

Comune di Pieve del Grappa



**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. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

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

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

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 20.., il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Pieve del Grappa, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 43 del 30/09/2024 il Programma di mandato per il periodo 2024 – 2028, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 12 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1 - PERSONALE
- 2 - EDUCAZIONE, SCUOLA, CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
- 3 - FAMIGLIE, ANZIANI E SERVIZI SOCIALI
- 4 - SPORT
- 5 - URBANISTICA
- 6 - LAVORI PUBBLICI

- 7 - SICUREZZA
- 8 - SANITA'
- 9 - ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO
- 10 - AGRICOLTURA
- 11 - AMBIENTE
- 12 - TURISMO

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2025 - 2026 - 2027

ANALISI DI CONTESTO

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

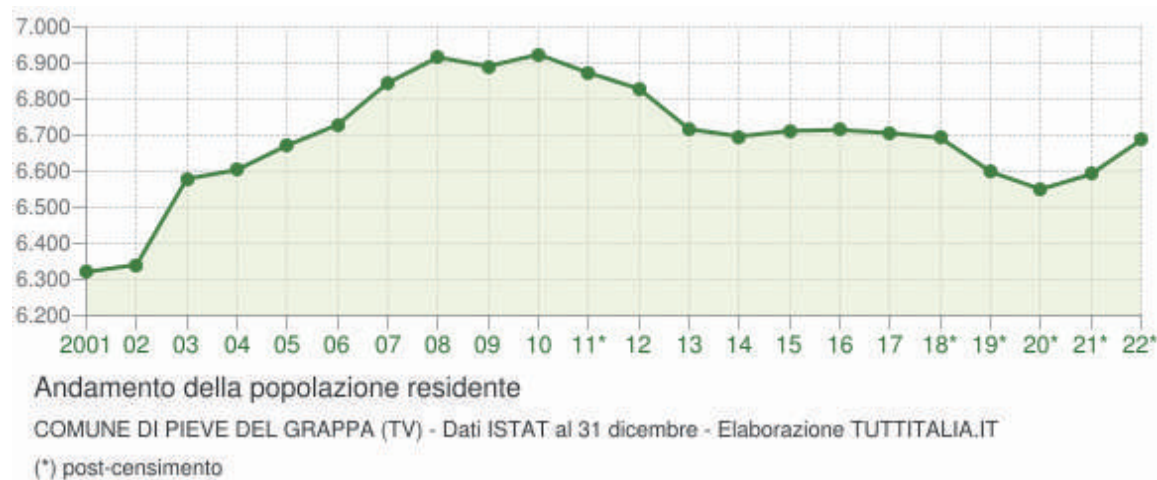
Popolazione legale all'ultimo censimento				6.715
Popolazione residente a fine 2023 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.734
	di cui:	maschi	n.	3.285
		femmine	n.	3.449
	nuclei familiari		n.	2.751
	comunità/convivenze		n.	4
Popolazione all'1/1/2023			n.	6.759
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	38		
		saldo naturale	n.	-38
Immigrati nell'anno	n.	275		
Emigrati nell'anno	n.	262		
		saldo migratorio	n.	13
di cui				
In età prescolare (0/5 anni)			n.	328
In età scuola dell'obbligo (6/16 anni)			n.	681
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	960
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.252
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.504

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2019	8,32 %
	2020	5,84 %
	2021	7,21 %
	2022	6,85 %
	2023	7,26 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2019	11,15 %
	2020	16,50 %
	2021	12,46 %
	2022	11,46 %
	2023	12,74 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	8.393 entro il 31-12-2024
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	7,38 %
	Diploma	24,49 %
	Lic. Media	45,91 %
	Lic. Elementare	19,21 %
	Alfabeti	1,78 %
	Analfabeti	1,23 %

2.2 – Condizione socio economica delle famiglie

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Pieve del Grappa** dal 2001 al 2022. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.

Pieve del Grappa è un nuovo comune istituito nel 2019. La popolazione residente per gli anni precedenti è stata calcolata considerando i confini attuali.



La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Nel 2011 sono riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	6.321	-	-	-	-

2002	31 dicembre	6.341	+20	+0,32%	-	-
2003	31 dicembre	6.579	+238	+3,75%	2.394	2,64
2004	31 dicembre	6.604	+25	+0,38%	2.448	2,60
2005	31 dicembre	6.672	+68	+1,03%	2.480	2,61
2006	31 dicembre	6.729	+57	+0,85%	2.487	2,61
2007	31 dicembre	6.845	+116	+1,72%	2.540	2,60
2008	31 dicembre	6.916	+71	+1,04%	2.544	2,62
2009	31 dicembre	6.891	-25	-0,36%	2.534	2,63
2010	31 dicembre	6.924	+33	+0,48%	2.558	2,62
2011 ⁽¹⁾	<i>8 ottobre</i>	6.945	+21	+0,30%	2.581	2,60
2011 ⁽²⁾	<i>9 ottobre</i>	6.882	-63	-0,91%	-	-
2011 ⁽³⁾	31 dicembre	6.873	-51	-0,74%	2.582	2,58
2012	31 dicembre	6.829	-44	-0,64%	2.553	2,59
2013	31 dicembre	6.717	-112	-1,64%	2.519	2,60
2014	31 dicembre	6.697	-20	-0,30%	2.520	2,59
2015	31 dicembre	6.712	+15	+0,22%	2.530	2,58
2016	31 dicembre	6.715	+3	+0,04%	2.562	2,55
2017	31 dicembre	6.706	-9	-0,13%	2.576	2,54

2018*	31 dicembre	6.693	-13	-0,19%	(v)	(v)
2019*	31 dicembre	6.599	-94	-1,40%	2.624,98	2,45
2020*	31 dicembre	6.550	-49	-0,74%	2.624,00	2,43
2021*	31 dicembre	6.592	+42	+0,64%	2.667,00	2,41
2022*	31 dicembre	6.687	+95	+1,44%	2.700,00	2,42

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

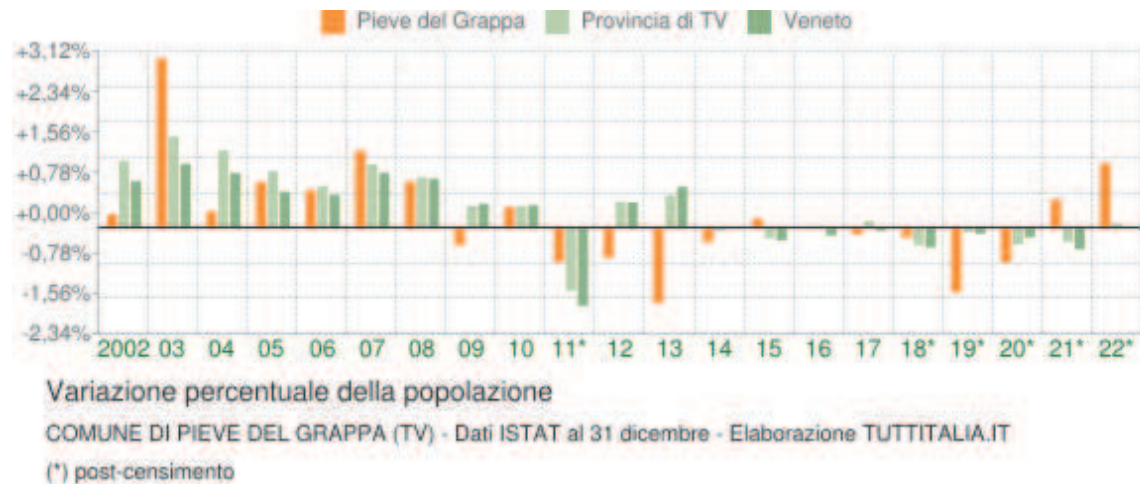
(*) popolazione post-censimento

Dal 2018 i dati tengono conto dei risultati del censimento permanente della popolazione, rilevati con cadenza annuale e non più decennale. A differenza del censimento tradizionale, che effettuava una rilevazione di tutti gli individui e tutte le famiglie ad una data stabilita, il nuovo metodo censuario si basa sulla combinazione di rilevazioni campionarie e dati provenienti da fonte amministrativa. La popolazione residente a Pieve del Grappa al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 6.882 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 6.945. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 63 unità (-0,91%).

Il confronto dei dati della popolazione residente dal 2018 con le serie storiche precedenti (2001-2011 e 2011-2017) è possibile soltanto con operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione residente.

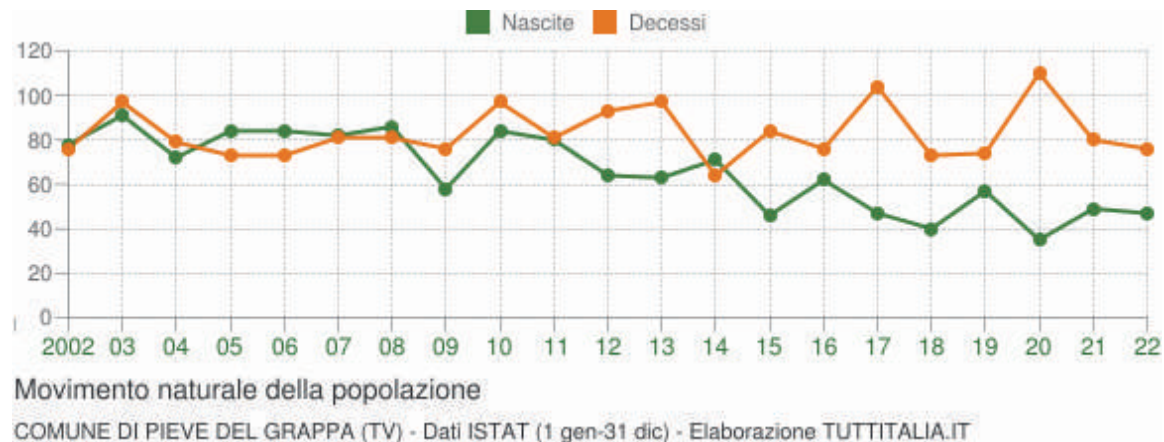
Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Pieve del Grappa espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Treviso e della regione Veneto.



Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	78	-	76	-	+2
2003	1 gennaio-31 dicembre	91	+13	97	+21	-6
2004	1 gennaio-31 dicembre	72	-19	79	-18	-7
2005	1 gennaio-31 dicembre	84	+12	73	-6	+11
2006	1 gennaio-31 dicembre	84	0	73	0	+11
2007	1 gennaio-31 dicembre	82	-2	81	+8	+1
2008	1 gennaio-31 dicembre	86	+4	81	0	+5
2009	1 gennaio-31 dicembre	58	-28	76	-5	-18
2010	1 gennaio-31 dicembre	84	+26	97	+21	-13
2011 (1)	<i>1 gennaio-8 ottobre</i>	65	-19	63	-34	+2
2011 (2)	<i>9 ottobre-31 dicembre</i>	15	-50	18	-45	-3
2011 (3)	1 gennaio-31 dicembre	80	-4	81	-16	-1
2012	1 gennaio-31 dicembre	64	-16	93	+12	-29
2013	1 gennaio-31 dicembre	63	-1	97	+4	-34
2014	1 gennaio-31 dicembre	71	+8	64	-33	+7
2015	1 gennaio-31 dicembre	46	-25	84	+20	-38
2016	1 gennaio-31 dicembre	62	+16	76	-8	-14
2017	1 gennaio-31 dicembre	47	-15	104	+28	-57

2018*	1 gennaio-31 dicembre	40	-7	73	-31	-33
2019*	1 gennaio-31 dicembre	57	+17	74	+1	-17
2020*	1 gennaio-31 dicembre	35	-22	110	+36	-75
2021*	1 gennaio-31 dicembre	49	+14	80	-30	-31
2022*	1 gennaio-31 dicembre	47	-2	76	-4	-29

(1) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(2) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

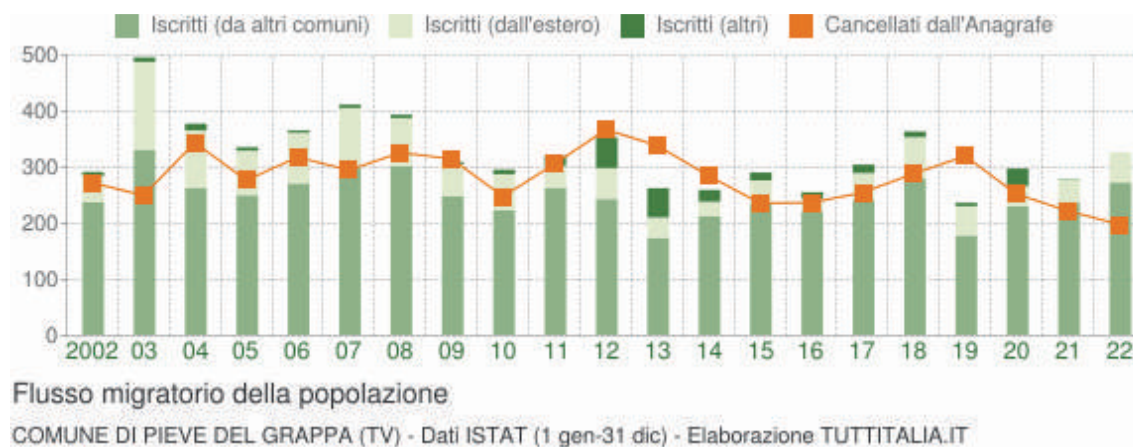
(3) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

(*) popolazione post-censimento

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Pieve del Grappa negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2022. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	DA altri comuni	DA estero	altri iscritti (a)	PER altri comuni	PER estero	altri cancell. (a)		
2002	237	46	7	263	4	5	+42	+18
2003	330	156	8	243	6	1	+150	+244
2004	262	102	12	295	23	26	+79	+32
2005	249	79	6	257	10	10	+69	+57
2006	270	90	4	308	7	3	+83	+46
2007	298	106	6	274	8	13	+98	+115
2008	301	85	6	265	18	43	+67	+66
2009	247	57	4	251	31	33	+26	-7
2010	222	64	8	203	11	34	+53	+46
2011 ⁽¹⁾	222	31	5	219	12	8	+19	+19
2011 ⁽²⁾	40	8	13	60	2	5	+6	-6
2011 ⁽³⁾	262	39	18	279	14	13	+25	+13
2012	242	55	55	287	37	43	+18	-15
2013	173	36	52	256	24	59	+12	-78
2014	211	26	21	185	15	85	+11	-27

2015	234	41	14	159	28	49	+13	+53
2016	220	23	11	201	16	20	+7	+17
2017	241	47	15	197	37	21	+10	+48
2018*	278	74	10	205	63	21	+11	+73
2019*	177	52	6	233	87	0	-35	-85
2020*	229	36	31	200	34	18	+2	+44
2021*	235	42	1	197	23	2	+19	+56
2022*	271	54	-	171	27	-	+27	+127

(a) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

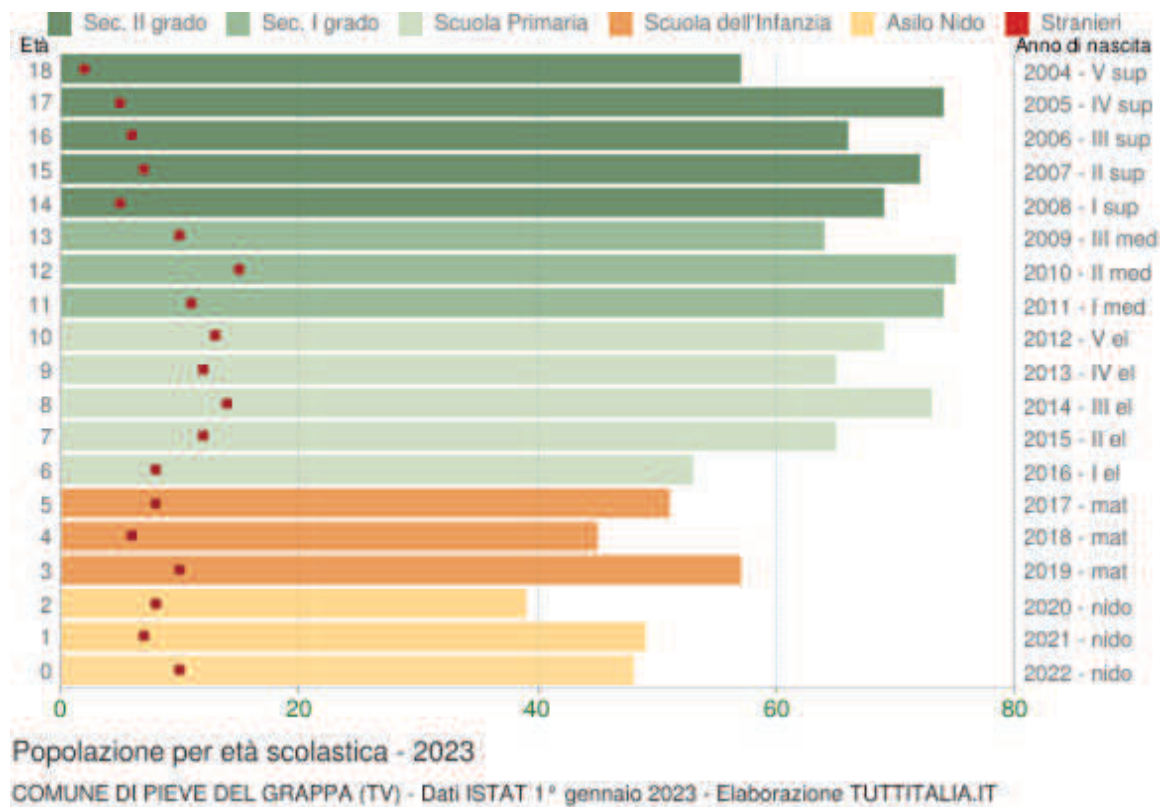
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

(*) popolazione post-censimento

Distribuzione della popolazione di **Pieve del Grappa** per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazioni su dati ISTAT.

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'**anno scolastico 2023/2024** le scuole di Pieve del Grappa, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado) e gli individui con cittadinanza straniera.



Distribuzione della popolazione per età scolastica 2023

Età	Totale Maschi	Totale Femmine	Totale Maschi+Femmine	di cui stranieri			%
				Maschi	Femmine	M+F	
0	26	22	48	7	3	10	20,8%
1	26	23	49	5	2	7	14,3%
2	24	15	39	3	5	8	20,5%
3	27	30	57	5	5	10	17,5%
4	17	28	45	2	4	6	13,3%
5	24	27	51	5	3	8	15,7%

6	30	23	53	7	1	8	15,1%
7	31	34	65	6	6	12	18,5%
8	37	36	73	7	7	14	19,2%
9	29	36	65	3	9	12	18,5%
10	34	35	69	4	9	13	18,8%
11	41	33	74	8	3	11	14,9%
12	36	39	75	9	6	15	20,0%
13	26	38	64	5	5	10	15,6%
14	34	35	69	2	3	5	7,2%
15	27	45	72	3	4	7	9,7%
16	30	36	66	4	2	6	9,1%
17	40	34	74	3	2	5	6,8%
18	26	31	57	1	1	2	3,5%

2.3 – Economia insediata

Consistenza delle Unità Locali attive, e relativi addetti, per settori economici (Ateco 2007). Comuni associati di Borso del Grappa, Castelvucco, Pieve del Grappa e Provincia di Treviso. Anni 2021 - 2022 - 2023

(Valori e variazioni assolute, quote percentuali)

Settori economici	Borso del Grappa								Castelvucco							Pieve del Grappa								
	Val. ass. UL attive			Var. ass. '23/'22	% Borso del Grappa/ Comuni associati			Addetti 2023	Val. ass. UL attive			Var. ass. '23/'22	% Castelvucco/ Comuni associati			Addetti 2023	Val. ass. UL attive			Var. ass. '23/'22	% Pieve del Grappa/ Comuni associati			Addetti 2023
	2021	2022	2023		2021	2022	2023		2021	2022	2023		2021	2022	2023		2021	2022	2023					
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023									
A Agricoltura, silvicoltura pesca	67	68	66	-2	31,3	31,6	30,8	73	46	45	45	-	21,5	20,9	21,0	41	101	102	103	1	47,2	47,4	48,1	85
B Estrazione di minerali da cave e miniere	-	-	-	-	--	--	--	-	-	-	-	-	--	--	--	-	-	-	-	-	--	--	--	-
C Attività manifatturiere	111	114	113	-1	47,4	47,9	48,3	1.486	16	18	16	-2	6,8	7,6	6,8	309	107	106	105	-1	45,7	44,5	44,9	601
10 Industrie alimentari	14	16	17	1	66,7	69,6	73,9	159	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	6	-1	33,3	30,4	26,1	80
11 Industria delle bevande	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-2	50,0	66,7	-	-	1	1	1	-	50,0	33,3	100,0	6
12 Industria del tabacco	-	-	-	-	--	--	--	-	-	-	-	-	--	--	--	-	-	-	-	-	--	--	--	-
13 Industrie tessili	3	4	4	-	33,3	40,0	44,4	9	2	2	2	-	22,2	20,0	22,2	-	4	4	3	-1	44,4	40,0	33,3	3
14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia	6	5	4	-1	31,6	27,8	22,2	29	1	1	2	1	5,3	5,6	11,1	2	12	12	12	-	63,2	66,7	66,7	90
15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	2	2	2	-	40,0	33,3	40,0	16	1	2	2	-	20,0	33,3	40,0	262	2	2	1	-1	40,0	33,3	20,0	1
16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (escl. mobili); Fabbr. articoli in paglia e materiali da intreccio	10	11	10	-1	32,3	34,4	33,3	25	1	1	1	-	3,2	3,1	3,3	2	20	20	19	-1	64,5	62,5	63,3	165
17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	3	3	3	-	42,9	42,9	42,9	142	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	-	57,1	57,1	57,1	8
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	100,0	100,0	100,0	3
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	-	-	-	-	--	--	--	-	-	-	-	-	--	--	--	-	-	-	-	-	--	--	--	-
20 Fabbricazione di prodotti chimici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	100,0	100,0	100,0	1
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici	-	-	-	-	--	--	--	-	-	-	-	-	--	--	--	-	-	-	-	-	--	--	--	-
22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	9	12	12	-	81,8	85,7	85,7	128	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	18,2	14,3	14,3	6
23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	12	11	9	-2	60,0	57,9	52,9	72	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	-	40,0	42,1	47,1	40

Settori economici	Borso del Grappa								Castelcuoco								Pieve del Grappa							
	Val. ass. UL attive			Var. ass. '23/'22	% Borso del Grappa/ Comuni associati			Addetti 2023	Val. ass. UL attive			Var. ass. '23/'22	% Castelcuoco/ Comuni associati			Addetti 2023	Val. ass. UL attive			Var. ass. '23/'22	% Pieve del Grappa/ Comuni associati			Addetti 2023
	2021	2022	2023		2021	2022	2023		2021	2022	2023		2021	2022	2023		2021	2022	2023					
24 Metallurgia	4	4	3	-1	100,0	100,0	100,0	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	21	18	23	5	52,5	48,6	56,1	558	5	5	3	-2	12,5	13,5	7,3	38	14	14	15	1	35,0	37,8	36,6	33
26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, di misurazione e orologi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	100,0	100,0	100,0	-
27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche	5	5	3	-2	62,5	62,5	50,0	9	1	1	1	-	12,5	12,5	16,7	-	2	2	2	-	25,0	25,0	33,3	1
28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	2	2	2	-	28,6	28,6	25,0	55	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	6	1	71,4	71,4	75,0	22
29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	-	-	-	-	--	--	--	-	-	-	-	-	--	--	--	-	-	-	-	-	--	--	--	-
30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	100,0	100,0	100,0	4
31 Fabbricazione di mobili	6	6	6	-	35,3	40,0	37,5	7	2	2	3	1	11,8	13,3	18,8	3	9	7	7	-	52,9	46,7	43,8	94
32 Altre Industrie manifatturiere	6	7	7	-	37,5	41,2	43,8	119	1	1	1	-	6,3	5,9	6,3	1	9	9	8	-1	56,3	52,9	50,0	39
33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature	8	8	8	-	61,5	57,1	53,3	16	1	1	1	-	7,7	7,1	6,7	1	4	5	6	1	30,8	35,7	40,0	5
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	100,0	100,0	100,0	1
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	1	1	1	-	33,3	25,0	25,0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	-	66,7	75,0	75,0	1
F Costruzioni	75	76	72	-4	32,5	31,8	30,8	112	37	37	41	4	16,0	15,5	17,5	87	119	126	121	-5	51,5	52,7	51,7	178
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	117	107	104	-3	38,7	35,5	35,0	159	54	54	53	-1	17,9	17,9	17,8	110	131	140	140	-	43,4	46,5	47,1	216
45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli	15	14	16	2	33,3	31,8	34,0	23	11	11	11	-	24,4	25,0	23,4	22	19	19	20	1	42,2	43,2	42,6	40
46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	54	46	43	-3	43,5	39,0	37,4	73	18	18	17	-1	14,5	15,3	14,8	17	52	54	55	1	41,9	45,8	47,8	65
47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	48	47	45	-2	36,1	33,8	33,3	63	25	25	25	-	18,8	18,0	18,5	71	60	67	65	-2	45,1	48,2	48,1	111
H Trasporto e magazzinaggio	22	22	22	-	50,0	50,0	50,0	29	8	9	9	-	18,2	20,5	20,5	13	14	13	13	-	31,8	29,5	29,5	28
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione	56	53	50	-3	44,4	43,4	43,5	243	11	11	11	-	8,7	9,0	9,6	66	59	58	54	-4	46,8	47,5	47,0	187
55 Alloggio	13	13	13	-	48,1	44,8	48,1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	14	16	14	-2	51,9	55,2	51,9	49

Settori economici	Borso del Grappa								Castelcuoco								Pieve del Grappa							
	Val. ass. UL attive			Var. ass. '23/'22	% Borso del Grappa/ Comuni associati			Addetti 2023	Val. ass. UL attive			Var. ass. '23/'22	% Castelcuoco/ Comuni associati			Addetti 2023	Val. ass. UL attive			Var. ass. '23/'22	% Pieve del Grappa/ Comuni associati			Addetti 2023
	2021	2022	2023		2021	2022	2023		2021	2022	2023		2021	2022	2023		2021	2022	2023					
56 Attività dei servizi di ristorazione	43	40	37	-3	43,4	43,0	42,0	234	11	11	11	-	11,1	11,8	12,5	66	45	42	40	-2	45,5	45,2	45,5	138
J Servizi di informazione e comunicazione	7	8	8	-	46,7	50,0	47,1	15	1	2	3	1	6,7	12,5	17,6	2	7	6	6	-	46,7	37,5	35,3	5
K Attività finanziarie e assicurative	11	12	11	-1	35,5	35,3	32,4	15	5	7	7	-	16,1	20,6	20,6	6	15	15	16	1	48,4	44,1	47,1	16
L Attivita' immobiliari	21	23	24	1	33,9	36,5	35,8	25	8	7	8	1	12,9	11,1	11,9	3	33	33	35	2	53,2	52,4	52,2	14
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	15	16	15	-1	45,5	44,4	41,7	13	7	8	8	-	21,2	22,2	22,2	4	11	12	13	1	33,3	33,3	36,1	24
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im...	6	6	6	-	21,4	20,7	22,2	6	4	5	5	-	14,3	17,2	18,5	6	18	18	16	-2	64,3	62,1	59,3	19
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ...	-	-	-	-	--	--	--	-	-	-	-	-	--	--	--	-	-	-	-	-	--	--	--	-
P Istruzione	1	1	1	-	10,0	9,1	10,0	2	1	1	1	-	10,0	9,1	10,0	3	8	9	8	-1	80,0	81,8	80,0	81
Q Sanita' e assistenza sociale	3	3	3	-	25,0	21,4	21,4	-	2	2	2	-	16,7	14,3	14,3	23	7	9	9	-	58,3	64,3	64,3	50
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	9	9	10	1	39,1	39,1	45,5	52	1	1	1	-	4,3	4,3	4,5	1	13	13	11	-2	56,5	56,5	50,0	10
S Altre attività di servizi	13	16	16	-	31,0	35,6	37,2	21	10	10	9	-1	23,8	22,2	20,9	11	19	19	18	-1	45,2	42,2	41,9	23
X Imprese non classificate	1	1	-	-1	50,0	33,3	-	-	-	1	1	-	-	33,3	25,0	11	1	1	3	2	50,0	33,3	75,0	-
Totale complessivo	536	536	522	-14	37,9	37,3	36,8	2.252	211	218	220	2	14,9	15,2	15,5	696	666	684	675	-9	47,1	47,6	47,6	1.539

NOTE METODOLOGICHE:

Unità locale (UL):

Un'unità locale, così come definita dall'Istat ai fini dei censimenti, è l'impianto (o insieme di impianti) situato in un dato luogo e variamente denominato (stabilimento, laboratorio, negozio, ristorante, albergo, bar, ufficio, studio professionale, ecc.) in cui viene effettuata la produzione e/o distribuzione di beni o la prestazione di servizi. In tale accezione le unità locali sono la somma delle sedi e degli altri impianti produttivi e/o distributivi delle imprese. In tavola sono riportati i dati delle unità locali presenti nei Comuni associati, anche quelle unità locali le cui sedi sono fuori Comune

Unità locale attiva:

Un'unità locale per essere considerata attiva non deve essere cessata, o dipendere da una sede d'impresa inattiva o cessata o sospesa o liquidata o fallita o con Procedure concorsuali aperte.

Addetti alle unità locali:

E' calcolato a partire dalla fornitura dati INPS del trimestre precedente e si riferisce agli occupati nelle Unità locali del territorio (a prescindere da dove si trova la sede dell'impresa). Il dato associato alla singola localizzazione viene espresso in termini di addetti "dipendenti" e/o "indipendenti" occupati nelle unità locali del territorio.

