTRUZIONE E DIRITTO	DIRITTO ALLO STUDIO	31-05-2023	30-05-	No	ASSESSORE	DE PUTTI

	SCOLASTICI	ALLO STUDIO			2028		FASSON ELENA	ALESSANDRO - AREA 2: FINANZIARIA, RAGIONERIA, TRI BUTI
9	ASSOCIAZIONISMO, SPORT E TEMPO LIBERO	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MONDO DELL'ASSOCIAZIONISMO ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	PROMOZIONE DELLO SPORT E DELLA CULTURA ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	01-06-2023	30-05- 2028	No	ASSESSORE GAINO ALICE	MARTINI ANTONELLA - AREA 1: SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI
10	BIBLIOTECA COMUNALE ED INIZIATIVE CULTURALI	VALORIZZAZIONE DELLE SALE CIVICHE COMUNALI E LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI ATTRAVERSO INCONTRI E INIZIATIVE DI RIEVOCAZIONE STORICA-CULTURALE	INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	31-05-2023	30-05- 2028	No	ASSESSORE - GAINO ALICE -	BOTTARO LUCA - AREA 3: PATRIMONIO E MANUT. STRADE - SERV. INF
		VALORIZZAZIONE DELLE SALE CIVICHE COMUNALI E LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI ATTRAVERSO INCONTRI E INIZIATIVE DI RIEVOCAZIONE STORICA-CULTURALE	RAPPORTI ISTITUZIONI- CITTADINO	31-05-2023	30-05- 2028	No	ASSESSORE - FASSON ELENA -	MARTINI ANTONELLA - AREA 1: SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	88.100,00	268.847,58	88.100,00	88.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	88.100,00	268.847,58	88.100,00	88.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	27.347,58	Previsione di competenza	106.700,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
			di cui già impegnate		52.150,00	30.400,00	13.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.220,25	115.447,58		
2	Spese in conto capitale	153.400,00	Previsione di competenza	378.591,76			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	968.591,76	153.400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	180.747,58	Previsione di competenza	485.291,76	88.100,00	88.100,00	88.100,00
			di cui già impegnate		52.150,00	30.400,00	13.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.087.812,01	268.847,58		

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 TEMPO LIBERO	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MONDO DELL'ASSOCIAZIONISMO ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	PROMOZIONE DELLO SPORT E DELLA CULTURA ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	01-06-2023	30-05-2028	No	CONSIGLIERE CINZIA CREMA	BOTTARO LUCA - AREA 3: PATRIMONIO E MANUT. STRADE - SERV. INF

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	52.353,00	86.853,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	60.853,00	95.353,00	8.500,00	8.500,00

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.755,00	88.240,48	17.256,00	16.377,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	125.608,00	183.593,48	25.756,00	24.877,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza	17.000,00	26.608,00	25.756,00	24.877,00
			di cui già impegnate		17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.000,00	26.608,00		
2	Spese in conto capitale	57.985,48	Previsione di competenza	900.000,00	99.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	962.508,68	156.985,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.985,48	Previsione di competenza	917.000,00	125.608,00	25.756,00	24.877,00
			di cui già impegnate		17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	979.508,68	183.593,48		

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, PNRR ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	31-05-2023	30-05-2028	No		VOLPE ALESSIO - AREA 4: LL.PP/URB./AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA
6	SVILUPPO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRITORIO	31-05-2023	30-05-2028	No	CONSIGLIERE - DE BATTISTI FRANCO -	BOTTARO LUCA - AREA 3: PATRIMONIO E MANUT. STRADE - SERV. INF
		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	31-05-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	VOLPE ALESSIO - AREA 4: LL.PP/URB./AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA

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	01-07-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	MARTINELLO GIANLUCA - AREA 6: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIV
---	--	---	---	------------	------------	----	-------------------------------	---

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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		229.599,34		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	239.599,34	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.000,00	-140.402,54	34.000,00	34.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.000,00	99.196,80	44.000,00	44.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	1.291,72	Previsione di competenza	18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate		439,20	146,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.054,48	21.291,72		
2	Spese in conto capitale	53.905,08	Previsione di competenza	516.015,54	24.000,00	24.000,00	24.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	598.711,42	77.905,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.196,80	Previsione di competenza	534.515,54	44.000,00	44.000,00	44.000,00
			di cui già impegnate		439,20	146,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	619.765,90	99.196,80		

DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE PUBBLICA	DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA	DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA		2028		CINZIA CREMA -	AREA 4: LL.PP/URB./AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA
---------------------------------------	--	--	--	------	--	----------------	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.032,12		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.032,12		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-1.032,12		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
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
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