RIEPILOGO

Vengono di seguito comparate le risultanze complessive dei tre Comuni associati con i dati dell'intera Provincia di Treviso.

Settori economici	Comuni associati								Provincia di Treviso				
	Val. ass. UL attive			Var. ass. '23/'22	% Comuni associati/ Provincia di Treviso			Addetti 2023	Val. ass. UL attive			Var. ass. '23/'22	Addetti 2023
	2021	2022	2023		2021	2022	2023		2021	2022	2023		
A Agricoltura, silvicoltura pesca	214	215	214	-1	1,4	1,4	1,4	199	14.950	14.948	14.809	-139	16.416
B Estrazione di minerali da cave e miniere	-	-	-	-	-	-	-	-	78	81	79	-2	357
C Attività manifatturiere	234	238	234	-4	1,8	1,8	1,8	2.396	13.279	13.343	13.027	-316	124.024
10 Industrie alimentari	21	23	23	-	2,5	2,7	2,8	239	845	847	827	-20	7.854
11 Industria delle bevande	2	3	1	-2	0,8	1,2	0,4	6	257	258	268	10	2.271
12 Industria del tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	68
13 Industrie tessili	9	10	9	-1	2,5	2,7	2,6	12	358	367	351	-16	2.525
14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia	19	18	18	-	1,7	1,7	1,9	121	1.116	1.084	957	-127	5.230
15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	5	6	5	-1	1,3	1,5	1,3	279	399	410	392	-18	5.477
16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (escl. mobili); Fabbr. articoli in paglia e materiali da intreccio	31	32	30	-2	3,1	3,3	3,2	192	985	962	932	-30	5.180
17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	7	7	7	-	3,6	3,6	3,5	150	192	195	201	6	3.273
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	1	1	2	1	0,3	0,3	0,6	3	355	359	352	-7	1.913
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	9	1	26
20 Fabbricazione di prodotti chimici	1	1	1	-	0,6	0,6	0,6	1	158	164	165	1	1.757
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	-	150
22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	11	14	14	-	2,1	2,7	2,7	134	521	528	518	-10	7.873

Settori economici	Comuni associati								Provincia di Treviso				
	Val. ass. UL attive			Var. ass. '23/'22	% Comuni associati/ Provincia di Treviso			Addetti 2023	Val. ass. UL attive			Var. ass. '23/'22	Addetti 2023
	2021	2022	2023		2021	2022	2023		2021	2022	2023		
23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	20	19	17	-2	3,7	3,6	3,3	112	539	529	516	-13	5.873
24 Metallurgia	4	4	3	-1	5,2	5,1	4,2	142	77	79	72	-7	1.502
25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	40	37	41	4	1,5	1,3	1,5	629	2.719	2.750	2.751	1	22.044
26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, di misurazione e orologi	1	1	1	-	0,4	0,4	0,5	-	225	225	218	-7	1.153
27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche	8	8	6	-2	1,5	1,5	1,2	10	550	538	512	-26	9.381
28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	7	7	8	1	0,7	0,7	0,8	77	951	958	948	-10	15.571
29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	-	-	-	-	-	-	-	-	110	112	114	2	1.388
30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	1	1	1	-	1,0	1,0	1,0	4	100	102	98	-4	524
31 Fabbricazione di mobili	17	15	16	1	1,3	1,2	1,3	104	1.276	1.269	1.233	-36	15.402
32 Altre Industrie manifatturiere	16	17	16	-1	2,1	2,2	2,1	159	756	777	761	-16	4.674
33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature	13	14	15	1	1,7	1,7	1,8	22	778	818	828	10	2.915
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	1	1	1	-	0,3	0,3	0,3	1	375	391	398	7	642
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	3	4	4	-	1,3	1,7	1,7	2	239	240	239	-1	2.961
F Costruzioni	231	239	234	-5	1,8	1,9	1,9	377	12.664	12.883	12.519	-364	28.519
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	302	301	297	-4	1,4	1,4	1,4	485	21.832	21.608	20.913	-695	51.426
45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli	45	44	47	3	1,7	1,6	1,8	85	2.652	2.672	2.633	-39	6.869
46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	124	118	115	-3	1,4	1,3	1,3	155	8.874	8.781	8.553	-228	19.527
47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	133	139	135	-4	1,3	1,4	1,4	245	10.306	10.155	9.727	-428	25.030
H Trasporto e magazzinaggio	44	44	44	-	1,7	1,7	1,7	70	2.637	2.594	2.554	-40	13.772
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione	126	122	115	-7	2,1	2,1	2,0	496	5.957	5.909	5.798	-111	23.618

Settori economici	Comuni associati								Provincia di Treviso				
	Val. ass. UL attive			Var. ass. '23/'22	% Comuni associati/ Provincia di Treviso			Addetti 2023	Val. ass. UL attive			Var. ass. '23/'22	Addetti 2023
	2021	2022	2023		2021	2022	2023		2021	2022	2023		
55 Alloggio	27	29	27	-2	6,2	6,1	5,2	58	437	474	521	47	2.150
56 Attività dei servizi di ristorazione	99	93	88	-5	1,8	1,7	1,7	438	5.520	5.435	5.277	-158	21.468
J Servizi di informazione e comunicazione	15	16	17	1	0,7	0,7	0,8	22	2.215	2.197	2.145	-52	7.721
K Attività finanziarie e assicurative	31	34	34	-	1,0	1,0	1,0	37	3.217	3.289	3.389	100	10.338
L Attività immobiliari	62	63	67	4	1,0	0,9	1,0	42	6.520	6.632	6.622	-10	4.475
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	33	36	36	-	0,8	0,8	0,8	41	4.396	4.482	4.566	84	10.263
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im...	28	29	27	-2	1,0	1,0	0,9	31	2.864	2.933	2.913	-20	24.039
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ...	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	4	-	50
P Istruzione	10	11	10	-1	1,7	1,7	1,6	86	595	635	629	-6	2.829
Q Sanità e assistenza sociale	12	14	14	-	1,5	1,7	1,7	73	779	819	847	28	9.118
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	23	23	22	-1	2,1	2,1	2,0	63	1.105	1.109	1.081	-28	1.890
S Altre attività di servizi	42	45	43	-2	1,1	1,1	1,1	55	3.993	4.021	4.020	-1	7.815
X Imprese non classificate	2	3	4	1	1,3	1,2	1,5	11	155	253	267	14	555
Totale complessivo	1.413	1.438	1.417	-21	1,4	1,5	1,5	4.487	97.856	98.371	96.819	-1.552	340.828

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq				37,00
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			3
STRADE				
	* Statali		Km.	0,00
	* Provinciali		Km.	10,00
	* Comunali		Km.	105,00
	* Vicinali		Km.	230,00
	* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" 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	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

2.5 - Struttura organizzativa

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Pongan Fernando
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Pongan Fernando
Responsabile Settore Economico Finanziario	Pongan Fernando
Responsabile Settore LL.PP.	Petrecca Andrea
Responsabile Settore Urbanistica Edilizia Privata	Petrecca Andrea
Responsabile Settore Sociale - Cultura	Lando Daniele
Responsabile Settore Polizia (funzione trasferita (UMG))	Cunial Alberto - dipendente UMG
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Pongan Fernando
Responsabile Settore Tributi e attività produttive	Pongan Fernando
Responsabile Settore Manutenzione patrimonio - Edilizia Scolastica	Fabbian Diego

Con la Legge Regionale n. 2 del 24.01.2019, in vigore dal 30 gennaio 2019, si è proceduto alla “Istituzione del nuovo Comune denominato Pieve del Grappa mediante fusione dei Comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa della provincia di Treviso”.

In attuazione di quanto previsto dalla normativa introdotta dal Decreto Legge n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificata e integrata dal Decreto Legge n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 e, in seguito, dal Decreto Legge n. 216/2011, convertito in Legge n. 14/2012, ulteriormente modificata dall'articolo 19 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, in materia di condizioni e termini relativi all'obbligo di svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti per quelli che appartengono o sono appartenuti a comunità montane, con la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 26.09.2019 è stata approvata la convenzione tra i comuni di Borso del Grappa, Castelcucco e Pieve del Grappa per lo svolgimento associato della funzione fondamentale comunale - art. 14, comma 27, lettera g) del d.l. 78/2010 e successive modifiche ed integrazioni - “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini”, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della costituzione

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 13.02.2020 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Borso del Grappa, Castelcucco e Pieve del Grappa per lo svolgimento in forma associata della funzione la funzione fondamentale denominata “Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo” ricomprende le competenze comunali

riguardanti:

- a) personale e organizzazione;
- b) segreteria;
- c) gestione economica e finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
- d) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- e) gestione del patrimonio;
- f) lavori pubblici, (resta in capo a Pieve del Grappa)
- g) servizi tecnici, manutenzioni (resta in capo a Castalcucco)
- h) altri servizi generali.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2020 è stato approvato il conferimento della funzione fondamentale "Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale" tra l'Unione Montana del Grappa, il Comune di Castalcucco, Monfumo, Pieve del Grappa e Possagno per lo svolgimento del servizio di Polizia Locale per il periodo dal 01/10/2020 al 30/09/2025. L'Unione Montana del Grappa è l'ente capofila.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 23.09.2024, il Comune di Castalcucco approvava il loro recesso a far data dal 01.01.2025 dalla convenzione tra i Comuni di Borso del Grappa, Castalcucco e Pieve del Grappa per lo svolgimento in forma associata della funzione la funzione fondamentale denominata "Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo di cui all'articolo 14 del Decreto Legge n. 78 del 21 maggio 2010 e ss.mm.ii".

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	9	9
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	6
A.5	0	0	C.5	6	0
B.1	1	0	D.1	6	1
B.2	3	0	D.2	0	2
B.3	2	1	D.3	0	2
B.4	0	2	D.4	0	0
B.5	0	1	D.5	0	1

B.6	0	2	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	6	6	TOTALE	21	21

Totale personale:

di ruolo n.	27
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	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	3	3
6° Istruttore	5	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	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0
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	0	0
6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	3	3
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	0	0
6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	1	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	0	0
5° Collaboratore	3	3
6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	0	0
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	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	6	6
6° Istruttore	15	15
7° Istruttore direttivo	6	6
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0
TOTALE	27	27

Riepilogo dipendenti assunti dal 1 Aprile 2023

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
Area degli Operatori	0	0
Area degli Operatori esperti	0	3
Area degli Istruttori	0	5
Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni	0	2
Dirigenza	0	0

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
Area degli Operatori	0	0
Area degli Operatori esperti	0	0
Area degli Istruttori	0	0
Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni	0	0
Dirigenza	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
Area degli Operatori	0	0
Area degli Operatori esperti	0	0
Area degli Istruttori	0	4
Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni	0	3
Dirigenza	0	0

AREA ECONOMICO FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
Area degli Operatori	0	0
Area degli Operatori esperti	0	0
Area degli Istruttori	0	2
Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni	0	1
Dirigenza	0	0

AREA DEMOGRAFICA STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
Area degli Operatori	0	0
Area degli Operatori esperti	0	3
Area degli Istruttori	0	4
Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni	0	0
Dirigenza	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
Area degli Operatori	0	0
Area degli Operatori esperti	0	6
Area degli Istruttori	0	15
Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni	0	6
Dirigenza	0	0
TOTALE	0	27

Totale personale:

di ruolo n.	27
fuori ruolo n.	0

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2024			Anno 2025			Anno 2026			Anno 2027						
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole elementari	n.	292	posti n.	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300			
Scuole medie	n.	116	posti n.	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Farmacie comunali	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- nera				27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00			
- mista				9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	8	hq.	3,00	n.	8	hq.	3,00	n.	8	hq.	3,00	n.	8	hq.	3,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	968	n.	968	n.	968	n.	968	n.	968	n.	968	n.	968		
Rete gas in Km				16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				26.137,00	26.137,00	26.137,00	26.137,00	26.137,00	26.137,00	26.137,00	26.137,00	26.137,00	26.137,00			
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6		
Veicoli	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	45	n.	45	n.	45	n.	45	n.	45	n.	45	n.	45		
Altre strutture (specificare)																

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.	2	2	2	2
Società di capitali	nr.	4	4	4	4
Concessioni	nr.	1	1	1	1
Autorità Ambito Territorio Ottimale	nr.	1	1	1	1

2.7.1 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Il ruolo del Comune in tali 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, sul contenimento delle spese di funzionamento e del personale.

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.

In relazione agli organismi societari in questione si esprimono le seguenti considerazioni:

Società' ed organismi gestionali	%
Mobilità di Marca S.p.A.	0,22000
Ascopiave S.p.A.	1,64880
Alto Trevigiano Servizi S.r.l.	2,40780
Autorità d'Ambito Territorio Ottimale "Veneto Orientale"	0,00700
G.A.L. Dell'Alta Marca Trevigiana Società Consortile a responsabilità limitata	0,84000
Consiglio di Bacino Priula	1,19000
Asco Holding S.p.A.	0,26000

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021
Mobilità di Marca S.p.A.	www.mobilitadimarca.it	0,22000	servizi di consulenza in materia di pianificazione, di coordinamento, di monitoraggio dei servizi di trasporto terrestri effettuati nei confronti delle proprie partecipate, consulenza e servizi per integrazione delle infrastrutture, della rete (linee) commerciale, tariffaria e tecnologica.	31-12-2050	0,00	71.773,00	-2.087.324,71	59.116,00
Ascopiave S.p.A.	www.gruppoascopiave.it	1,64880	Produzione di gas, distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte, gestione di reti e impianti di gas metano.	31-12-2060	0,00	35.779.000,00	41.793.000,00	53.252.430,00
Alto Trevigiano Servizi S.r.l.	www.altotrevigianoservizi.it	2,40780	Attività di captazione, adduzione e di distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fornitura e di depurazione a formare il servizio idrico integrato.	31-12-2060	0,00	4.270.229,00	1.857.216,00	964.439,00
Autorità d'Ambito Territorio Ottimale "Veneto Orientale"	www.aato.venetorionale.it	0,00700	Organizzazione e programmazione del Servizio Idrico Integrato	29-05-2043	0,00	-88.957,38	69.410,91	109.882,00
G.A.L. Dell'Alta Marca Trevigiana Società Consortile a responsabilità limitata	www.galaltamarca.it	0,84000	Valorizzazione del territorio sviluppando quelli che sono i caratteri fondativi dell'identità locale.	31-12-2023	331,99	1.651,00	1.451,00	2.114,00
Consiglio di Bacino Priula	www.priula.it	1,19000	Il Consiglio di Bacino Priula organizza, regola, affida e controlla la gestione dei rifiuti nei 50 Comuni nel territorio di competenza.	30-06-2035	0,00	3.366,00	1.649,00	2.669,00

			I rappresentanti dei Comuni definiscono, in forma associata, regole, costi e modalità della gestione dei rifiuti. Il Consiglio di Bacino non svolge attività operative quali raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti che, invece, devono essere svolte esclusivamente dal soggetto gestore individuato dal Consiglio stesso. Il Consiglio di Bacino è stato istituito dal 1 luglio 2015 e nasce dall'integrazione tra Consorzio Priula e Consorzio Tv Tre, precedenti autorità di governo competenti in materia di gestione dei rifiuti.					
Asco Holding S.p.A.	www.gruppoascopia ve.it	0,2600 0	La società ha per oggetto direttamente o attraverso società ed enti di partecipazione la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura di calore, del recupero energetico, della bollettazione, dell'informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori e di altre attività, quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto.	31-12-2030	0,00	32.141.000,00	41.482.000,00	17.114.000,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

1. Servizio idrico integrato
2. Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

1. Alto Trevigiano Servizi S.r.l.

Come deciso dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale", Alto Trevigiano Servizi spa ha la gestione "IN HOUSE PROVIDING" del servizio idrico integrato nel territorio "destra Piave".

2. Consorzio Priula

Il Consiglio di Bacino Priula regola, affida e controlla, in base alla Legge Regionale 52/2012, il servizio di gestione dei rifiuti in 49 Comuni della provincia di Treviso.

ALTRO:

Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

Organizzazione e programmazione del Servizio Idrico Integrato

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: Realizzazione rotatoria Via Piovega

Altri soggetti partecipanti: Comune di Fonte

Impegni di mezzi finanziari:

Anno 2024

Sono stati stanziati € 400.000,00 nel bilancio: attualmente è stata impegnata la somma di € 5.764,50 per l'espletamento della procedura degli espropri ed € 42.005,37 per la progettazione e la direzione dei lavori. Previsti in entrata € 75.000,00 quale quota di compartecipazione da parte del Comune di Fonte.

Anno 2025

Sono stati stanziati in uscita € 75.000,00 e sono stati previsti in entrata € 75.000,00 quale quota di compartecipazione da parte del Comune di Fonte.

Durata dell'accordo: Fino a completa realizzazione dell'opera

PATTO TERRITORIALE

Oggetto: *Intesa Programmatica d'Area Terre di Asolo e Monte Grappa*

L'Intesa Programmatica d'Area è uno strumento di concertazione e programmazione decentrata, attraverso il quale gli enti locali, insieme alle parti economiche e sociali, possono partecipare alla pianificazione regionale. I Comuni e i soggetti privati del territorio danno vita ad un paternariato, impegnato a "disegnare" insieme un percorso di sviluppo. Una scelta che propone il superamento dei confini geografici per aprirsi ad un orizzonte di area omogenea e attivare azioni di collaborazione e coordinamento. Stimolare e sostenere la realizzazione di progetti condivisi, mettere in rete competenze e risorse, essere luogo di sintesi tra interessi diversi e svolgere un ruolo di rappresentanza del territorio, sono queste le sfide su cui l'IPA misura il valore della governance territoriale.

Obiettivo:

- Supporto agli enti locali;
- Sviluppo economico, sociale e culturale;
- Sviluppo del capitale umano;
- Sostegno all'inclusione sociale.

Altri soggetti partecipanti: Comuni di Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Castelcuoco, Cavaso del Tomba, Cornuda, Fonte, Maser, Monfumo, Mussolente, Pederobba, Pieve del Grappa, Possagno, Romano d'Ezzelino, San Zenone degli Ezzelini, C.N.A., Coldiretti, Alto Trevigiano Servizi S.r.l., Fondazione Canova di Possagno.

Impegni di mezzi finanziari: € 8.587,00 per esercizio finanziario (quota associativa) e 25% dei proventi relativi all'Imposta di soggiorno.

Durata del Patto territoriale: Durata illimitata. In data 21.06.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo statuto dell'Associazione IPA DIAPASON

Il Patto territoriale è: già operativo

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: CONVENZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE

Altri soggetti partecipanti: PROVINCIA DI TREVISO

Impegni di mezzi finanziari: INCENTIVI TECNICI AI SENSI DELL'ART. 45 DLGS 36/2013 PARI AL 25%

Durata: FINO A SVOLGIMENTO GARA

Oggetto: CONFERIMENTO FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE ALLA UMG UNIONE MONTANA DEL GRAPPA

Altri soggetti partecipanti: COMUNI DI CASTELCUCCO, CAVASO DEL TOMBA, MONFUMO E POSSAGNO.

Impegni di mezzi finanziari:

Durata: FINO AL 30/09/2025

Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 27, LETTERE C), E), F) DEL D.L. 78/2010 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IVI COMPRESI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO "PROTEZIONE CIVILE"

Altri soggetti partecipanti: COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO, CAVASO DEL TOMBA, MASER, MONFUMO E POSSAGNO

Impegni di mezzi finanziari:

Durata: FINO 31/12/2024

Oggetto: CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SOCIALE

Altri soggetti partecipanti: COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E CASTELCUCCO

Impegni di mezzi finanziari:

Durata: DAL 01.10.2024 AL 01.10.2029

Oggetto: CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MESSO NOTIFICATORE

Altri soggetti partecipanti: COMUNI DI CASTELCUCCO, CAVASO DEL TOMBA, MONFUMO E POSSAGNO, CAPOFILA UNIONE MONTANA DEL GRAPPA

Impegni di mezzi finanziari:

Durata: FINO AL 30/09/2025

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Funzioni o servizi:** Servizi demografici

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:** L.R. 55/82 e successive modifiche ed integrazioni; L.R. 21/89 – L.R. 22/89 e successive modifiche e integrazioni.
- **Funzioni o servizi:** Assistenza domiciliare L.R. 28/91 e succ. modifiche ed integrazioni; Assistenza sociale/domiciliare L.R. 55/82 e successive modifiche ed integrazioni, L.R. 21/89 e L.R. 22/89 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** I contributi saranno liquidati sulla base delle domande raccolte dal Comune, degli aventi diritto, ed in base al successivo trasferimento regionale.

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

Le risorse finanziarie sono totalmente insufficienti e coprono una minima parte dei costi sostenuti dall'Ente.

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

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	100,000.00	805,746.00	6,621,000.00	7,526,746.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	796,000.00	400,000.00	400,000.00	1,596,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	896,000.00	3,855,746.00	7,021,000.00	11,772,746.00

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Co d. Int. Amm. e (2)	Codice CUP (3)	Annullità nella quale si prevede di avviare alla procedura di affidamento	Responsabile Unico del Progetto (4)	L. otto-funzionale (5)	Lavoro completo (6)	Codice e Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					Apporto di capitale privato (11)			
							R e g	P r o v	C o m						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	Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L920453026520250001			2025	Petrella Andrea	Si	No	005	026	096		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Sistemazione strada San Paolo - Cergola	3	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00	
L920453026520250002		J55E24000110006	2025	Petrella Andrea	Si	No	005	026	096		01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Realizzazione nuovo impianto di illuminazione presso gli impianti sportivi di Via Asolana (loc. Crespano)	3	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00		0,00	
L920453026520250005			2025	Petrella Andrea	Si	No	005	026	096		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Lavori di messa in sicurezza di un tratto di via Bernardi (loc. Paderno)	3	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00		0,00	
L920453026520250008			2025	Petrella Andrea	Si	No	005	026	096		07 - Manutenzione straordinaria	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Adeguamento normativo Palasport comunale	3	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00	
L920453026520250003			2026	Petrella Andrea	Si	No	005	026	096		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Realizzazione nuovo marciapiede lungo via Vittor Veneto (loc. Paderno)	3	0,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00		0,00	
L9204530265202500007			2026	Petrella Andrea	Si	No	005	026	096		05 - Restauro	05.11 - Beni culturali	Restauro Botteghe Comunali	3	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00		0,00	
L920453026520210001		J57E20000850005	2027	Petrella Andrea	Si	No	005	026	096		04 - Ristrutturazione	05.23 - Direzionali e amministrative	Adeguamento sismico sede municipale - municipio loc. Crespano	3	0,00	244.000,00	1.000.000,00	706.000,00	1.950.000,00	0,00		0,00	
L920453026520240004			2027	Petrella Andrea	Si	No	005	026	096		05 - Restauro	05.11 - Beni culturali	Restauro e riuso immobile denominato "ex-cattedrale"	3	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00		0,00	
L920453026520230002			2027	Petrella Andrea	Si	No	005	026	096		07 - Manutenzione straordinaria	05.11 - Beni culturali	Adeguamento sismico Palazzo Reale - loc. Crespano	3	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00	
L920453026520190002		G88E17000160001	2027	Petrella Andrea	Si	No	005	026	096		04 - Ristrutturazione	05.23 - Direzionali e amministrative	Adeguamento sismico sede municipale - ex municipio Paderno	3	0,00	191.746,00	1.000.000,00	308.254,00	1.500.000,00	0,00		0,00	
L920453026520240005			2027	Petrella Andrea	Si	No	005	026	096		05 - Restauro	05.11 - Beni culturali	Realizzazione sede società filarmica Crespano	2	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00	
L920453026520250004			2027	Petrella Andrea	Si	No	005	026	096		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Realizzazione nuovo marciapiede lungo via Asolana (loc. Crespano)	3	0,00	0,00	641.000,00	0,00	641.000,00	0,00		0,00	
L920453026520250006			2027	Petrella Andrea	Si	No	005	026	096		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Consolidamento di un tratto della strada comunale "La Piena"	3	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00		0,00	

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUJ	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 ambient ali	Livello di progettaz ione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	
											codice AUSA	denominazione
L92045530265202500001		Sistemazione strada San Paolo - Cengia	Petrecca Andrea	200,000.00	200,000.00	MIS	3	No	No			
L92045530265202500002	J55B24000110006	Realizzazione nuovo impianto di illuminazione presso gli impianti sportivi di Via Asolana (loc. Crepano)	Petrecca Andrea	306,000.00	306,000.00	MIS	3	Si	Si		246338	Amministrazione provinciale di Treviso
L92045530265202500005		Lavori di messa in sicurezza di un tratto di via Bernardi (loc. Paderno)	Petrecca Andrea	190,000.00	190,000.00	CPA	3	Si	Si			
L92045530265202500008		Adeguamento normativo Palestra comunale	Petrecca Andrea	200,000.00	200,000.00	ADN	3	Si	Si			

6.2 - 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	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE CAPITOLE 3040	2022	710.839,30	398.489,34	312.349,96	Mutuo per euro 540.000,00, contributo regionale euro 100.000,00 e fondi propri euro 170.000,00
2	PROGETTAZIONE SCUOLE INNOVATIVE CAPITOLE 3140	2022	376.000,00	147.265,62	228.734,38	Contributo statale per euro 270.000,00 e entrate da alienazioni per euro 106.000,00
3	EFFICIENTAMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAPITOLE 3521	2021	1.102.000,00	876.002,15	225.997,85	Avanzo per euro 230.000,00, entrate patrimoniali per euro 100.000,00, contributo statale per euro 868.000,00 e dividendi per 29.000,00
4	RIQUALIFICAZIONE DEGLI ANNESSI DI MALGA ARDOSA CAPITOLE 3018 art. 6	2023	190.000,00	75.945,04	114.054,96	Dividendi Asco Piave
5	RIFACIMENTO COPERTURA BAR IMPIANTI SPORTIVI VIA ASOLANA CAP. 3027	2023	105.000,00	90.412,52	14.587,48	Contributo PNRR efficientamento
6	PIANO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CAP. 3501	2023	90.530,00	0,00	90.530,00	Oneri di urbanizzazione, contributo dallo Stato e dividendi
7	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA COVOLO CAP. 3505	2023	415.000,00	369.881,32	45.118,68	Avanzo di amministrazione
8	REALIZZAZIONE DI NUOVE LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAP 3523	2023	165.000,00	110.639,95	54.360,05	Avanzo di amministrazione
9	ASFALTATURA STRADE CAP. 3526	2024	367.395,00	199.562,10	167.832,90	Oneri di urbanizzazione, concessioni cimiteriali, contributo dallo Stato e contributo da Bim Piave
10	REALIZZAZIONE PUNTI DI RACCOLTA ACQUA IRRIGUA CAP 3553	2023	30.000,00	17.080,00	12.920,00	Avanzo di amministrazione
11	RIQUALIFICAZIONE AREA IMPIANTI SPORTIVI VIA ASOLANA CAPITOLE 3420	2022	2.890.000,00	1.043.592,84	1.846.407,16	Mutui ed avanzo di amministrazione
12	EFFICIENTAMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAP 3520	2020	1.124.000,00	964.059,98	159.940,02	Avanzo, dividendi e contributo per la fusione
13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZOLE DI SCAMBIO "STRADA DELLA MONTAGNA E DELLE FONTANELLE" CAPITOLE 3011 ART. 1	2024	190.000,00	0,00	190.000,00	Avanzo di amministrazione, contributo regionale e apporto di capitali da privati
14	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BAR/SPOGLIATOIO IMPIANTI SPORTIVI VIA ASOLANA CAP. 3012 ART. 1	2024	150.000,00	12.688,00	137.312,00	Contributo statale e avanzo di amministrazione
15	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA PIOVEGA LOCALITA' PADERNO CAPITOLE 3488	2024	425.000,00	0,00	425.000,00	Oneri di urbanizzazione, dividendi e compartecipazione di altro ente pubblico

6.3 – 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	
Tributarie	2.186.709,61	2.290.882,58	2.107.298,00	2.151.733,00	2.151.733,00	2.151.733,00	2,108
Contributi e trasferimenti correnti	1.392.736,72	1.293.948,18	1.371.703,30	1.303.787,00	1.291.423,37	1.298.665,37	- 4,951
Extratributarie	1.670.088,43	1.697.807,87	1.637.560,75	1.538.665,68	1.538.017,94	1.335.624,35	- 6,039
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.249.534,76	5.282.638,63	5.116.562,05	4.994.185,68	4.981.174,31	4.786.022,72	- 2,391
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	111.704,03	35.201,79	30.832,82	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.361.238,79	5.317.840,42	5.147.394,87	4.994.185,68	4.981.174,31	4.786.022,72	- 2,976
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	626.330,35	525.766,88	1.673.759,86	495.000,00	811.746,00	6.876.000,00	- 70,425
<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	340.000,00	540.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	6.269.480,16	6.550.662,48	5.468.977,86	1.327.108,13	0,00	0,00	- 75,733
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	7.235.810,51	7.616.429,36	7.142.737,72	1.822.108,13	3.461.746,00	6.876.000,00	- 74,490
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.597.049,30	12.934.269,78	12.990.132,59	7.516.293,81	9.142.920,31	12.362.022,72	- 42,138

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (riscossioni)	2023 (riscossioni)	2024 (previsioni cassa)	2025 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.197.161,49	2.102.827,88	2.313.758,03	2.169.791,33	- 6,222
Contributi e trasferimenti correnti	1.339.502,40	1.203.057,30	1.631.689,76	1.373.161,37	- 15,844
Extratributarie	1.707.467,26	1.557.271,98	2.323.729,45	1.806.000,58	- 22,280
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.244.131,15	4.863.157,16	6.269.177,24	5.348.953,28	- 14,678
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)	5.244.131,15	4.863.157,16	6.269.177,24	5.348.953,28	- 14,678
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	502.922,70	722.693,40	2.274.683,99	1.077.710,45	- 52,621
<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	340.000,00	0,00	540.000,00	406.744,22	- 24,676
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)	842.922,70	722.693,40	2.814.683,99	1.484.454,67	- 47,260
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.087.053,85	5.585.850,56	9.783.861,23	7.533.407,95	- 23,001

6.4 - Analisi delle risorse

6.4.1. – ENTRATE TRIBUTARIE

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

1. IMU:

Previste, per l'esercizio 2025, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale come sotto riportate.

L'importo stimato di € 1.150.000,00 per il triennio 2025/2027 è stato elaborato con il seguente criterio:

- Estrazione dal portale dei comuni presente sul sito dell'Agenzia del Territorio dei dati catastali con la relativa rendita attribuita, suddivisi per tipologia.
- Verifica del gettito I.M.U. 2023
- Applicazione delle seguenti aliquote:
 - 1. 0,5% abitazione principale (solo A1, A8, A9) con detrazione di € 200,00,
 - 2. 0,85% altri fabbricati residenziali e non residenziali
 - 3. 0,85% aree fabbricabili
- I fabbricati strumentali rurali sono esenti
- I terreni agricoli sono esenti.

Si prevede un recupero IMU sulle annualità pregresse (a decorrere dall'anno d'imposta 2020 pari a € 30.000,00

2. TARI:

La TARI sarà gestita autonomamente dal Consorzio Priula.

3. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Previste per l'anno 2025, le seguenti aliquote:

- la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF per i redditi imponibili complessivi fino ad € 15.000,00;

– l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF pari allo 0,50% per tutti gli altri redditi imponibili.

Si prevede un introito ADD.COM. IRPEF anno corrente pari ad 400.000,00.

4. IMPOSTA DI SOGGIORNO

Confermate anche per l'anno 2025 le tariffe dell'imposta di soggiorno istituita con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 04.04.2019 e precisamente:

Agriturismi	1,00
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, Residenze turistiche alberghiere, Villaggi turistici - 1 stella	1,50
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, Residenze turistiche alberghiere, Villaggi turistici - 2 stelle	1,50
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, Residenze turistiche alberghiere, Villaggi turistici - 3 stelle	1,50
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, Residenze turistiche alberghiere, Villaggi turistici - 4 stelle	2,00
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, Residenze turistiche alberghiere, villaggi turistici - 5 stelle	2,00
Alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed&breakfast (precedentemente denominati esercizi extralberghieri)	1,00
Locazioni turistiche	1,00
Campeggi	0,50
Sosta Camper	0,50

Il gettito previsto per il triennio 2024-2026 è di € 35.000,00.

5. CANONE UNICO

A decorrere dal 2021, ai sensi dell'art. 1 commi 816-847 della Legge n. 160 del 27.12.2019 è istituito il canone patrimoniale di concessione, sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni.

Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti.

Si prevede pertanto un'entrata di € 80.304,00.

Riscossione coattiva entrate comunali.

Si precisa inoltre che la riscossione coattiva delle entrate comunali sarà affidata ad un soggetto esterno, salvo il compimento degli atti già intrapresi secondo le disposizioni di legge tempo per tempo vigente, demandando al Responsabile del Servizio Tributi gli atti e gli adempimenti conseguenti.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2024	2025	2024	2025
Prima casa	0,5000	0,5000	2.774,00	2.774,00
Altri fabbricati residenziali	0,8500	0,8500	929.868,00	954.868,00
Altri fabbricati non residenziali	0,8500	0,8500	36.908,00	61.908,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,8500	0,8500	130.450,00	130.450,00
TOTALE			1.100.000,00	1.150.000,00

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 ENTRATE TRIBUTARIE	2.186.709,61	2.290.882,58	2.107.298,00	2.151.733,00	2.151.733,00	2.151.733,00	2,108

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	2.197.161,49	2.102.827,88	2.313.758,03	2.169.791,33	- 6,222

6.4.2. – ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

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

Sono stati considerati nel bilancio di previsione 2025-2027:

- CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA per l'importo di € 43.066,00;
- CONTRIBUTO STATALE PER FUSIONE COMUNI per l'importo di € 782.643,00;
- ALTRI CONTRIBUTI per l'importo di € 25.000,00;
- CONTRIBUTO T.I.A. PER SCUOLE DELL'OBBLIGO per l'importo di € 5.000,00;
- CONTRIBUTO STATALE COMPENSI AMMINISTRATORI per l'importo di € 53.570,76;
- FONDO SPECIALE EQUITA' SERVIZI CONTRIBUTO STATALE PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI per l'importo di €5.488,00;
- TAVOLO LAVORO (CONTRIBUTO COMUNI ASOLANO) per l'importo di € 6.758,00;
- CONTRIBUTO AMBITO VEN 8 (COMUNE CASTELFRANCO VENETO) per l'importo di € 22.265,61;
- GIRO FONDI PER TRASFERIMENTO CONTRIBUTI REGIONALI ALLE FAMIGLIE per l'importo di € 200.000,00;
- CONTRIBUTI ISTAT PER RILEVAZIONI STATISTICHE per l'importo di € 20.000,00;

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

I trasferimenti previsti, per attività sociali, culturali e scolastiche sono indicati in base al numero di richieste di contributi da parte degli utenti aventi diritto o in base alle comunicazioni della Regione. In ogni caso, i contributi erogati agli utenti sono gli importi corrisposti dalla Regione Veneto a questa Amministrazione Comunale.

I trasferimenti regionali non sono sufficienti a coprire il complesso delle spese sostenute per le funzioni delegate o trasferite. Il peso significativo dei costi è a carico del bilancio comunale.

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	1.392.736,72	1.293.948,18	1.371.703,30	1.303.787,00	1.291.423,37	1.298.665,37	- 4,951

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	1.339.502,40	1.203.057,30	1.631.689,76	1.373.161,37	- 15,844

6.4.3. - 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 con esclusione dei servizi a domanda individuale:

I proventi principali dei servizi pubblici determina un'entrata i circa €. 116.650,00 della quale:

- €. 20.000,00 Derivante dai proventi per ammende ed oblazioni per violazioni alle nome in materia di circolazione stradale;
- €. 15.000,00 Proventi dei servizi cimiteriali;
- €. 36.650,00 Proventi derivanti da diritti di segreteria, carte d'identità e rimborso stampati;
- €. 10.000,00 Proventi derivanti dall'utilizzo di palestra e impianti sportivi comunali;
- € 35.000,00 Rimborso sorveglianza piazzale scuole (nella parte uscita viene inserita la spesa per la custodia dei parcheggi per l'importo di euro 21.000,00)

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

I proventi dai beni dell'ente determinano un'entrata di €. 104.693,10 della quale:

- €. 42.800,00 riguardano le locazioni dei fabbricati di proprietà dell'Ente (6 negozi , un bar e un ufficio postale) per la descrizione più dettagliata si rinvia all'inventario dei beni dell'ente e alla concessione di un ufficio e di parti ad uso comune della sede municipale all'Unione Montana del Grappa nonchè dell'uso di Palazzo Reale per i Consigli dell'Unione; si evidenzia però che per quanto riguarda i negozi una parte verrà ristrutturata nel corso dell'anno e quindi saranno affittati solo per una parte dell'anno;
- €. 10.000,00 proventi derivanti da taglio ordinario di boschi;
- €. 25.220,00 riguardano proventi da locazioni di terreno sul quale è stata installata un'antenna (stazione radio base) per telefoni cellulari;
- € 29.200,00 affitto pascoli Ardosia e Ardosetta.

Con la Legge di bilancio n. 160/2019 è stata istituita con decorrenza 01/01/2021 il Canone Unico, derivante dalla fusione dell'imposta sulla pubblicità e della Tosap. E' stata prevista un'entrata di € 80.304,00 per il triennio 2025/2027, valutato in base al gettito della Tosap ed dell'imposta pubblicità e pubbliche affissione degli esercizi precedenti.

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	1.670.088,43	1.697.807,87	1.637.560,75	1.538.665,68	1.538.017,94	1.335.624,35	- 6,039

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	1.707.467,26	1.557.271,98	2.323.729,45	1.806.000,58	- 22,280

6.4. – ENTRATE FINANZIATE IN CONTO CAPITALE

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

Nel bilancio sono stati previste entrate per oneri di urbanizzazione per € 352.369,00 per finanziare le seguenti opere:

- € 156.123,00 Progettazione definitiva/esecutiva adeguamento porzione botteghe comunali prevista nel 2025
- € 3.000,00 Acquisto arredi impianti sportivi previsto nel 2025.
- € 74.123,00 Marciapiede Vai Vittorio Veneto prevista nel 2026.
- € 20.000,00 Manutenzione straordinaria strade prevista nel 2026.
- € 5.000,00 Hardware per uffici comunali previsto nel 2026.
- € 60.000,00 Asfaltatura strade prevista nel 2026.
- € 69.123,00 Marciapiede Via Asolana previsto nel 2027.
- € 20.000,00 Manutenzione straordinaria strade prevista nel 2027.
- € 5.000,00 Hardware per uffici comunali previsto nel 2027.

Nel bilancio sono stati previste entrate per concessioni cimiteriali per € 45.000,00 per finanziare le seguenti opere:

- € 15.000,00 Attrezzatura impianti sportivi per omologazione prevista nel 2025.
- € 15.000,00 Marciapiede Via Vittorio Veneto previsto nel 2026.
- € 15.000,00 Marciapiede Via Asolana previsto nel 2027

Nel bilancio sono state previste entrate per € 6.693.746,00 dallo Stato per finanziare le seguenti opere:

- € 244.000,00 Verifiche sismiche sede Municipale di Crespano previste nel 2026.
- € 191.746,00 Verifiche sismiche sede Municipale di Paderno previste nel 2026.
- € 116.000,00 Marciapiede Via Vittorio Veneto previsto nel 2026.
- € 1.500.000,00 Realizzazione sede Filarmonica di Crespano prevista nel 2027.

- €1.000.000,00 Verifiche sismiche sede Municipale di Crespano previste nel 2027.
- € 1.000.000,00 Verifiche sismiche sede Municipale di Paderno previste nel 2027.
- € 1.500.000,00 Adeguamento Sismico Palazzo Reale previsto nel 2027.
- € 1.200.000,00 Restauro ex cinema di Crespano previsto nel 2027.
- € 180.000,00 Sistemazione strada "La Piena" prevista nel 2027.

Nel bilancio sono state previste entrate per € 347.631,00 dallo Stato ottenute grazie alla fusione per finanziare le seguenti opere:

- € 88.877,00 Progettazione definitiva esecutiva adeguamento porzione botteghe comunali prevista nel 2025
- € 27.000,00 Attrezzatura impianti sportivi per omologazione prevista nel 2025.
- € 115.877,00 Marciapiede Via Vittorio Veneto previsto nel 2026.
- € 115.877,00 Marciapiede Via Asolana previsto nel 2027.

Nel bilancio sono state previste entrate per € 341.000,00 dalla Regione Veneto per finanziare le seguenti opere:

- € 100.000,00 Torri faro impianti sportivi previsti nel 2025.
- € 241.000,00 Marciapiede Via Asolana previsto nel 2027.

Nel bilancio sono state previste entrate per € 150.000,00 da altri enti per finanziare le seguenti opere:

- € 25.000,00 Acquisto arredi impianti sportivi previsto nel 2025.
- € 75.000,00 Realizzazione rotatoria su Via Piovega prevista nel 2025.
- € 25.000,00 Marciapiede Via Vittorio Veneto previsto nel 2026.
- € 25.000,00 Marciapiede Via Asolana previsto nel 2027.

Altre considerazioni e illustrazioni:

Le opere finanziate con i contributi degli altri enti saranno realizzate ad avvenuta comunicazione di conferma dei finanziamenti.

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	626.330,35	525.766,88	1.673.759,86	495.000,00	811.746,00	6.876.000,00	- 70,425
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	340.000,00	540.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	966.330,35	1.065.766,88	1.673.759,86	495.000,00	3.461.746,00	6.876.000,00	- 70,425

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	502.922,70	722.693,40	2.274.683,99	1.077.710,45	- 52,621
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	340.000,00	0,00	540.000,00	406.744,22	- 24,676
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	842.922,70	722.693,40	2.814.683,99	1.484.454,67	- 47,260

6.4.5 - Futuri mutui

E' prevista la contrazione di un mutuo di € 2.650.000,00 da Cassa Depositi e Prestiti nel corso dell'anno 2026, per finanziare la ristrutturazione delle botteghe di Piazza San Marco di proprietà dell'Ente.

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Ristrutturazione botteghe di Piazza San Marco	2.650.000,00		0	2.650.000,00
TOTALE	2.650.000,00			2.650.000,00

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

Comune di Pieve del Grappa (TV)

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)	(+)	2.290.882,58	2.072.500,00	2.072.500,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.293.948,18	1.323.880,49	1.281.611,31
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.697.807,87	963.431,14	962.804,79
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		5.282.638,63	4.359.811,63	4.316.916,10
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	528.263,86	435.981,16	431.691,61
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⁾	(-)	50.000,05	89.594,60	127.579,13
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	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		478.263,81	346.385,56	304.112,48
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	2.880.156,77	2.580.941,33	4.911.108,55
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	2.650.000,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		2.880.156,77	5.230.941,33	4.911.108,55
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

6.4.7. – ENTRATE DA CREDITI E ANTICPAZIONI DI CASSA

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

Anticipazione di tesoreria: viste le entrate accertate nei primi tre titoli del conto consuntivo 2023 per un importo di Euro 5.282.638,63 considerato che l'anticipazione a cui si può ricorrere nelle momentanee deficienze di cassa è relativa ai tre dodicesimi delle entrate sopra citate, visto che si ritiene sufficiente individuare l'anticipazione in Euro 700.000,00=, l'importo è inferiore a quanto sia possibile richiedere.

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	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			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	700.000,00	700.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,000

6.4.8. - PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Trasporto scolastico	89.000,00	25.000,00	28,08
Totale	89.000,00	25.000,00	28,08

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Mensa scolastica	38.500,00	38.500,00	100,000
Servizio di assistenza domiciliare	120.000,00	11.950,00	9,958
Impianti sportivi	11.200,00	10.000,00	89,285
Sorveglianza domenicale parcheggi	21.000,00	35.000,00	166,666
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	190.700,00	95.450,00	50,052

6.4.9. - PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
SEDE MUNICIPALE - PADERNO	Piazza Madonnina del Grappa, 1		Sede municipale - Paderno
SEDE MUNICIPALE - CRESpano	Via IV Novembre, 31	Euro 11.300,00	Concessione vano e accessori condivisi piano terra ala est e utilizzo sala consigliare Palazzo Reale all'Unione Montana del Grappa
IMPIANTI SPORTIVI PADERNO	Via Cardinal Pietro Maffi		Impianti sportivi dati in concessione gratuita alla società sportiva Eagles Pedemontana A.S.D.
IMPIANTI SPORTIVI CRESpano	Via Asolana, snc		Immobile a disposizione
PALESTRA COMUNALE CRESpano	Via Piemonte, snc	Euro 10.000,00	Immobile utilizzato dalle seguenti Associazioni sportive: AM LA TORRE ASD BASKET, ASD KARATE' CLUB, ASD PEDEMONTANA VOLLEY.
SCUOLA PRIMARIA PADERNO	Via Roma, 5		Scuola Primaria
SCUOLA PRIMARIA CRESpano	Via San Carlo, snc		Scuola Primaria
PALESTRA ADIECENTE SCUOLA PRIMARIA	Via San Carlo, snc		Scuola Primaria Crespano
PALAZZO REALE	Piazza san Marco, snc		Sede della biblioteca comunale, della sala consiliare, del museo della grande guerra, della Pro Loco di Crespano del Grappa e dell'Associazione Anteas.
CENTRO DIURNO SOCIALE	Piazza Madonnina del Grappa, 1		Centro Diurno Sociale
EX SCUOLE DI FIETTA	Piazza Fietta		Immobile dato in concessione gratuita alla Parrocchia di Fietta
MAGAZZINO COMUNALE	Via XXIV Maggio, snc		Magazzino comunale
MAGAZZINO	Piazza San Marco, snc		Immobile utilizzato dalla società' ATS srl (elettropompa)
EX MACELLO COMUNALE	Via IV Novembre, snc		Magazzino comunale
SALA BORSELLINO	Piazza San Marco, 17		Immobile utilizzato dalla Filarmonica della località di Crespano del Grappa
CARD - PIAZZOLA ECOLOGICA	Via Giare, snc		Immobile utilizzato dalla società' Contarina spa per l'attività' di raccolta e

			smaltimento rifiuti domestici
MALGA ARDOSETTA	Via Madonna del Covolo, snc	Euro 2.600,00	Immobile dato in concessione alla ditta E.D.A. GLOVES DI TORRESAN GIULIANO con sede in Pieve del Grappa fino al 30.06.2023
CASERA SAN LIBERALE	Localita' San Liberale		Immobile dato in concessione gratuita al Gruppo Alpini di Fietta
CASERA PRA' TONDO	Localita' Pra' Tondo		Immobile dato in concessione gratuita all'associazione "Gruppone Onlus"
MALGA VAL VECIA	Localita' Val Del Melin		Immobile dato in concessione gratuita all'associazione M.E.L.
IMMOBILE COMMERCIALE	Piazza San Marco, 52	Euro 4.969,80	Immobile dato in locazione alla societa' Renovagreen S.n.c.
IMMOBILE COMMERCIALE	Piazza San Marco, 57	Euro 5.892,72	Immobile dato in locazione alla ditta Baldo Giampietro
IMMOBILE COMMERCIALE	Piazza San Marco, 56	Euro 1.080,00	Immobile dato in locazione alla ditta Atutela S.r.l.
FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE	Piazza San Marco, 48		Immobile a disposizione
IMMOBILE COMMERCIALE	Piazza San Marco, 49		Immobile a disposizione
IMMOBILE COMMERCIALE	Piazza San Marco, 61	Euro 4.731,72	Immobile dato in locazione alla ditta Fotostudio Comaron e C. SNC
FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE	Piazza san Marco, 60		Immobile a disposizione
IMMOBILE COMMERCIALE	Piazza San Marco, 51		Immobile in fase di ristrutturazione
IMMOBILE COMMERCIALE	Piazza Martiri del Grappa, 8	Euro 5.721,24	Immobile locato a Direzione Provinciale delle Poste e Telecomunicazioni.
IMMOBILE COMMERCIALE	Piazza Martiri del Grappa, 9		Immobile a disposizione
FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE	Via Francesco Aita, 8		Immobile a disposizione
FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE	Piazza San Marco, 53		Immobile a disposizione
FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE	Piazza San Marco, 59		Immobile a disposizione
PASCOLI ARDOSA	Località Ardosa	Euro 21.100,00	Terreni agricoli acquisiti dal demanio statale
PASCOLI ARDOSETTA	Località Ardosetta	Euro 8.100,00	Terreni agricoli

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2025	Provento 2026	Provento 2027
Proventi contratti locazione per installazione antenne umts	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Locazione spazi comunali (Antenna Wind Via Maffi)	13.220,00	13.220,00	13.220,00
Fitti di fabbricati	31.500,00	31.500,00	31.500,00
Contributo dal G.S.E. per produzione di energia elettrica	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ricavi dalla vendita al G.S.E. di energia elettrica	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Fitto pascoli	29.200,00	29.200,00	29.200,00
Proventi sorveglianza parcheggi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Concessioni cimiteriali	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Proventi per tagli boschivi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	165.420,00	165.420,00	165.420,00

6.5 – 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		6.500.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 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
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4.994.185,68 0,00	4.981.174,31 0,00	4.786.022,72 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>	(-)	4.235.588,18 0,00 33.923,90	4.257.958,87 0,00 33.923,90	4.291.189,94 0,00 33.923,90
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>	(-)	272.597,50 0,00 0,00	299.215,44 0,00 0,00	319.832,78 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)		486.000,00	424.000,00	175.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ <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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		486.000,00	424.000,00	175.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

**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⁾	(+)		600.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		1.327.108,13	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	(+)		495.000,00	3.461.746,00	6.876.000,00
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	(+)		486.000,00	424.000,00	175.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.908.108,13 0,00	3.885.746,00 0,00	7.051.000,00 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. 40 del 30.09.2024 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2024 - 2029.

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

PERSONALE E UFFICI

Implementeremo i servizi offerti dallo sportello polivalente anche con il rilascio dei passaporti.

La digitalizzazione delle pratiche verrà ampliata e agli utenti che lo desiderano verrà data assistenza nella gestione delle loro necessità.

Per aiutare i cittadini abbiamo chiesto alla Regione di gestire direttamente le autorizzazioni paesaggistiche, riducendo i tempi di risposta e assorbendo così gli arretrati accumulati dalla Provincia.

I servizi del Comune - anche nella transizione digitale- manterranno uno sportello fisico per consentire davvero a tutti di esercitare i propri diritti.

Promuoveremo sempre più l'uso dell'app "Noi Pieve" semplificando ulteriormente le modalità di accesso e di utilizzo, per tutti.

EDUCAZIONE, SCUOLA, CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

Renderemo permanente il servizio di trasporto scolastico sostenendo anche quello rivolto alle scuole d'infanzia.

Verrà sempre garantito il sostegno ai progetti formativi di tutti i nostri plessi scolastici in accordo con il Dirigente scolastico promuovendo progetti con particolare attenzione all'educazione civica, alla storia locale, all'ambiente. Favoriremo la partecipazione alle varie attività culturali promosse dalle nostre associazioni e dalla Biblioteca, per potenziare la sinergia tra scuola e Comunità.

I giovani sono il nostro futuro, dobbiamo sostenerli anche nelle difficoltà per questo continueremo a lavorare su progetti dedicati sia alla prevenzione del disagio che alla promozione del benessere.

Le attività estive rivolte ai ragazzi sono un indispensabile momento di socializzazione e di crescita oltre che un importante aiuto alle famiglie perciò sosterremo anche per i prossimi 5 anni i contributi alle rette.

Le scuole dell'infanzia (asili), asili nido e il doposcuola sono indispensabili servizi ai nostri bambini e alle nostre famiglie, le convenzioni ed il sostegno economico verranno confermati anche per i prossimi 5 anni.

Apriremo la Casa dei Talenti (Hub, start-up), uno spazio aperto ai giovani per sostenerli sia nell'approfondimento delle proprie competenze che nell'orientamento professionale ed inserimento lavorativo. Attiveremo un servizio di ascolto e di informazione rivolto ai giovani rispetto alle formazioni e ai progetti di inserimento attivi nel territorio, di ricerca lavoro, favorendo opportunità concrete di ingresso nel mondo del lavoro e supportando l'avvio di attività di impresa e di start-up. per maturare delle competenze solide e concrete, attraverso un percorso educativo guidato

La Casa dei Talenti, che apriremo, sarà anche un luogo per generare valore per la comunità tutta, sarà uno spazio per l'arte e per far esprimere giovani e non, dove chiunque potrà sperimentarsi, potrà avvicinarsi all'arte nelle sue diverse forme e collaborare anche alla realizzazione di opere diffuse per il paese.

Potenzieremo l'aula studio per dare risposta anche agli studenti universitari che potrà rimanere aperta anche la sera e nei fine settimana.

Con il Consiglio comunale dei ragazzi popoleremo gli spazi pubblici con nuove ulteriori attrazioni o attrezzature che possano andare incontro ai loro desideri e bisogni.

Creeremo un'area al parco Campestrin a Paderno con giochi inclusivi per i bambini con disabilità. L'opera ha già ottenuto il finanziamento necessario.

La presenza dei volontari a sostegno della biblioteca e delle varie attività culturali per noi è fondamentale; li sosterremo nella loro riorganizzazione e favoriremo le iniziative culturali, sia amatoriali che professionali anche proposte da loro.

Trasformeremo la Biblioteca comunale - che già rappresenta un polo culturale molto attivo e apprezzato - in un cantiere civico per stimolare l'aggregazione delle persone e lo sviluppo di nuovi stimoli culturali.

Potenzieremo le attività della Biblioteca rivolte ai più piccoli e alle loro famiglie come avamposto contro l'isolamento e per coltivare il valore dello stare insieme.

Per continuare a promuovere i prestiti dei libri e dei raccontastorie multimediali verranno garantiti i fondi per investire nelle nuove proposte.

Moltiplicheremo le occasioni di incontro e di attrattività del Paese attraverso un calendario di eventi - anche musicali - lungo tutto il corso dell'anno, unendo tradizione e le nuove tendenze.

Promuoveremo la costituzione della consulta delle associazioni per fornire loro uno spazio di confronto e di condivisione.

Sosterremo l'associazionismo attivando uno sportello dedicato alle nostre numerose associazioni per poterle affiancare nelle pratiche burocratiche e per i piani di sicurezza in occasione dei loro eventi.

Consolideremo i gemellaggi ed i patti di amicizia in essere coinvolgendo di più giovani, tutte le scuole e ci adopereremo con l'"Associazione gemellaggi e scambi culturali" nella ricerca di finanziamenti europei utili a potenziare gli eventi e gli scambi.

FAMIGLIE, ANZIANI E SERVIZI SOCIALI

Le famiglie sono il fulcro della nostra comunità. Molte le giovani coppie che hanno scelto il nostro paese per il loro progetto di vita, per questo il nostro impegno nell'implementare le politiche per la famiglia in grado di sostenere i loro veri bisogni.

Integreremo in un grande progetto unitario le politiche giovanili, per la famiglia, per i minori e per le situazioni di disagio ed emarginazione sociale, ottimizzando investimenti e risorse a vantaggio delle persone e delle famiglie.

Attiveremo le energie e le risorse della cittadinanza attiva e delle reti sociali in percorsi di progettazione partecipata per accedere a nuovi finanziamenti a favore della comunità.

Presso Villa Fietta, gli Istituti Filippin, hanno deciso, oltre che garantire la presenza dell'Istituto alberghiero, di riqualificare alcuni spazi e con il supporto del Piano di Zona dell'ULSS2 realizzare un centro diurno per adulti e un centro diurno per minori disabili.

Da più parti ci arriva la richiesta di spazi, servizi e di momenti dedicati alle famiglie. Attiveremo il Centro per le Famiglie, uno spazio di ascolto, orientamento, sostegno (anche economico) e accompagnamento su temi quali l'adolescenza, le difficoltà nelle relazioni familiari, la nascita di un bambino, i percorsi di adozione e di affido.

Con il progetto di Comunità “Passi in Comune” svilupperemo una rete di persone che lavoreranno per creare momenti di confronto e programmare attività che possano dare risposte ai bisogni della Comunità, coinvolgendo i giovani del nostro Comune affinché sia loro stessi promotori di progettualità a loro destinate.

Apriremo - in collaborazione con l’Istituto Filippin - il grande parco verde di Villa Fietta attrezzandolo con tavoli, giochi per bambini e altre attrazioni coinvolgendo gli artisti e gli artigiani del nostro territorio.

Il nuovo progetto di sostegno alle neo-mamme e neo-papà verrà implementato con incontri di socializzazione e di confronto e si svilupperanno percorsi di formazione gratuiti rivolti ai genitori, in particolare per quelli con ragazzi pre-adolescenti ed adolescenti.

Verrà potenziato ed integrato l’attuale tavolo tra tutte le realtà educative, scuole, Parrocchie, educatori e adulti significativi, fondamentale per definire azioni concrete a supporto dei nostri giovani e delle loro famiglie.

Saremo sempre più scrupolosi nella verifica dei requisiti per aver accesso ai servizi e ai sostegni avvalendoci della collaborazione con Guardia di Finanza ed Agenzia delle Entrate.

Attiveremo un ufficio dedicato alla progettazione sociale europea per beneficiare dei “fondi europei” ed attivare così nuovi servizi dedicati a giovani e famiglie, in collaborazione con i Comuni Asolani e della Pedemontana del Grappa

Incrementeremo la formazione dei volontari iscritti al nostro Albo e continueremo a promuovere le collaborazioni tra le varie associazioni che lavorano in sostegno alla persona e alla comunità.

Promuoveremo nuove attività di inclusione in contesti di vita attiva ed esperienze di autonomia dedicati ai disabili.

Avvieremo il piano ‘Adotta un nonno’ per contribuire a migliorare la qualità di vita delle persone in età avanzata o comunque rimaste senza famiglia e riferimenti, ricreando una significativa rete sociale di prossimità.

Implementeremo l’esperienza di successo del servizio domiciliare, integrandolo con figure professionali quali l’infermiere, lo psicologo e il fisioterapista, che potranno intervenire a domicilio nelle situazioni di necessità.

Verrà attivato un servizio informativo sulla trasformazione domotica delle abitazioni che possa aiutare nel verificare l'idoneità della casa e suggerire le tecnologie più utili, le agevolazioni economiche per acquisto ed installazione in modo favorire la permanenza delle persone anziane e disabili nel proprio domicilio.

Stimoleremo la cultura della salute, della prevenzione e degli stili di vita assieme alla rete regionale di Comuni "Comunità Attive", per il miglioramento delle condizioni di vita di tutti e dell'ambiente in cui viviamo.

Vogliamo dare supporto alle famiglie che necessitano, per i propri familiari, di assistenza sanitaria domiciliare per aiutarle nel disbrigo delle incombenze per il reperimento dei dispositivi sanitari (letti, ausili e altro) coordinandole con la Centrale Operativa Territoriale.

Amministratore di Sostegno: i Servizi Sociali e l'Ufficio di Prossimità, da noi inaugurato nel 2023, continueranno a dare un adeguata formazione ed un attento accompagnamento a coloro che vorranno intraprendere questo prezioso percorso.

SPORT

A fianco delle nostre associazioni sportive sosterranno tutte le iniziative rivolte ai giovani per favorire l'attività fisica e ricreativa, coinvolgendo gli sportivi del nostro Comune che si sono distinti raggiungendo i vertici della propria disciplina (motocross, enduro, mountainbike ecc).