2	ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI COMPRESI NELL RUBRICA	31-05-2023	30-05-2028	No	ASSESSORE - BORASO MATTEO -	DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: FINANZIARIA, RAGIONERIA, TRIBUTI
6	SVILUPPO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	VIABILITA' E TRASPORTI	SPESE DI GESTIONE DELLA VIABILITA'	31-05-2023	30-05-2028	No	CONSIGLIERE - DE BATTISTI FRANCO -	BOTTARO LUCA - AREA 3: PATRIMONIO E MANUT. STRADE - SERV. INF
		VIABILITA' E TRASPORTI	SVILUPPO DELLA RETE VIARIA	31-05-2023	30-05-2028	No	CONSIGLIERE - DE BATTISTI FRANCO -	VOLPE ALESSIO - AREA 4: LL.PP/URB./AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA
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	01-07-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	MARTINELLO GIANLUCA - AREA 6: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIV

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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	973.689,00	1.423.689,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	974.189,00	1.424.189,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	368.761,00	451.851,68	271.555,00	269.565,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.342.950,00	1.876.040,68	272.055,00	270.065,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	81.654,75	257.900,00	248.950,00	247.055,00	245.065,00
				54.929,00	35.429,00	
			330.405,90	330.604,75		
2	Spese in conto capitale	451.435,93	1.876.666,00	1.094.000,00	25.000,00	25.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.114.377,80	1.545.435,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	533.090,68	Previsione di competenza	2.134.566,00	1.342.950,00	272.055,00	270.065,00
			di cui già impegnate		54.929,00	35.429,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.444.783,70	1.876.040,68		

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	01-07-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	MARTINELLO GIANLUCA - AREA 6: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIV

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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	12.313,00	1.800,00	1.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.800,00	12.313,00	1.800,00	1.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	10.513,00	3.548,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	12.343,04	12.313,00	

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.513,00	Previsione di competenza	3.548,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.343,04	12.313,00		

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
3	SERVIZI SOCIALI E TUTELA DELLE FASCE DEBOLI	DIRITTI SOCIALI E POLITICHE PER IL SOCIALE	SERVIZI SOCIALI	31-05-2023	30-05-2028	No	ASSESSORE FASSON ELENA	GAGNOLATO LAURA - AREA 5: SERVIZI SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	114.000,00	166.023,52	114.000,00	114.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	114.000,00	166.023,52	114.000,00	114.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.000,00	-21.707,73	14.000,00	14.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	128.000,00	144.315,79	128.000,00	128.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	16.315,79	65.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	108.838,79	144.315,79	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.315,79	65.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	108.838,79	144.315,79	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	SERVIZI SOCIALI E TUTELA DELLE FASCE DEBOLI	DIRITTI SOCIALI E POLITICHE PER IL SOCIALE	SERVIZI SOCIALI	31-05-2023	30-05-2028	No	ASSESSORE FASSON ELENA	GAGNOLATO LAURA - AREA 5: SERVIZI SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		12.878,93		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.800,00	20.678,93	7.800,00	7.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	12.878,93	Previsione di competenza	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.349,93	20.678,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.878,93	Previsione di competenza	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.349,93	20.678,93		

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
3	SERVIZI SOCIALI E TUTELA DELLE FASCE DEBOLI	DIRITTI SOCIALI E POLITICHE PER IL	SERVIZI SOCIALI	31-05-2023	30-05-2028	No	ASSESSORE FASSON ELENA	GAGNOLATO LAURA - AREA 5:

		SOCIALE						SERVIZI SOCIALI
--	--	---------	--	--	--	--	--	-----------------

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	48.000,00	144.000,00	48.000,00	48.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	48.000,00	144.000,00	48.000,00	48.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	121.700,00	45.206,24	121.700,00	121.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	169.700,00	189.206,24	169.700,00	169.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	19.506,24	Previsione di competenza	173.700,00	169.700,00	169.700,00	169.700,00
			di cui già impegnate		21.000,00	9.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.786,33	189.206,24		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.506,24	Previsione di competenza	173.700,00	169.700,00	169.700,00	169.700,00
			di cui già impegnate		21.000,00	9.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.786,33	189.206,24		

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
3	SERVIZI SOCIALI E TUTELA DELLE FASCE DEBOLI	DIRITTI SOCIALI E POLITICHE PER IL SOCIALE	SERVIZI SOCIALI	31-05-2023	30-05-2028	No	ASSESSORE FASSON ELENA	GAGNOLATO LAURA - AREA 5: SERVIZI SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		13.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		13.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	-11.466,31	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.533,69	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	533,69	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.287,20	1.533,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	533,69	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Previsione di cassa	1.287,20	1.533,69		