Siamo un Comune da medaglia d'oro e celebreremo le olimpiadi Milano-Cortina 2026 sul nostro territorio che ha dato i natali a Lamberto Dalla Costa, crespinese ed unica medaglia d'oro italiana nelle olimpiadi invernali del 1956.

Faremo crescere l'offerta di spazi dedicati allo sport nel nostro territorio anche con la realizzazione - tra l'altro - di campi di padel.

URBANISTICA

Daremo piena esecuzione al Piano degli Interventi per la rigenerazione urbana ed il recupero dei fabbricati esistenti, in particolare quelli compresi nei colmelli e nei centri storici, - semplificando e velocizzando le procedure, favorendo il più possibile l'intervento edilizio diretto dei proprietari;

Introdurremo incentivi per gli interventi di ristrutturazione, sotto forma di riduzione degli oneri di urbanizzazione e di bonus volumetrici.

Favoriremo la creazione di aree destinate alla sosta dei veicoli nelle aree che attualmente presentano delle criticità, mantenendo il rigore su sicurezza ed impatto.

Edilizia privata:

Difenderemo la tutela del nostro territorio potenziando l'Ufficio del Paesaggio, recentemente costituito, anche con la nomina della "Commissione del Paesaggio", in modo da velocizzare il rilascio delle autorizzazioni per gli interventi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Viabilità e mobilità sostenibile:

Proseguendo sulla via tracciata dal "Studio del Traffico", metteremo sempre più in sicurezza gli utenti deboli della strada migliorando la viabilità in particolare nelle zone urbane e periurbane con maggiori criticità in termini di sicurezza e traffico veicolare.

Avvieremo - assieme ai cittadini - la sperimentazione delle soluzioni di riorganizzazione della viabilità individuate nel "Studio del traffico" che abbiamo già approvato.

Potenzieremo la rete dei percorsi ciclopedonali, con l'obiettivo di garantire un collegamento in sicurezza tra i principali servizi pubblici (scuole, aree verdi ed attrezzature per la collettività).

Per rendere le strade sempre più sicure e al tempo stesso scorrevoli, adotteremo segnaletica ad alta visibilità, passaggi pedonali rialzati e, nei luoghi più sensibili, dossi di rallentamento ben evidenti, in accordo con i residenti a tutela degli utenti deboli (pedoni e ciclisti).

LAVORI PUBBLICI

Realizzeremo la rotonda presso la località Farra per ridurre i rischi di incidenti e rendere più fluida la circolazione.

Ristruttureremo l'ex Cinema per creare una sala polivalente in collegamento con la Biblioteca, creando così un polo culturale diffuso sul territorio comunale.

Per migliorare la sicurezza e la qualità della vita delle famiglie, realizzeremo un parcheggio presso scuole elementari a Paderno con attraversamento pedonale in sicurezza.

Realizzeremo con Inail una nuova scuola elementare con un contributo di ben 8 milioni di euro.

Completeremo il marciapiede in via Vittorio Veneto per mettere in sicurezza tutte le persone che la percorrono.

Realizzeremo il marciapiede in via Asolana, strada molto frequentata sia dai lavoratori della zona industriale che dai cittadini.

Ci attiveremo per intercettare finanziamenti per l'adeguamento strutturale e l'efficientamento energetico degli stabili comunali, in particolare quelli di Crespano.

Procederemo al recupero e alla rinaturalizzazione delle aree forestali danneggiate dalla tempesta Vaia e infestate dal bostrico in zona Val Vecia, con i fondi ottenuti dal Ministero dell'ambiente.

Dopo aver illuminato le strade del nostro territorio con soluzioni energetiche sempre più efficienti, realizzeremo delle torri faro per illuminare il campo da calcio e la nuova pista di atletica di via Asolana per consentirne un utilizzo anche in orari serali.

Per dare risposta alle necessità dell'Associazione "El palco dee storie" e mantenere la tradizione teatrale del nostro paese provvederemo con gli Istituti Filippin all'adeguamento del teatro in modo da poter avere uno spazio sia per gli spettacoli che per nuove collaborazioni anche con le scuole.

Riorganizzeremo i parcheggi e le aree sosta presenti al Castegner dea Madonetta e, in accordo con gli Usi Civici, anche quelli a San Liberale.

Riqualficheremo l'area antistante la Chiesa di Paderno, migliorandone l'aspetto e la distribuzione dei parcheggi.

La strada San Paolo-Cengia è un'importante via di collegamento tra Paderno e Crespano, valuteremo le possibili soluzioni per renderla più accessibile e sicura.

Per rendere il nostro territorio sempre più attrattivo turisticamente realizzeremo un'area attrezzata per i camper a Crespano.

Il PEBA, Piano Abbattimento Barriere Architettoniche, ha evidenziato le criticità presenti nel nostro comune, attraverso i bandi reperiremo i fondi necessari per consentire alle persone con disabilità di poter raggiungere in sicurezza i luoghi in cui si trovano i servizi essenziali per i cittadini.

Valorizzeremo il patrimonio boschivo di Crespano e quello di Paderno e Fietta in collaborazione con gli Usi Civici.

Metteremo in sicurezza la strada ed i terreni interessati dalla frana in via Sant'Andrea

Completeremo la messa in sicurezza della strada "La Piena" (3° stralcio) e di via Bernardi (2° stralcio).

Asfalteremo la strada che collega Via Farra Vecchia con Via Carrette e completeremo le asfaltature delle vie ancora dissestate a causa dei lavori **eseguiti**.

SICUREZZA

I cittadini devono sentirsi al sicuro per farlo è fondamentale dialogare e collaborare con le forze dell'ordine per garantire la sicurezza alla persona e al patrimonio.

Installeremo ulteriori telecamere in tutto il territorio comunale, sia per il controllo dei veicoli sia per monitorare le aree sensibili sfruttando la connettività presente nei nuovi impianti dell'illuminazione pubblica.

Le nostre strade sono costantemente attraversate da automobilisti che corrono oltre i limiti di velocità stabiliti, attiveremo tutte le misure per garantire il rispetto del Codice della strada.

SANITA'

La nostra Casa di riposo è diventata sempre più Centro di attività socio-sanitarie e socio-assistenziali per tutto il territorio, sosterremo il Consiglio di Amministrazione ed i lavoratori nell'impegno a migliorare sempre più la struttura ed i servizi per garantire una cura professionale ed umana agli ospiti.

La lontananza dagli ospedali è sempre per noi una criticità, indispensabile è il nostro servizio Suem 118, saremo sempre al fianco di Pedemontana Emergenze e continuerà il nostro impegno affinché il nuovo servizio di “pronto soccorso” -PIÙ - affinché i codici bianchi e meno gravi possano essere curati nella sede di Crespano.

L'apertura della nostra Casa di Comunità, luogo dove troveranno posto vari servizi sanitari, come un Punto Unico di Accesso, 15 ambulatori, un punto prelievi, e locali di supporto alle attività, oltre all'Utap, ci vedrà impegnati perché l'ULSS 2 potenzi sempre più i servizi offerti nei nostri poliambulatori.

L'attivazione della COT, (centrale operativa territoriale) garantirà ai cittadini di Pieve del Grappa un punto di riferimento per il raccordo tra l'ospedale e il territorio, questo sia per le dimissioni ospedaliere, sia per gli ingressi in ospedale: dialogherà anche con strutture come le case di riposo e con altre realtà creando un'osmosi tra sanità e territorio e, combinate con la casa della comunità, garantiranno maggiore efficienza a vantaggio sia del personale, sia dell'utente.

Il sistema socio-sanitario, tipico veneto, sta subendo una rivoluzione, le deleghe sociali andranno tutte in capo ai Comuni che dovranno attivarsi per gestirle attraverso gli Ambiti Territoriali Sociali. Sarà un percorso impegnativo sul quale ci impegneremo al massimo per mantenere i servizi e la qualità delle prestazioni verso i cittadini.

Massimo sostegno a Pedemontana Emergenza, al Soccorso Alpino, all'Avab, Protezione Civile, ai Volontari Vigili del fuoco e alle varie sezioni locali di AIDO e AVIS.

ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

Ci impegneremo nel ruolo di facilitatori tra le aziende che vorranno partecipare al bando per i Distretti del Commercio di cui facciamo parte dallo scorso anno, e che prevede che le aziende partecipino insieme per ottenere finanziamenti dedicati alle loro strutture e anche alla promozione.

CONFIDI, un sostegno economico alle imprese, promuoveremo il sostegno finanziario alle attività economiche (piccole imprese e microimprese) attraverso finanziamenti volti a garantire Liquidità a Breve e Medio Lungo Termine. Uno strumento che sarà realizzato in concertazione con le Associazioni di Categoria, i Consorzi FIDI e le banche. Grazie ai fondi che metteremo a disposizione come Pieve del Grappa, le imprese del nostro comune potranno usufruire di un ulteriore abbattimento del tasso di interesse bancario e di un contributo a fondo perduto.

Sono stati approvati da pochi giorni da parte del Governo i decreti attuativi sulle CER, siamo perciò pronti a costituire la nostra Comunità energetica che consentirà di contrastare la povertà energetica, come richiesto dall'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ed "assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni".

È nostra intenzione rinnovare il parco auto comunale per convertirlo all'elettrico anche attraverso la soluzione del noleggio a lungo termine.

Patto territoriale con le aziende. Da parecchi anni le aziende hanno iniziato ad adottare pratiche di sostenibilità ambientale, mentre sono più recenti le norme che parlano di sostenibilità sociale, che si concentra sull'impatto delle imprese sui lavoratori, sui clienti e sulle comunità locali. Con l'obiettivo di rendere autonome un numero sempre maggiore di persone oggi in condizione di fragilità sociale ed economica, sono molte le azioni che si possono attivare: le aziende non possono essere lasciate sole in questo percorso e pertanto l'Amministrazione proporrà loro un patto territoriale al fine di garantire l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone in difficoltà, offrendo in cambio un supporto alle necessità delle aziende stesse che decideranno di aderire al patto.

Sosterremo ancora "Crespano di note", importante vetrina di richiamo e di promozione delle nostre aziende, grazie alla collaborazione delle nostre Proloco.

AGRICOLTURA

Sosterremo le attività agricole favorendo le attività di integrazione al reddito come le Piccole Produzioni Locali che potranno essere valorizzate anche grazie alla possibilità di certificarle con il Marchio Collettivo Mab Monte Grappa Unesco.

Con i fondi del Piano di Sviluppo Rurale potenzieremo la manutenzione alle strade silvo-pastorali montane recuperando così i terreni marginali e migliorando la cura del territorio. Continuerà la manutenzione della viabilità silvopastorale delle campagne.

Il cambiamento climatico ci sta portando ad avere spesso lunghi periodi di siccità, l'acqua è indispensabile per la nostra agricoltura, ecco perché proseguirà il nostro impegno per il recupero di bacini e vasche per la raccolta dell'acqua piovana.

AMBIENTE

Promuoveremo un confronto con ATS, Consorzio Piave ed Unione Montana per mettere in atto tutte le misure necessarie per una corretta gestione e messa in sicurezza delle acque meteoriche in base alla situazione rilevata dal piano delle acque approvato recentemente.

Per contrastare il fenomeno di abbandono dei rifiuti, potenziaremo il controllo del territorio con la collaborazione dei Carabinieri Forestali e della Contarina e sosterrremo ancor di più le Guardie Ecologiche Volontarie, preziose sentinelle del nostro comune. Grazie ai contributi della Riserva di Biosfera Unesco del Monte Grappa proseguirà la realizzazione di interventi rivolti agli allievi delle nostre scuole sull'educazione al paesaggio e alla sostenibilità favorendo la conoscenza della Riserva e delle sue particolarità paesaggistiche e di biodiversità.

Tutti possiamo contribuire in modo concreto alla salvaguardia ambientale semplicemente facendo una scelta sana e sostenibile, per questo con Alto Trevigiano Servizi, installeremo una casetta dell'acqua, punto di erogazione automatica di acqua, che permette di ridurre i consumi di plastica, evitando la produzione di rifiuti e di CO2.

Provvederemo all'installazione di cartelli informativi nei luoghi di partenza dei sentieri per ricordare le regole fondamentali per chi si reca in montagna in modo da evitare comportamenti che possano danneggiare o disturbare la nostra fauna selvatica.

TURISMO

Grazie alla collaborazione con Ipa e il Consorzio Vivere il Grappa che ha la delega per la promo-commercializzazione dei nostri prodotti turistici potenziaremo il sostegno alle nostre attività versando una quota maggiore di tassa di soggiorno per poter garantire un supporto dedicato alle imprese di Pieve del Grappa.

Investiremo sulla promozione e valorizzazione delle specificità storiche, naturalistiche, culturali e ambientali di Pieve del Grappa e metteremo in rete il nostro museo della Grande Guerra con gli altri del territorio per promuovere sempre più la presenza dei visitatori.

Turismo Accessibile e Inclusivo (Sportello Turistico) Apertura di uno Info Point turistico per attività di informazione e accoglienza turistica, con una particolare attenzione all'inclusività, per turisti e cittadini, allo scopo di promuovere e valorizzare la ricchezza del nostro territorio, sotto l'aspetto storico, culturale, artistico, paesaggistico ed enogastronomico. Lo Sportello avrà cura di promuovere un turismo

accessibile e inclusivo, che consenta a persone con particolari esigenze e necessità, quali le famiglie con bambini piccoli, le persone anziane e le persone con disabilità fisiche o sensoriali, la fruizione del tempo libero e delle vacanze senza ostacoli e difficoltà.

Sarà nostra cura, grazie alla collaborazione con la Soprintendenza ed il Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna valorizzare l'area votiva di età Romana scoperta in zona Ardosetta per inserirla nei luoghi di interesse del nostro Massiccio.

A seguito del completamento degli annessi di Ardosa valuteremo di renderla funzionale alla sua destinazione.

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Tutela della salute
13	Sviluppo economico e competitività
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17	Fondi e accantonamenti
18	Debito pubblico
19	Anticipazioni finanziarie
20	Servizi per conto terzi

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2025 - 2027

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	85,22%
	Segreteria generale	79,08%
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	67,15%
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	55,68%
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	65,75%
	Ufficio tecnico	69,99%
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	34,40%
	Statistica e sistemi informativi	53,18%
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	45,63%
	Risorse umane	73,30%
	Altri servizi generali	52,62%

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	

	Altri ordini di istruzione	73,45%
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	85,45%
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	97,83%
	Giovani	
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 6 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	58,18%
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	88,45%
	Servizio idrico integrato	76,25%
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	85,16%
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	72,36%
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 12 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	

	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	
	Ulteriori spese in materia sanitaria	
	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 13 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 14 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
	Formazione professionale	
	Sostegno all'occupazione	
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 15 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
	Caccia e pesca	

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 16 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 17 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 18 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica: 19 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

Linea programmatica: 20 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2025	1.679.943,94	597.000,00	0,00	0,00	2.276.943,94
	2026	1.725.939,88	2.660.000,00	0,00	0,00	4.385.939,88
	2027	1.769.494,98	2.710.000,00	0,00	0,00	4.479.494,98
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	140.508,00	0,00	0,00	0,00	140.508,00
	2026	140.508,00	0,00	0,00	0,00	140.508,00
	2027	140.508,00	0,00	0,00	0,00	140.508,00
4	2025	406.426,00	149.000,00	0,00	0,00	555.426,00
	2026	406.426,00	0,00	0,00	0,00	406.426,00
	2027	406.426,00	0,00	0,00	0,00	406.426,00
5	2025	181.350,00	0,00	0,00	0,00	181.350,00
	2026	181.350,00	0,00	0,00	0,00	181.350,00
	2027	181.350,00	0,00	0,00	0,00	181.350,00
6	2025	45.235,97	1.160.000,00	0,00	0,00	1.205.235,97
	2026	44.588,23	0,00	0,00	0,00	44.588,23
	2027	43.918,35	0,00	0,00	0,00	43.918,35
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	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
	2026	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
	2027	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
9	2025	77.562,24	10.000,00	0,00	0,00	87.562,24
	2026	75.031,98	0,00	0,00	0,00	75.031,98
	2027	72.585,06	0,00	0,00	0,00	72.585,06
10	2025	239.791,57	992.108,13	0,00	0,00	1.231.899,70
	2026	237.580,01	790.000,00	0,00	0,00	1.027.580,01
	2027	236.119,32	841.000,00	0,00	0,00	1.077.119,32
11	2025	28.806,33	0,00	0,00	0,00	28.806,33
	2026	27.982,50	435.746,00	0,00	0,00	463.728,50
	2027	27.121,42	3.500.000,00	0,00	0,00	3.527.121,42
12	2025	1.320.085,66	0,00	0,00	0,00	1.320.085,66
	2026	1.298.432,00	0,00	0,00	0,00	1.298.432,00
	2027	1.298.432,00	0,00	0,00	0,00	1.298.432,00

13	2025		2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
	2026		2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
	2027		2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
14	2025		6.737,00	0,00	0,00	0,00	6.737,00
	2026		6.737,00	0,00	0,00	0,00	6.737,00
	2027		6.737,00	0,00	0,00	0,00	6.737,00
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		1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	2026		1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	2027		1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
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		63.891,47	0,00	0,00	0,00	63.891,47
	2026		68.133,27	0,00	0,00	0,00	68.133,27
	2027		63.247,81	0,00	0,00	0,00	63.247,81
50	2025		0,00	0,00	0,00	272.597,50	272.597,50
	2026		0,00	0,00	0,00	299.215,44	299.215,44
	2027		0,00	0,00	0,00	319.832,78	319.832,78
60	2025		0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	2026		0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	2027		0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
99	2025		0,00	0,00	0,00	984.830,00	984.830,00
	2026		0,00	0,00	0,00	984.830,00	984.830,00
	2027		0,00	0,00	0,00	984.830,00	984.830,00
TOTALI	2025		4.235.588,18	2.908.108,13	0,00	1.957.427,50	9.101.123,81
	2026		4.257.958,87	3.885.746,00	0,00	1.984.045,44	10.127.750,31
	2027		4.291.189,94	7.051.000,00	0,00	2.004.662,78	13.346.852,72

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	2.082.513,69	999.122,85	0,00	0,00	3.081.636,54
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	141.667,65	5.377,20	0,00	0,00	147.044,85
4	553.978,31	522.523,53	0,00	0,00	1.076.501,84
5	252.466,64	38.000,00	0,00	0,00	290.466,64
6	51.779,46	2.785.778,71	0,00	0,00	2.837.558,17
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	41.000,00	66.453,60	0,00	0,00	107.453,60
9	110.852,38	35.633,74	0,00	0,00	146.486,12
10	366.931,02	2.066.638,48	0,00	0,00	2.433.569,50
11	33.806,33	628.415,98	0,00	0,00	662.222,31
12	1.671.532,76	2.104,74	0,00	0,00	1.673.637,50
13	6.161,72	0,00	0,00	0,00	6.161,72

14	7.791,00	0,00	0,00	0,00	7.791,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	24.967,57	0,00	0,00	0,00	24.967,57
50	0,00	0,00	0,00	272.597,50	272.597,50
60	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
99	0,00	0,00	0,00	1.095.271,31	1.095.271,31
TOTALI	5.347.148,53	7.150.048,83	0,00	2.067.868,81	14.565.066,17

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	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, servizi statistici e informativi e la comunicazione istituzionale. Fanno parte di questa missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività e per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese anche le attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Motivazione delle scelte:

Le scelte sono dirette alla necessità delle spese delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati al punto precedente, compatibilmente con le risorse ad esso attribuite e disponibili.

Finalità da conseguire:

In questa sezione sono elencate le finalità connesse alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo.

In particolare in bilancio sono stanziati le somme afferenti i seguenti servizi:

1. Organi istituzionali, partecipazione e decentramento: le finalità sono connesse direttamente alla gestione dell'organo amministrativo

2. Servizio di segreteria generale, personale e organizzazione:

L'impostazione di questo servizio è finalizzata a concretizzare la volontà politico amministrativa in atti amministrativi, quali delibere di Consiglio, Giunta Comunale, decreti, ordinanze.

Le funzioni operative sono numerose e complesse e spaziano dalle attività di supporto assistenza e coordinamento agli organi di governo: Consiglio, Giunta, Sindaco, ai rapporti di gestione ed interazione con i cittadini con Enti ed Aziende anche private.

Rientrano tra le attività meramente burocratiche di tipo addizionale, registrazioni informatiche, raccolta atti, copie di atti e pubblicazione degli atti per garantire la massima trasparenza amministrativa.

L'ufficio assicura una adeguata assistenza e coordinamento all'attività del Sindaco per consentirgli l'espletamento di tutte le attività di rappresentanza istituzionale ed amministrativa dove è richiesta la partecipazione del primo cittadino.

Il servizio ha il compito di gestire efficacemente ogni forma di comunicazione interna ed esterna, promuovere corrette informazioni istituzionali ai cittadini, agli Enti, Consorzi, Associazioni, ecc., per dare massima pubblicità e trasparenza all'attività Amministrativa e per il coinvolgimento della comunità stessa.

3. Gestione economica, finanziaria, programmazione e controllo di gestione / gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- l'introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico;
- la conferma del contributo a ristoro del minor gettito derivante dalla sostituzione dell'IMU con la Tasi sull'abitazione principale. I Comuni devono utilizzare queste somme al fine di realizzare piani di sicurezza pluriennali per la manutenzione di strade, scuole e altre strutture comunali, da impegnare entro il 31 dicembre di ogni anno;
- la riformulazione del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), che reca i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dal 2017, modificandone la lettera c) che disciplina, in particolare, le

modalità di distribuzione della quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà destinata a finalità perequative; Nello specifico, la modifica introdotta riscrive le percentuali della perequazione che a legislazione vigente sono 85% per l'anno 2020, e 100% dall'anno 2021. Per rendere più sostenibile la quota di risorse perequate, la nuova norma stabilisce che, dall'anno 2020, la quota del 60% applicata per gli anni 2018 e 2019 è incrementata del 5 per cento annuo sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030.

Inventario

E' istato attuato il passaggio della gestione dell'inventario comunale ad una nuova procedura più snella ed evoluta che consente di gestire meglio l'inserimento ad inventario soprattutto delle nuove opere, tenendo traccia in modo automatico degli stati di avanzamento dei lavori e dunque consente parzialmente di informatizzare il calcolo dei conferimenti.

4. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali:

Questo servizio persegue l'acquisto ed il mantenimento dei beni demaniali e pertanto le finalità sono brevemente indicate nelle manutenzioni periodiche e nelle spese connesse alla gestione di detti beni quali a titolo esemplificativo energia elettrica e riscaldamento se utilizzati.

5. Ufficio tecnico

L'ufficio tecnico si occupa di lavori pubblici, protezione civile, servizio idrico, servizi cimiteriali, gestione del territorio, parchi, viabilità, illuminazione.

Le finalità sono legate al mantenimento di detti servizi nonché, per la quota ammessa a spesa in conto capitale, per le motivazioni afferenti i vincoli del patto di stabilità, per la realizzazione degli investimenti elencati nei singoli programmi.

6. Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica

Questo servizio ha la finalità di offrire i servizi al cittadino ed agli uffici comunali nonché servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica.

7. Altri servizi generali

Hanno le finalità di offrire gli altri servizi afferenti alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, non ricomprese nei punti precedenti a titolo esemplificativo i servizi informatici, le assicurazioni, beni e servizi ad utilità congiunte.

8. Progetto: creazione di una infrastruttura di supporto all'unione dei servizi

Il programma comprende l'insieme delle attività che riguardano:

- l'amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale per la diffusione dell'informazione statistica , per la realizzazione del coordinamento statistico all'Ente, per il controllo di

coerenza, valutazione, ed analisi statistica dei dati in possesso dell'Ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'Ente.

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

Comprende le spese per:

- il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'Ente per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware, server, rete ecc.) in uso presso l'Ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.);
- la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'Ente;
- la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement;
- la realizzazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza dell'Ente nell'ambito della Missione 1 - Componente 1 delle risorse del PRNRR finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU -PA Digitale 2026.

Finalità da conseguire:

Consolidamento e ulteriore implementazione delle procedure informatiche e dei servizi telematici con particolare riguardo a:

- attuazione del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione;
- sviluppo di progetti in ambito sicurezza informatica e protezione dati personali;
- adeguamento e progressivo ammodernamento degli strumenti informatici con sostituzione delle componenti obsolete, di aggiornamenti dei programmi software in uso ai diversi uffici dell'Ente;
- potenziamento dell'interconnessione, interazione e scambio dei dati dei diversi programmi informatici in uso;
- realizzazione degli interventi e delle azioni previste dagli avvisi a valere sul fondo PNRR finanziato dall'Unione Europea -NextGenerationEU:
 - Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE (Aprile 2022): piena adozione delle piattaforme di identità digitale;
 - Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali Comuni" (Settembre 2022): integrazione dei servizi dell'Ente con la Piattaforma Notifiche Digitali (PND) per consentire all'Ente di effettuare notificazioni con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni a persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede legale nel territorio italiano (o comunque titolari di codice fiscale) mediante il deposito dell'atto nella PND.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono elencate al punto 2.5 Struttura organizzativa sezione Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

**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				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.276.943,94	3.081.636,54	4.385.939,88	4.479.494,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.276.943,94	3.081.636,54	4.385.939,88	4.479.494,98

**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	1.679.943,94	2.082.513,69	1.725.939,88	1.769.494,98
Spese in conto capitale	597.000,00	999.122,85	2.660.000,00	2.710.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.276.943,94	3.081.636,54	4.385.939,88	4.479.494,98

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

In questa missione rientrano inoltre gli interventi legati all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale amministrativa.

Al Servizio di Polizia Locale sono affidati in prevalenza compiti istituzionali, individuati specificamente dalla Legge quadro sulla Polizia Municipale n. 65/86, caratterizzati dallo svolgimento delle funzioni di polizia locale, di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2020 è stata approvata la convenzione per lo svolgimento della funzione

fondamentale "Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale" tra l'Unione Montana del Grappa, il Comune di Castelcucco, Monfumo, Pieve del Grappa e Possagno per lo svolgimento del servizio di Polizia Locale per il periodo dal 01/10/2020 al 30/09/2025. L'Unione Montana del Grappa è l'ente capofila.

**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				
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)	140.508,00	147.044,85	140.508,00	140.508,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	140.508,00	147.044,85	140.508,00	140.508,00

**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	140.508,00	141.667,65	140.508,00	140.508,00
Spese in conto capitale		5.377,20		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	140.508,00	147.044,85	140.508,00	140.508,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi legati al diritto allo studio ossia al funzionamento e all'erogazione dell'istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo insieme ai servizi connessi come l'assistenza scolastica, il trasporto, la mensa e gli interventi di edilizia. In particolare gli interventi in questa missione devono cercare di fornire degli strumenti in grado di incrementare: il livello formativo degli alunni, l'aiuto alle famiglie, strutture e attività complementari allo studio.

Motivazione delle scelte:

Le scelte sono dirette ad incrementare il livello formativo degli alunni garantendo i servizi scolastici, promuovendo ed offrendo ulteriori attività di formazione e costruendo nuove infrastrutture moderne ed adeguate alle normative vigenti.

Finalità da conseguire:

In questa sezione sono elencate le finalità connesse alle funzioni

Investimento:

L'Amministrazione Comunale in continuità agli anni precedenti, supporta finanziariamente gli asili del territorio, attraverso l'erogazione di contributi economici. A fine 2023 ha infatti approvato le nuove convenzioni triennali che regolano i rapporti tra l'Ente e gli Asili. Attualmente nello spirito di collaborazione sono messi a disposizione e condivisi tra gli Asili anche dei mezzi comunali.

Il trasporto scolastico:

L'ufficio assicura mediante affidamento (a seguito gara d'appalto) ad una ditta privata il trasporto degli alunni che ne fanno richiesta da casa a scuole e viceversa.

E' in vigore l'appalto triennale 2024/2027 che riguarda l'intero territorio comunale post fusione.

Le stime di copertura tra famiglie ed amministrazione comunale mediamente è nella misura rispettivamente del 28% e del 72%.

Mensa scolastica:

L'ufficio assicura mediante convenzionamento ad una ditta, la fornitura dei pasti agli alunni che fanno richiesta della mensa scolastica. La ditta, ovviamente, è titolare di tutte le certificazioni necessarie.

Nel rinnovo dell'affidamento sarà garantito lo scodellamento come modalità di somministrazione e sono in fase di trattativa altre iniziative volte ad introdurre criteri di sostenibilità ambientale che andranno anche a produrre un risparmio di spesa (vedi utenza rifiuti).

Resta garantito che i pasti sono elaborati in base a tabelle nutrizionali autorizzate e vagliate da un medico dietista. Ne usufruisco l'80% degli alunni iscritti oltre alle insegnanti di sorveglianza.

La spesa del servizio è interamente coperta dall'utente escluse le insegnanti di sorveglianza per le quali si sono raggiunti specifici accordi.

Al fine di ridurre il disagio e la perdita di tempo dell'utenza si è introdotto il portale "mensiamo" di prenotazione on-line dei pasti stessi. Anche gli uffici comunali beneficiano di questo strumento avendo di fatto eliminato il via vai dell'utenza e potendo verificare in tempo reale iscrizioni e pagamenti degli stessi.

Anche l'aspetto digitale è in continuo perfezionamento al fine di agevolare le famiglie alla fruizione del servizio.

Per il prossimo anno scolastico si stanno valutando anche altre idee innovative di miglioramento del servizio stesso.

Erogazione di servizi di consumo:

Vedi indicazioni sopra riportate

Risorse umane da impiegare:

E' stato istituito un apposito ufficio servizi scolastici che risponde a tutte le questioni poste.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali principali di questi servizi sono date dagli immobili.

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

Il Comune di Pieve del Grappa nell'affidare il servizio di ristorazione scolastica ha seguito totalmente le indicazioni della Regione del Veneto che ha approvato le Linee di indirizzo per il miglioramento della qualità nella ristorazione scolastica.

Il servizio di ristorazione scolastica ha assunto un'importanza maggiore nel tempo come mezzo di educazione alimentare per le famiglie, attraverso gli allievi e gli insegnanti ma soprattutto dal punto di vista dietetico, nutrizionale e di sicurezza.

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				
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)	555.426,00	1.076.501,84	406.426,00	406.426,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	555.426,00	1.076.501,84	406.426,00	406.426,00

**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	406.426,00	553.978,31	406.426,00	406.426,00
Spese in conto capitale	149.000,00	522.523,53		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	555.426,00	1.076.501,84	406.426,00	406.426,00

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
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi legati alla ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. In questo campo rientrano l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione dei servizi culturali, il sostegno alle attività culturali non finalizzate al turismo. Tutte le attività qui svolte sono finalizzate alla tutela e alla conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia della collettività locale.

Ufficio LL.PP.

Facendo seguito alla redazione di uno studio di fattibilità per la programmazione dell'intervento sull'intero edificio delle Botteghe Comunali di Piazza S.Marco, redatto in vigore del precedente Codice dei Contratti pubblici ed alla luce del recente aumento dei costi di costruzione, prima di stanziare somme dedicate, si prevede di procedere con la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) previsto dal nuovo Codice dei Contratti che quantifichi innanzitutto con esattezza la somma prevista per la realizzazione dell'opera per poi procedere in un secondo momento all'affidamento della successiva fase di progettazione tramite appalto integrato, monitorando nel frattempo le eventuali opportunità di reperimento di risorse tramite bandi di finanziamento pubblico o tramite apporto di capitale privato.

Ancora, nel caso di reperimento di idonei contributi si prevede di procedere con il recupero dell'area dell'Ex Cinema e con il restauro dell'edificio della ex canonica fornendo anche ad una realtà locale importante come la Società Filarmonica una nuova sede.

Dopo aver approvato i relativi studi di fattibilità, sono state inoltre inoltrate richieste di contributo per l'adeguamento/miglioramento sismico del Municipio di Pieve del Grappa e per Palazzo Reale, in Piazza San Marco, anch'essi beni monumentali tutelati. Anche in questo caso gli interventi saranno eseguiti in seguito al reperimento di ulteriori fondi pubblici.

Questo Comune è in ogni caso impegnato nella tutela dei beni di interesse storico artistico culturale e architettonico anche per il tramite della attività di pianificazione urbanistica che individua puntuali vincoli di protezione per i manufatti di maggior pregio.

Ufficio Cultura/Biblioteca

Durante l'arco dell'anno vengono proposte varie attività di intrattenimento che spaziano tra fini culturali, supporto alla Memoria storica e valorizzazione del patrimonio territoriale a fini culturali e turistici, per creare coesione tra le persone, per rispettare la tradizione o semplicemente intrattenere. L'offerta varia tra concerti, spettacoli di vario genere, cinema, Cerimonie ufficiali e corsi specifici come ad esempio la storia della Prima Guerra Mondiale sul Monte Grappa o serate a tema con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione su alcuni

tempi particolarmente sentiti e attuali che possono spaziare dalla salute alla gestione delle dipendenze, l'impatto del COVID sulle persone ecc. Spesso le attività vengono gestite in sinergia con le Associazioni del paese, ma si accettano anche suggerimenti o progetti concreti da soggetti terzi, nell'interesse della collettività e sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'art. 118 della Costituzione. La Biblioteca, sita a Palazzo Reale, offre i suoi servizi ai cittadini in vari modi, tra i quali l'apertura al pubblico nei pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00. Si occupa inoltre di attività per i più piccoli quali letture mirate, laboratori per bambini di varie età e attività varie coinvolgendo anche le scuole.

Motivazione delle scelte:

Ufficio LL.PP.

La valutazione dell'intervento sulle Botteghe de Piazza S. Marco è motivato dalla necessità di valorizzare il patrimonio immobiliare dell'ente, in questo caso protetto da un vincolo di tutela come bene monumentale.

L'intervento sull' area dell'ex cinema di Crespano è dettato dalla necessità di provvedere al mantenimento del patrimonio culturale, oltre che dalla volontà di restituire alla cittadinanza un luogo pubblico importante e centrale per la vita del Comune.

Le progettazioni per gli adeguamenti/miglioramenti sismici del Municipio e del Palazzo Reale sono state motivate da esigenze di messa in sicurezza di immobili tutelati.

Ufficio Cultura/Biblioteca

La volontà è di coinvolgere vari target di persone per far sentire che l'interesse è vivo, soprattutto per un ritorno alla normalità dopo un lungo periodo di divieti che ha messo a dura prova anche l'economia del territorio, oltre che la socialità delle persone.

Finalità da conseguire:

Ufficio LL.PP.

La progettazione degli adeguamenti/miglioramenti sismici di Municipio e Palazzo Reale sono finalizzati al miglioramento del comportamento strutturale degli immobili in caso di sisma.

I progetti sulle botteghe comunali e sull'area dell'ex Cinema sono volti alla conservazione ed al riuso dei beni culturali, anche con finalità sociali.

Ufficio Cultura/Biblioteca

Creare coesione, ripartire, tramandare le tradizioni e la Memoria.

Investimento:

Sebbene le somme per gli interventi sopra descritti siano in parte stanziati a bilancio è intenzione dell'Ente ricercare possibili fonti di finanziamento statale o regionale che possano contribuire alla spesa. Nel caso delle Botteghe comunali si intende anche valutare la possibilità di apporto di capitale privato.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente e associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

**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)	181.350,00	290.466,64	181.350,00	181.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	181.350,00	290.466,64	181.350,00	181.350,00

**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	181.350,00	252.466,64	181.350,00	181.350,00
Spese in conto capitale		38.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	181.350,00	290.466,64	181.350,00	181.350,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2020		No	No

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi. **Descrizione della missione:**

In questa missione rientrano gli interventi legati alla gestione e al supporto degli impianti sportivi: dalla costruzione alla manutenzione, fino alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Sono ricomprese anche l'organizzazione diretta e l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo, ricreativo, culturale e sociale.

Motivazione delle scelte:

Le scelte dell'Amministrazione Comunale sono finalizzate al sostegno delle molteplici associazioni del paese, che con le loro attività e lavoro sviluppano e incrementano il rapporto di solidarietà, amicizia, aiuto e anche di svago.

Il sostegno alle attività sportive ha come obiettivo la messa a disposizione di locali per i bimbi e ragazzi che andranno a svolgere attività motoria, tanto utile al sano al loro sviluppo.

Finalità da conseguire:

Le finalità coincidono in parte con il punto sopra "Motivazione delle scelte". Per quanto attiene all'investimento previsto presso gli impianti sportivi in località Paderno, si intende mettere in sicurezza la scarpata ad ovest del campo per consentirne la praticabilità.

Investimento:

Ufficio LL.PP.

Nell'ambito della sistemazione degli impianti sportivi in località Crespano con un progetto che prevede il rifacimento integrale delle tribune, della pista e degli spogliatoi si provvederà ad acquistare gli arredi e le attrezzature necessarie alla nuova omologazione del rinnovato impianto e soprattutto ad installare anche quattro nuove torri faro per l'illuminazione notturna dell'impianto in modo da consentire attività sportiva, anche agonistica, nelle ore serali. Verrà inoltre completato l'intervento di sistemazione ed efficientamento dell'edificio ospitante il bar e gli spogliatoi nei pressi dei campi da calcetto.

Si prevede anche un intervento di adeguamento della Palestra comunale.

Gestione impianti sportivi

E' in corso l'affidamento per la concessione d'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, sia del punto di ristoro e annessi campetti in località Crespano via Asolana, con premialità prevista per il miglioramento e l'implementazione degli impianti esistenti.

Ad impianti di Crespano riconsegnati dopo gli interventi di ristrutturazione in corso è previsto l'affidamento della gestione ad associazione esterna.

Erogazione di servizi di consumo:

Non vi sono servizi a consumo.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

**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				
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)	1.205.235,97	2.837.558,17	44.588,23	43.918,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.205.235,97	2.837.558,17	44.588,23	43.918,35

**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	45.235,97	51.779,46	44.588,23	43.918,35
Spese in conto capitale	1.160.000,00	2.785.778,71		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.205.235,97	2.837.558,17	44.588,23	43.918,35

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo		01-01-2020		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

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:
7 Turismo**

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: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano le attività e i servizi legati alla gestione del territorio mediante la strumentazione urbanistica del Piano regolatore comunale, comprensivo di Piano di Assetto del Territorio e Piano degli Interventi. Questi strumenti individuano i vincoli di natura urbanistica, edilizia e di sostenibilità ambientale con la definizione della destinazione d'uso del territorio comunale.

Finalità da conseguire:

A seguito della formazione del nuovo Comune mediante la fusione di Crespano e Paderno si è provveduto ad approvare di un nuovo Piano degli Interventi al fine di uniformare il quadro normativo e la cartografia di piano con la rappresentazione del regime vincolistico anche di carattere superiore. Per tale piano è quindi previsto un aggiornamento mediante successive procedure di variante che perseguirà in prevalenza le seguenti finalità e linee di indirizzo:

- “varianti verdi” ex art. 7 LR 4/2015;
- precisazioni ed eventuali correzioni cartografiche;
- specificazioni normative alle NTO e al Prontuario in materia di trasformabilità nei tessuti urbani consolidati e nel territorio agricolo;
- adeguamento delle volumetrie, previgenti e confermate dal PI, alla nuova definizione uniforme contenuta nel REC;
- individuazione di nuovi edifici non funzionali alla conduzione del fondo;
- altre modifiche normative non sostanziali.

L'ente inoltre è stato dotato del Piano delle Acque, del Piano delle Antenne per le telecomunicazioni, del Piano di Classificazione acustica. Questi piani potranno all'occorrenza essere aggiornati. E' inoltre in corso di approvazione il Piano di riordino degli Usi Civici della località Crespano ed è in fase di aggiornamento il Piano di Riassetto Forestale.

Motivazione delle scelte:

Le scelte saranno rivolte ad un coerente sviluppo del territorio e della sua tutela attraverso l'aggiornamento dello strumento urbanistico vigente, e alla sua corretta attuazione.

Si terrà conto della necessità di rilancio dell'attività edilizia nel suo complesso così come della necessità di recupero dei manufatti esistenti anche al fine di preservarne l'immagine e l'intrinseco valore storico-culturale.

Si ritiene inoltre necessario monitorare l'efficacia di tutti gli strumenti pianificatori di secondo livello, necessari alla miglior tutela del Territorio.

Investimento:

L'aggiornamento del Piano degli Interventi sulla base delle finalità sopra riportate comporterà un investimento relativo alle necessarie analisi specialistiche e monitoraggi della pianificazione urbanistica vigente alle direttive superiori della pianificazione regionale. Per l'eventuale aggiornamento degli strumenti di Pianificazione di secondo livello l'Ente, che per la fase di redazione ha beneficiato in parte di contributi pubblici, potrà far fronte con risorse proprie.

Risorse umane da impiegare:

Responsabile del Servizio e n.1 Istruttore tecnico.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione all'ufficio da implementare con idonee strumentazioni necessarie al fine di supportare la gestione telematica ed eliminare progressivamente la dotazione cartacea.

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

La programmazione urbanistica avviene sulla base e secondo le direttive della normativa regionale in materia.

**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				
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)	41.000,00	107.453,60	41.000,00	41.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	41.000,00	107.453,60	41.000,00	41.000,00

**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	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Spese in conto capitale		66.453,60		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	41.000,00	107.453,60	41.000,00	41.000,00

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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi legati alla tutela dell'ambiente e del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, alla difesa del suolo dall'inquinamento, alla tutela dell'acqua e dell'aria. L'ente ha competenza nell'amministrazione, funzionamento e fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, smaltimento dei rifiuti e servizio idrico.

Ufficio LL.PP.

In questa missione rientrano i lavori relativi ai cosiddetti miglioramenti boschivi, oltre alla eventuale sistemazione di strade forestali o di versanti franosi.

Ufficio Manutenzioni, Patrimonio e Servizi Scolastici

In questa missione rientrano gli interventi legati alla gestione e valorizzazione del patrimonio comunale, alla manutenzione del territorio, per quanto di competenza comunale, e all'edilizia scolastica.

Motivazione delle scelte:

Ufficio LL.PP.

La scelta degli interventi da eseguirsi è dettata dalla necessità di ridurre il rischio di danni derivanti da fenomeni atmosferici di particolare intensità che purtroppo si verificano con frequenza sempre maggiore oltre che dall'esigenza di eseguire le necessarie sistemazioni di situazioni ambientali e la manutenzione del patrimonio boschivo.

Ufficio Manutenzioni, Patrimonio e Servizi Scolastici

Si è proceduto ad una riorganizzazione del servizio manutenzione, patrimonio e servizi scolastici al fine di ottimizzare le scarse risorse umane, strumentali e finanziarie.

Finalità da conseguire:

Ufficio LL.PP.

Le finalità da conseguire con interventi afferibili a questa missione sono quelle di migliorare la tenuta del territorio agli eventi atmosferici e

di conservare proattivamente il patrimonio boschivo.

Ufficio Manutenzioni, Patrimonio e Servizi Scolastici

Obiettivi per il triennio 2025-2027

- La creazione di un ufficio unico di gestione del patrimonio dei comuni, di un unico front-office di acquisizione delle informazioni relative ai bisogni ed alle criticità e conseguente gestione della manutenzione.
- L'implementazione di un unico centro di acquisto del materiale e dei servizi necessari all'espletamento dei servizi.
- La acquisizione di tutti i dati necessari, il riordino e la gestione e valorizzazione del patrimonio dei comuni, il suo utilizzo e la conseguente manutenzione ed eventuale potenziamento ed incremento.
- Il monitoraggio dei bisogni conseguenti alle varie manifestazioni, sagre e mercati che si tengono nei territori dei comuni associati, con il coordinamento delle attività di supporto e l'assistenza, per quanto possibile e fattibile, da parte del personale comunale.
- Un controllo del territorio, per quanto di competenza comunale, con individuazione delle criticità, il reperimento delle risorse necessarie, ed il loro superamento.
- La verifica dei plessi scolastici di competenza, con attenzione alla loro manutenzione, anche su indicazione delle Direzioni Didattiche.
- La manutenzione e gestione dei vari impianti sportivi di proprietà comunale anche con il coordinamento con le varie associazioni, di varia natura, che li utilizzano anche uniformando le convenzioni per il loro impiego.

Investimento:

Ufficio LL.PP.

Gli interventi che si andranno a realizzare saranno finanziati prevalentemente con risorse proprie e con eventuali contributi regionali (AVEPA) o statali dovessero reperirsi.

Ufficio Manutenzioni, Patrimonio e Servizi Scolastici

L'investimento previsto sarà quello ritenuto necessario, compatibilmente con la disponibilità di risorse, a seguito del monitoraggio del patrimonio comunale, i plessi scolastici da gestire ed individuate le criticità territoriali.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Ufficio Manutenzioni, Patrimonio e Servizi Scolastici

Per lo svolgimento delle finalità del servizio e l'attuazione del programma, le risorse umane da impiegare, saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono state associate al servizio specifico.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

Ufficio Manutenzioni, Patrimonio e Servizi Scolastici

Per lo svolgimento delle finalità del servizio e l'attuazione del programma le risorse strumentali da impiegare saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi non escludendo la possibilità di incrementare la dotazione.

**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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	87.562,24	146.486,12	75.031,98	72.585,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	87.562,24	146.486,12	75.031,98	72.585,06

**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	77.562,24	110.852,38	75.031,98	72.585,06
Spese in conto capitale	10.000,00	35.633,74		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	87.562,24	146.486,12	75.031,98	72.585,06

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi legati al Trasporto delle persone e alla implementazione del diritto alla mobilità.

Ufficio LL.PP.

L'attività comunale si estrinseca nella manutenzione ordinaria e straordinaria e, possibilmente, nella estensione della rete viaria di competenza comunale.

Oltre alla progettazione di alcuni tratti di marciapiede, sono previsti interventi di manutenzione della viabilità comunale, anche tramite asfaltatura delle stesse. Sono inoltre in corso di approfondimento alcuni interventi per la sistemazione e la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali. In particolare in località Paderno è in programma la realizzazione di una rotatoria posta all'incrocio tra la SP 20 e la via Piovega, al confine tra Pieve del Grappa e Fonte, nei pressi della zona industriale, che metterebbe in sicurezza un incrocio pericoloso. Si prevede poi la messa in sicurezza di un ulteriore tratto di Via Bernardi (loc. Paderno) e di via Sant'Andrea, oltre alla sistemazione di via San Paolo "Cengia".

Sarà inoltre valutata l'esecuzione di alcuni degli interventi previsti dal PEBA (Piano Eliminazione delle Barriere Architettoniche), approvato nel settembre 2021 e di validità decennale.

Ufficio patrimonio manutenzioni e edilizia scolastica

Rientrano altresì gli interventi legati al diritto allo studio ossia al funzionamento e all'erogazione dell'istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo insieme ai servizi connessi come il trasporto.

Rientra anche il trasporto di linea per il quale ci si rifà alla società pubblica MOM spa, in capo alla Provincia che si occupa di tutta la mobilità della Provincia di Treviso.

Motivazione delle scelte:Ufficio LL.PP.

L'amministrazione monitora costantemente lo stato della viabilità comunale e individua, di concerto con gli uffici, le priorità di intervento laddove intravede necessità manutentive o possibilità di migliorare la vivibilità delle infrastrutture della mobilità.

Gli interventi da programmare verranno pianificati in base allo stato della viabilità esistente, alla sua percorribilità ed al monitoraggio costante e puntuale anche in vista delle inevitabili emergenze dovute anche all'azione degli eventi atmosferici che risultano in questi anni

particolarmente severi.

L'attuazione del PEBA infine è motivato dalla volontà di rendere il Comune un luogo il più possibile accessibile per le persone con disabilità.

Ufficio patrimonio manutenzioni e edilizia scolastica

Per quanto riguarda il trasporto scolastico e scelte sono dirette ad incrementare il livello formativo degli alunni garantendo i servizi scolastici, promuovendo ed offrendo ulteriori attività di formazione e costruendo nuove infrastrutture moderne ed adeguate alle normative vigenti.

Finalità da conseguire:

Ufficio LL.PP.

I lavori sulla rete viaria, anche pedonale, sono improntati all'aumento della sicurezza di veicoli e pedoni oltre che sul miglioramento dell'assetto urbanistico del territorio. Obiettivo da perseguire è il mantenimento della fruibilità della rete viaria, la loro efficienza e sicurezza e, nel limite delle risorse disponibili, il potenziamento e miglioramento della rete. Si intende infine contribuire alla progressiva eliminazione delle barriere architettoniche rilevate dal PEBA.

Ufficio LL.PP.

Gli interventi descritti saranno da realizzarsi in parte con risorse proprie e, in parte, partecipando a bandi per l'ottenimento di finanziamenti pubblici.

Ufficio patrimonio manutenzioni e edilizia scolastica

E' previsto un cospicuo investimento nella manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria di competenza comunale in quanto tale investimento è stato dilazionato nel corso degli anni e non appare più procrastinabile se non a scapito della efficienza della viabilità e della sicurezza dei fruitori.

Per il trasporto scolastico l'ufficio assicura mediante affidamento (a seguito gara d'appalto) ad una ditta privata il trasporto degli alunni che ne fanno richiesta da casa a scuole e viceversa.

Erogazione di servizi di consumo:

Ufficio patrimonio manutenzioni e edilizia scolastica

Per il trasporto scolastico la spesa è coperta per il 72% dall'Amministrazione Comunale per il rimanente 28% dalle famiglie per quanto riguarda il trasporto scolastico

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella

dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

E' stato istituito l'ufficio servizi scolastici, che svolge tutto l'iter amministrativo dall'affidamento all'erogazione del servizio a coloro che ne fanno richiesta.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

Per quanto riguarda il trasporto scolastico nessuna risorsa strumentale comunale è utilizzata.

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

Le scelte di mobilità sono concertate con gli enti di settore.

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				
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)	1.231.899,70	2.433.569,50	1.027.580,01	1.077.119,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.231.899,70	2.433.569,50	1.027.580,01	1.077.119,32

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	239.791,57	366.931,02	237.580,01	236.119,32
Spese in conto capitale	992.108,13	2.066.638,48	790.000,00	841.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.231.899,70	2.433.569,50	1.027.580,01	1.077.119,32

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano le attività di protezione civile e l'intervento in caso di calamità naturali con gestione delle emergenze.

Il Comune di Pieve del Grappa partecipa ad una convenzione per la gestione associata dei servizi di cui all'art. 14, comma 27, lettere c) f), e) del DL 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, tra i quali il servizio di Protezione Civile, che vede capofila L'Unione Montana del Grappa.

Il servizio così configurato permette sia una maggiore integrazione delle scelte operate a livello sovracomunale che un approccio più strutturato nella gestione delle emergenze

Ufficio LL.PP.

E' stato inoltre predisposto uno studio di fattibilità per l'adeguamento sismico del ex sede municipale in località Paderno. Grazie a contributi statali inoltre sono inoltre stati redatti anche studi di fattibilità per l'adeguamento/miglioramento sismico del Municipio in loc. Crespano e del Palazzo Reale. Per entrambi sono prima state svolte le necessarie verifiche di vulnerabilità sismica. Le opere di adeguamento/miglioramento sismico delle sedi in loc. Crespano e in loc. Paderno, sono inserite nel programma triennale delle Opere pubbliche, ai fini del reperimento delle risorse necessarie all'esecuzione degli interventi.

Motivazione delle scelte:

Organizzare i servizi nell'ottica di ottenere delle economie di scala.

Ufficio LL.PP.

Per quanto attiene all'adeguamento sismico della ex sede municipale in loc. Paderno, la motivazione emerge dalle verifiche sismiche di livello 2 già effettuate.

Anche l'adeguamento/miglioramento sismico delle due sedi in loc. Crespano è inserito nel programma delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire:

Garantire la continuità dei servizi in caso di calamità.

Ufficio LL.PP.

Gli interventi di adeguamento sismico sono finalizzati a rendere più sicuri gli stabili in caso di sisma.

Investimento:

Ufficio LL.PP.

Le risorse necessarie per l'adeguamento sismico della ex sede municipale in loc. Paderno così come quelli necessari all'adeguamento/miglioramento delle sedi in loc. Crespano.

saranno da individuarsi nell'ambito dei contributi statali o regionali messi a disposizione per la messa in sicurezza degli edifici strategici, trattandosi di interventi particolarmente onerosi.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente e associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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)	28.806,33	662.222,31	463.728,50	3.527.121,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	28.806,33	662.222,31	463.728,50	3.527.121,42

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

11 Soccorso civile

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	28.806,33	33.806,33	27.982,50	27.121,42
Spese in conto capitale		628.415,98	435.746,00	3.500.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	28.806,33	662.222,31	463.728,50	3.527.121,42

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2020		No	No

Servizio Sociale del Grappa (Comuni di Borso del Grappa, Castelcuoco e Pieve del Grappa)**Sportello Immigrati**

E' in vigore fino al 28.02.2025 la convenzione con il Comune di Asolo, gli altri Comuni della Pedemontana del Grappa e la coop. "Una casa per l'uomo" di Montebelluna per offrire consulenza e orientamento sul tema dell'immigrazione e sui relativi documenti ai cittadini stranieri e italiani. Il servizio è aperto tutti i giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle ore 17.00 presso i Servizi Sociale del Comune di Asolo. Gli accessi dei cittadini dei tre Comuni associati allo Sportello sono oltre 500 all'anno.

Sportello Orientamento Lavoro

Il servizio è gestito dalla coop. sociale consortile "Gruppo L'Incontro" di Castelfranco V.to e fornisce una risposta ai bisogni riguardo l'orientamento ed il ricollocamento lavorativo delle persone disoccupate. Il servizio prevede anche un'attività di continuo rinforzo della rete con le aziende ed associazioni di categoria del territorio per poter facilitare il contatto tra la domanda e l'offerta di lavoro. Il servizio, gestito da un operatore altamente qualificato, riceve su appuntamento l'utenza disoccupata per 10 ore settimanali presso le tre sedi municipali nelle giornate di mercoledì e giovedì. Il servizio realizza un orientamento individuale per circa 190 persone disoccupate all'anno.

Delega CAF

I Comuni hanno delegato ai CAF la raccolta e la gestione delle domande per i Bonus "Energia elettrica" per disagio fisico. Possono richiedere il bonus "energia elettrica", indipendentemente dall'ammontare dell'ISEE, quelle persone che hanno in casa un soggetto affetto da grave malattia e costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali

Progetto Autonomia

I Comuni hanno attivato un progetto "Autonomia" a favore di giovani adulti con disturbo dello spettro autistico con un supporto da parte di operatori qualificati con l'obiettivo di potenziare l'autonomia, favorire le abilità sociali, creare relazione con i pari e favorire lo sgancio dai genitori.

Convenzione Comuni dell'Asolano e della Pedemontana

La Convenzione, stipulata nel 2024 con i Comuni dell'asolano, ha come obiettivi:

- 1) Pianificare e realizzare progetti territoriali che concorrano alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale per la promozione ed il mantenimento del benessere della popolazione, con particolare attenzione ai nuclei familiari con persone svantaggiate;
- 2) Ricercare finanziamenti europei per lo sviluppo delle progettualità individuate;
- 3) Consolidare la rete tra i Comuni dell'Asolano e della Pedemontana del Grappa, con il coinvolgimento di altre realtà del territorio interessate a collaborare attivamente per il benessere delle comunità.

Nel 2022, nel 2023 e nel 2024 è stata realizzata una fiera di orientamento scolastico e professionale presso il Palamaser rivolta ai ragazzi delle seconde medie, a cui hanno partecipato le Associazioni di categoria dell'asolano e della pedemontana e una ventina di Istituti scolastici superiori.

Minimo vitale e RIA

Minimo vitale: i Comuni hanno adottato un regolamento che disciplina l'erogazione dei contributi ai cittadini al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione. La prestazione economica tende ad assicurare al soggetto o al nucleo familiare di poter far fronte alle spese personali e di rispondere ai bisogni primari per poter condurre una vita ad un livello minimo di indipendenza. In base al Regolamento associato i contributi possono essere concessi ai nuclei familiari con un ISEE inferiore ad € 9.300,00. Importo stanziato di € 32.000,00 (fondi comunali).

RIA Reddito d'Inclusione Attiva: misure di sostegno al reddito o finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo, con misure specifiche per il sostegno all'abitare, alle povertà educative, al sostegno, all'inserimento e all'emergenza covid. Importo complessivo € 18.153,66 (fondi regionali).

Sostegno all'abitazione

Alcuni interventi economici sono finalizzati al mantenimento della casa da parte di cittadini indigenti privi di rete parentale ed amicale, miranti a prevenire situazioni di famiglie senzate. Attualmente sono due le persone beneficiarie di tale sostegno.

Centro Distribuzione Alimentare

I Comuni dell'associato collaborano e sostengono anche economicamente le Caritas parrocchiali di Borso, Crespano e Paderno (quest'ultima serve sia Paderno che Castalcucco) con l'obiettivo di sostenere le loro organizzazioni di volontariato che operano per garantire un pasto alle famiglie indigenti del territorio. Nel corso del 2024 tali organizzazioni stanno supportato con la distribuzione (quindicinale o mensile) circa 100 famiglie.

Progetto Critica-mente

Viene realizzato in collaborazione con la Cooperativa Olivotti e prevede degli interventi nelle classi terze medie sul tema della prevenzione delle dipendenze, un incontro di formazione con i genitori sui comportamenti a rischio, un incontro di formazione e consulenza per il personale dirigente e docente della scuola e la visita alla comunità terapeutica gestita dalla Cooperativa.

Corsi di lingua italiana

Il CPIA di Asolo, con finanziamenti ministeriali, propone al territorio pedemontano corsi di lingua italiana aperto a tutti i cittadini che intendono migliorare le proprie competenze linguistiche o necessitano di acquisire licenze scolastiche. In particolare i Comuni sostengono i corsi di mattina nel territorio, che favoriscono in particolare l'utenza femminile, che è la più fragile e quella che maggiormente ha difficoltà a partecipare ai corsi serali ad Asolo. Per questo, in base ad una convenzione in essere col CPIA, i Comuni mettono a disposizione locali ed eventualmente trasporti che consentano alla Scuola di realizzare questi corsi. I Comuni associati con i Comuni limitrofi hanno istituito, per le donne iscritte ai corsi di lingua italiana, un polo scolastico unico, aperto due mattine alla settimana, in modo di attivare più corsi per fasce di livello e quindi essere efficaci nell'insegnamento con interventi più mirati.

Formazione per genitori

Da alcuni anni i Comuni associati propongono degli incontri formativi rivolti ai genitori. Gli incontri vengono concordati con i componenti del tavolo famiglie-minori composto dalle diverse rappresentanze istituzionali e territoriali e vengono svolti, indicativamente, nel periodo di primavera ed autunno

Integrazione rette scuole d'infanzia

Tali interventi mirano a consentire ai bambini una pre-scolarizzazione che consenta loro di arrivare preparati alla scuola primaria. Per questo i Consigli Comunali dei Comuni associati hanno approvato un regolamento comune che uniforma il sostegno alle famiglie nel pagamento della retta della scuola d'infanzia, aumentando la pre-scolarizzazione. La riduzione del numero dei bambini non pre-scolarizzati in prima elementare è un obiettivo condiviso con la scuola primaria, che lo considera uno degli ostacoli più importanti che la scuola pubblica si trova ad affrontare.