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
3	SERVIZI SOCIALI E TUTELA DELLE FASCE DEBOLI	DIRITTI SOCIALI E POLITICHE PER IL SOCIALE	SERVIZI SOCIALI	31-05-2023	30-05-2028	No	ASSESSORE FASSON ELENA	GAGNOLATO LAURA - AREA 5: SERVIZI SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.000,00	20.999,90	9.000,00	9.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	182.500,00	194.499,90	182.500,00	182.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-39.800,00	-27.623,90	-39.800,00	-39.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	142.700,00	166.876,00	142.700,00	142.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	24.176,00	Previsione di competenza	164.376,65	142.700,00	142.700,00	142.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	169.993,12	166.876,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.176,00	Previsione di competenza	164.376,65	142.700,00	142.700,00	142.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	169.993,12	166.876,00		

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
3	SERVIZI SOCIALI E TUTELA DELLE FASCE DEBOLI	DIRITTI SOCIALI E POLITICHE PER IL SOCIALE	SERVIZI SOCIALI	31-05-2023	30-05-2028	No	ASSESSORE FASSON ELENA	GAGNOLATO LAURA - AREA 5: SERVIZI SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza	58.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.000,00	50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	58.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.000,00	50.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	SERVIZI SOCIALI E TUTELA DELLE FASCE DEBOLI	DIRITTI SOCIALI E POLITICHE PER IL SOCIALE	SERVIZI SOCIALI	31-05-2023	30-05-2028	No	ASSESSORE FASSON ELENA	GAGNOLATO LAURA - AREA 5: SERVIZI SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza	153.800,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	153.800,00	169.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	153.800,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	153.800,00	169.000,00		

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
3	SERVIZI SOCIALI E TUTELA DELLE FASCE DEBOLI	DIRITTI SOCIALI E POLITICHE PER IL SOCIALE	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI	31-05-2023	30-05-2028	No	CONSIGLIERE - FIN FRANCESCO -	BOTTARO LUCA - AREA 3: PATRIMONIO E MANUT. STRADE - SERV. INF
10	BIBLIOTECA COMUNALE ED INIZIATIVE CULTURALI	VALORIZZAZIONE DELLE SALE CIVICHE COMUNALI E LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI ATTRAVERSO INCONTRI E INIZIATIVE DI RIEVOCAZIONE STORICA-CULTURALE	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	31-05-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	MARTINI ANTONELLA - AREA 1: SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-44.010,00	4.237,95	-44.250,00	-44.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.990,00	64.237,95	15.750,00	15.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	11.537,81	Previsione di competenza	41.230,00	15.990,00	15.750,00	15.500,00
			di cui già impegnate		10.724,68	724,68	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.731,38	27.527,81		
2	Spese in conto capitale	36.710,14	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.710,14	36.710,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.247,95	Previsione di competenza	41.230,00	15.990,00	15.750,00	15.500,00
			di cui già impegnate		10.724,68	724,68	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.441,52	64.237,95		

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	POLITICHE PER IL LAVORO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E IN GENERALE ALL'ECONOMIA DEL TERRITORIO	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E IN GENERALE ALL'ECONOMIA DEL TERRITORIO	31-05-2023	30-05-2028	No	VICE SINDACO - DONATI FRANCESCO -	VOLPE ALESSIO - AREA 4: LL.PP/URB./AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
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: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	LAVORI PUBBLICI, PNRR ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	FONTI ENERGETICHE	31-05-2023	30-05-2028	No	CONSIGLIERE COMUNALE - DE BATTISTI FRANCO -	BOTTARO LUCA - AREA 3: PATRIMONIO E MANUT. STRADE - SERV. INF

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		760.098,91		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		760.098,91		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-756.564,76		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		3.534,15		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
2	Spese in conto capitale	3.534,15	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.569,05	3.534,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.534,15	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.569,05	3.534,15		