Affidi e comunità per minori

La Tutela Minori, competenza per legge affidata ai Comuni, è delegata dalla Conferenza dei Sindaci ai servizi specialistici dell'Ulss stessa. Rimane ai Comuni la competenza economica e il supporto nel territorio nella realizzazione dei progetti. Nel 2024 i minori dei Comuni associati per i quali è stato deliberato l'affido sono in numero di 7, per due minori è stato deliberato l'inserimento in comunità. Gli interventi possono essere proposti dal Servizio di Tutela Minori, ma spesso è decretato dal Giudice per i Minorenni ed il Comune attua quanto deliberato.

Progetto Link up:

Viene realizzato in collaborazione con la cooperativa La Esse ed intende promuovere il benessere di pre-adolescenti e adolescenti, prevenire i comportamenti a rischio legati alle nuove tecnologie e al mondo digitale, con particolare riferimento ai social network e videogiochi, con diverse strategie: incontri in classe con gli alunni delle seconde medie ed incontri con insegnanti e genitori.

Progetto Giovani

E' attivo un Progetto Giovani che prevede tre linee d'intervento: la prima con i gruppi di pre-adolescenti e adolescenti che si ritrovano nei luoghi pubblici con atteggiamenti talvolta trasgressivi, la seconda a sostegno dei gruppi di giovani già attivi che organizzano attività rivolte ad altri giovani o alla comunità stessa e la terza con le agenzie educative e gli adulti di riferimento del territorio per una sinergia ed una progettazione comune. Il Progetto Giovani inoltre collabora con lo Sportello Informa Lavoro per supportare i giovani che hanno terminato il percorso scolastico e non riescono, per problemi strutturali che si sono evidenziati in tutto il territorio nazionale, a trovare un lavoro

Rette di ricovero in struttura

L'assunzione e l'integrazione delle rette per anziani o disabili è uno strumento necessario a garantire l'assistenza a persone che presentano una non auto-sufficienza e non hanno o una rete familiare o una possibilità economica che consentano loro di trovare una risposta autonoma alle proprie esigenze assistenziali. Pertanto tutte le domande di ingresso in struttura sono istruite e presentate dal Servizio Sociale comunale, che valuta l'idoneità del progetto assistenziale stesso e, se necessario, prevede l'intervento economico comunale per garantirne la sostenibilità. Nel 2024 le assunzioni o integrazioni delle rette delle strutture per anziani sono state n. 6, per disabili n. 6, per problematiche psichiatriche o di dipendenza n. 4, per accoglienza in comunità mamma-bambino n. 1 e le integrazioni di rette per educative domiciliari per minori n. 1.

Trasporto disabili

L'Ulss n. 2 ha sviluppato una buona rete nel territorio di Centri Diurni per disabili. Il trasporto è garantito da pulmini attrezzati messi a disposizione da cooperative che hanno ottenuto l'affidamento del servizio da parte dell'Ulss. Se i Centri Diurni hanno un costo completamente a carico del servizio sanitario (e quindi a costo zero per chi ne usufruisce), così non è per tutti i servizi di trasporto. Nelle situazioni in cui le famiglie non sono in grado di affrontare tali spese di trasporto, interviene il Comune di residenza per garantire l'accesso a tali servizi.

Servizio di Assistenza domiciliare

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è affidato al Centro Servizi Aita fino al 31.01.2025. Attualmente i quattro operatori OSS sono forniti di auto e smartphone aziendale e si ritrovano settimanalmente in equipe, supervisionati dall'assistente sociale di riferimento per il servizio, per discutere delle situazioni più complesse. L'organizzazione prevede che ad ognuno degli operatori OSS sia assegnata una Zona (che non corrisponde esattamente ai Comuni) che coprono per realizzare tutti gli interventi assistenziali programmati con gli utenti di quel territorio. Poi, mensilmente, gli operatori ruotano da una zona all'altra, in modo che tutte le situazioni siano conosciute dagli operatori. Il servizio è offerto anche sabato, domenica e giorni festivi, arrivando a garantire un'assistenza domiciliare 365 giorni all'anno. Attualmente al Servizio Sociale del Grappa sono in carico 60 utenti.

Servizio pasti caldi

Il servizio prevede che i pasti vengono consegnati a domicilio, all'ora di pranzo, dal lunedì al sabato; ma, per chi avesse necessità del

pasto anche alla domenica o nei giorni festivi, il servizio consegna nei giorni prefestivi un pasto refrigerato. Il servizio prevede diete speciali per motivati problemi sanitari. I pasti sono preparati con prodotti biologici al costo di € 5,95 al pasto, prezzo che è ridotto con Isee inferiore ad € 7.500,00 e per gli utenti con handicap in stato di gravità. Non ci sono altri costi per gli utenti in quanto la consegna a domicilio è curata, con autovetture comunali, da volontari. Per la consegna i volontari sono organizzati in 4 giri: 1) Borso, 2) Crespano, 3) Paderno 4) Castalcucco per riuscire a servire tutti gli utenti in tempi contenuti e, grazie ai contenitori termici, consegnare a domicilio i pasti caldi. Ogni pasto si compone di un primo, un secondo, un contorno, frutta o dessert ed un pezzo di pane, scelti nella settimana precedente dal cittadino all'interno di un menù molto variegato. Coloro che usufruiscono dei pasti e i loro familiari possono contattare gratuitamente una dietista, disponibile un'ora al giorno, per un consulto sulle eventuali diete da adottare, con riferimento anche a particolari patologie.

Gli utenti che attualmente usufruiscono del Servizio pasti caldi sono 65.

Trasporto Sociale

I cittadini che devono recarsi in ospedale o presso centri per disabili, non possono effettuare il viaggio in modo autonomo e non hanno una rete familiare di supporto possono richiedere il servizio del Trasporto Sociale ed essere accompagnati dai volontari, che hanno a disposizione 10 auto comunali per realizzare i trasporti. La persona interessata al servizio si può rivolgere presso gli uffici sociali che, verificata l'idoneità della domanda e la disponibilità di volontari e di mezzi, organizzano il trasporto. Il Trasporto Sociale ha un costo che varia da € 0,00 ad € 0,40 al km in base all'Isee.

Volantino informativo

Indicativamente due volte all'anno viene realizzato un volantino informativo del Servizio Sociale del Grappa in modo che i cittadini possano essere informati dei servizi in essere e dei benefici a cui potrebbero aver diritto. I volantini vengono distribuiti porta a porta in tutte le case dei Comuni associati da parte dei volontari. La spesa di stampa viene ripartita fra i Comuni associati in proporzione al numero dei cittadini residenti al 31/12 dell'anno precedente.

Progetti per volontari

Il Servizio Sociale del Grappa ha attualmente 200 volontari iscritti all'Albo e svolge una costante attività di monitoraggio dei progetti gestiti dai volontari, prevedendo il loro coinvolgimento ed aggiornamento, anche tramite mailing-list. Vengono organizzati corsi gratuiti di formazione su tematiche relazionali per fornire ai volontari competenze adeguate per lo svolgimento del loro servizio. Infine si organizza una festa annuale per tutti i volontari come momento di ritrovo e confronto, ma anche di ringraziamento per tutti i servizi svolti nel corso dell'anno.

Festa anziani

Tutti i Comuni associati, tramite collaborazioni con associazioni e realtà locali che si sono consolidate negli anni, propongono annualmente un'occasione di ritrovo e di festa con gli anziani del paese. Generalmente la festa include un pranzo, al quale i cittadini

partecipano con un contributo che copre parzialmente le spese. Questi momenti conviviali sono molto attesi dagli anziani, tanto che la partecipazione è molto alta e varia da un minimo di 100 ad un massimo di 200 presenze per festa.

Altri progetti per anziani

Tutti i Comuni, in collaborazione con associazioni sportive, propongono attività motorie rivolte in modo particolare per la terza età, con l'obiettivo di favorire uno stile di vita sano e di mantenere uno stato di forma ed efficienza psico-fisica.

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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	260.802,54	288.394,10	260.802,54	260.802,54
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	260.802,54	288.394,10	260.802,54	260.802,54
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.059.283,12	1.385.243,40	1.037.629,46	1.037.629,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.320.085,66	1.673.637,50	1.298.432,00	1.298.432,00

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	1.320.085,66	1.671.532,76	1.298.432,00	1.298.432,00
Spese in conto capitale		2.104,74		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.320.085,66	1.673.637,50	1.298.432,00	1.298.432,00

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Tutela della salute	Tutela della salute		01-01-2020		No	No

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

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)	2.550,00	6.161,72	2.550,00	2.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.550,00	6.161,72	2.550,00	2.550,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	2.550,00	6.161,72	2.550,00	2.550,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.550,00	6.161,72	2.550,00	2.550,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2020		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)	6.737,00	7.791,00	6.737,00	6.737,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.737,00	7.791,00	6.737,00	6.737,00

**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	6.737,00	7.791,00	6.737,00	6.737,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.737,00	7.791,00	6.737,00	6.737,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		01-01-2020		No	No

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

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:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

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: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi legati alla valorizzazione della agricoltura che viene esercitata sul territorio comunale in special modo mediante l'aggiornamento dei regolamenti di polizia rurale, interventi di cura della rete viaria interpodereale e regolamentazione della edilizia produttiva rurale.

Motivazione delle scelte:

I punti da tenere all'attenzione nell'implementazione delle azioni sono un ordinato ed efficiente svolgimento delle attività agricole e la tutela della salute pubblica anche a conseguenza dell'impiego dei pesticidi in agricoltura.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Si prevede di effettuare una costante manutenzione della rete viaria interpodereale, in coerenza con le risorse assegnate, al fine di agevolare lo sviluppo agricolo del territorio.

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi legati alla produzione di energia in micro impianti con particolare riguardo alle fonti rinnovabili.

Motivazione delle scelte:

Le scelte sono condotte in ragione dell'economicità delle stesse, alle disponibilità di bilancio e della loro sostenibilità ambientale.

Finalità da conseguire:

L'Amministrazione intende continuare il percorso intrapreso in direzione sia della riduzione sia dei consumi che delle emissioni di CO2 in particolar modo con il perseguimento, ove possibile, dell'installazione di impianti di generazione di energia rinnovabile.

Investimento:

Si prevede di accedere a bandi regionali e/o statali per il risparmio energetico e per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

**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				
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:
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				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2020		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)	63.891,47	24.967,57	68.133,27	63.247,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	63.891,47	24.967,57	68.133,27	63.247,81

**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	63.891,47	24.967,57	68.133,27	63.247,81
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	63.891,47	24.967,57	68.133,27	63.247,81

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

La missione contiene gli stanziamenti destinati al pagamento della quota capitale e interesse sui mutui e prestiti assunti dall'ente, non confluite nelle precedenti missioni, oltre alle anticipazioni straordinarie. Rientrano anche il pagamento degli interessi e del capitale relativi a risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio/lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Si intende sostenere le quote di spesa annuali derivanti dall'indebitamento secondo i relativi piani di ammortamento oltre al contenimento dell'indebitamento.

**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)	272.597,50	272.597,50	299.215,44	319.832,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	272.597,50	272.597,50	299.215,44	319.832,78

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

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	272.597,50	272.597,50	299.215,44	319.832,78
TOTALE USCITE	272.597,50	272.597,50	299.215,44	319.832,78

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

Non si è fatto alcun ricorso finora ad anticipazioni finanziarie, necessarie a far fronte ad esigenze di liquidità dell'ente.

**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)	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
TOTALE USCITE	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2020		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)	984.830,00	1.095.271,31	984.830,00	984.830,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	984.830,00	1.095.271,31	984.830,00	984.830,00

**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	984.830,00	1.095.271,31	984.830,00	984.830,00
TOTALE USCITE	984.830,00	1.095.271,31	984.830,00	984.830,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);

- la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

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

**SEZIONE
OPERATIVA**

Parte nr. 1

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2020		No		

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)	195.471,00	220.726,64	195.471,00	195.471,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	195.471,00	220.726,64	195.471,00	195.471,00

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	20.968,14	Previsione di competenza	212.014,04	195.471,00	195.471,00	195.471,00
			di cui già impegnate		7.410,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.354,59	216.439,14		
2	Spese in conto capitale	4.287,50	Previsione di competenza	17.150,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.150,00	4.287,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.255,64	Previsione di competenza	229.164,04	195.471,00	195.471,00	195.471,00
			di cui già impegnate		7.410,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	252.504,59	220.726,64		

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	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2020		No		

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)	164.104,00	186.041,02	164.104,00	164.104,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	164.104,00	186.041,02	164.104,00	164.104,00

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	21.937,02	Previsione di competenza	182.974,00	164.104,00	164.104,00	164.104,00
			di cui già impegnate		5.207,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	204.434,23	186.041,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.937,02	Previsione di competenza	202.974,00	164.104,00	164.104,00	164.104,00
			di cui già impegnate		5.207,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	224.434,23	186.041,02		

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	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2020		No		

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)	181.589,00	194.804,33	181.777,00	181.909,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	181.589,00	194.804,33	181.777,00	181.909,00

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	13.215,33	Previsione di competenza	172.040,00	181.589,00	181.777,00	181.909,00
			di cui già impegnate		861,12	861,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.364,77	194.804,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.215,33	Previsione di competenza	172.040,00	181.589,00	181.777,00	181.909,00
			di cui già impegnate		861,12	861,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.364,77	194.804,33		

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	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2020		No		

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)	85.700,00	144.507,58	85.700,00	85.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.700,00	144.507,58	85.700,00	85.700,00

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	58.807,58	Previsione di competenza	82.200,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	133.904,61	144.507,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.807,58	Previsione di competenza	82.200,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	133.904,61	144.507,58		

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	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2020		No		

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)	638.563,94	1.046.752,70	2.747.371,88	2.840.794,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	638.563,94	1.046.752,70	2.747.371,88	2.840.794,98

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	25.810,96	Previsione di competenza	59.005,33	51.563,94	97.371,88	140.794,98
			di cui già impegnate		2.769,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.063,96	77.374,90		
2	Spese in conto capitale	382.377,80	Previsione di competenza	1.407.745,79	587.000,00	2.650.000,00	2.700.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.477.025,50	969.377,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	408.188,76	Previsione di competenza	1.466.751,12	638.563,94	2.747.371,88	2.840.794,98
			di cui già impegnate		2.769,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.545.089,46	1.046.752,70		

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	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2020		No		

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)	439.925,00	544.564,60	439.925,00	439.925,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	439.925,00	544.564,60	439.925,00	439.925,00

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	92.639,60	Previsione di competenza	547.930,77	439.925,00	439.925,00	439.925,00
			di cui già impegnate		4.523,22	1.594,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	606.507,21	532.564,60		
2	Spese in conto capitale	12.000,00	Previsione di competenza	42.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.000,00	12.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	104.639,60	Previsione di competenza	589.930,77	439.925,00	439.925,00	439.925,00
			di cui già impegnate		4.523,22	1.594,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	648.507,21	544.564,60		

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	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2020		No		

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)	198.809,00	209.784,30	198.809,00	198.809,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	198.809,00	209.784,30	198.809,00	198.809,00

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	10.975,30	Previsione di competenza	218.931,43	198.809,00	198.809,00	198.809,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	228.835,97	209.784,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.975,30	Previsione di competenza	218.931,43	198.809,00	198.809,00	198.809,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	228.835,97	209.784,30		

Descrizione del programma:

Il programma comprende l'insieme delle attività che riguardano:

- l'amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.
- l'amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica, posta elettronica certificata, ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82).

Comprende le spese per:

- il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware, server, rete, ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.);
- la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente
- la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement
- la realizzazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza dell'Ente nell'ambito della Missione 1 - Componente 1 delle risorse del PNRR finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PA Digitale 2026.

Finalità da conseguire:

Consolidamento e ulteriore implementazione delle procedure informatiche e dei servizi telematici con particolare riguardo a:

- attuazione del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione;
- sviluppo di progetti in ambito sicurezza informatica e protezione dati personali;
- adeguamento e progressivo ammodernamento degli strumenti informatici con sostituzione delle componenti obsolete, di aggiornamenti dei programmi software in uso ai diversi uffici dell'ente,
- potenziamento dell'interconnessione, interazione e scambio dei dati dei diversi programmi informatici in uso;
- realizzazione degli interventi e delle azioni previste dagli avvisi a valere sul fondo PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU":
 - Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE (Aprile 2022): piena adozione delle piattaforme di identità digitale;

- Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali Comuni" (Settembre 2022): integrazione dei servizi dell'Ente con la Piattaforma Notifiche Digitali (PND) per consentire all'Ente di effettuare notificazioni con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni a persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede legale nel territorio italiano (o comunque titolari di codice fiscale) mediante il deposito dell'atto nella PND.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono elencate al punto 2.5 Struttura organizzativa sezione Dotazione organica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2020		No		

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)	67.000,00	107.030,58	67.000,00	67.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.000,00	107.030,58	67.000,00	67.000,00

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	36.573,03	Previsione di competenza	87.340,18	57.000,00	57.000,00	57.000,00
			di cui già impegnate		5.919,33	1.606,33	
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	110.110,07	93.573,03		
2	Spese in conto capitale	3.457,55	Previsione di competenza	104.777,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.605,39	13.457,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.030,58	Previsione di competenza	192.117,32	67.000,00	67.000,00	67.000,00
			di cui già impegnate		5.919,33	1.606,33	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	204.715,46	107.030,58		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2020		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2020		No		

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)	15.400,00	16.362,00	15.400,00	15.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.400,00	16.362,00	15.400,00	15.400,00

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	962,00	Previsione di competenza	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
			di cui già impegnate		11.700,00	11.700,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.680,00	16.362,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	962,00	Previsione di competenza	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
			di cui già impegnate		11.700,00	11.700,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.680,00	16.362,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2020		No		

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)	290.382,00	411.062,79	290.382,00	290.382,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	290.382,00	411.062,79	290.382,00	290.382,00

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	120.680,79	Previsione di competenza	320.115,90	290.382,00	290.382,00	290.382,00
			di cui già impegnate		55.127,34	54.027,34	7.217,97
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	410.650,02	411.062,79		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	120.680,79	Previsione di competenza	320.115,90	290.382,00	290.382,00	290.382,00
			di cui già impegnate		55.127,34	54.027,34	7.217,97
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	410.650,02	411.062,79		

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
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2020		No		

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)	140.508,00	144.568,85	140.508,00	140.508,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	140.508,00	144.568,85	140.508,00	140.508,00

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	1.159,65	Previsione di competenza	140.508,00	140.508,00	140.508,00	140.508,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	208.013,91	141.667,65		
2	Spese in conto capitale	2.901,20	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.901,20	2.901,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.060,85	Previsione di competenza	140.508,00	140.508,00	140.508,00	140.508,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	210.915,11	144.568,85		

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
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2020		No		

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)		2.476,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.476,00		

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	2.476,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.476,00	2.476,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.476,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.476,00	2.476,00		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2020		No		

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)	251.566,00	274.245,24	102.566,00	102.566,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	251.566,00	274.245,24	102.566,00	102.566,00

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	22.679,24	Previsione di competenza	142.179,42	102.566,00	102.566,00	102.566,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	179.173,49	125.245,24		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00	149.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	149.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.679,24	Previsione di competenza	152.179,42	251.566,00	102.566,00	102.566,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	189.173,49	274.245,24		

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
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2020		No		

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)	174.260,00	637.350,76	174.260,00	174.260,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	174.260,00	637.350,76	174.260,00	174.260,00

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	89.567,23	Previsione di competenza	187.995,59	174.260,00	174.260,00	174.260,00
			di cui già impegnate		10.257,17	4.544,00	2.178,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	292.448,73	263.827,23		
2	Spese in conto capitale	373.523,53	Previsione di competenza	373.523,53			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	373.523,53	373.523,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	463.090,76	Previsione di competenza	561.519,12	174.260,00	174.260,00	174.260,00
			di cui già impegnate		10.257,17	4.544,00	2.178,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	665.972,26	637.350,76		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2020		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2020		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2020		No		

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)	128.500,00	162.705,84	128.500,00	128.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	128.500,00	162.705,84	128.500,00	128.500,00

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	34.205,84	Previsione di competenza	119.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.913,63	162.705,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.205,84	Previsione di competenza	119.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.913,63	162.705,84		

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
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2020		No		

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)	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00

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	1.100,00	Previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.200,00	2.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.100,00	Previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.200,00	2.200,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2020		No		

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				
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: 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
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2020		No		

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)	181.350,00	290.466,64	181.350,00	181.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	181.350,00	290.466,64	181.350,00	181.350,00

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	71.116,64	Previsione di competenza	185.020,60	181.350,00	181.350,00	181.350,00
			di cui già impegnate		2.673,65	1.000,00	230,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	216.578,08	252.466,64		
2	Spese in conto capitale	38.000,00	Previsione di competenza	38.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.000,00	38.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	109.116,64	Previsione di competenza	223.020,60	181.350,00	181.350,00	181.350,00
			di cui già impegnate		2.673,65	1.000,00	230,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	292.578,08	290.466,64		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2020		No		

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)	1.204.635,97	2.836.933,16	43.988,23	43.318,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.204.635,97	2.836.933,16	43.988,23	43.318,35

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	6.518,48	Previsione di competenza	56.337,32	44.635,97	43.988,23	43.318,35
			di cui già impegnate		662,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.845,37	51.154,45		
2	Spese in conto capitale	2.575.778,71	Previsione di competenza	2.595.498,70	1.160.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.470.216,21	2.785.778,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.582.297,19	Previsione di competenza	2.651.836,02	1.204.635,97	43.988,23	43.318,35
			di cui già impegnate		662,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.547.061,58	2.836.933,16		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2020		No		

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)	600,00	625,01	600,00	600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	600,00	625,01	600,00	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	25,01	Previsione di competenza	600,00	600,00	600,00	600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.290,00	625,01		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25,01	Previsione di competenza	600,00	600,00	600,00	600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.290,00	625,01		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2020		No		

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: 7 Turismo
Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2020		No		

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)	41.000,00	107.453,60	41.000,00	41.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.000,00	107.453,60	41.000,00	41.000,00

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	40.600,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.810,37	41.000,00		
2	Spese in conto capitale	66.453,60	Previsione di competenza	67.585,60			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.327,20	66.453,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.453,60	Previsione di competenza	108.185,60	41.000,00	41.000,00	41.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	133.137,57	107.453,60		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2020		No		

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	70.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.000,00			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	29.440,80			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.901,34			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	99.440,80			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.901,34			

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2020		No		

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)		19.497,74		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		19.497,74		

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	19.497,74	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	23.432,25			
			Previsione di cassa	43.081,57	19.497,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.497,74	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	23.432,25			
			Previsione di cassa	43.081,57	19.497,74		

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2020		No		

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	51.227,10	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	51.227,10	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	5.091,10	Previsione di competenza	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.051,24	45.091,10		
2	Spese in conto capitale	6.136,00	Previsione di competenza	12.272,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.544,00	6.136,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.227,10	Previsione di competenza	57.272,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.595,24	51.227,10		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2020		No		

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)	12.600,00	28.397,99	12.600,00	12.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.600,00	28.397,99	12.600,00	12.600,00

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	15.797,99	Previsione di competenza	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.797,99	28.397,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.797,99	Previsione di competenza	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.797,99	28.397,99		

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2020		No		

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)	23.962,24	36.363,29	21.431,98	18.985,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.962,24	36.363,29	21.431,98	18.985,06

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	12.401,05	Previsione di competenza	26.680,82	23.962,24	21.431,98	18.985,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.950,25	36.363,29		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.401,05	Previsione di competenza	26.680,82	23.962,24	21.431,98	18.985,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.950,25	36.363,29		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2020		No		

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)	11.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.000,00	11.000,00	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		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	1.000,00	1.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	235.700,00	10.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.700,00	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	236.700,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	236.700,00	11.000,00		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2020		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2020		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2020		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

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
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: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2020		No		

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
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: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2020		No		

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)	110.000,00	503.362,50		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	110.000,00	503.362,50		

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	393.362,50	Previsione di competenza	392.700,58	110.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	393.411,30	503.362,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	393.362,50	Previsione di competenza	392.700,58	110.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	393.411,30	503.362,50		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2020		No		

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
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: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2020		No		

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)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		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	1.000,00	1.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		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	1.000,00	1.000,00		

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
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2020		No		

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)	1.120.899,70	1.929.207,00	1.026.580,01	1.076.119,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.120.899,70	1.929.207,00	1.026.580,01	1.076.119,32

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	127.139,45	Previsione di competenza	329.352,89	238.791,57	236.580,01	235.119,32
			di cui già impegnate		6.700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	406.455,25	365.931,02		
2	Spese in conto capitale	1.058.275,98	Previsione di competenza	1.962.970,52	882.108,13	790.000,00	841.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.565.292,75	1.563.275,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.185.415,43	Previsione di competenza	2.292.323,41	1.120.899,70	1.026.580,01	1.076.119,32
			di cui già impegnate		6.700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.971.748,00	1.929.207,00		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2020		No		

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)	28.806,33	662.222,31	463.728,50	3.527.121,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.806,33	662.222,31	463.728,50	3.527.121,42

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	5.000,00	Previsione di competenza	29.593,62	28.806,33	27.982,50	27.121,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.593,62	33.806,33		
2	Spese in conto capitale	628.415,98	Previsione di competenza	628.415,98		435.746,00	3.500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	761.671,76	628.415,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	633.415,98	Previsione di competenza	658.009,60	28.806,33	463.728,50	3.527.121,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	796.265,38	662.222,31		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2020		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2020		No		

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)	7.300,00	9.200,00	7.300,00	7.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.300,00	9.200,00	7.300,00	7.300,00

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	1.900,00	Previsione di competenza	5.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.200,00	9.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.900,00	Previsione di competenza	5.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.200,00	9.200,00		

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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2020		No		

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)	3.000,00	5.962,08	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	5.962,08	3.000,00	3.000,00

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	2.962,08	Previsione di competenza	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.116,58	5.962,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.962,08	Previsione di competenza	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.116,58	5.962,08		

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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2020		No		

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)	347.150,00	530.594,79	348.250,00	348.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	347.150,00	530.594,79	348.250,00	348.250,00

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	183.444,79	Previsione di competenza	333.369,21	347.150,00	348.250,00	348.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	435.569,52	530.594,79		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	183.444,79	Previsione di competenza	333.369,21	347.150,00	348.250,00	348.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	435.569,52	530.594,79		

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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2020		No		

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)	56.653,66	58.976,72	38.500,00	38.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.653,66	58.976,72	38.500,00	38.500,00

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	2.323,06	Previsione di competenza	57.762,66	56.653,66	38.500,00	38.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.684,95	58.976,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.323,06	Previsione di competenza	57.762,66	56.653,66	38.500,00	38.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.684,95	58.976,72		

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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2020		No		

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)	63.900,00	108.253,84	63.300,00	63.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.900,00	108.253,84	63.300,00	63.300,00

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	44.353,84	Previsione di competenza	32.300,00	63.900,00	63.300,00	63.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.304,94	108.253,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.353,84	Previsione di competenza	32.300,00	63.900,00	63.300,00	63.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.304,94	108.253,84		

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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2020		No		

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)	200.000,00	202.321,17	200.000,00	200.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200.000,00	202.321,17	200.000,00	200.000,00

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	2.321,17	Previsione di competenza	290.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	293.234,00	202.321,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.321,17	Previsione di competenza	290.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	293.234,00	202.321,17		

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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2020		No		

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)	579.282,00	684.939,83	575.282,00	575.282,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	579.282,00	684.939,83	575.282,00	575.282,00

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	105.657,83	Previsione di competenza	535.150,24	579.282,00	575.282,00	575.282,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	644.459,73	684.939,83		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	105.657,83	Previsione di competenza	535.150,24	579.282,00	575.282,00	575.282,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	644.459,73	684.939,83		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2020		No		

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	260.802,54	288.394,10	260.802,54	260.802,54
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	260.802,54	288.394,10	260.802,54	260.802,54
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-244.602,54	-272.194,10	-244.602,54	-244.602,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00

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		Previsione di competenza	18.250,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.850,00	16.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	18.250,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.850,00	16.200,00		

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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2020		No		

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)	46.600,00	57.189,07	46.600,00	46.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.600,00	57.189,07	46.600,00	46.600,00

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	8.484,33	Previsione di competenza	44.256,95	46.600,00	46.600,00	46.600,00
			di cui già impegnate		112,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.922,65	55.084,33		
2	Spese in conto capitale	2.104,74	Previsione di competenza	6.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.402,84	2.104,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.589,07	Previsione di competenza	50.256,95	46.600,00	46.600,00	46.600,00
			di cui già impegnate		112,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.325,49	57.189,07		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	01-01-2020		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	01-01-2020		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	01-01-2020		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	01-01-2020		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	01-01-2020		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	01-01-2020		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	01-01-2020		No		

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)	2.550,00	6.161,72	2.550,00	2.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.550,00	6.161,72	2.550,00	2.550,00

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	3.611,72	Previsione di competenza	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
			di cui già impegnate		241,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.694,52	6.161,72		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.611,72	Previsione di competenza	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
			di cui già impegnate		241,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.694,52	6.161,72		

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2020		No		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2020		No		

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)	6.737,00	7.791,00	6.737,00	6.737,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.737,00	7.791,00	6.737,00	6.737,00

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	1.054,00	Previsione di competenza	6.737,00	6.737,00	6.737,00	6.737,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.166,46	7.791,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.054,00	Previsione di competenza	6.737,00	6.737,00	6.737,00	6.737,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.166,46	7.791,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2020		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2020		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	01-01-2020		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale	01-01-2020		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	01-01-2020		No		

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: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2020		No		

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)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

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		Previsione di competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.700,00	1.700,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.700,00	1.700,00		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2020		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

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
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
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2020		No		

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				
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: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2020		No		

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)	29.967,57	24.967,57	34.209,37	29.323,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.967,57	24.967,57	34.209,37	29.323,91

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	69.926,52	29.967,57	34.209,37	29.323,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.005,88	24.967,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	69.926,52	29.967,57	34.209,37	29.323,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.005,88	24.967,57		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2020		No		

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)	33.923,90		33.923,90	33.923,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.923,90		33.923,90	33.923,90

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	29.828,90	33.923,90	33.923,90	33.923,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	29.828,90	33.923,90	33.923,90	33.923,90
			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
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2020		No		

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
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
18	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2020		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2020		No		

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)	272.597,50	272.597,50	299.215,44	319.832,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	272.597,50	272.597,50	299.215,44	319.832,78

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	277.459,82	272.597,50	299.215,44	319.832,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	343.899,29	272.597,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	277.459,82	272.597,50	299.215,44	319.832,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	343.899,29	272.597,50		

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
19	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2020		No		

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)	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	700.000,00	700.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	700.000,00	700.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2020		No		

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)	984.830,00	1.095.271,31	984.830,00	984.830,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	984.830,00	1.095.271,31	984.830,00	984.830,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	110.441,31	Previsione di competenza	1.024.830,00	984.830,00	984.830,00	984.830,00
			di cui già impegnate		1.415,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.141.880,54	1.095.271,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	110.441,31	Previsione di competenza	1.024.830,00	984.830,00	984.830,00	984.830,00
			di cui già impegnate		1.415,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.141.880,54	1.095.271,31		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2020		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

10 - GLI INVESTIMENTI

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	100,000.00	805,746.00	6,621,000.00	7,526,746.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	796,000.00	400,000.00	400,000.00	1,596,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	896,000.00	3,855,746.00	7,021,000.00	11,772,746.00

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile Unico del Progetto (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complessivo (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione interventi	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									
							R	P	C						Pri	Sec	Terz	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli interventi immobiliari di cui alla scheda C collegata all'intervento (10)	Scadenza temporale e ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Imp	Tipologia (Tabella D.4)	
L9204553026520250001			2025	Petrecchia Andrea	Si	No	005	026	096		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Sistemazione strada San Paolo Cengia	3	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L9204553026520250002		J55B24000110006	2025	Petrecchia Andrea	Si	No	005	026	096		01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Realizzazione nuovo impianto di illuminazione presso gli impianti sportivi di Via Andara (loc. Crespano)	3	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00		0,00		
L9204553026520250005			2025	Petrecchia Andrea	Si	No	005	026	096		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Lavori di messa in sicurezza di un tratto di via Bernardi (loc. Paderno)	3	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00		0,00		
L9204553026520250008			2025	Petrecchia Andrea	Si	No	005	026	096		07 - Manutenzione straordinaria	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Adeguamento normativo Palatrà comunale	3	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L9204553026520250003			2026	Petrecchia Andrea	Si	No	005	026	096		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Realizzazione nuovo marciapiede lungo via Vittorio Veneto (loc. Paderno)	3	0,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00		0,00		
L9204553026520250007			2026	Petrecchia Andrea	Si	No	005	026	096		05 - Restauro	05.11 - Beni culturali	Restauro Botteghe Comunali	3	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00		0,00		
L9204553026520210001		J57B20000850005	2027	Petrecchia Andrea	Si	No	005	026	096		04 - Ristrutturazione	05.33 - Direzionali e amministrative	Adeguamento sismico sede municipale - municipio loc. Crespano	3	0,00	244.000,00	1.000,00	706.000,00	1.950.000,00	0,00		0,00		
L9204553026520240004			2027	Petrecchia Andrea	Si	No	005	026	096		05 - Restauro	05.11 - Beni culturali	Restauro e riuso immobile denominato "ex - oneri"	3	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200.000,00	0,00		0,00		
L9204553026520230002			2027	Petrecchia Andrea	Si	No	005	026	096		07 - Manutenzione straordinaria	05.11 - Beni culturali	Adeguamento sismico Palazzo Reale - loc. Crespano	3	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00		
L9204553026520190002		G88B17000160001	2027	Petrecchia Andrea	Si	No	005	026	096		04 - Ristrutturazione	05.33 - Direzionali e amministrative	Adeguamento sismico sede municipale - ex municipio Paderno	3	0,00	191.746,00	1.000,00	308.254,00	1.500.000,00	0,00		0,00		
L9204553026520240005			2027	Petrecchia Andrea	Si	No	005	026	096		05 - Restauro	05.11 - Beni culturali	Realizzazione sede società filarmonica Crespano	2	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00		
L9204553026520250004			2027	Petrecchia Andrea	Si	No	005	026	096		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Realizzazione nuovo marciapiede lungo via Andara (loc. Crespano)	3	0,00	0,00	641.000,00	0,00	641.000,00	0,00		0,00		
L9204553026520250006			2027	Petrecchia Andrea	Si	No	005	026	096		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Consolidamento di un tratto della strada comunale "La Piena"	3	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00		0,00		

SCHEDA E: 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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	
											codice AUSA	denominazione
L92045530265202500001		Sistemazione strada San Paolo -Cengia	Petrecca Andrea	200.000,00	200.000,00	M I S	3	No	No			
L92045530265202500002	J55B24000110006	Realizzazione nuovo impianto di illuminazione presso gli impianti sportivi di Via Asolana (loc. Crespano)	Petrecca Andrea	306.000,00	306.000,00	M I S	3	Si	Si		246338	Amministrazione provinciale di Treviso
L92045530265202500005		Lavori di messa in sicurezza di un tratto di via Bernardi (loc. Paderno)	Petrecca Andrea	190.000,00	190.000,00	C P A	3	Si	Si			
L92045530265202500006		Adeguamento normativo Palestra comunale	Petrecca Andrea	200.000,00	200.000,00	A D N	3	Si	Si			

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, previsto il mantenimento dell'attuale dotazione organica quindi conferma del turnover, come da tabella sottostante.

Previsioni	2024	2025	2026	2027
Spese per il personale dipendente	1.077.469,00	1.100.929,00	1.100.929,00	1.100.929,00
I.R.A.P.	73.950,00	75.970,00	75.970,00	75.970,00
Spese per il personale in comando	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	8.550,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Altre spese per il personale	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.209.169,00	1.222.899,00	1.222.899,00	1.222.899,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
Totale componenti escluse	258.959,77	278.443,77	278.443,77	278.443,77
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	258.959,77	278.443,77	278.443,77	278.443,77

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	950.209,23	944.455,23	944.455,23	944.455,23
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Programma triennale del fabbisogno del personale

Nel triennio 2025/2027 l'obiettivo dell'amministrazione comunale è quella di mantenere l'attuale dotazione organica nel rispetto della normativa vigente che regola il turnover.

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Non sono previsti incarichi per ricerca, studi o consulenze, ma solo incarichi tecnici per progettazioni per euro 20.000,00 al capitolo 1086 missione 01.06-1.03.02.11.000, incarichi professionali per ufficio patrimonio per euro 9.000,00 al capitolo 1084 missione 01.06-1.03.02.11.000 ed euro 5.000,00 per eventuali spese legali al capitolo 1058 missione 01.11-1.03.02.11.006.

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
1058 0	01.11-1.03.02.11.006	SPESE PER LITI EX 490	5.000,00
1084 0	01.06-1.03.02.11.000	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO PATRIMONIO	9.000,00
1086 0	01.06-1.03.02.11.000	SPESE PREST.PROF.E PROGETTAZIONI	20.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2025-2027

ELENCO IMMOBILI

N°	Descrizione del Bene Immobile	Foglio	Mappale	Superficie mq.	Valore Indicativo	Destinaz. Urbanistica	Intervento Previsto	Note
1	Terreno Agricolo Bosco Ceduo (ex Eca) Crespano	A 17°	146	907	€ 2.448,00	Agricola	Alienazione	Immobile da destinare alla vendita. Valutazione fatta sulla base del Valore Agricolo Medio anno 2013. €/mq. 2,70 .
2	Terreno via Madonna del Covolo Crespano	A 13°	2404	442	€ 17.238,00	Agricola	Alienazione	Immobile da destinare alla vendita. Valutazione fatta sulla base del valore ai fini IMU dell'area oggetto di variazione urbanistica ridotto del 40% a causa della servitù servizio elettrico in essere. €/mq. 39,00 .
3	Terreno S. Liberale Fietta di Paderno	B 3°	223	93	€ 2.883,00	Agricola	Alienazione	Immobile da destinare alla vendita. Valutazione fatta sulla base del valore attribuito dalla Perizia di Stima della Agenzia delle Entrate in data 07.07.2018.
4	Terreno S. Liberale Fietta di Paderno	B 3°	225	531	€ 7.598,61	Agricola	Alienazione	Immobile da destinare alla vendita. Valutazione fatta sulla base del valore attribuito dalla Perizia di Stima della Agenzia delle Entrate in data 07.07.2018.
5	Terreno S. Liberale Fietta di Paderno	B 3°	230	302	€ 6.840,30	Agricola	Alienazione	Immobile da destinare alla vendita. Valutazione fatta sulla base del valore attribuito dalla Perizia di Stima della Agenzia delle Entrate in data 07.07.2018.
6	Terreno S. Liberale Fietta di Paderno	B 3°	229	314	€ 9.734,00	Agricola	Alienazione	Immobile da destinare alla vendita. Valutazione fatta sulla base del valore attribuito dalla Perizia di Stima della Agenzia delle Entrate in data 07.07.2018.
7	Terreno S. Liberale Fietta di Paderno	B 3°	227	424	€ 9.603,60	Agricola	Alienazione	Immobile da destinare alla vendita. Valutazione fatta sulla base del valore attribuito dalla Perizia di Stima della Agenzia delle Entrate in data 07.07.2018.
8	Terreno S. Liberale Fietta di Paderno	B 3°	234	93	€ 2.883,00	Agricola	Alienazione	Immobile da destinare alla vendita. Valutazione fatta sulla base del valore attribuito dalla Perizia di Stima della Agenzia delle Entrate in data 07.07.2018.
								Immobile da destinare alla vendita.

9	Terreno S. Liberale Fietta di Paderno	B 3°	220 -222 233	133	€ 4.123,00	Agricola	Alienazione	Valutazione fatta sulla base del valore attribuito dalla Perizia di Stima della Agenzia delle Entrate in data 07.07.2018.
10	Terreno S. Liberale Fietta di Paderno	B 3°	232	397	€ 12.307,00	Agricola	Alienazione	Immobile da destinare alla vendita. Valutazione fatta sulla base del valore attribuito dalla Perizia di Stima della Agenzia delle Entrate in data 07.07.2018.
11	Terreno S. Liberale Fietta di Paderno	B 3°	228	389	€ 8.810,85	Agricola	Alienazione	Immobile da destinare alla vendita. Valutazione fatta sulla base del valore attribuito dalla Perizia di Stima della Agenzia delle Entrate in data 07.07.2018.
12	Terreno agricolo ex fossa di abbeveramento Fietta di Paderno	B 5°	1001	125	€ 1.875,00	Agricola	Alienazione	Immobile da destinare alla vendita. Valutazione fatta sulla base del più probabile valore di mercato. €/mq. 15,00 .
13	Terreno agricolo ex fossa di abbeveramento Fietta di Paderno	B 5°	1002	115	€ 1.725,00	Agricola	Alienazione	Immobile da destinare alla vendita. Valutazione fatta sulla base del più probabile valore di mercato. €/mq. 15,00 .
14	Terreno agricolo ex fossa di abbeveramento Fietta di Paderno	B 5°	1003	104	€ 1.560,00	Agricola	Alienazione	Immobile da destinare alla vendita. Valutazione fatta sulla base del più probabile valore di mercato. €/mq. 15,00 .
15	Terreno "ex Oasi Filippin" sul quale è prevista la realizzazione di "Scuole Innovative"	B 8°	291, 692, 960, 961, 749 (n.b. ora i mapp.291 e 692 sono ora sostituiti dai mapp. 1052 e 1053)	8.243	€ 106.000,00	Area per Servizi Scolastici	Alienazione	E' prevista l'alienazione dell'area in oggetto all'Inail per l'edificazione delle "Scuole innovative".
16	Terreno residuale appartenente all'area del magazzino comunale.	A 14°	551	ca. 900	€ 45.000,00	Area per attrezzature di interesse comune	Alienazione	Immobile da destinare alla vendita. Valutazione fatta sulla base del più probabile valore di mercato. €/mq. 50,00 .
17	Area sede dell'antenna di telefonia località Crespano.	A 14°	494	335	€ 12.000,00 annui	Area per attrezzature di interesse comune	Locazione	Immobile da destinare alla locazione.
18	Area sede dell'antenna di telefonia località Paderno.	B 9°	790	30	€ 12.000,00 annui	Area per attrezzature di interesse comune	Locazione	Immobile da destinare alla locazione.
19	Area sede dell'antenna di telefonia località Monte Masarè.	B 3°	13	30	€ 500,00 annui	Territorio agricolo	Locazione	Immobile da destinare alla locazione.

20	Area sede dell'antenna di telefonia località Cima Grappa.	B 2°	105	30	€ 500,00 annui	Territorio agricolo	Locazione	Immobile da destinare alla locazione.
22	Area con previsione antenna di telefonia località "Motte"	B 7°	1001	30	€ 1.000,00 annui	Territorio agricolo	Locazione	Immobile da destinare alla locazione.
23	Area con previsione antenna di telefonia Cimitero Paderno	B 9°	419	30	€ 1.000,00 annui	Parcheggio Cimitero	Locazione	Immobile da destinare alla locazione.
24	Area con previsione antenna di telefonia Z.I. Crespano	A 16°	443	30	€ 1.000,00 annui	Area Verde Zona Industriale	Locazione	Immobile da destinare alla locazione.
25	Terreno Agricolo Prato - Bosco	B 7°	1000	16.035	€ 150,00	Territorio agricolo	Locazione	Immobile da destinare alla locazione.
24	Terreno Agricolo Seminativo Arborato Paderno	B 9°	687	1.908	€ 70,00	Territorio agricolo	Locazione	Immobile da destinare alla locazione.
25	Terreno Agricolo Seminativo Arborato Paderno	B 9°	464	4.832	€ 145,00	Territorio agricolo	Locazione	Immobile da destinare alla locazione.
26	Terreno Agricolo Seminativo Arborato Fonte	1°	94	3.030	€ 65,00	Territorio agricolo	Locazione	Immobile da destinare alla locazione.
27	Impianti Sportivi di Paderno	B 9°	Via Card. Pietro Maffi			Impianti Sportivi	Concessione	Impianti sportivi dati in concessione gratuita a Società Sportiva
28	Palestra Comunale di Crespano	A 13°	Via Toscana		€ 10.000,00	Impianti Sportivi	Utilizzo	Immobile utilizzato da varie Associazioni Sportive
29	Ex Scuole di Fietta	B 5°	P.zza Fietta			Ex Scuole	Comodato	Immobile dato in comodato gratuito ad ente religioso

30	Magazzino P.zza San Marco	A 13°	P.zza San Marco			Magazzino	Concessione	Immobile utilizzato dalla societa' ATS srl (elettropompa).
31	Ex Macello Comunale Via IV Novembre	A 13°	Via IV Novembre			Commerc.	Immobile a disposizione	Attualmente utilizzato come magazzino comunale.
32	Sala Borsellino	A 13°	P.zza San Marco			Sala	Concessione	Immobile attualmente utilizzato da associazione culturale.
33	Card – Piazzola Ecologica di Crespano	A 14°	Via Giare			Card	Comodato	Immobile utilizzato dalla societa' Contarina spa per l'attivita' di raccolta e smaltimento rifiuti domestici
34	Malga Ardosetta	A 1°	Cima Grappa		€ 4.680,00	Rifugio	Locazione	Immobile da destinare alla locazione.
35	Casera San Liberale	B 3°	Via S. Liberale			Malga	Comodato	Immobile dato in Comodato gratuito ad associazione.
36	Casera Prà Tondo	B 3°	Via S Andrea			Malga	Comodato	Immobile dato in Comodato gratuito ad associazione.
37	Malga Val Vecia	B 2°	Cima Grappa			Rifugio	Comodato	Immobile dato in Comodato gratuito ad associazione.
38	Immobile Commerciale	A 13°	P.zza San Marco 52		€ 4.969,80	Commerc.	Locazione	Immobile da destinare alla locazione.
39	Immobile Commerciale	A 13°	P.zza San Marco 57		€ 5.892,72	Commerc.	Locazione	Immobile da destinare alla locazione.
40	Immobile Commerciale	A 13°	P.zza San Marco 56		€ 5.892,72	Commerc.	Locazione	Immobile da destinare alla locazione.

41	Fabbricato ad uso civile abitazione	A 13°	P.zza San Marco 48			Civile Abitazione	Locazione	Immobile da destinare alla locazione.
42	Immobile Commerciale	A 13°	P.zza San Marco 49			Commerc.	Locazione	Immobile da destinare alla locazione.
43	Immobile Commerciale	A 13°	P.zza San Marco 61		€ 4.680,00	Commerc.	Locazione	Immobile da destinare alla locazione.
44	Fabbricato ad uso civile abitazione	A 13°	P.zza San Marco 60			Civile Abitazione	Locazione	Immobile da destinare alla locazione.
45	Immobile Commerciale	A 13°	P.zza San Marco 51			Commerc.	Locazione	Immobile da destinare alla locazione.
46	Immobile Commerciale	A 13°	Piazza Martiri del Grappa, 8			Commerc.	Locazione	Immobile da destinare alla locazione.
47	Immobile Commerciale	A 13°	Piazza Martiri del Grappa, 9			Commerc.	Locazione	Immobile da destinare alla locazione.
48	Fabbricato ad uso civile abitazione	A 13°	Via Francesco Aita, 8		€ 5.721,24	Civile Abitazione	Locazione	Immobile da destinare alla locazione.
49	Fabbricato ad uso civile abitazione	A 13°	Piazza San Marco, 53		Canone già compreso nell'attività commerciale	Civile Abitazione	Locazione	Immobile da destinare alla locazione.
50	Fabbricato ad uso civile abitazione	A 13°	Piazza San Marco, 59			Civile Abitazione	Locazione	Immobile da destinare alla locazione.
51	Pascoli Ardosa	A 1°	Cima Grappa		€ 21.100,00	Territorio agricolo	Locazione	Immobile da destinare alla locazione.

52	Pascoli Ardosetta	A 1°	Cima Grappa		€ 8.100,00	Territorio agricolo	Locazione	Immobile da destinare alla locazione.
53	Ex Portineria Ospedale	A 13°	Via IV Novembre 30		€ 2.400,00	Commerc.	Locazione	Immobile da destinare alla locazione.
54	Impianti Sportivi di Crespano	A 16°	Via Asolana			Impianti Sportivi	Concessione	Impianti sportivi dati in concessione gratuita a Società Sportiva
55	Bar Impianti Sportivi Di Crespano	A 16°	Via Asolana			Ristoro Impianti Sportivi	Locazione	Immobile da destinare alla locazione.

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

PIANO TRIENNALE 2025-2027

DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI DELLE AUTOVETTURE E DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

(art. 2, commi 594-599, Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

PREMESSA

La Legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria 2008, detta numerose ed importanti disposizioni che si propongono di raggiungere l'obiettivo di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni. Tali disposizioni hanno un carattere vincolante ed immediatamente operativo per le amministrazioni statali, mentre per gli enti locali e per le regioni esse costituiscono indicazioni di principio, ma non per questo esse possono sottovalutare l'importanza di tali prescrizioni, visto comunque il loro rilievo legislativo ed il loro carattere vincolante.

La Legge finanziaria 2008 prevede all'art. 2 comma 594 e ss. le seguenti disposizioni:

Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:**

- a) delle dotazioni strumentali**, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio**, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio**, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 vanno indicate anche le misure dirette a **circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile** ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, **forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.** (v. comma 595).

Qualora gli interventi di cui al comma 594 implicino la **dismissione di dotazioni strumentali**, il piano deve essere corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici. (v. comma 596).

Detti **piani debbono essere resi pubblici** con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

(attraverso l'Ufficio relazione con il pubblico) e dall'articolo 54 del Codice dell'Amministrazione Digitale (sui siti web istituzionali delle PA). (v. comma 598).

In relazione alle citate disposizioni di legge, che prevedono la redazione di piani triennali di contenimento delle spese correnti finalizzate al proprio funzionamento, il Comune di Pieve del Grappa ha avviato un percorso teso alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa.

Si è pertanto provveduto a diffondere la cultura del risparmio e di un più razionale utilizzo delle risorse e dotazioni strumentali per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Il presente Piano Triennale costituisce, pertanto, per l'Amministrazione Comunale l'approntamento ed il consolidamento di misure che in parte sono state già avviate nel recente passato proprio nell'ottica di un contenimento della spesa e non solo. Misure che, correttamente, non vanno a penalizzare l'efficacia dell'azione in genere, bensì interessano l'ammodernamento dei processi, ove tecnicamente possibile, oppure semplicemente l'analisi di quanto in essere e ciò al fine di conseguire tutte le economie di spesa possibili.

I competenti Responsabili di servizio già da tempo perseguono alcuni obiettivi di razionalizzazione della spesa corrente, al fine di individuare eventuali diseconomie e proporre misure per ottimizzare i costi ovvero ridurli, perseguendo in tal modo gli obiettivi di razionalizzazione.

I predetti obiettivi (misure di razionalizzazione dell'utilizzo dei beni al fine del contenimento della spesa pubblica) si riflettono negli strumenti di bilancio (Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio Pluriennale, Bilancio Annuale, P.E.G.).

Il presente Piano Triennale di Razionalizzazione, elaborato dopo una ricognizione della situazione esistente, individua, per il triennio 2023-2025, le misure di contenimento dei costi e gli obiettivi di risparmio. I predetti obiettivi si riflettono negli strumenti di bilancio e, conseguentemente, sugli stanziamenti di spesa iscritti per ridurli o, comunque, per ridimensionarli. Il presente piano costituisce, inoltre, il riferimento per le azioni di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi di funzionamento, in applicazione dell'art. 16 del D.L. 98/2011.

Il Piano è suddiviso in quattro punti concernenti, rispettivamente:

1. Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio
2. Telefonia fissa e mobile
3. Autovetture di servizio
4. Beni immobili

All'interno di ognuno di essi, dopo una breve analisi della situazione attuale, sono definite le azioni e le misure di razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse e del loro approvvigionamento.

Il Piano suddetto, ha carattere dinamico per cui le azioni e le modalità operative potranno essere aggiornate e modificate anche disgiuntamente per i singoli servizi e/o congiuntamente riprogrammati. Sulla base delle esigenze e valutazioni dell'Amministrazione,

nell'ambito degli aggiornamenti successivi, il Piano potrà essere esteso a settori di intervento e/o a servizi non interessati originariamente dal Piano stesso.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Comune di Pieve del Grappa ha un territorio di 37,34 km chilometri quadrati e conta, alla data del 31.12.2023 n. 6759 abitanti;

I dipendenti in servizio presso gli uffici comunali alla data del 31.12.2024 sono n. 27 di cui n. 6 part-time, così distribuiti nell'ambito delle categorie e delle diverse aree comunali:

AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZI	PROFILO PROFESSIONALE	CAT. GIURID.	ORARIO DI LAVORO
Segreteria	Istruttore amm.vo	C	36 ore
Protocollo -Sportello Polifunzionale	Istruttore amm.vo	C	36 ore
Servizi demografici ed elettorale	Operatore esperto	B	30 ore
	Istruttore amm.vo	C	18 ore
	Istruttore amm.vo	C	33 ore
	Istruttore amm.vo	C	30 ore
	Istruttore amm.vo	C	36 ore

AREA TRIBUTI

SERVIZIO	PROFILO PROFESSIONALE	CAT. GIURID.	ORARIO DI LAVORO
Servizio associato tributi, commercio e Suap	Istruttore	C	36 ore

AREA SERVIZI SOCIALI, CULTURA

SERVIZIO	PROFILO PROFESSIONALE	CAT. GIURID.	ORARIO DI LAVORO
Servizio sociale associato	Funzionario EQ	D	36 ore
	Funzionario EQ	D	33 ore
	Funzionario EQ	D	36 ore
	Istruttore amm.vo	C	36 ore

Servizio cultura	Istruttore amm.vo	C	36 ore
------------------	-------------------	---	--------

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

SERVIZIO	PROFILO PROFESSIONALE	CAT. GIURID.	ORARIO DI LAVORO
Servizio associato area economico-finanziaria	Funzionario EQ	D	36 ore
	Istruttore contabile	C	36 ore
	Istruttore contabile	C	36 ore

AREA LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

SERVIZIO	PROFILO PROFESSIONALE	CAT. GIURID.	ORARIO DI LAVORO
Servizio associato lavori pubblici	Funzionario EQ	D	36 ore
	Istruttore tecnico	C	36 ore
	Istruttore tecnico	C	36 ore
Servizio urbanistica	Istruttore tecnico	C	36 ore

AREA PATRIMONIO

SERVIZIO	PROFILO PROFESSIONALE	CAT. GIURID.	ORARIO DI LAVORO
Servizio associato manutenzioni- servizi scolastici	Funzionario EQ	D	36 ore
	Istruttore amm.vo	C	36 ore
	Istruttore tecnico	C	36 ore
	Operatore esperto	B	36 ore
	Operatore esperto	B	36 ore
	Operatore esperto	B	36 ore
	Operatore esperto	B	25 ore

Totale n. 27 dipendenti

Si fa presente che:

- il servizio Polizia Locale associato non viene più menzionato in quanto dal 1° gennaio 2023 la funzione è stata interamente trasferita all'Unione Montana del Grappa con anche il relativo personale. (1 agente di P.L. e 1 messo).

1. Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio

Individuazione dotazioni standard suddivise per ufficio

La dotazione informatica del Comune, alla data di assunzione della deliberazione, è la seguente:

Municipio Crespano

UFFICIO	POSTI LAVORO	DOTAZIONE
Ufficio sindaco	1	- n. 1 P.C. sistema operativo Windows 10 - n.1 P.C. sistema operativo Windows 10 Dell – Notebook -portatile
Ufficio segretario comunale	1	
Ufficio segreteria	1	- n. 1 P.C. sistema operativo Windows 10.
Sportello polifunzionale	1	- n. 1 P.C. sistema operativo Windows 10. - n. 1 stampante laser - n. 1 etichettatrice - n. 1 scanner - n. 1 totem pc kiosk
Ufficio anagrafe- front office	3	- n. 4 P.C. sistema operativo Windows 10 Professi. - n. 1 fotocopiatrice KM 2550.
Ufficio anagrafe – back office ed elettorale	2	- n.2 P.C. sistema operativo Windows 10. - n. 1 stampante laser - n. 2 stampante ad aghi. - N. 1 scanner
Ufficio messo		- n. 1 p.c. sistema operativo Windows 10 Professi. - n. 1 stampante laser – scanner Brother

UFFICIO	POSTI LAVORO	DOTAZIONE
Biblioteca	2	- n. 3 P.C. sistema operativo Windows 7 Professi. - n. 1 pistola lettura ottica - n. 1 fotocopiatrice KM 2050.
Ufficio ragioneria	3	- n. 3 P.C. sistema operativo Windows 10 - n.1 P.C. sistema operativo Windows 10 Dell – Notebook -portatile
Ufficio cultura	1	- n.1 P.C. sistema operativo Windows 10 - n. 1 P.C. portatile
Ufficio tributi	1	- n. 1 P.C. sistema operativo Windows 10 presso la sede di Castelcucco
Settore tecnico (urbanistica – edilizia privata lavori pubblici)	4	- n. 1 P.C. sistema operativo Windows 11 - n. 2 P.C. sistema operativo Windows 11 pro - n. 1 stampante b/n+ scanner Olivetti D-copia 5000 MF - n.1 P.C. sistema operativo Windows 10 Dell – Notebook -portatile
Settore tecnico (patrimonio-manutenzioni e servizi scolastici)	3	- n. 1 P.C. sistema operativo Windows 10 pro - n. 1 P.C. sistema operativo Windows 10 pro - n. 1 P.C. sistema operativo Windows 10 pro - n. 1 P.C. sistema operativo Windows 11 Dell – Notebook -portatile - n. 1 P.C. sistema operativo Windows 10 pro - n. 1 plotter HP Designjet 500 - n. 1 stampante HP LaserJet400 m401 dne - n. 2 tablet sansung galaxy tab A7
Ufficio assessori	1	- n. 2 P.C. sistema operativo Windows 10 - n.1 P.C. sistema operativo Windows 11 Dell – Notebook -portatile

UFFICIO	POSTI LAVORO	DOTAZIONE
Sala server	---	<ul style="list-style-type: none"> - n. 1 server virtualizzato Windows 2008 R2 standard - n. 1 unità NAS per backup dati - n. 1 unità NAS per backup VM - n. 1 dispositivo di tracciamento dei login, logout, startup e shutdown: aggregatore di Log che invia le registrazioni effettuate a server di proprietà XlogR Staff ospitati presso il Data Center CINECA di Casalecchio di Reno (BO) - n. 1 dispositivo di copia all'interno della rete lan del comune che permette uno storage/backup locale, e un backup "on the cloud" presso il datacenter di proprietà di Accatre - n. 1 firewall ridondato in HA - Fotocopiatrice Olivetti d copia mf 5000 a noleggio

Municipio sede Paderno

UFFICIO	DOTAZIONE
Ufficio assistente sociale -anziani	- n. 1 P.C. Windows 10
Ufficio servizi sociali amministrativo	- n. 2 P.C. Windows 10
Ufficio volontari	- n. 4 P.C. - n. 3 P.C. portatili - n. 2 fotocopiatrici/stampanti - n. 3 videoproiettori
Ufficio polizia locale	- DOTAZIONE UNIONE MONATANA DEL GRAPPA
Ufficio assistenti domiciliari	- n. 1 P.C. windows 7 - n. 1 P.C. Windows 10
Ufficio servizi sociali -responsabile	- n. 1 P.C. Windows 10
Ufficio assistente sociale minori	- n. 1 P.C. windows 10
Ufficio sportello informavoro	- n. 1 P.C. Windows 11
Atrio 1^ piano	- n. 1 totem pc kiosk
Sala server	- n. 1 server - n. 1 P.C.