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
1	POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE	ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	FONDI E ACCANTONAMENTI - DEBITO PUBBLICO - SERVIZI CONTO TERZI -	31-05-2023	30-05-2028	No	ASSESSORE - BORASO MATTEO -	DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: FINANZIARIA, RAGIONERIA, TRIBUTI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	40.000,00	800.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	800.000,00	40.000,00	40.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	540.000,00	800.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	540.000,00	800.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo svalutazione crediti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE	ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	FONDI E ACCANTONAMENTI - DEBITO PUBBLICO - SERVIZI CONTO TERZI -	31-05-2023	30-05-2028	No	ASSESSORE - BORASO MATTEO -	DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: FINANZIARIA, RAGIONERIA, TRIBUTI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	80.000,00		80.000,00	80.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.000,00		80.000,00	80.000,00
---	------------------	--	------------------	------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE	ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	FONDI E ACCANTONAMENTI - DEBITO PUBBLICO - SERVIZI CONTO TERZI -	31-05-2023	30-05-2028	No	ASSESSORE - BORASO MATTEO -	DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: FINANZIARIA, RAGIONERIA, TRIBUTI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 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
1	POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE	ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	FONDI E ACCANTONAMENTI - DEBITO PUBBLICO - SERVIZI CONTO TERZI -	31-05-2023	30-05-2028	No	ASSESSORE - BORASO MATTEO -	DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: FINANZIARIA, RAGIONERIA, TRIBUTI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	9.795,00	9.795,00	8.455,00	7.505,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.795,00	9.795,00	8.455,00	7.505,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.370,00	9.795,00	8.455,00	7.505,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.370,00	9.795,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	12.370,00	9.795,00	8.455,00	7.505,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.370,00	9.795,00		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE	ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	FONDI E ACCANTONAMENTI - DEBITO PUBBLICO - SERVIZI CONTO TERZI -	31-05-2023	30-05-2028	No	ASSESSORE - BORASO MATTEO -	DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: FINANZIARIA, RAGIONERIA, TRIBUTI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	138.180,00	138.180,00	118.288,00	114.743,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	138.180,00	138.180,00	118.288,00	114.743,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	140.743,56	138.180,00	118.288,00	114.743,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.743,56	138.180,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	140.743,56	138.180,00	118.288,00	114.743,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.743,56	138.180,00		

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
1	POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE	ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	FONDI E ACCANTONAMENTI - DEBITO PUBBLICO - SERVIZI CONTO TERZI -	31-05-2023	30-05-2028	No	ASSESSORE - BORASO MATTEO -	DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: FINANZIARIA, RAGIONERIA, TRIBUTI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
			Previsione di cassa	850.000,00	850.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
			Previsione di cassa	850.000,00	850.000,00		

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
1	POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE	ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	FONDI E ACCANTONAMENTI - DEBITO PUBBLICO - SERVIZI CONTO TERZI -	31-05-2023	30-05-2028	No	ASSESSORE - BORASO MATTEO -	DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: FINANZIARIA, RAGIONERIA, TRIBUTI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	1.446.000,00	1.458.340,75	1.446.000,00	1.446.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.446.000,00	1.458.340,75	1.446.000,00	1.446.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	12.340,75	Previsione di competenza	1.446.000,00	1.446.000,00	1.446.000,00	1.446.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.457.471,33	1.458.340,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.340,75	Previsione di competenza	1.446.000,00	1.446.000,00	1.446.000,00	1.446.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.457.471,33	1.458.340,75		

10 – GLI INVESTIMENTI

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Borgo Veneto - PATRIMONIO

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	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	950,000.00	10,436,300.00	4,331,000.00	15,717,300.00
totale	950,000.00	10,436,300.00	4,331,000.00	15,717,300.00

Il referente del programma
BOTTARO LUCA

SCHEDA B PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI BORGIO VENETO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione e (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ottimizzazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DL 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione e d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione e (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma
Bottaro Luca

SCHEDA C PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI BORGIO VENETO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.202 comma 1 lett.a) e all.15 art.3 comma 4 del codice (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Il referente del programma BOTTARO LUCA

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BORGO VENETO

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile Unico del Progetto (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	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)		
L05122030280202200006	01	G21B1900630005	2025	VOLPE ALESSIO	S	No	005	028	107	IT06	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	PERCORSI PEDONALI PROTETTI LUNGO VIA DOSSI IN LOCALITA' SALETTO DI BORGO VENETO	1	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00		0,00			
L05122030280202200005	02	G29J22000950001	2026	BOTTARO LUCA	S	No	005	028	107	IT06	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.99 - Altre infrastrutture sociali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO A FINI SOCIALI DELL'ABBIIGIATO DENOMINATO FILBERTO IN LOCALITA' SALETTO	2	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00		0,00			
L05122030280202200002	03	PROV0000026767	2026	VOLPE ALESSIO	S	No	005	028	107	IT06	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P. 18 VIA UMBERTO 1° IN LOCALITA' SANTA MARGHERITA DADIGE	2	0,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00		0,00			
L05122030280202200001	04	G21B2201040007	2026	VOLPE ALESSIO	S	No	005	028	107	IT06	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	ROTATORIA LUNGO LA S.R. 10 (VIA LONCO PASQUALE) ALL'INTERSEZIONE CON LA S.P. 32 (VIA MARCONI) IN LOCALITA' MEGLIADINO SAN FIDENZIO	2	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			
L05122030280202200006	12	G27H21039620005	2026	VOLPE ALESSIO	S	No	005	028	107	IT06	04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	"PNRR MTC3 - Turismo e Cultura 4.0 - 2.3. Programmi per valorizzare l'identità di luoghi, parchi 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			
L05122030280202200009	11	G58C22001590001	2026	BUSINARO ROBERTA	S	No	005	028	056	IT06	04 - Ristrutturazione	10.99 - Altri servizi per la collettività	RIGUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'IMMOBILE "EX EPIE" DI V.LE SPALATO FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' URBANA E AMBIENTALE CON L'INSERIMENTO DI FUNZIONI SOCIALI E CULTURALI	2	0,00	1.561.880,00	0,00	0,00	1.561.880,00	0,00		0,00			
L05122030280202200010	09	G29E2200040001	2026	VOLPE ALESSIO	S	No	005	028	107	IT06	05 - Restauro	10.99 - Altri servizi per la collettività	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE DESTINATO A BIBLIOTECA SALA LETTURACENTRO CULTURALE MUSEO ETNOGRAFICO SITO IN PIAZZA DELLA VITTORIA LOCALITA' SALETTO, COMUNE DI BORGO VENETO	2	0,00	31.255,00	0,00	0,00	31.255,00	0,00		0,00			
L05122030280202200011	10	G71B22011410001	2026	VOLPE ALESSIO	S	No	005	028	107	IT06	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	PERCORSO CICLO - PEDONALE LUNGO L'ANTICO PERCORSO DEL FUME ADIGE TRA I COMUNI DI MONTAGNANA E BORGO VENETO	2	0,00	3.407.065,00	0,00	0,00	3.407.065,00	0,00		0,00			
L05122030280202400001	05	G29E23000030005	2026	BOTTARO LUCA	S	No	005	028	107	IT06	04 - Ristrutturazione	06.41 - Opere e strutture per il turismo	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO A STRUTTURA RICETTIVA DEL CASELLO DEL GUARDIANO IN LOC. SANTA MARGHERITA D'ADIGE, NELL'AMBITO DELLO SVILUPPO DELL'OFFERTA TURISTICA DEI CAMMINI RELIGIOSI ITALIANI - CAMMINO DELLA ROMEA STRATA	2	0,00	785.600,00	0,00	0,00	785.600,00	0,00		0,00			
L05122030280202400008	08	G24J23000790001	2026	BOTTARO LUCA	S	No	005	028	107	IT06	04 - Ristrutturazione	10.99 - Altri servizi per la collettività	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SEDE MUNICIPALE DELLA LOCALITA' SANTA MARGHERITA D'ADIGE	2	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			
L05122030280202400010	07	G23E2400040005	2026	FRANCHIN FEDERICA	S	No	005	028	107	IT06	04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIGUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E DELLA PALESTRA CON ANNESSI PLESSI SCOLASTICI NELLA LOCALITA' SALETTO DEL COMUNE DI BORGO VENETO	2	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00		0,00			
L05122030280202500001	14	G29E24000950001	2026	BOTTARO LUCA	S	No	005	028	107	IT06	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE E CONTROSOFFITTE RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI SUL PLESSO SCOLASTICO "SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO VENETO SITO IN LOC. SALETTO VIA G. MARCONI, 31	1	0,00	395.500,00	0,00	0,00	395.500,00	0,00		0,00			

L05122030280202100005	03	G25F21000720005	2027	BOTTARO LUCA	SI	No	005	028	107	ITH06	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	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00	0,00	0,00		
-----------------------	----	-----------------	------	--------------	----	----	-----	-----	-----	-------	--	-------------------------------	---	---	------	------	------------	------	------------	------	------	--	--

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile Unico del Progetto (4)	Lato funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (10) (Tabella D.5)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (11)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipolo già (Tabella D.4)
L05122030280202000010	17	G21B19000710006	2027	VOLPE ALESSIO	SI	No	005	028	107	ITH06	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	COMPLETAMENTO DELLA RETE DI PISTE CICLABILI AL FINE DI COLLEGARE AREE DI INTERESSE CULTURALE E AMBIENTALE (S. CAMPANILI)	3	0,00	0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	0,00		0,00		
L05122030280202000008	15	G28G22000140006	2027	BOTTARO LUCA	SI	No	005	028	107	ITH06	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "SILVIO PELLICO" LOC. SANTA MARGHERITA D'ADIGE PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI	1	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00		0,00		
L05122030280202400004	13	G24J22000280005	2027	BOTTARO LUCA	SI	No	005	028	107	ITH06	04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	IMPIANTI SPORTIVI DI VIALE EUROPA LOC. SANTA MARGHERITA D'ADIGE - RIGENERAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' AGONISTICA PER LO SVILUPPO DELLA RELATIVA CULTURA DI PROPRIETA' COMUNALE	2	0,00	0,00	713.000,00	0,00	713.000,00	0,00		0,00		
L05122030280202400009	16	G23G23000240001	2027	BOTTARO LUCA	SI	No	005	028	107	ITH06	04 - Ristrutturazione	10.99 - Altri servizi per la collettività	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER UTILIZZO A SCOPO COLLETTIVO DEL FABBRICATO E FILIBERTO IN LOCALITA' SALETTO	2	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00		0,00		
														950.000,00	10.436.300,00	4.331.000,00	0,00	15.717.300,00	0,00		0,00			