E' stato sviluppato e potenziato il progetto dei servizi IT (Information Tecnology) ed esternalizzazione data center dei Comuni associati

(Borso del Grappa, Castelcucco, Pieve del Grappa)

- il trasferimento in un unico server di tutti i dati che ad oggi sono collocati presso server distinti all'interno dei singoli Comuni, consentendovi l'accesso dalle diverse postazioni informatiche decentralizzate collocate nelle diverse sedi municipali;
- il potenziamento delle linee di comunicazione e di accesso tra le quattro sedi municipali;
- l'unificazione delle attività di manutenzione ed assistenza hardware e software;

L'Ente ha attive n. 1 caselle di posta elettronica certificata in dotazione agli uffici, fornita gratuitamente dalla Regione Veneto, comune.pievedelgrappa.tv@pecveneto.it che viene utilizzata a livello generale per tutti gli atti gestiti dal protocollo dell'Ente e che è regolarmente pubblicizzata sia sul sito internet istituzionale dell'Ente sia debitamente comunicata all'indice della Pubblica Amministrazione (www.indicepa.gov.it).

Sono stati acquistati n.2 Totem informativi da posizionare all'ingresso delle sedi municipali di Crespano e di Paderno. La determinazione di riferimento è la n. 529/2024.

Questo Comune soddisfa, la maggior parte delle richieste dell'intera struttura, con fotocopiatrici/stampanti a noleggio, sistema più conveniente rispetto all'acquisto in proprietà dei fotocopiatori, in quanto nel canone sono compresi gli interventi manutentivi, tutti i materiali di consumo (con la sola esclusione della carta), compresi i toner, tamburi e cartucce e l'eventuale sostituzione del mezzo in caso di impossibilità di riparazione; inoltre, alla fine del periodo, il Comune può sostituire i mezzi con quelli più moderni messi a disposizione sul mercato, evitando costi di smaltimento in caso di rottamazione.

Tale procedura permette una razionalizzazione dei costi che appaiono non più comprimibili, in quanto a carico dell'ente rimane solo il canone di noleggio fisso a copie massime predefinite in base al modello, sulla base di soglie annuali.

Va fatta costante attenzione affinché tali soglie non vengano superate, determinando costi per copie eccedenti. L'Ente effettua un monitoraggio periodico dei livelli di utilizzo ed adotta tutte le azioni utili affinché ciò non avvenga.

Criteri di gestione delle dotazioni informatiche (computer e stampanti)

Le dotazioni informatiche assegnate alle stazioni di lavoro dovranno essere gestite secondo i seguenti criteri generali:

- il tempo di vita programmato di un personal computer sarà mediamente di cinque anni e di una stampante di sei anni;
- la sostituzione prima del termine fissato potrà avvenire solamente nel caso di guasto e qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito favorevole;
- nel caso in cui un personal computer o una stampante non avessero più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, dovranno essere reimpiegati in ambiti dove sono richieste prestazioni inferiori;

Criteri di utilizzo delle stampanti

Il rinnovo delle stampanti attualmente in dotazione degli uffici e delle aree di lavoro dovrà avvenire sulla base dei seguenti criteri:

- le stampanti in dotazione delle singole postazioni di lavoro e/o uffici dovranno essere esclusivamente in bianco e nero e con livelli prestazionali medi;
- gli uffici dovranno prioritariamente utilizzare la stampa in bianco e nero. L'utilizzo della stampa a colori dovrà essere limitata alle effettive esigenze operative, quali, a titolo esemplificativo, stampa di fotografie, manifesti, pieghevoli, locandine, ecc.;
- per esigenze connesse a stampe a colori o di elevate quantità, si dovrà fare ricorso alla fotocopiatrice/stampante in dotazione dell'area di lavoro grazie al collegamento in rete. Questo permetterà di ottenere una riduzione del costo copia;

Criteri di utilizzo delle fotocopiatrici

L'utilizzo delle fotocopiatrici dovrà essere improntato ai seguenti criteri:

- le fotocopiatrici dovranno essere acquisite a noleggio inclusivo della manutenzione della macchina e della fornitura dei materiali di consumo sulla base di convenzioni CONSIP: dal 01.01.2019 la ditta che eroga il servizio di noleggio è Olivetti di Ivrea per n. 7 fotocopiatori b/n e la ditta Kyocera per l'unica fotocopiatrice b/n e colore ovvero in maniera autonoma laddove questo risulti più conveniente: il contratto stipulato in Consip è quinquennale.
- prevedere che le nuove apparecchiature siano dotate di funzioni integrate di fotocopiatrice e stampante di rete (*a colori*) ma con accesso limitato;
- dimensionare la capacità di stampa dell'apparecchiatura in relazione alle esigenze di fotoreproduzione e stampa di ogni singola area, massimizzando il rapporto costo/beneficio;

Dismissioni delle dotazioni strumentali

Il presente piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di guasto irreparabile o di obsolescenza dell'apparecchiatura o specificatamente indicati nello stesso.

L'eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive comporterà la sua riallocazione in altra postazione o area di lavoro fino al termine del suo ciclo di vita.

2. Telefonia fissa e mobile

Telefonia fissa

Per quanto attiene la telefonia fissa, il Comune ha concluso il passaggio ai servizi Voip per la sede in località Crespano e sta

concludendo il passaggio ai servizi Voip anche presso il Municipio di Paderno.

Municipio Crespano

N.	Utenza n.	Descrizione utenza	Apparecchi telefonici
1	0423-078911 0423-078930 0423- 078917 0423-078919 0423-078923	Ufficio Segreteria Ufficio Cultura Ufficio Sindaco - sala Giunta Ufficio Assessori 1 Ufficio Assessori 2	5
2	0423-078902	Ufficio Ragioneria	5
3	0423-539321 0423-539325 0423-078910	Ufficio tecnico lavori pubblici	3
4	0423-078940 0423-078943 0423-078945 0423-078939	Ufficio Tecnico patrimonio edilizia scolastica (n.1 cordless portatile)	4+1
5	0423-078918	Ufficio Tecnico urbanistica edilizia privata	1
6	0423-078902 0423-078999	Ufficio Anagrafe (n.1 cordless portatile) Fax	3+1
7	0423-078901	Ufficio Assistenza Servizi sociali associati	6
8	0423-539250	Mondo Giovani	1
9	0423-538516	Biblioteca	1
10	0423-538311 0423-53300 0423-939343	Scuola Primaria Crespano Fax	3
11	0423-53078 0423-930082	Scuola-Media Fax	2

N.	Utenza n.	Descrizione utenza	Apparecchi telefonici
12	0423-53043	Ufficio Didattico	1
13	0423- 539323	Biblioteca Paderno	1
14	0423-59208	Scuola primaria Paderno	1
15	0423-539226	Palestra Via Maffi	1
TOTALE TELEFONI			40

Considerato che:

- è stata completata l'attivazione del servizio di che trattasi potrà determinare un risparmio globale per tutte le amministrazioni pubbliche (attivazione linee Voip);
- le modalità attuative delle disposizioni di cui sopra, sono contenute nel Decreto 9 aprile 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la pubblica - amministrazione e l'innovazione recante "Modalità attuative dell'articolo 2, comma 591, della L. 24.12.2007 n. 244, in materia di servizi "Voce tramite protocollo internet (VoIP)"
- tali norme forniscono un'indicazione fondamentale volta al contenimento delle spese telefoniche, sia verso telefonia fissa - urbana ed extra urbana - che verso telefonia mobile, finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo di razionalizzazione della spesa e alla maggiore efficienza dell'intero sistema telefonico;
- in un contesto di "spending review" finalizzato al contenimento della spesa pubblica anche i Comuni sono obbligati a perseguire la strada dell'innovazione tecnologica e della riduzione dei costi;
- il VoIP è una tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione internet o un'altra rete dedicata, che utilizza il protocollo IP. Nel caso del Comune di Crespano del Grappa le conversazioni VoIP viaggeranno tramite fibra ottica;

Telefonia mobile

Per quanto riguarda la telefonia mobile il piano individuava le seguenti dotazioni suddivise per assegnatario:

N.	ASSEGNATARIO	QUALIFICA	APPARECCHIO	SIM
1	Lavori Pubblici	Architetto responsabile servizio associato lavori pubblici	320 6907743	x
2	Uff. assistenza	Assistente sociale responsabile	348 9035842	x
3	Uff. assistenza	Assistenti sociali	348 8060343	x
3	Patrimonio	Geometra responsabile e istruttori tecnico/amministrativi dell'area	348 8060342	x

N.	ASSEGNATARIO	QUALIFICA	APPARECCHIO	SIM
4	Patrimonio	Manutentori area interna/esterna	348 8060341	x
5	Patrimonio	Manutentori area interna esterna	331 6372124	x
6	Ufficio Cultura	Addetto alla Biblioteca	334 9815831	x
7	Messo Comunale	Messo Comunale	3334248246	x

Tali apparecchiature e SIM sono state assegnate ai dipendenti per i quali è stata rilevata la necessità di pronta reperibilità (servizi tecnici, polizia, servizi sociali e domiciliari) nel rispetto della norma, che prescrive di circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso.

Il piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione della dotazione in oggetto ha previsto:

- il divieto di utilizzo degli strumenti per scopi diversi dall'attività istituzionale dell'ente;
- utilizzare le gare espletate da CONSIP nel settore della telefonia mobile o diversamente, procedere ad affidamenti a Ditte di telefonia mobile presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Sezione Servizi - se ritenuti congrui e più convenienti: attualmente la telefonia mobile è affidata alla Ditta Wind 3 con affidamento diretto effettuato mediante la procedura in Mepa.

La convenzione Consip attiva per la telefonia mobile scadrà il 31.03.2026

Si informa che uno degli apparecchi mobili dell'area patrimonio con numero 348/8060342 è stato assegnato al Responsabile di Servizio dell'area patrimonio e gli istruttori tecnico/amministrativi di appartenenza.

Misure attualmente già in uso per il contenimento e la riduzione delle spese:

- verifica periodica dei livelli di utilizzo (traffico/costi), con conseguente eventuale riassegnazione degli apparati in funzione delle mutate esigenze organizzative;
- reportistica periodica individuale di dettaglio dei consumi, al fine della verifica del livello di utilizzo ed eventuale insorgenza di anomalie (traffico/costo);

Pertanto, la suddetta dotazione strumentale è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard di efficiente funzionamento degli uffici e non si ritiene possa essere oggetto di ulteriore razionalizzazione, tenendo conto della struttura e compiti istituzionali delle aree e della dotazione organica.

3. Autovetture di servizio

Si premette che il dettato normativo di cui alla lett. b) del comma 594 annovera le "autovetture di servizio" e parla di "ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo".

La L. 122/2010 ha introdotto un ulteriore vincolo (art. 6, comma 14): a decorrere dall'anno 2012, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Ogni responsabile di servizio è chiamato a valutare di volta in volta, secondo criteri di economicità ed efficienza, se autorizzare per le missioni del personale assegnato l'utilizzo dell'autovettura, limitatamente ai casi di indisponibilità di servizi di trasporto pubblico sui percorsi o negli orari

richiesti o di effettiva convenienza economica (ad esempio, utilizzo contemporaneo da più dipendenti).

Per la gestione del parco automezzi, il cui utilizzo avviene per l'espletamento di funzioni istituzionali, è stata condotta negli anni una attività di monitoraggio dei costi; in particolare è stato introdotto un sistema di registrazione dei percorsi effettuati su appositi moduli in dotazione per ogni automezzo.

Gli automezzi di servizio in dotazione al Comune, alla data di assunzione della deliberazione, sono i seguenti:

N.	MODELLO	UFFICIO	TARGA
1	FORD TRANSIT	OPERATORI MANUTENZIONE	DF 597 HD
2	AUTOCARRO PICK-UP ISUZU	OPERATORI MANUTENZIONE	BR 699 RC
3	RUSPA BENFRA	OPERATORI MANUTENZIONE	AD Z041
4	AUTOCARRO FIAT 7913	OPERATORI MANUTENZIONE	AY 009 JD
5	MACCHINA OPERAT. SEMOVENTE	OPERATORI MANUTENZIONE	ADZ 037
6	PEUGEOT PARTNER	SERVIZI SOCIALI	EJ 806 YK
7	FIAT DUCATO	SERVIZI SOCIALI	DT 424 CF
8	FORD TOURNEO COURIER PLUS	SERVIZI SOCIALI	FF 140 WV
9	CITROEN JUMPY	SERVIZI SOCIALI	DN 635 RT

N.	MODELLO	UFFICIO	TARGA
10	FIAT PANDA EASY	SERVIZI ISTITUZIONALI	FC 349 CY
11	FIAT DOBLO'	SERVIZI SOCIALI	FF947EM
12	IVECO A40C/31/A SCUOLABUS	IN USO COMITATO GENITORI TRASPORTO SCOLASTICO	CP 800 ND
13	FIAT PUNTO	SERVIZI SOCIALI	CP970SW
14	AUTOCARRO	OPERATORI MANUTENZIONE	FJ812MR
15	SPAZZATRICE	OPERATORI MANUTENZIONE	BOG5054
16	FIAT DOBLO' MAXI XL	SERVIZI SOCIALI	GC711TH

I mezzi di cui sopra rappresentano la dotazione minima necessaria all'espletamento dei servizi che è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard minimi di efficiente funzionamento degli uffici e del trasporto scolastico, essendo indispensabile per l'espletamento dei vari compiti istituzionali.

Ogni autovettura, è dotata di un apposito libretto dove vengono annotati:

- il giorno e l'ora di utilizzo;
- il nominativo del dipendente che utilizza l'automezzo;
- la destinazione e/o il servizio da espletare;
- i chilometri percorsi.

Il piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione della dotazione in oggetto ha previsto:

- divieto di utilizzo degli strumenti per scopi diversi dall'attività istituzionale dell'ente;
- verifica sistematica dei consumi tramite utilizzo di schede carburante;
- verifica spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- verifica rispetto norme per la revisione;
- verifica corretto uso del registro in dotazione a ciascun mezzo;
- verifica regolare pagamento assicurazione e tassa di circolazione.

La fornitura del carburante per gli automezzi comunali avviene presso stazioni di servizio aderenti alle convenzioni CONSIP. Q8 per benzina automezzi e AF Petroli per gasolio campi da calcio e gasolio cisterna comunale. In tale contratto è previsto che al momento del rifornimento del carburante il dipendente appositamente incaricato genera l'automatica compilazione di una "scheda carburanti" contenente le seguenti indicazioni:

- luogo del rifornimento (impianto)
- data ed ora del rifornimento
- targa del mezzo
- chilometri al momento del rifornimento (ore per quanto riguarda la macchina operatrice)
- costo del carburante al litro
- l'identificativo dell'operatore attraverso l'inserimento al distributore della carta carburante legata alla targa del veicolo

Mensilmente l'azienda fornitrice del carburante elabora un report e lo trasmette al servizio comunale competente al fine di effettuare gli opportuni controlli sui consumi di ogni automezzo e sulla correttezza della fatturazione emessa.

I mezzi di cui sopra rappresentano la dotazione minima necessaria all'espletamento dei servizi che è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard minimi di efficiente funzionamento degli uffici e del trasporto scolastico, essendo indispensabile per l'espletamento dei vari compiti istituzionali.

4. Beni immobili

Atteso che la programmazione degli Enti deve essere finalizzata alla "razionalizzazione" dell'utilizzo dei propri beni è chiaro che la ricognizione del patrimonio è il punto nodale per addivenire alla successiva fase della programmazione.

In tale ottica, quindi, appare indispensabile l'analisi preliminare volta alla esatta individuazione del patrimonio di cui dispone l'Ente, in relazione al quale vanno sviluppati concetti quali la redditività, la ricerca del profitto, l'abbattimento dei costi, etc., onde pervenire alla definizione di dati oggettivi che, in quanto tali, hanno carattere dirimente per le scelte che l'Ente deve compiere laddove procede alla riorganizzazione interna e al perseguimento del risparmio gestionale.

Coscienza dello stato patrimoniale e adeguata programmazione patrimoniale consentono, in definitiva, di utilizzare al meglio le risorse di cui dispone l'Ente e, nel contempo, permettono di individuare tutti quei beni che per lo scarso rapporto costo/benefici ovvero perché obiettivamente non necessari all'esercizio delle funzioni pubbliche di cui è portatore, possono essere dismessi.

Tale "modus operandi" è in linea con gli indirizzi dettati dal legislatore in materia di inventario del patrimonio e contabilità patrimoniale (D.Lgs. n. 77/1995 e D.Lgs. n. 267/2000), ed è altresì rispondente all'intento dallo stesso perseguito con la legge finanziaria 2008 laddove "Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture" (cfr. art. 2, comma 594) impone l'adozione di piani triennali per l'utilizzo razionalizzato delle categorie di beni ivi elencati alle lettere a), b) e c), in forza dei quali dovrebbero conseguirsi risparmi di gestione.

Il D.L. n. 112/08, all'art. 58, recante "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali", contempla una serie di adempimenti volti al riordino, alla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, i cui risultati si estrinsecano nella redazione del Piano delle Alienazioni immobiliari (da allegare al Bilancio di Previsione) nel quale vanno inclusi tutti quegli immobili che risulteranno non suscettibili di "valorizzazione", intendendosi per, tale l'esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività idonee ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso.

I beni immobili aventi destinazione d'uso pubblico per destinazione o patrimoniale, con esclusione dei beni infrastrutturali, alla data di assunzione della deliberazione sono i seguenti:

N.	IMMOBILE	UBICAZIONE
1	SEDE MUNICIPALE	VIA IV NOVEMBRE N 31
2	IMPIANTI SPORTIVI	VIA ASOLANA SNC
3	PALESTRA COMUNALE	VIA PIEMONTE SNC
4	SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE	VIA SAN CARLO SNC
5	PALAZZO REALE	PIAZZA SAN MARCO 28
6	MALGA ARDOSETTA	VIA MADONNA DEL COVOLO SNC
7	MAGAZZINO COMUNALE	VIA XXIV MAGGIO SNC
8	CARD – PIAZZOLA ECOLOGICA	VIA GIARE SNC
9	MAGAZZINO	PIAZZA SAN MARCO SNC
10	EX MACELLO COMUNALE	VIA VI NOVEMBRE SNC
11	SALA BORSELLINO	PIAZZA SAN MARCO N17
12	IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA SAN MARCO N 47
13	FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE	PIAZZA SAN MARCO N 48
14	IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA SAN MARCO N 49
15	IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA SAN MARCO N 52
16	IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA SAN MARCO N 54
17	IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA SAN MARCO N 56
18	IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA SAN MARCO N 57
19	IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA SAN MARCO N 61

N.	IMMOBILE	UBICAZIONE
20	FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE	PIAZZA SAN MARCO N 60
21	FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE	PIAZZA SAN MARCO N 53
22	FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE	PIAZZA SAN MARCO N 59
23	IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA MARTIRI DEL GRAPPA 8
24	IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA MARTIRI DEL GRAPPA 9
25	FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE	VIA FRANCESCO AITA 8
26	PALESTRINA ADIACENTE SCUOLE PRIMARIE	VIA SAN CARLO SNC
27	MALGA ARDOSA (con pascolo)	VIA MADONNA DEL COVOLO SNC
23	SEDE MUNICIPALE	PIAZZA MADONNINA DEL GRAPPA, 1
24	IMPIANTI SPORTIVI	V. C. P. MAFFI
25	SCUOLA PRIMARIA (nel 2012 è stata oggetto di miglioramento e rifacimento)	VIA ROMA
26	CENTRO SOCIALE	PIAZZA MADONNINA DEL GRAPPA, 1
27	EX SCUOLE DI FIETTA	PIAZZA FIETTA
25	CASERA SAN LIBERALE	LOCALITA' PRA' TONDO
26	CASERA PRA' TONDO	LOCALITA' PRA' TONDO
27	MALGA VAL VECIA	LOCALITA' VAL DEL MELIN
28	EX CINEMA DI CRESpano	PIAZZA SAN MARCO

Relativamente alla dotazione immobiliare sopra indicata si rileva che il patrimonio viene utilizzato in parte per lo svolgimento di necessarie attività istituzionali, per le quali non si ravvisano efficaci possibilità alternative che prevedano diversi impieghi degli stessi, ed in parte è dato in affitto, concessione od in uso a soggetti vari con criteri razionali e commisurati alle caratteristiche di ogni singolo immobile come più avanti precisato.

L'elenco dei beni immobili di proprietà del Comune o sui quali vengono vantati diritti reali è contenuto nell'inventario dell'Ente.

La manutenzione degli immobili è stata opportunamente pianificata in modo da evitare spese impreviste e gli interventi sono stati programmati con congruo anticipo, prima che il degrado di un immobile o di una sua parte diventi irreversibile, nonché per prevenire stati d'urgenza e di pericolo.

Si relaziona inoltre quanto segue:

- per l'immobile di cui al punto 2) (Impianti Sportivi, siti in via Asolana), Impianti dati in concessione con canone annuale, all'associazione locale "EAGLES PEDEMONTANA" che gestisce la struttura (fatta eccezione di due locali dati dall'A.C. in uso gratuito al Coro Monte Castel ed un locale per prove musicali a tutti i musicisti/gruppi musicali che ne fanno richiesta sotto la responsabilità/gestione del Sig. Fabio Torresan), anche in ordine alla fruizione da parte di terzi (associazionismo etc.) E' a carico della ASD EAGLES PEDEMONTANA la sola manutenzione straordinaria della copertura pressostatica del campo da tennis.
Si precisa che L'Amministrazione sta valutando per il rinnovo alla stessa.
- per l'immobile di cui al punto 3) (Palestra, sita in via Piemonte, 2) Immobile dato in concessione, con canone, alle associazioni locali "ASD BASKET LA TORRE" – "ASD KARATE CLUB" – "ASD PEDEMONTANA VOLLEY".
- per l'immobile di cui al punto 4) (Palestrina della Scuola Primaria Elementare, sita in via San Carlo, 5) locale dato in concessione con canone alle associazioni locali "ASS. FLASH DANCE ACCADEMY" - "ASD JUDO PEDEMONTANA".
- per l'immobile di cui al punto 5) (Palazzo Reale, sito in piazza S. Marco) Immobile ove risiede la sala consiliare, la biblioteca comunale, il museo della grande guerra, e del quale sono stati dati alcuni locali in concessione gratuita alle associazioni locali "ANTEAS" – "PRO LOCO" che gestiscono la struttura.
- per l'immobile di cui al punto 6) (Malga Ardosetta, sita in via Madonna del Covolo) dato in concessione con canone alla ditta "E.D.A. GLOVES di Torresan Giuliano" per la gestione, come rifugio alpino, dal 01.07.2011 al 30.06.2017 e rinnovato per ulteriori anni 6 dal 01/07/2017 al 30/06/2023. Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 03/08/2017.
- per l'immobile di cui al punto 7) (Magazzino Comunale, sito in via XXIV Maggio).
- per l'immobile di cui al punto 8) (Magazzino – Deposito Contarina - Ecocentro, sito in via Giare).
- per l'immobile di cui al punto 9) (Magazzino, sito in piazza S. Marco).
- per l'immobile di cui al punto 10) (Ex Macello Comunale, sito in via VI Novembre) immobile sfitto da ristrutturare.
- per l'immobile di cui al punto 11) (Ex Biblioteca – Sala Borsellino, sito in piazza S. Marco, 17) Immobile dato in concessione gratuita all'associazione locale "ASS. FILARMONICA DI CRESpano".
- per l'immobile di cui al punto 12) (Locale commerciale sito in piazza S. Marco 47) immobile sfitto
- per l'immobile di cui al punto 13) (fabbricato uso civile abitazione sito in piazza S. Marco 48) sfitta
- - per l'immobile di cui al punto 14) (locale commerciale sito in piazza S. Marco 49) immobile sfitto
- per l'immobile di cui al punto 15) (Locale commerciale sito in piazza S. Marco 52) immobile sfitto
- per l'immobile di cui al punto 16) (Locale commerciale sito in piazza S. Marco 54) immobile sfitto.
- per l'immobile di cui al punto 17) (Locale commerciale sito in piazza S. Marco 56) dato in affitto con canone all'azienda Atutela S.r.l.
- per l'immobile di cui al punto 18) (Locale commerciale sito in piazza S. Marco 57) dato in affitto con canone all'azienda Baldo Giampietro.

- per l'immobile di cui al punto 19) (Locale commerciale sito in piazza S. Marco 61) dato in affitto con canone all'azienda Fotostudio Comaron di M. e S. Comaron & C. snc.
- per l'immobile di cui al punto 20 (Fabbricato uso civile abitazione) dato in affitto con canone alla ditta "RenovaGreen"
- per l'immobile di cui al punto 21 (Fabbricato uso civile abitazione) immobile sfitto
- per l'immobile di cui al punto 22 (Fabbricato uso civile abitazione) immobile a disposizione.
- per l'immobile di cui al punto 23 (Locale commerciale sito in piazza Martiri del Grappa 8) dato in affitto con canone all'azienda Poste Italiane
- per l'immobile di cui al punto 24 (Locale commerciale sito in piazza Martiri del Grappa 9) immobile sfitto
- per l'immobile di cui al punto 25 (Fabbricato uso civile abitazione) immobile a disposizione.
- per l'immobile di cui al punto 26 (Palestrina adiacente Scuole Elementari) immobile utilizzato dalla scuola primaria (Asd judo e Flash dance Accademy).
- per l'immobile/terreno di cui al punto 27 (Malga Ardosia-pascolo) dato in concessione in affitto con canone alla ditta "Azienda Agricola Merlo Ennio" con sede legale ad Asolo, per anni 6 (2016-2021). Determinazione n.66 del 11/05/2016.

Si precisa che, al fine di razionalizzare ulteriormente le spese, l'Ente si è orientato ad una politica che prevede:

- 1)** programmazione degli interventi edilizi rivolti alla conservazione del patrimonio immobiliare, prima che il degrado degli stessi o di una sua parte diventi irreversibile,
- 2)** dismissione dei beni immobili valutati non strategici per l'Amministrazione come sopra illustrato;
- 3)** elaborazione di alternative e/o nuove condizioni per l'uso/gestione di strutture comunali pubbliche, adibite ad uso pubblico, con oneri di manutenzione posti a carico ed onere diretto delle associazioni del territorio che utilizzano le stesse, stante essere classificate come richieste a domanda individuale;
- 4)** riduzione delle spese di gestione degli immobili utilizzati proseguendo il processo di razionalizzazione degli orari prefissati del riscaldamento degli ambienti.
- 5)** per quanto riguarda la ulteriore riduzione delle spese anche alla voce energia elettrica, in primis quella della illuminazione pubblica comunale stradale, nel 2015 i cessati Comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa hanno deliberato l'adesione al PAES (piano di azione per l'energia sostenibile) con l'ente sovra comunale IPA Diapason di Asolo (TV), quale primo passo per la pianificazione degli interventi che, anche se per stralci, prevedono azioni relative ai seguenti interventi atti a:
 - *eliminare le lampade cd. ai "vapori di mercurio" verso altre a maggior resa;*
 - *sostituire corpi illuminanti con altri a minor consumo a parità di resa (Lux);*

- *accorpare linee elettriche (quadri) tra loro verso unici punti di controllo (contatore) con l'applicazione di riduttori della tensione (abbattitori di consumo);*
- *ammodernare impianti termici dove previsto.*
- *come sopra quali indicazioni per il patrimonio privato.*

Si dà atto che anche quest'anno sono stati avviati puntuali interventi per la eliminazione di guasti e/o anomalie sulla illuminazione pubblica stradale e che vertevano, con modica spesa, nella messa in sicurezza con rifacimento ex novo di punti luce verso tecnologie all'avanguardia che mirano al risparmio energetico ed all'efficienza. Inoltre, nel corso del 2022 sono stati appaltati due stralci di lavori per l'efficientamento dell'intera rete della pubblica illuminazione con sostituzione di tutti i corpi illuminanti con tecnologia a Led e accorpamento di alcuni quadri elettrici. I lavori sono in corso di esecuzione e dovrebbero terminare entro la fine del 2023.

Alla luce di quanto sopra, i costi per la gestione degli immobili non risultano avere significativi margini di ulteriori riduzioni.

RELAZIONE ANNUALE A CONSUNTIVO

I Responsabili di servizio, sulla scorta delle informazioni acquisite presso gli Uffici di competenza, nonché dei dati rilevati nell'ambito del controllo di gestione, predisporranno annualmente una relazione consuntiva circa le azioni intraprese ed i risultati ottenuti in termini di risparmio relativi alla realizzazione dei contenuti del presente piano.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione regionale e coerenti con gli impegni discendenti dagli accordi di programma, dai patti territoriali e dagli altri strumenti di programmazione cui l'Ente ha aderito.

Le scelte operate in materia di programmazione sono state necessariamente basate sulla disponibilità di risorse finanziarie, tradotte in una loro successiva destinazione, secondo un grado di priorità, al finanziamento di programmi di spesa corrente e nel campo degli investimenti.

Va tenuto conto, in ogni caso, che le attuali norme che regolano la vita degli Enti Locali non consentono in maniera puntuale una "programmazione" che vada oltre un esercizio, tante sono le disposizioni che continuamente si accavallano e modificano l'attività programmatica. A tutto questo vanno aggiunte le sempre più ridotte disponibilità finanziarie, legate anche alle manovre statali, che limitano in modo rilevante l'autonomia di spesa dell'Ente.

I programmi elencati hanno quindi la prioritaria finalità di tenere sotto controllo, per quanto possibile, la spesa, attraverso scelte operative che possano consentire un miglioramento dei servizi a parità di costo o, quanto meno senza eccessivi sprechi, nonché un razionale utilizzo delle risorse a disposizione (personale e attrezzature).

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Fernando Rag. Pongan

Il Sindaco

Annalisa Rampin