Note:

Il Referente del Programma
Bottaro Luca

SCHEDA E PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI BORGO VENETO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile Unico del Progetto (*)	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità (*) (Tabella D.3)	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) (Tabella D.5)
											codice AUSA	denominazione	
L05122030280202000006	G21B19000630005	PERCORSI PEDONALI PROTETTI LUNGO VIA DOSSI IN LOCALITA' SALETTO DI BORGO VENETO	VOLPE ALESSIO	950.000,00	950.000,00	MIS	1	SI	SI	1	0000244230	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	

Il referente del programma BOTTARO LUCA

SCHEDA F PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI BORGIO VENETO

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

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

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
BOTTARO LUCA

11 – SERVIZI E FORNITURE

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BORGIO VENETO

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	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	549,000.00	549,000.00	549,000.00	1,647,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	549,000.00	549,000.00	549,000.00	1,647,000.00

SCHEDA H PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BORG VENETO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO(11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H)			
S05122030280202500001	2025		1		Si	ITH36	Servizi	55321000-6	Servizio refezione scolastica	1	DE PUTTI ALESSANDRO	36	No	329,000.00	329,000.00	329,000.00	0.00	987,000.00	0.00		0000244230	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERES	
S05122030280202500002	2025		1		Si	ITH36	Servizi	60000000-8	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	1	DE PUTTI ALESSANDRO	36	No	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	660,000.00	0.00		0000244230	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERES	
														549,000.00 (13)	549,000.00 (13)	549,000.00 (13)	0.00 (13)	1,647,000.00 (13)	0.00 (13)				

**Il referente del programma
BOTTARO LUCA**

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2025	2026	2027
Spese per il personale dipendente	1.288.200,00	1.288.200,00	1.288.200,00
I.R.A.P.	92.150,00	92.150,00	92.150,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altre spese per il personale	59.650,00	59.650,00	59.650,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.441.000,00	1.441.000,00	1.441.000,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.441.000,00	1.441.000,00	1.441.000,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

13 - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Nella programmazione per l'anno 2025 che riguarda eventuali assunzioni di personale, si deve tener conto di quanto previsto nella proposta di legge di bilancio 2025, all'art. 110 (Assunzioni nelle regioni e negli enti locali) si dispone, per il solo anno 2025 il taglio delle capacità assunzionali delle regioni, degli enti locali con più di 20 dipendenti e delle Camere di Commercio al 75% dei risparmi delle cessazioni dell'anno precedente; si ritiene comunque di definire le capacità assunzionali per il Comune di Borgo Veneto per l'anno 2025 - 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, calcolate dall'ufficio personale come sotto riportato:

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

Anno 2024 Anno ultimo rendiconto approvato	2023
Numero abitanti	7.030
Ente facente parte di unione di comuni	No

Spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP (impegnato a competenza).

Macroaggregato	Anno 2023
1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.145.105,15
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
altre spese	0,00
Totale spesa	1.145.105,15

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

Titolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.324.207,73	2.298.028,48	2.220.326,65
2 - Trasferimenti correnti	1.061.389,61	1.379.026,68	1.413.785,37
3 - Entrate extratributarie	531.484,16	633.655,97	705.677,30
altre entrate	715.303,00	726.748,00	738.376,00
Totale entrate	4.632.384,50	5.037.459,13	5.078.165,32
Valore medio entrate correnti ultimi 3 anni			4.916.002,98
F.C.D.E.			100.000,00
Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.			4.816.002,98

Rapporto spesa/entrate	Soglia	Soglia di rientro	Incremento massimo
23,78 %	26,90 %	30,90 %	3,12 %
Soglia rispettata	SI	SI	

Incremento massimo spesa	150.399,65	Possibile utilizzo 38.000
Totale spesa con incremento massimo	1.295.504,80	NO

Spesa del personale anno 2018	990.000,00
Resti assunzionali	0,00

Anno	% massima	Spesa permessa
2024	25,00	1.237.500,00
2025	26,00	1.247.400,00
2026	0,00	990.000,00
2027	0,00	990.000,00
2028	0,00	990.000,00

DATO ATTO che, nelle more dell'iter di approvazione della legge di bilancio 2025, per l'anno 2025 si prevede l'assunzione di un istruttore amministrativo contabile da collocare nell'Area 2[^] e lo svolgimento di progressioni verticali all'interno delle Aree;

PROFILO	MODALITA' DI COPERTURA	AREA E SETTORE	TEMPISTICA DI COPERTURA
Istruttore	procedura mobilità esterna, scorrimento graduatoria, concorso	2 [^] - Finanziaria, Tributi	2025
Nessuno	//	//	2026
Nessuno	//	//	2027

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

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

14. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2025-2026-2027

al fine di operare il riordino, la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'Amministrazione Comunale tramite i propri uffici ha redatto una ricognizione generale dei beni immobili di proprietà comunale individuati

Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari, completo delle descrizioni degli immobili, degli identificativi catastali, destinazione urbanistica e stima sommaria;

Considerato che la ricognizione e riclassificazione degli immobili consente una accelerazione, dei processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti locali, nell'evidente obiettivo di soddisfare le esigenze di miglioramento dei conti pubblici, di riduzione o, comunque, contenimento dell'indebitamento, e per la ricerca di nuove fonti di proventi destinabili a finanziamento degli investimenti pubblici

La ricognizione è finalizzata agli adempimenti previsti dal Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modifiche dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, con l'art. 58 rubricato "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti Locali" Piano delle Alienazioni;

PIANO DELLE ALIENAZIONI e VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2025

(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	Viale Enrico Fermi – area verde Trattasi di porzione di area verde di limitate dimensioni, marginale rispetto la superficie destinata a standard della lottizzazione. Il confinante ha presentato manifestazione di interesse all'acquisto della porzione di particella in alienazione. Si prevede la possibilità di alienazione frazionata con spese di frazionamento e notarili a carico della parte acquirente e obbligo di mantenimento della destinazione d'uso a verde attrezzato e	<u>Catasto Terreni:</u> Sez. C - Foglio 4 - mappale 386 Superficie complessiva mq. 205 Superficie da alienare mq. 21,00 (fatto salvo dato più preciso a seguito di rilievo strumentale)	ATTUALE Z.T.O. F	€ 308,70
			FUTURA INVARIATA	€ 308,70

	<p>non attrezzato.</p> <p>Per detta particella dovrà essere verificata la corretta intestazione catastale, per la esatta corrispondenza degli atti intermedi.</p>			
--	---	--	--	--

LOCALITA' SANTA MARGHERITA D'ADIGE

ALLOGGI EX ATER A RISCATTO

Con atto in data 19 dicembre 2002 n. 709 rep. Segretario Comunale di Santa Margherita d'Adige , registrato a Este il 18 Febbraio 2003 al n. 198 Serie1U, trascritto ad Este in data 01 marzo 2003 al n. 1469 R.G. e n. 995 R.P., il Comune di Santa Margherita d'Adige, ora Borgo Veneto, ha acquistato a titolo gratuito, ai sensi della Legge 27 dicembre 1999 n. 449, dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato, Direzione Centrale del Demanio, tra l'altro, gli immobili oggetto del presente elenco, edificati con le provvidenze della legge n. 1676/60;

Successivamente è stato rettificato il suddetto atto con Rogito dell'Uff. Rogante Dott. Angelo Pizzin dell'Agenzia del Demanio Rep. 72 del 03/10/2010 Registrato ad Este e Trascritto ad Este in data 19/10/2010 al n. R.P. 5986 e R.G. 3787.

N.	Individuazione e Descrizione del Bene	Identificazione Catastale	Tipologia	VALORE
2	<p>Alloggio al Piano Terra e Primo in via Umberto I° n° 1346 –</p> <p>Alloggio pervenuto tramite atto di Cessione gratuita da parte del Demanio dello Stato, da cedere all'assegnatario o eredi legittimi senza corresponsione economica come da disposizione di legge.</p>	<p><u>Catasto Terreni</u> :</p> <p>Sez. C - Foglio 1 - Mapp. 1592</p> <p><u>Catasto Urbano</u> :</p> <p>Sez. C - F° 1 mapp. 1592 sub 2 Cat. A/3 -cl. 1 - 5,5 vani –</p> <p>Sez. C - F° 1 mapp. 1592 sub 3 Cat. C/6 -cl. 1 - 27 mq.</p> <p>Sez. C - F° 1 mapp. 1592 sub 1</p> <p>B.C.N.C.</p>	<p>ATTUALE</p> <p>Abitazione</p> <hr/> <p>FUTURA</p> <p>Abitazione</p>	<p>Non si individua il valore in quanto trattasi di alloggio a riscatto il cui prezzo è stato corrisposto all'Ente assegnatario</p>

LOCALITA' MEGLIADINO SAN FIDENZIO

ALLOGGI EX ATER A RISCATTO

Premesso che con atto in data 11 dicembre 2000 n. 92 rep. Agenzia del Demanio - Filiale di Venezia, registrato a Padova il 21 giugno 2001 al n. 3328, trascritto ad Este in data 28 giugno 2001 al n. 3252 R.G. e n. 2316 R.P., il Comune di Megliadino San Fidenzio, ora Borgo Veneto, ha acquistato a titolo gratuito, ai sensi della Legge 27 dicembre 1999 n. 449, dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato, Direzione Centrale del Demanio, tra l'altro, gli immobili oggetto del presente elenco, edificati con le provvidenze della legge n. 1676/60;

3	Alloggio al Piano Terra e Primo in via Rovere n° 32 Alloggio pervenuto tramite atto di Cessione gratuita da parte del Demanio dello Stato, da cedere all'assegnatario o eredi legittimi senza corresponsione economica come da disposizione di legge.	<u>Catasto Terreni :</u> Sez. A - Foglio 11 - Mapp. 1228 <u>Catasto Urbano :</u> Sez. A - F° 11 mapp. 1228 sub 2 Cat. A/3 -cl. 1 - 6 vani – Sez. A - F° 11 mapp. 1228 sub 3 Cat. C/6 -cl. 1 - 28 mq. – Sez. A - F° 11 mapp. 1228 sub 1 B.C.N.C.	ATTUALE Abitazione <hr/> FUTURA Abitazione	Non si individua il valore in quanto trattasi di alloggio a riscatto il cui prezzo è stato corrisposto all'Ente assegnatario
4	Alloggio al Piano Terra e Primo in via L. Bianchin n. 49 Alloggio pervenuto tramite atto di Cessione gratuita da parte del Demanio dello Stato, da cedere all'assegnatario o eredi legittimi senza corresponsione economica come da disposizione di legge.	<u>Catasto Terreni :</u> Sez. A - Foglio 11 - Mapp. 1756 <u>Catasto Urbano :</u> Sez. A - F° 11 mapp. 1756 Cat. A/3 -cl. 2 - 6,5 vani –	ATTUALE Abitazione <hr/> FUTURA INVARIATA	Non si individua il valore in quanto trattasi di alloggio a riscatto il cui prezzo è stato corrisposto all'Ente assegnatario

Che detto Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, determina, dopo sua definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, la conseguente classificazione degli stessi come patrimonio disponibile, previa sdemanializzazione se necessaria, e ne prevede espressamente la destinazione urbanistica e le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58, comma 2 del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA III
 "Patrimonio e Manutenzioni Stradali, Sistemi Informatici e Transizione Digitale"
Geom. Luca Bottaro

15 - PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA

Nulla da riportare.

16 - ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Il Bilancio di Previsione 2025/2027 non prevede nessun stanziamento per il PNRR; Il Comune di Borgo Veneto ha comunque in essere progetti finanziati con fondi specifici che si riassumono nella tabella sottostante:

Nome del progetto o CUP	Missione	Componente	Linea d'intervento	Importo	Fase di attuazione
G21F22000370006	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1.C1. – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA -	M1.C1.I1. – Digitalizzazione, della Pubblica Amministrazione	155.234,00	In esecuzione
G21F22001160006	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1.C1. – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA -	M1.C1.I1. – Digitalizzazione, della Pubblica Amministrazione	13.720,00	Concluso
G21F22001150006	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1.C1. – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA -	M1.C1.I1. – Digitalizzazione, della Pubblica Amministrazione	14.000,00	Concluso

G21C22000310006	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1.C1. – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA -	M1.C1.I1. – Digitalizzazione, della Pubblica Amministrazione	121.992,00	In esecuzione
G25E24000250006	M4. Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento	M4.C1. - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'	M4.C1.I1.2 – Piano di estensione del tempo pieno e mense	1.460.000,00	In esecuzione
G21F22002430006	M1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	M1.C1 - PIATTAFORMA PAGOPA TERRITORIO NAZIONALE E ATTIVAZIONE SERVIZI	M1.C1.I1. – Digitalizzazione, della Pubblica Amministrazione	11.141,00	Concluso
G51F22009510006	M1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	M1:C1:- PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI OTTOBRE 2022	M1.C1.I1. – Digitalizzazione, della Pubblica Amministrazione	20.344,00	In esecuzione
G23C24001060002	M4. Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"	M4.C1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'	M4.C1.I1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	560.000,00	In esecuzione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

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

Borgo Veneto, lì 19/11/2024

Timbro

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
F.to Alessandro De Putti *

Il Rappresentante Legale dell'Ente
Sindaco
F.to Michele Sigolotto*

€ La firma e' stata resa autografa ai sensi ex art1 comma 87 della Legge 549/1995